

Informacja opisowa z wykonania budżetu Miasta Sierpca za 2010r.

Wykonanie budżetu za 2010r. przedstawia się następująco:

Dochody na plan 47 108 721 zł wykonane zostały w kwocie 46 786 194,60 zł co stanowi 99,3% w tym dochody majątkowe stanowiły plan 7 489 846 wykonanie 7 495 836,79 co stanowi 100%

Wydatki na plan 50 015 583 zł wykonane zostały w kwocie 47 719 396,39 zł co stanowi 95,41 w tym: wydatki majątkowe na plan 12 034 420 zł wykonane zostały w wysokości 11 122 041,42zł co stanowi 92,41% planu .

Rada Miejska w Sierpcu ustalając podatki i opłaty lokalne na rok 2010 obniżyła stawki podatków i udzieliła umorzeń o kwoty wykazane poniżej co daje mniejszy wpływ do budżetu w 2010r o ogólną kwotę 1 561 684,44 zł. w tym:

a/-podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych 1 310 854zł

b/-podatek rolny 6 063 zł

c/-podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 244 767,44zł

Dochody miasta w 2010r wykonane zostały zgodnie z planem budżetu i wynoszą 46 786 194,60 zł co stanowi 99,3%

Poniżej przedstawiam %% wpływ dochodów w 2010r. w poszczególnych zadaniach stanowiący załącznik nr1 do sprawozdania, w tym:

Dochody własne: 48,4% budżetu kwota- 22 649 002,09 zł

wpływy z podatków i opłat lokalnych, między innymi: podatek od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych , podatek od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych, podatek rolny, podatek od czynności cywilno prawnych ,wpływy z opłaty skarbowej i opłaty targowej ,udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, dzierżawa gruntów oraz wpływy z wieczystego użytkowania.

Subwencje : 18,9% budżetu kwota- 8 839 216 zł

w tym: część równoważąca subwencji ogólnej dla jst 243 701 zł, Część oświatowa subwencji ogólnej dla szkół podstawowych i gimnazjum miejskiego 8 595 515zł.,

Dotacje: 32,7 % budżetu kwota- 15 297 976,51zł

Na zadania zlecone z budżetu państwa otrzymaliśmy 6 355 250,07 zł , na zadania własne z budżetu państwa otrzymaliśmy 1 439 654,86 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące, .dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 15 000 zł. Na zadania bieżące wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego-119 635zł,

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 7 368 436,58 zł,

Dochody zostały zrealizowane w 99,3% w stosunku do planowanych dochodów, zgodnie z upływem czasu.

W 2010r.zaległości ogółem wynoszą 3 359 467,63zł

podatek rolny 5 286,53 zł

podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych 87 742,75 zł

mandaty 8 227,37zł

karta podatkowa 107 915,30 zł

Zaległości występują w zaległościach zniesionych jest to kwota 246 359,19zł (podatek od środków transportowych, podatek od nieruchomości)

Zaległości występują też we wpłatach za wieczyste użytkowanie jest to kwota 36 910,56 zł

Zaległości z od dłużników alimentacyjnych 2 468 203,37zł

Dzierżawa gruntów komunalnych 4 871,32zł

Pozostałe zaległości 62 784,35 zł.

Ściągalność podatków nie wzrosła mimo prowadzenia ciągłych prac związanych ze zmniejszeniem zaległości przez wystawianie 229 tytułów egzekucyjnych i 1 269 upomnień

Należności wykazane w sprawozdaniu wynoszą wg stanu na 31.XII.2010r. wykazane należności w kwocie 7 506 991,37 zł z czego 3 723 607,94zł to gotówka i depozyty, 3 549 794,50zł – to należności wymagalne od lokatorów w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej-kwota 203 008,70zł ,pozostałe należności w kwocie 3 346 785,80zł- urzędy skarbowe, podatkach lokalnych w kwocie 878 582,43zł i kwota 2 468 203,37zł należności zaliczki alimentacyjnej, pozostała kwota 233 588,93zł to należności z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej-czynsze, opłaty targowej, spadków i darowizn od osób prawnych

Odchylenia, które wystąpiły na wykonaniu dochodów:

Dz 700 rozdział 70005§ 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności niższe wykonanie zaplanowanych wpływów w związku z nie zgłoszeniem się osób zainteresowanych przekształceniem.

Dz 750 rozdz 75011§2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, niższe wykonanie ze względu na mniejszą ilość złożonych wniosków za udostępnienie danych osobowych zaplanowanych w 2010r,

Rozdz 75023§ 0490 wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw nastąpiło wyższe wykonanie wpływów niż zakładano w związku z terminowym przekazywaniem składek ZUS i podatków należnych Skarbowi Państwa, środki które zgodnie z odrębnymi ustawami należne są gminie to 0,03%,

Dz 756 rozdz 75601§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat wykonane w niższej wysokości niż zaplanowano dotyczą odsetek z karty podatkowej, które powinny wpłynąć za pośrednictwem Urzędów Skarbowych

Rozdz 75615§0500 wpływy od czynności cywilno-prawnych, wyższe wpływy niż zaplanowano ze względu na przekazanie w ostatnich dniach grudnia ostatnich wpłat i brakiem możliwości urealnienia planu,

Rozdz 75616§ 0360 podatek od spadków i darowizn. wyższe wpływy niż zaplanowano ze względu na przekazanie w ostatnich dniach grudnia ostatnich wpłat i brakiem możliwości urealnienia planu,
Rozdz 75618§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat dotyczą wpłat za zajęcia pasa drogi-niższe wykonanie spowodowane było nie ściągnięciem przez urzędy skarbowe wystawionych tytułów komorniczych.

Dz 801 rozdz 80101§ 2400, rozdz 80104§ 2400, rozdz 80110 §2400

w związku z likwidacją rachunku dochodów własnych, niewykorzystane środki zostały przekazane do budżetu miasta w dniu 31 grudnia 2010r. Powyższa data rozliczenia i wpływu środków nie dała możliwości urealnienia planu w tym rozdziale i paragrafie.

dz 852 rozdz 85212§ 0690 wyższe wykonanie niż zaplanowano, ponieważ w dniu ostatnich dniach grudnia wpłacono koszty upomnienia z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, brak możliwości urealnienia planu,

rozdz 85214 § 0970 wpływy z różnych dochodów- dotyczy zaplanowanego zwrotu zasiłków celowych z zadań własnych. Środki nie wpłynęły w zaplanowanej wysokości ze względu na trudną sytuację świadczeniobiorców (którzy nienależnie pobrali świadczenia na opał, leki itp.),

Dz 854 rozdz 85415§ 2030 niższe wykonanie pomocy materialnej dla uczniów spowodowane było nie zgłoszeniem się osób ubiegających się o stypendia, które spełniały kryteria dochodowe. Kwotę niewykorzystaną miasto zwróciło do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

dz 900 rozdział 90002§0690 niższe wpływy niż zaplanowane związane ze szczególnym korzystaniem z wód i urządzeń wodnych

Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące na plan 37 981 163zł wykonanie wynosi 36 597 354,97 zł co stanowi 96,36% planu.

Z tego na:

Dz 010 – kwota 19 435,76 zł wydatkowane na przekazanie 2%składki dla Izby Rolniczej wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego 45 rolnikom z terenu miasta Sierpca

dz 600 – wykonanie 1 276 410,12zł wydatkowane na remonty dróg miejskich , zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz składki na ubezpieczenia dróg miejskich, oznakowanie ulic, umieszczenie urządzeń infrastruktury

dz 700 wykonanie w wysokości 1 192 861,48zł z tego pokryto wydatki na dotacje przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, prowizja dla ZGM od opłaty targowej. 50% wpływów, odszkodowania za przejęte grunty, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii, operaty szacunkowe, opłaty na rzecz budżetów jst, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,

Dz 710 wykonanie wynosi 212 707,84 zł kwota ta wydatkowana została na plany zagospodarowania przestrzennego miasta, wydatków na cmentarze – zgodnie z porozumieniem.

Dz 750 wykonanie wynosi 4 522 277,82zł z tego pokryto wydatki na:

Zadania zlecone wydatki 428 846,06zł. na wynagrodzenia i pochodne pracowników. Zatrudnienie w zadaniach zleconych 6 osób 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, Obsługę Rady kwota 407 444,89zł

Wydatki związane z obsługą Urzędu Miejskiego kwota 3 269 436,41zł w tym: wynagrodzenia, pochodne, wydatki na remonty, zakupy materiałów biurowych, sprzętu komputerowego opłaty za ciepło za energię elektryczną za wywóz nieczystości za szkolenia pracowników za usługi telefoniczne, faks, ksero, remonty garaży przy UM i inne wydatki bieżące, wydatki na spis powszechny 14 913,61zł. Promocję miasta kwota 3 10 870,63zł oraz pozostałą działalność kwota 90 766,22zł

Dz 751 wykonanie 116 071,91 zł, z czego pokryto wydatki na wybory do sejmiku i senatu oraz wybory Prezydenta Rzeczypospolitej, wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa, wybory burmistrza

Dz 754 wykonanie 315 447,64zł. zł z czego pokryto wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi pięciu pracowników Straży Miejskiej na zakup umundurowania, konserwację samochodu opłaty za system łączności remont systemu łączności oraz inne wydatki bieżące

Dz 756 wykonanie 30 546,93 zł środki wydatkowane na zakup druków do ściągania podatków i opłat lokalnych tytułów egzekucyjnych, upomnień, koszty egzekucyjne, umowy zlecenia związane z dostarczaniem decyzji podatkowych, publikacji związanych z ordynacją podatkową.

Dz 757 wykonanie 137 676,21zł wydatki na obsługę długu- odsetki od pożyczek

Dz 801 wykonanie 13 472 631,93zł czego pokryto wydatki związane z funkcjonowaniem 2 szkół podstawowych:: wydatki związane z obsługą bieżącą -płace i pochodne, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 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 za wywóz nieczystości, dotację dla I Szkoły Prywatnej. Wydatki związane z prowadzeniem przez miasto czterech Przedszkoli. Jednostki te utrzymywane są ze środków własnych Miasta oraz z odpłatności od rodziców i z dotacji od Gminy z którymi zawarte są porozumienia na korzystanie przez dzieci z miejskich przedszkoli. Największe wydatki stanowią: wynagrodzenia, pochodne, nagrody roczne, fundusz świadczeń socjalnych, świadczenie urlopowe dla nauczycieli. Pozostałe wydatki bieżące to utrzymanie w tym: energia cieplna, światło, woda, zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych. Wydatki na programy finansowane z UE w szkole Podstawowej Nr2 i Przedszkolach miejskich. Wydatki na dowożenie uczniów do szkół 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 i cieplną, wywóz nieczystości, szkolenia nauczycieli wykonywanie drobnych remontów, zakupy pomocy szkolnych dotacje dla pierwszego Gimnazjum prywatnego i Gimnazjum im. Biskupa Leona Wetmańskiego

Dz 851 wykonanie 358 503,75 zł z czego pokryto wydatki na dotacje dla stowarzyszeń w tym: PCK 3 580zł, PZN – 1000zł, SM- 300zł, Diabetycy- 1000zł, Sierpeckie Stowarzyszenie osób niepełnosprawnych chorych na raka „Szansa na życie” 10 700zł. Wydatki na zwalczanie markomanii 20 000zł, wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 321 343,75zł, z czego pokrywane są wydatki na świetlicę środowiskową oraz związane z pracą komisji przeciwdziałania alkoholizmowi. Wydatki komisji przeciwalkoholowej w całości pokryte są ze środków miasta. Wydatki w pozostałej działalności dotyczące wydanych 11 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe w myśl ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Dz 852 wykonanie w wysokości 9 879 312,06 zł z czego pokryto wydatki na obsługę Dziennego Domu Pomocy Społecznej kwota 432 889,28zł – wynagrodzenia(4 etaty) i pochodne od wynagrodzeń , dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup artykułów spożywczych do przyrządzenia posiłków dla podopiecznych zakup węgla do kuchni ,zakup wody, światła, ciepła .Wydatki w wysokości 5 980 997,94zł wypłacono 35 155 świadczeń rodzinnych i 4 205 zaliczek alimentacyjnych oraz 408 skł na ubezp. 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. Wypłacono 352 świadczenia rodzinne, 936 zasiłków stałych oraz 72 składki zdrowotne od zasiłków stałych na kwotę 46 723,47zł.

Wypłacono 1049 zasiłków okresowych , 9783 zasiłki celowe i 680 zasiłków okresowych na łączną kwotę 597 409,17zł

W 2010 roku wypłacono 4722 świadczenia społeczne(dodatki mieszkaniowe) pokryto wydatki na wynagrodzenie 1 etatu składki na ubezpieczenia społeczne, zakupy, odpis na fśś, 831 892,75zł

Pokryto wydatki na 1 223 świadczeń społecznych- zasiłki stałe. Wydatki wynosiły 385 209,51zł.

Wydatkowano kwotę 776 489,94zł związaną z utrzymaniem MOPS- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia za sprawowanie opieki(opiekun prawny), zakup energii, zakup usług zdrowotnych, podróży służbowych, szkoleń pracowniczych, zakupu akcesoriów komputerowych.

W 2010r wykonano usługi opiekuńcze specjalistyczne 42 726 godzin, Wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracownikom zatrudnionym w usługach specjalistycznych 2 etaty na łączną kwotę 534 700zł. Poniesiono wydatki na dożywianie : wydano 35 269 posiłków oraz 2 zasiłki celowe dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi na kwotę 293 000zł

Dz 853 wydatki na program finansowany ze środków UE pn. „Kajakiem po inicjatywy lokalne” w kwocie 49 989,01zł

Dz 854 wykonanie wydatków w wysokości 824 525,85zł z czego pokryto wydatki na Świetlice szkolne Szkoła Nr 2,3 i Gimnazjum, dotacje dla stowarzyszeń związek emerytów i rencistów 6 200zł ,stowarzyszenie ZHP 8 600zł, wypoczynek dzieci letni i zimowy oraz z basenu przez dzieci i młodzież ze szkół 2,3 i gimnazjum miejskiego. Wypłacono stypendia socjalne oraz pomoc materialną dla uczniów w kwocie 186 116,08zł- liczba uczniów którzy skorzystali z tej formy to 391 osób.

Dz 900 wykonanie wydatków w wysokości 2 603 323,92zł są to wydatki na utrzymanie zimowe i letnie dróg i chodników w mieście oraz utrzymanie porządku. Wywóz z pojemników i inne prace związane i opłaty związane z porządkiem w mieście, Wydatki na zielen miejską konserwacja miesięczne utrzymanie zieleni, zakup kwiatów i krzewów ,prześwietlenie drzew. Wydatki związane z oświetleniem ulic miejskich,

Dz 921 wykonanie wydatków w wysokości 1 241 593 zł przekazano na dotację celową na organizację pożytku publicznego dla stowarzyszeń zgodnie z konkursami :Towarzystwo Naukowe Płockie-10 000zł, „szansa na życie”-434zł, dotacja dla instytucji kultury DK przekazana zgodnie z planem i wykorzystywana jest na utrzymanie budynku oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,a także na imprezy wg programu imprez między innymi impreza folklorystyczna Kasztelania, plener plastyczny, warsztaty dla dzieci, dotację podmiotową z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury, Biblioteki Miejskiej przekazana zgodnie z planem 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,

Dz 926 wykonanie wydatków w wysokości 344 128,74zł z czego pokryto wydatki związane z organizacją działalności sportowej w mieście, Stowarzyszenia sportowe w ramach pożytku publicznego dotacje :MKS Kasztelan-121 500zł ,MKS MAZUR -22 000zł, Taekyon- 7 000zł,Powiatowy Związek Sportowy-5 000zł Klub Pływacki Smark-1 000zł, działalność bieżącą MOSiR- 187 628,74zł

Wyjaśnienie do odchyłeń wykonania wydatków bieżących:

Dz 600 rozdz 60016 Remonty placów parkingów i chodników w mieście poniesione wydatki 1 153 136,19 zł

w tym: remonty bieżące ulic remonty nawierzchni po zimie, równanie dróg gruntowych ,naprawy-remonty chodników zostały wykonane w niższym stopniu niż planowano ze względu na niższy zakres robót niż zakładano.

Dz 700 rozdz 70005 różne wydatki na rzecz osób fizycznych w związku z przesuniętymi terminami aktów notarialnych na 2011r część środków pozostała w budżecie.

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych nie zostało wykonane w całości ze względu na przesunięcie terminów realizacji zadań inwestycyjnych pod które miały być wypłacane odszkodowania za grunty pod inwestycje

Dz 750 :

Rozdz 75011 zakup usług pozostałych urzędy wojewódzkie niższe wykonanie wydatków związane jest z mniejszym zakresem realizacji serwisu USC i serwisu spraw obywatelskich,

Niższe wykonanie wydatków za telefonię stacjonarną i komórkową wynika z awarią serwera i brakiem wydruków, które umożliwiłyby obciążenie kosztami w/w rozdział.

Rozdz 75022 Wydatki Rady, niższe wykonanie zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych był niższy niż planowano ponieważ część materiałów zostało przesyłana drogą elektroniczną.

Rozdz 75023 Wydatki administracji- niższe wykonanie zakupu usług remontowych spowodowane było przesunięciem ze względów atmosferycznych garaży należących do urzędu.

Wydatki zakupu usług dostępu do sieci internet wykonane były w niższej wysokości ze względu na zmianę umowy i wyłonienie firmy, która przedstawiła korzystniejsze warunki finansowe.

Rozdz 75075 Wydatki promocji- zakup usług pozostałych, nie zostało wykonane jedno z zadań dotyczące obchodów Roku Chopinowskiego,

Zakup usług obejmujących tłumaczenie nie zostało wykonane, ponieważ nie została podpisana umowa.

Dz 754 rozdz 75416 Straż Miejska niskie wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia wynika z zaplanowaną podwyżką cen za paliwo wykorzystywane przez samochód służbowy oraz wydatków związanych z jego eksploatacją

Dz rozdz 85154przeciwdziałania alkoholizmowi wykonanie niższe niż planowano, zakupy prenumeraty i literatury fachowej w tym zakresie zastąpiono innymi formami płyty i inne nośniki , zmniejszonej liczbie konkursów dla dzieci i młodzieży dotyczących wychowania w trzeźwości spowodowało zmniejszenie wydatków w tym zakresie

W dz 854 rozdziale 85415 pomoc materialnej dla uczniów niższe wykonanie planu związane było z nie zgłoszeniem uczniów spełniającym kryterium dochodowego do otrzymania pomocy. Pozostała kwota została zwrócona jako niewykorzystana do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dwóch transzach w 2010r. Miasto pokryło zgodnie z przepisami 20% udziału własnego

Rozdział 85446 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli nie został wykonany plan, ponieważ nie zebrała się grupa na szkolenie „Świętlica miejscem wychowania dzieci i młodzieży”- szkolenie odwołano.

Dz 900 gospodarki komunalnej i ochrony środowiska rozdział 90001 gospodarki ściekowej i ochrony wód wydatki bieżące zakup usług pozostałych oraz zakup usług zostały wykonane w niższej wysokości niż zaplanowano, niższe koszty utrzymania studni awaryjnych i regulacji włączów kanalizacyjnych na terenie miasta

Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi wykonanie planu nie zostało zrealizowane w całości, koszty związane z utrzymaniem zimowym trudne są do zaplanowania ponieważ uzależnione są od warunków atmosferycznych. Zaplanowana kwota byłaby wydatkowana w całości gdyby miasto nie wprowadziło wersji oszczędnościowej utrzymania zimowego.

Dz 900 Rozdział 90006 ochrona gleby i wód podziemnych

Opłaty za powierzchnie zanieczyszczone o trwałej nawierzchni, z których są wprowadzane do wód lub ziemi wody opadowe lub roztopowe ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej wynikają z art.277 ust. 1 art. 284 ust. 1 i art. 285 ust. 2 ustawy prawo ochrony środowiska (Dz. U Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) oraz na podstawie Obwieszczenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na dany rok kalendarzowy.

W chwili obecnej Sierpc posiada aktualne pozwolenie wodno – prawne wydane w 2009 roku na wprowadzenie do rzeki Sierpienicy wód opadowych z terenu zachodniej części miasta. Natomiast pozwolenie na odprowadzenie do Sierpienicy wód opadowych z pozostałej części miasta wygasło 16 lutego 2010 roku. Wszczęto zatem działania w celu uzyskania nowego pozwolenia wodno-prawnego na podstawie aktualnych przepisów. W/w przepisy warunkują wydanie pozwolenia wodno-prawnego zamontowaniem urządzeń podczyszczających odprowadzane wody opadowe.

Separatory zostały zakupione i zamontowanie ich przewiduje się do 15 maja 2011 roku.

Aktualnie dokonaliśmy wyboru oferty firmy PROTERMI Usługi Projektowe w Płocku, która wykona operat wodno-prawny na odprowadzenie wód deszczowych. Wykonanie powyższego operatu jak również montaż zakupionych separatorów pozwoli na uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego. Dokładne określenie w operacie powierzchni zlewnej stanowić będzie podstawę do naliczania przez marszałka województwa opłat za korzystanie ze środowiska.

Natomiast w roku 2010 urząd podając do Urzędu marszałkowskiego półroczne rozliczenie i wykaz zawierający informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat, podał powierzchnie zlewne objęte zarówno pozwolenie aktualnym jak i wygasłym. Marszałek województwa zażądał uzupełnienia w/w wykazów informacji, ze względu na rozbieżności, jakie wystąpiły w całkowitej wielkości powierzchni wskazanej do naliczenia opłaty.

Wobec powyższego zgodnie z pismem marszałka uzupełniliśmy wykazy wskazane w w/w piśmie o dane dotyczące lat ubiegłych.

Na podstawie przekazanych danych Urząd Marszałkowski dokonał korekty naliczenia opłat za korzystanie ze środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z odsetkami

Dz 900 Rozdział 90015 oświetlenia ulic, placów i dróg- niższe wykonanie planu związane jest z wprowadzeniem oszczędnego gospodarowania zasobami świetlnymi, wprowadzono krótszy czas oświetlenia miasta oraz zredukowano wydatki na konserwację oświetlenia.

Wydatki majątkowe z budżetu w 2010r. na plan 12 034 420 zł wydano 11 122 041,42 zł stanowi 92,42% planu

lp	Dział	Nazwa zadania	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	%% wykonania	Przyczyna niskiego wykonania planu
01	02	03	04	05	06	07
01	600 60013	Drogi wojewódzkie- chodnik ul. Kilińskiego	100 000	100 000	100%	
02	600 60016 6050	drogi: projekt i wykonanie ul. Głowackiego z odwodnieniem i chodnikiem, chodnik ul. Płocka do ul. Tysiąclecia, budowa ul. Stanisława Moniuszki, UL Kolejowa, parking ogólnie dostępny na terenie miasta, chodnik od Bema do ronda, projekty miejsc dla osób niepełnosprawnych+zakaz zatrzymywania się przy szkole nr2 i ul. Armii Krajowej ,projekty terenów na park i projekt cmentarza żydowskiego, projekt chodnik ul Głowackiego projekt, projekty i raporty oddziaływanie na środowisko budowa ul Narutowicza i obwodnicy , przyłączenie do sieci elektroenergetycznej w ul. Narutowicza, Bojanowska i Okulickiego, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni w ul. Narutowicza, projekt linii napowietrznej na linie kablową w ul Narutowicza w związku z inwestycją ulicy Narutowicza	501 595	399 501,85	79,65%	niższe wykonanie w dziale Transportu i łączności spowodowane jest opóźnieniami przygotowywaniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargów
03	754 75404 6170	Wpłaty na fsz celowy Komendy Powiatowej dofinansowanie zakupu samochodu	34 000	33 880	99,65%	
04	801 80101 6050	Szk nr3 zagospodarowanie terenu przed szkołą parking i chodniki,	138 000	110 800,51	80,29%	Oświata i Wychowanie niższe wykonanie związane z oszczędnościami poprzetargowymi inwestycji na Szkole Podstawowej Nr3 .
05	801 80101 6050	Szk nr2 projekt (przejścia) wejścia do szkoły	21 500	21 500	100%	
06	801 80101 6060	zakup komputerów do pracowni komputerowej	20 000	19 999,98	100%	
07	801 80104 6067, 6069	Zakupy inwestycyjne przedszkoli laptop, urządzenia wielofunkcyjne	8 301	8 300	100%	
08	801 80104	Zakup zmywarki p3	11930	10 905,42	91,41%	Niższe koszty zakupu
09	801 80110 6060	Zakup tablic, projektorów, zmywarki	51 500	50 922,90	98,88%	
10	851 85154 6050	Monitoring miasta i modernizacja świetlicy środowiskowej i dla klubu AA w modernizowanym budynku po Żłobku	60 000	0		Brak wykonania planu związane jest z niezrealizowanym zadaniem monitoringu, opóźnieniem ze względu na brak dokumentacji.
11	852 85219 6050	Zmiana sposobu użytkowania i rozbudowa budynku byłego Żłobka na pomieszczenia usługowe MOPS- zagospodarowanie zewnętrzne	200 000	171 432,45	85,72%	niższe wykonanie związane jest z oszczędnościami poprzetargowymi

12	900 90001 6050	kanalizacja deszczowa w mieście w ulicach Żeromskiego, Benedyktyńska, Plac Chopina, kanalizacja deszczowa ul. Sempołowskiej, kanalizacja sanitarna w mieście na osiedlu za Kościuszki, wodociąg w ul. Wróblewskiego, deszczówka ul. Grota Roweckiego, Budowa separatorów do oczyszczania wód opadowych	178 000	140 057,35	78,68%	Wydatki niższe niż planowano. oszczędności po przetargowe inwestycji na wodociągach miejskich,
13	900 90001 6050	Budowa separatorów do oczyszczania wód opadowych	1 220 000	1 108 624,03	90,87%	Niższe koszty poprzetargowe inwestycji
14	900 90002 6057, 6059	Stworzenie kompleksowego systemu gosp w regionie północno zachodniego Mazowsza poprzez utworzenie Reg Zakł Gospod Odp wdrożenie systemu selekcji odpadów w tym segr u źródła zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia	5 762 459	5 648 650,79	98,03%	
15	900 90004 6050	Projekt parku na jeziorkach	97000	65 566,46	67,59%	Niższe wykonanie niż zaplanowano nastąpiło ze względu na zmniejszenie zakresu robót i przedłużenie terminu realizacji zadania na 2011r
16	900 90015 6050	budowa punktów świetlnych będących własnością miasta: w mieście ul. Przekładka słupa ul Kasztelańska, oświetlenie ul. Chrobrego, projekt oświetlenia i realizacja końcówki ul Szpitalnej, projekt oświetlenie ul. Piastowskiej przy Stadionie oraz wymiana słupów stare miasto	170 000	134 107,26	78 89%	Niższe wykonanie wynikło z przedłużających się negocjacji i uzgodnień dotyczących przekładki słupa w ul. Kasztelańskiej
17	921 92114 6050	Projekt remontu i adaptacji budynku przy ulicy Farnej dla potrzeb Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	55 000	54 900	99,82,%	
18	921 92109 6057,6059	Utworzenie Centrum Kultury i sztuki w Sierpcu poprzez adaptacje i rozbudowę istniejącego Domu Kultury	3405135	3 042 892,42	89,36%	Kwota zaplanowana nie została wykonana w 100% ze względu na późne dostarczenie faktur i niemożliwość uregulowania płatności do 31.XII.2010r.Faktury zostały wprowadzone na zobowiązania dotyczące w/w inwestycji w 2010r, część zakresu robót została przesunięta ze względu na trudne warunki atmosferyczne i niemożliwość wykonania prac na zewnątrz budynku
x	x	RAZEM	12 034 420	11 122 041,42	92,42%	x

W 2010r. podjęto 12 uchwał Rady Miejskiej i 5 zarządzenia Burmistrza zmieniające budżet Miasta na 2010r. Zmiany dotyczyły przyznawanych dotacji na opiekę społeczną w ciągu roku, zmiany między rozdziałami oraz zmiany w planach inwestycyjnych.

Dotacje z budżetu miasta przekazane n/w jednostkom w 2010r.

Dotacje przekazane Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej –340 000 zł

Dotacje przekazane Instytucjom Kultury :

w tym Dom Kultury - 662 000 zł

Biblioteka - 475 159 zł

Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca- 94 000 zł.

Dotacja dla I-wszej Prywatnej Szkoły Podstawowej - 31 186 zł

Dotacja dla I-go Niepublicznego Gimnazjum - 120 655 zł

Dotacja dla Gimnazjum im. Biskupa Wetmańskiego - 372 366 zł

Pożyczki zaciągnięte na inwestycje miejskie spłacane w 2010r.

Spłacone pożyczki w 2010r. zaciągnięte w latach poprzednich:

I/Zaciągnięto pożyczkę w 2008r w wysokości 1 737 500zł na Rozbudowę i modernizację składowiska odpadów w Rachocinie, Gm Sierpc I etap- budowa kwater składowania azbestu wraz z niezbędną infrastrukturą. WFOŚiGW w Warszawie oprocentowanie na poziomie 0,2 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP lecz nie mniej niż 3,5% pozostało do spłaty na dzień 31 grudnia 2010r **1 648 300 zł spłacone odsetki w 2010r wynoszą 64 529,25zł**

II/Zaciągnięto pożyczkę w 2008r w wysokości 441 002,54zł na Renowację zbiornika Jeziorko przewidziane do realizacji w Sierpcu pomiędzy ul. Piastowską, Świętokrzyską i Fredry na działkach o nr Ew. 2200, 1608/2 WFOŚiGW w Warszawie oprocentowanie na poziomie 0,3 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP lecz nie mniej niż 3,5% pozostało do spłaty na 31 grudnia 2010r **220 502,54 zł spłacone odsetki w 2010 r wynoszą 9 968,53 zł**

III/Zaciągnięto pożyczkę w 2008r na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicach położonych na północ od ulicy Kościuszki w Sierpcu I i II 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 31 grudnia 2010r **1 616 000 zł spłacone odsetki w 2010r wynoszą 63 093,33 zł.**

odsetki BOŚ w wysokości **85,10zł**

W 2010r. spłacono raty zaciągniętych pożyczek na ogólną kwotę 765 210 zł. oraz zapłacono odsetki od pożyczek i kredytu w kwocie łącznej 137 676,21 zł

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek do spłaty w latach 2007-2010 wynosi na 31 grudnia 2010r. **3 484 802,54 zł**

Informacja dotycząca składanych sprawozdań w formie elektronicznej do opisówki:

W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jst wg stanu na 31.XII.2010r., wykazano poniższe dane:

1/pozostałe do spłaty 3 484 802,54 zł /pożyczki zaciągnięte na inwestycje miejskie /.

W sprawozdaniu Rb N o stanie należności jst wg stanu na 31.XII.2010r. wykazane należności w kwocie 7 506 991,37 zł z czego 3 723 607,94zł to gotówka i depozyty, 3 549 794,50zł – należności ADM, urzędy skarbowe, podatki lokalne i 2 468 203,37 to należności zaliczki alimentacyjnej

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 2010r. łącznie jest to kwota 1 561 684,44 zł.

Wykazane są zaległości podatkowe w tym zabezpieczenia hipoteczne w stosunku do budżetu w wysokości- 3 359 467,63zł i nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych 18 515,12 zł

W sprawozdaniu RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wykazane są poniesione wydatki miasta w 2010r w wysokości 47 719 396,39 zł

Przedstawione zostały też zobowiązania niewymagalne do zapłaty na kwotę 1 407 958,86 zł, których znacząca część dotyczy naliczonych kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego wszystkich jednostek oraz zobowiązania na inwestycji pn Utworzenie Centrum Kultury i sztuki w Sierpcu poprzez adaptację i rozbudowę istniejącego Domu Kultury

W sprawozdaniu NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie na 31 grudnia 2010r.

Deficyt na 31 grudnia 2010r wynosi 933 201,79 zł Wykazane wpływy dochodów do budżetu 46 786 194,60zł, wykonanych wydatków w wysokości 47 719 396,39zł. Spłata planowanych kredytów i pożyczek 765 210 zł.

Sprawozdanie Rb-30S wg stanu na 31.XII.2010r Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Planowane przychody wpłynęły w kwocie 6 906 917,87 Koszty poniesione w 2010r. 6 912 344,42 zł w tym: płace łącznie z pochodnymi zakupy materiałów do remontów i konserwacji oraz usług ,zakup energii elektrycznej ciepłej i wody, remonty zlecone budynków i inne usługi, 1 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, wydatki inwestycyjne i remonty kapitalne budynków W sprawozdaniu wykazane jest wykonanie §4580-pozostałe odsetki: ZGM wykazał po stronie wykonania kwotę 34 912,50zł. dotyczy zapłaconych odsetek do banków od udzielonych kredytów na termomodernizację budynków mieszkalnych Wspólnot ZGM. Raty kredytu spłacane są z funduszu mieszkaniowego natomiast odsetki to ciężar ADM.

Sprawozdanie Rb-34 wg stanu na 31.XII.2010r.z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków na 31 grudnia 2010r. .Siedem jednostek utworzyło rachunek dochodów własnych w tym:

L P	Nazwa instytucji	Zestawienie dochodów własnych	Zestawienie wydatków z dochodów własnych	Pozostałe środki na 31 XII 2010r.
1	2	3	4	5
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sierpcu ul.Płocka 38 Regon 000630534	Saldo początkowe 30 315,77 zł Wpływy za żywienie 153 635,34zł. z umów najmu 42 829,29 zł z odsetek 3,15	Zakupy materiałów i wyposażenia 31 366,15 zł wydatki na żywienie 139 172,60 zł, energia 45 110,65 zł zak usł pozost 11 134,15	0 zł
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sierpcu ul.Konstytucji 3 Maja Nr 8 Regon 000903200	Saldo początkowe 2 161,82 zł wpływy z umów za wynajem 57 193,21 zł i żywienie 219 694,85 zł	Wydatki poniesione na zakupy materiałów i wyposażenia 43 320,15 zł , poniesione wydatki na żywienie 189 192,64 zł, zakup usług remontowych 19 276zł na usługi pozostałe 4 112,59 zł, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 246,50zł zakupy inwestycyjne 19 902zł	0 zł
3	Gimnazjum Miejskie w Sierpcu Ul .Braci Tułodzieckich 1 Regon 611073233	Saldo początkowe 1 993,02 zł Wpływy za żywienie 78 667,43 zł odsetki od rachunku 0,51 zł najem-8 950zł	Wydatki poniesione na zakupy materiałów i wyposażenia 13 950,12 zł na żywienie 70 933,42zł ,zakup usług remontowych 3 987,92zł, zakup usług pozostałych 739,50 zł.	0 zł
4	Przedszkola 1-4	Saldo początkowe 20 152,46 wpływy wyżywienie 340 747,77 odsetki 1,33	Wydatki wyżywienie 360 809,36 zakup usł pozostałych 92,20 zł	0 zł

Wykonanie zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010r.

dotacji celowych przekazanych z budżetu Państwa w 2010r. na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na podstawie ustaw, finansowanie zadań własnych,

W 2010r. wykonano zadania zlecone gminie przez budżet państwa na plan 6 359 264zł wpływ dotacji 6 355 250,07zł wydatki poniesione 6 355 250,07zł z tego przypada na:

Dotacja na wypłaty rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie wypłatę otrzymało 45 rolników na 23 wniosków oraz zakupiono materiały biurowe potrzebne do wydania decyzji.

Dochody plan Dz 010 rozdz 01095 § 2010	18 494zł	wpływ	18 492,04zł
Wydatki plan Dz 010 rozdz 01095 § 4210	362zł	wykonanie	361,19zł
Wydatki plan Dz 010 rozdz 01095 § 4430	18 132zł	wykonanie	18 130,85zł

Zwroty niewykorzystanych dotacji nastąpiły 22.06.2010r – kwota 0,78 zł oraz 15.12.2010r – kwota 1,18zł

Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dla Urzędu Miejskiego Środki przeznaczone na płace pracowników zatrudnionych w n/w Wydziałach zgodnie z przeznaczeniem. Przyznana dotacja pokrywa część plac pracowników i pochodnych. Zatrudnienie 6 osób w tym: Wydział Spraw Obywatelskich 3 osoby, Wydział Działalności Gospodarczej 1 osoba, USC 2 osoby.

Dochody plan Dz 750 rozdz 75011 § 2010	134 774 zł	wpływ	134 774,00zł
Wydatki plan Dz 750 rozdz 75011			
§ 4010	110 100zł	wykonanie	110 100,00zł
§ 4040	7 379zł	wykonanie	7 379,00zł
§ 4110	14 460zł	wykonanie	14 460,00 zł
§ 4120	2 835zł	wykonanie	2 835,00zł
Ogółem:	134 774zł	wykonanie	134 774,00 zł

Spis powszechny

Dochody plan dz 750 rozdz 75056 § 2010	14 914 zł	wpływ	14 913,61 zł
Wydatki plan dz 750 rozdz 75056			
§ 3020	11 000zł	wykonanie	11 000,00zł
§ 3040	585zł	„	585,00zł
§ 4110	1 842zł	„	1 842,00zł
§ 4120	313zł	„	312,61zł
§ 4170	1 174zł	„	1 174,00zł

Niewykorzystaną dotację w wysokości 0,39zł zwrócono 28.12.2010r

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dochody plan dz 751 rozdz 75101 § 2010	3 243zł	wpływ	3 192,40zł
Wydatki plan dz 751 rozdz 75101			
§ 4110	412zł	wykonanie	362,40zł
§ 4170	2 400zł	„	2 400,00zł
§ 4740	106zł	„	105,60zł
§ 4750	325zł	„	324,40zł

Cześć niewykorzystanej dotacji w wysokości 50,60zł zwrócono dnia 27.12.2010r- 50,06zł i 14.01.2011r-0,54zł

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dochody plan dz 751 rozdz 75107 § 2010	25 188zł	wpływ	24 513,00zł
Wydatki plan dz 751 rozdz 75107			
§ 3020	14 625zł	wykonanie	13 950,00zł
§ 4110	876zł	„	876,00zł
§ 4120	77zł	„	77,00zł
§ 4170	8 131zł	„	8 131,00zł
§ 4210	276zł	„	276,00zł
§ 4300	661zł	„	661,00zł
§ 4740	214 zł	„	214,00zł
§ 4750	328zł	„	328,00zł

Część niewykorzystanej dotacji w kwocie 675zł zwrócono 7.07.2010r

Wybory do Sejmu i Senatu

Dochody plan dz 751 rozdz 75108 § 2010	28 604zł	wpływ	28 319,51zł
Wydatki plan dz 751 rozdz 75108			
§ 3030	14 625zł	wykonanie	14 355,00zł
§ 4110	239zł	„	237,98zł
§ 4120	39zł	„	39,00zł
§ 4170	2 746zł	„	2 745,95zł
§ 4210	6 422zł	„	6 409,51zł
§ 4300	4 261zł	„	4 261,00zł
§ 4740	108zł	„	107,11zł
§ 4750	164zł	„	163,96zł

Część niewykorzystanej dotacji w kwocie 284,49zł zwrócono 28.07.2010r-270zł i 30.07.2010r- 14,49zł

W 2010r otrzymano dotację na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Dochody plan dz 751 rozdz 75109 § 2010	62 332zł	wpływ	60 047,00zł
Wydatki plan dz 751 rozdz 75109			
§ 3030	35 960zł	wykonanie	33 675,00zł
§ 4110	1 287zł	„	1 287,00zł
§ 4120	142zł	„	142,00zł
§ 4170	12 021zł	„	12 021,00zł
§ 4210	5 001zł	„	5 001,00zł
§ 4300	5 972zł	„	5 972,00zł
§ 4740	749zł	„	749,00zł
§ 4750	1 200zł	„	1 200,00zł

Część niewykorzystanej dotacji zwrócono dnia 8.12.2010r w kwocie 1 485zł ze sprawozdań kwota zwrotu wynosi 2 285zł, różnica wynika z pomniejszonej kwoty 800zł przez KBW

W 2010r otrzymano dotacji na obronę cywilną. W związku z tym na plan 1 000zł. wykonanie wynosiło:

Dochody plan Dz 754 rozdz 75414 § 2010	1.000 zł	wpływ	1 000,00zł
Wydatki plan Dz 754 rozdz 75414 § 4170	401 zł	wykonanie	401,00zł
Wydatki plan Dz 754 rozdz 75414 § 4210	99 zł	wykonanie	99,0zł
Wydatki plan Dz 754 rozdz 75414 § 4300	400 zł	wykonanie	400,00zł
Wydatki plan dz 754 rozdz 75414 § 4700	100 zł	wykonanie	100,00 zł

W 2010r otrzymano dotację na ochronę zdrowia dz 851 rozdz 85195 w wysokości 580 zł wykonanie wynosiło:

Wydatki plan Dz 851 rozdz 85195 § 4010	323zł	wykonanie	323,00 zł
Wydatki plan Dz 851 rozdz 85195 § 4110	49zł	wykonanie	49,00 zł
Wydatki plan Dz 851 rozdz 85195 § 4120	8zł	wykonanie	8,00 zł

Wydatki plan Dz 851 rozdz 85195 § 4210 200zł wykonanie 200,00 zł

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 2010r. wypłacono 35 155 świadczeń rodzinnych i 4 205 zaliczek alimentacyjnych oraz 408 skł na bezp. Społ od pobierających świadczenia rodzinne. Wypłacono wynagrodzenie i pochodne na 3 etaty pracownice zatrudnione przy wypłatach świadczeń oraz dokonano zakupy i usługi związane z przygotowywaniem w/w wypłat.

Dochody Plan Dz 852 rozdz 85212 § 2010	5 981 000 zł	wpływ	5 980 997,94zł
Wydatki Plan Dz 852 rozdz 85212 § 3020	600 zł	wykonanie	600,000 zł
§ 3110	5 753 895 zł	wykonanie	5 753 894,40 zł
§ 4010	103 600 zł	wykonanie	103 600,00 zł
§ 4040	7 217 zł	wykonanie	7 217,00zł
§ 4110	70 243 zł	wykonanie	70 242,27zł
§ 4120	2 636 zł	wykonanie	2 635,27zł
§ 4170	8 300 zł	wykonanie	8 300,00 zł
§ 4210	6 900 zł	wykonanie	6 900,00 zł
§ 4280	70 zł	wykonanie	70,00 zł
§ 4300	20 089 zł	wykonanie	20 089,00zł
§ 4350	500 zł	wykonanie	500,00 zł
§ 4370	1 000 zł	wykonanie	1 000,00 zł
§ 4410	150 zł	wykonanie	150,00 zł
§ 4430	100 zł	wykonanie	100,00 zł
§ 4440	3 100 zł	wykonanie	3 100,00 zł
§ 4700	1 000 zł	wykonanie	1 000,00 zł
§ 4740	700 zł	wykonanie	700,00 zł
§ 4750	900 zł	wykonanie	900,00 zł
Ogółem:	5 981 000 zł	wykonanie	5 980 997,94 zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji przekazano 31.12.2010r – kwota 2,06zł

Dotacje na zadania zlecone na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzone składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych 352

Dochody Plan Dz 852 rozdz 85213 § 2010	15 200 zł	wpływ	14 667,61zł
Wydatki Plan Dz 852 rozdz 85213 § 4130	15 200 zł	wykonanie	14 667,61 zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji przekazano 31.12.2010r- kwota-532,39zł

Dotacja na zadania zlecone dz 852 rozdz 85219 świadczenia społeczne
Sprawowanie opieki (opiekun prawny)

Dochody plan dz 852 rozdz 85219 § 2010	1 235 zł	wpływ	1 052,96zł
Wydatki plan dz 852 rozdz 85219 § 3110	1 235 zł	wykonanie	1 052,96

Zwrot niewykorzystanej dotacji przekazano 1.12.2010r. –kwota 647,04zł, różnica między kwotą zwrotu ze sprawozdania a kwotą zwrotu wynika z korekty planu zmniejszającego dotację o kwotę 465zł dokonanej przez MUW w dniu 31.XII.2010r.

W 2010r wykonano usługi opiekuńcze specjalistyczne Wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracownikom zatrudnionym w usługach specjalistycznych 2 etaty.

Dochody Plan Dz 852 rozdz 85228 § 2010	64 700 zł	wpływ	64 700,00 zł
Wydatki Plan Dz 852 rozdz 85228	wykonanie		
§ 4010	50 800 zł	”	50 800,00 zł
§ 4040	2 814 zł	”	2 814,00 zł
§ 4110	7 896 zł	”	7 896,00 zł
§ 4120	1 290 zł	”	1 290,00 zł
§ 4440	1 900 zł	”	1 900,00 zł

Razem 64 700 zł ,, 64 700,00 zł.

Dotacja na zadania zlecone dz 852 rozdz 85295 świadczenia społeczne zasiłki dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi

Dochody plan Dz 852 rozdz 85295 § 2010 8 000 zł wpływ 8 000,00 zł
Wydatki plan dz 852 rozdz 85295 §3110 8 000zł wydatki 8 000,00 zł

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 2010r. wykonano zadania własne gminy z przyznanych dotacji z budżetu państwa na plan 1 538 303 zł otrzymano dotacje 1 454 654,86zł poniesione wydatki 1 454 654,86 zł

Plan i wpływ dotacji na zadania zlecone i własne oraz na podstawie porozumień z budżetu państwa oraz wydatkowanie dotacji **2010r.**

Lp	Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Dotacja otrzymana	Wydatki z dotacji
01	02	03	04	05	06	07
§ 2010						
01	010	01095	2010	18 494	18 492,04	18 492,04
02	750	75011	2010	134 774	134 774	134 774
03	750	75056	2010	14 914	14 913,61	14 913,61
04	751	75101	2010	3 243	3 192,40	3 192,40
05	751	75107	2010	25 188	24 513	24 513
06	751	75108	2010	28 604	28 319,51	28 319,51
07	751	75109	2010	62 332	60 047	60 047
08	754	75414	2010	1 000	1 000	1 000
09	851	85195	2010	580	580	580,00
10	852	85212	2010	5 981 000	5 980 997,94	5 980 997,94
11	852	85213	2010	15 200	14 667,61	14 667,61
12	852	85219	2010	1 235	1 052,96	1 052,96
13	852	85228	2010	64 700	64 700	64 700
14	852	85295	2010	8 000	8 000	8 000
	Ogółem	X	X	6 359 264	6 355 250,07	6 355 250,07
§ 2020						
01	710	71035	2020	15 000	15 000	15 000
§ 2030						
01	801	80101	2030	23 992	23 992	23 992,00
02	852	85213	2030	29 700	29 700	29 700,00
03	852	85214	2030	276 300	276 300	276 300,00
04	852	85216	2030	378 000	378 000	378 000,00
05	852	85219	2030	297 770	297 770	297 770,00
06	852	85295	2030	285 000	285 000	285 000,00
07	854	85415	2030	232 541	148 892,86	148 892,86
X	Ogółem	X	X	1 523 303	1 439 654,86	1 439 654,86

Stopień realizacji zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego :

plan 119 541 zł wpływ 119 635 zł i poniesione wydatki 119 541 zł stanowi to 100 % wykonania.

1/Porozumienie między Gminą Sierpc, a miastem otrzymaliśmy dotację na utrzymanie dzieci z gmin ościennych w Przedszkolach miejskich plan 53 919 zł wpływ środków 53 918,22 zł wydatkowane w całości.

2/Porozumienie między Miastem, a Gminami pow. Sierpc na wydatki związane z obsługą Kasy Zapomogowo Pożyczkowej plan 4 622zł wpływ środków 4 621,26zł na pokrycie wydatków związanych z obsługą kasy

3/ porozumienia z Gminami na realizację Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych plan 15 000zł wpływ środków 15 000zł środki przeznaczono na obsługę Wystawy

4/ porozumienie z Gminą Sierpc na obsługę USC plan 35 000zł wykonanie 35 000zł

5/ Porozumienie z gminami ościennymi w/s zasad i trybu ponoszenia kosztów z tytułu wynagrodzeń Prezesa Oddziału Powiatowego ZNP w Sierpcu plan 11 000zł wykonanie 11 095,52zł

BURMISTRZ

Marek Kośmider

Dochody budżetu gminy na 2010 r. wykonanie za 2010r

Dział	Rozdział*	Źródło dochodów	plany dochodów na	wykonanie dochodów za 2010							
				Ogółem	Wykonanie ogółem	wykonanie % <i>dochodów ogółem</i>	w tym				
							bieżące	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje
1	2	4	5								
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 494	18492,04	0,04% 100%	18492,04	18492,04				
	01095	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18 494	18492,04	100,00%	18492,04	18492,04				
600		transport i łączność	3 865	3167,95	0,01% 82%	3167,95					
	60016	drogi publiczne gminne	3 865	3167,95	82,00%	3167,95					
		wpływy z różnych dochodów	3 865	3167,95	82,00%	3167,95					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	895 102	891946,71	1,90% 99,65%	352454,94			539491,77		
	70001	Zakład gospodarki mieszkaniowej	33 277	33526,03	100,75%	33526,03					
		Wpływy z różnych opłat	5 800	6050,00	104,31%	6050,00					
		Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	27 477	27476,03	100,00%	27476,03					
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	861 825	858420,68	99,60%	318928,91			539491,77		
		wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	241 200	232220,35	96,28%	232220,35					
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	84 500	84193,60	99,64%	84193,60					
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	530 100	538306,01	101,55%				538306,01		
		przekształcenia prawa wieczystego użytkowania na własn.	3 400	1185,76	34,88%				1185,76		
		pozostałe odsetki	2 625	2514,96	95,81%	2514,96					
710		działalność usługowa	15 000	15000,00	100,00%	15000,00	15000,00				
	71035	cmentarze	15 000	15000,00	100,00%	15000,00					

		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000	15000,00		15000,00	15000,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	259 297	261239,69	0,56% 100,75%	261239,69	184687,61		
	75011	Urzędy wojewódzkie	169 844	169806,55	100,00%	169806,55	169774,00		
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	134 774	134774,00	100,00%	134774,00	134774,00		
		dochody jst związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70	32,55	46,50%	32,55			
		dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jst	35 000	35000,00	100,00%	35000,00	35000,00		
	75023	urzędy gmin	40 748	41828,94	102,65%	41828,94			
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4300	5324,18	123,82%	5324,18			
		wpływy z różnych opłat	549	548,93	99,99%	548,93			
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o charakterze podobnym	18 450	18508,01	100,31%	18508,01			
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9	8,80	97,78%	8,80			
		wpływy z różnych dochodów	12 818	12817,76	100,00%	12817,76			
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	4 622	4621,26	99,98%	4621,26			
	75056	spis powszechny i inne	14 914	14913,61	100,00%	14913,61	14913,61		
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 914	14913,61	100,00%	14913,61	14913,61		
	75075		33 791	34690,59	102,66%	34690,59			
		wpływy z usług	18 791	19690,59		19690,59			
		dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące - porozumienia	15 000	15000,00	100,00%	15000,00			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	119 367	116071,91	0,25% 97,24%	116071,91	116071,91		
	75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 243	3192,40	98,44%	3192,40	3192,40		

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 243	3192,40	98,44%	3192,40	3192,40					
75107		wybory na prezydenta	25 188	24513,00	97,32%	24513,00	24513,00					
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25 188	24513,00	97,32%	24513,00	24513,00					
75108		wybory uzupełniające do sejmiku i senatu	28 604	28319,51	99,01%	28319,51	28319,51					
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	28 604	28319,51	99,01%	28319,51	28319,51					
75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 332	60047,00	96,33%	60047,00	60047,00					
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	62 332	60047,00	96,33%	60047,00	60047,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	11 700	11710,56	0,03% 100,09%	11710,56	1000,00					
75414		obrona cywilna	1 000	1000,00	100,00%	1000,00	1000,00					
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 000	1000,00	100,00%	1000,00	1000,00					
75416		straż miejska	10 700	10710,56	100,10%	10710,56						
		grzywny mandaty inne kary pieniężne od ludności	10 700	10710,56	100,10%	10710,56						
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 674 020	20529502,99	43,88% 99,30%	20529502,99						
75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	96 700	96427,50	99,72%	96427,50						
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kart podatkowej	96 200	96393,23	100,20%	96393,23						
		odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	500	34,27	6,85%	34,27						
75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 655 871	4644380,11	99,75%	4644380,11						
		podatek od nieruchomości	4 213 951	4195331,00	99,56%	4195331,00						
		podatek ROLNY	20	20,00	100,00%	20,00						
		podatek od środków transportowych	428 900	427339,20	99,64%	427339,20						

		podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000	16852,01	210,65%	16852,01				
		odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	5 000	4837,90	96,76%	4837,90				
	75616	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 327 984	4349707,39	100,50%	4349707,39				
		rekompensata utraconych dochodów	175 534	175534,00	100,00%	175534,00				
		podatek od nieruchomości	2 181 000	2192429,87	100,52%	2192429,87				
		podatek rolny	47 000	46557,33	99,06%	46557,33				
		podatek leśny	1 150	1113,00	96,78%	1113,00				
		podatek od środków transportowych	294 500	295492,25	100,34%	295492,25				
		podatek od spadków i darowizn	44 000	57847,53	131,47%	57847,53				
		opłata od posiadania psów	28 700	29149,64	101,57%	29149,64				
		wpływy z opłaty targowej	275 100	276028,00	100,34%	276028,00				
		podatek od czynności cywilnoprawnych	1 254 000	1249077,13	99,61%	1249077,13				
		odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	27 000	26478,64	98,07%	26478,64				
	75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	935 980	937305,21	100,14%	937305,21				
		wpływy z opłaty skarbowej	404 000	403089,51	99,77%	403089,51				
		wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	427 500	430494,06	100,70%	430494,06				
		wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	100 180	100132,98	99,95%	100132,98				
		wpływy z opłat za licencje i koncesje	3 300	3074,00	93,15%	3074,00				
		pozostałe odsetki	1 000	514,66	51,47%	514,66				
	75621	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 657 485	10501682,78	98,54%	10501682,78				
		podatek dochodowy od osób fizycznych	9 965 485	9751623,00	97,85%	9751623,00				
		podatek dochodowy od osób prawnych	692 000	750059,78	108,39%	750059,78				
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 869 436	8869208,03	100%	8869208,03				
	75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8 595 515	8595515,00	100,00%	8595515,00				
		subwencje ogólne z budżetu państwa	8 548 918	8595515,00	100,00%	8595515,00				
	75807	część wyrównawcza subwencji ogólnej	14 048	14048,00	100,00%	14048,00				
		subwencje ogólne z budżetu państwa	14 048	14048,00	100,00%	14048,00				
	75814	różne rozliczenia	30 220	29992,03	99,25%	29992,03				
		pozostałe odsetki	30 220	29992,03	99,25%	29992,03				
	75831	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	229 653	229653,00	100,00%	229653,00				
		subwencje ogólne z budżetu państwa	229 653	229653,00	100,00%	229653,00				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	777 012	777371,64	1,66% 100%	769186,01	362102,55	8185,63	8185,63	8185,63
	80101	Szkoły podstawowe	42 654	42668,10	100,00%	42668,10				
		dotacja celowa na realizację zadań własnych	23 992	23992,00	100,00%	23992,00				
		wpływy z różnych dochodów	18 662	18661,44	100,00%	18661,44				

		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		14,66	0,00%	14,66				
80104	Przedszkola		682 228	682554,84	100,00%	674369,21	321049,37	8185,63	8185,63	8185,63
		wpływy z usług	291 847	291654,37	99,93%	291654,37				
		wpływy z różnych dochodów	7 227	7225,45	99,98%	7225,45				
		dotacja celowa w ramach prog finansowanych z udziałem środków europejskich	7 055	7055,00	100,00%			7055,00	7055	7055,00
		dotacja celowa w ramach prog finansowanych z udziałem środków europejskich	1 131	1130,63	99,97%			1130,63	1130,63	1130,63
		dotacja celowa w ramach prog finansowanych z udziałem środków europejskich	276 704	276704,75	100,00%	276704,75	276704,75			
		dotacja celowa w ramach prog finansowanych z udziałem środków europejskich	44 345	44344,62	100,00%	44344,62	44344,62			
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	53 919	53918,22	100,00%	53918,22				
		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		521,80		521,80				
80110	Gimnazja		11 000	11095,52	100,00%	11095,52				
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	11 000	11095,52	100,87%	11095,52				
80195	pozostała działalność		41 130	41053,18	99,81%	41053,18	41053,18			
		dotacja celowa w ramach prog finansowanych z udziałem środków europejskich	37 681	37680,50	100,00%	37680,50	37680,50			
		dotacja celowa w ramach prog finansowanych z udziałem środków europejskich	3 449	3372,68	97,79%	3372,68	3372,68			
851	Ochrona zdrowia		580	580,00	100,00%	580,00				
85195	Pozostała działalność		580	580,00	100,00%	580,00				

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	580	580,00	100,00%	580,00				
852		POMOC SPOŁECZNA	7 514 020	7516017,27	16,07% 100%	7516017,27				
	85202	dom pomocy społecznej	58 600	58532,68	99,89%	58532,68				
		wpływy z usług	58 600	58532,68	99,89%	58532,68				
	85212	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 035 115	6037217,59	100,00%	6037217,59	5980997,94			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 981 000	5980997,94	100,00%	5980997,94	5980997,94			
		Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	54 000	55938,53	103,59%	55938,53				
		wpływy z różnych	115	281,12	244,45%	281,12				
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	44 900	44367,61	98,81%	44367,61	44367,61			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15 200	14667,61	96,50%	14667,61	14667,61			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminie	29 700	29700,00	100,00%	29700,00	29700,00			
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe	280 700	279284,74	99,50%	279284,74	276300,00			
		odsetki	400	320,04	80,01%	320,04				
		wpływy z różnych dochodów	4 000	2664,70	66,62%	2664,70				
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	276 300	276300,00	100,00%	276300,00	276300,00			
	85216	Zasiłki stałe	378 000	378000,00	100,00%	378000,00	378000,00			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	378 000	378000,00	100,00%	378000,00	378000,00			
	85219	ośrodki pomocy społecznej	299 005	298822,96	99,94%	298822,96	298822,96			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 235	1052,96	85,26%	1052,96	1052,96			

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	297 770	297770,00	100,00%	297770,00	297770,00			
85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 700	126791,69	101,68%	126791,69	64700,00			
		wpływy z usług	60 000	62091,69	103,49%	62091,69				
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	64 700	64700,00	100,00%	64700,00	64700,00			
85295		Pozostała działalność	293 000	293000,00	100,00%	293000,00	293000,00			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 000	8000,00	100,00%	8000,00	8000,00			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	285 000	285000,00	100,00%	285000,00	285000,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 992	49989,01	0,11% 100%	49989,01		49989,01		
85395		Pozostała działalność	49 992	49989,01	100,00%	49989,01		49989,01		
		dotacja celowa w ramach progr. z udziałem środków europejskich	42 492	42490,66	100,00%	42490,66		42490,66		
		dotacja celowa w ramach progr. z udziałem środków europejskich	7 500	7498,35	99,98%	7498,35		7498,35		
854		EDUKACJA I opieka wychowawcza	232 541	148937,26	0,32% 64,05%	148937,26	148892,86	0,00		
85415		Pomoc materialna dla uczniów	232 541	148937,26	64,05%	148937,26	148892,86			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	232 541	148892,86	64,03%	148892,86	148892,86			
		wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	44,40		44,40				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 125 247	6031256,31	12,90% 98,47%	568797,52	53053,91	5462458,79	5462458,79	5462458,79
90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 218	14281,36	154,93%	14281,36				
		wpływy z różnych usług	9 218	14281,36	154,93%	14281,36				
90002		Gospodarka odpadami	6 061 513	5962460,03	98,37%	500001,24	53053,91	5462458,79	5462458,79	5462458,79
		dotacja celowa w ramach prog finansowanych z udziałem środków europejskich	5 462 459	5962460,03	100,00%			5462458,79	5462458,79	5462458,79
		wpływy z różnych usług	546 000	446947,33	81,86%	446947,33				

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 054	53053,91	100,00%	53053,91	53053,91			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 516	54514,92	100,00%	54514,92				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 498 328	1498327,60	3,21% 100%	12627,00		1485700,60	1485700,60	1485700,60
	92109		1 485 701	1485700,60	100,00%	12627,00		1485700,60		
		dotacja celowa w ramach prog finansowanych z udziałem środków europejskich	1 485 701	1485700,60	100,00%			1485700,60	1485700,60	1485700,6
	92114	Pozostałe instytucje kultury	12 627	12627,00	100,00%	12627,00				
		wpływy z różnych dochodów	12 627	12627,00	100,00%	12627,00				
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	44 720	47375,63	0,10% 105,94%	47375,63				
	92604	Instytucje Kultury Fizycznej	44 720	47375,63	105,94%	47375,63				
		wpływy z różnych dochodów	44 720	47375,63	105,94%	47375,63				
dochody ogółem			47 108 721	46786194,60	100% 99,30%	39290357,81	7873386,84	412091,56	7495836,79	6956345,02

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Joniak

BURMISTRZ

Marek Kośmider

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2010

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r				
			Ogółem	wykonanie ogółem wykonanie %	z tego : %	bieżące wykonanie	majątkowe wykonanie wykonanie %
1	2	3	4	5			
010		Rolnictwo i łowiectwo	19694	19435,76	0,04% 98,70%	19435,76	
	01030	Izby Rolnicze	1200	943,72	78,64%	943,72	
	01095	Pozostała działalność	18494	18492,04	100%	18492,04	
600		Transport i łączność	1 981 937	1775911,97	3,72% 89,60%	1 276 410,12	499501,85
	60013	Drogi wojewódzkie	100 000	100000,00	100,00%		100000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 881 937	1675911,97	89,05%	1 276 410,12	399501,85
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 293 300	1192861,48	2,50% 92,23%	1192861,48	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	485300	478014,00	98,50%	478014,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	778 000	684847,48	88,03%	684847,48	
	70095	Pozostała działalność	30000	30000,00	100%	30000,00	
710		Działalność usługowa	223919	212707,84	0,45% 95,%	212707,84	95%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	208919	197707,84	94,63%	197707,84	
	71035	Cmentarze	15000	15000,00	100%	15000,00	
750		Administracja publiczna	4 854 517	4522277,82	9,48% 93,16%	4522277,82	0

	75011	Urzędy wojewódzkie	441300	428846,06	97,18%	428846,06	
	75022	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	429 700	407444,89	94,82%	407444,89	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3487103	3269436,41	93,76%	3269436,41	
	75056	Spis powszechny i inne	14914	14913,61	100%	14913,61	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	390000	310870,63	79,71%	310870,63	
	75095	Pozostała działalność	91500	90766,22	99,20%	90766,22	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119367	116071,91	0,24% 97,24%	116071,91	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3243	3192,40	98,44%	3192,40	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25188,00	24513,00	97,32%	24513,00	
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	28604,00	28319,51	99,01%	28319,51	
	75109	wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62332,00	60047,00	96,33%	60047,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369939	349327,64	0,73% 94,43%	315447,64	33880,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	34000	33880,00	99,65%		33880
	75414	Obrona cywilna	1000	1000,00	100%	1000,00	
	75416	Straż miejska	334939	314447,64	93,88%	314447,64	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31500	30546,93	0,06% 96,97%	30546,93	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	31500	30546,93	96,97%	30546,93	

757		Obsługa długu publicznego			0,29% 93,65%	137676,21	
			147005	137676,21			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	147005	137676,21	93,65%	137676,21	
758		Różne rozliczenia	10000	0,00	10000	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10000	0,00	10000	0,00	
801		Oświata i wychowanie	13818719,00	13695060,74	28,70% 99,11%	13472631,93	222 428,81
	80101	Szkoły podstawowe	6 348 448	6271175,66	98,78%	6118875,17	152 300,49
	80104	Przedszkola	3 422 531	3386149,34	98,94%	3366943,92	19 205,42
	80110	Gimnazja	3933321,00	3924823,22	99,78%	3873900,32	50922,9
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	2000,00	1748,00	87,40%	1748,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68089,00	67348,02	98,91%	67348,02	
	80195	Pozostała działalność	44330,00	43816,50	98,84%	43816,50	
851		Ochrona zdrowia	448180	358503,75	0,75% 79,99%	358503,75	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	16800	16580,00	98,69%	16580,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	20000	20000,00	100%	20000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410800	321343,75	78,22%	321343,75	0
	85195	Pozostała działalność	580,00	580,00	100%	580,00	
852		Pomoc społeczna	10 108 595	10050744,51	21,06% 99,43%	9879312,06	171432,45
	85202	Domy Pomocy społecznej	461 450	432889,28	93,81%	432889,28	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5981000	5980997,94	100,00%	5980997,94	

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z doby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47256	46723,47	98,87%	46723,47	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	597410	597409,17	100,00%	597409,17	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	831894	831892,75	100,00%	831892,75	
	85216	Zasiłki stałe	385210	385209,51	100,00%	385209,51	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	976675	947922,39	97,06%	776489,94	171432,45
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	534700	534700,00	100,00%	534700,00	
	85295	Pozostała działalność	293000	293000,00	100,00%	293000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49996	49989,01	0,10% 99,99%	49989,01	
	85395	Pozostała działalność	49996	49989,01	99,99%	49989,01	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	917 994	824525,85	1,73% 89,82%	824525,85	
	85401	Świetlice szkolne	578 119	569500,62	98,51%	569500,62	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	69820	68909,15	98,70%	68909,15	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	269765	186116,08	68,99%	186116,08	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	290	0,00	290	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 574 907	9700240,81	20,34% 91,73%	2603234,92	7097005,89
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 438 500	1277845,30	88,83%	29163,92	1248681,38
	90002	Gospodarka odpadami	5815513	5701704,70	98,04%	53053,91	5648650,79
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1796131	1437846,14	80,05%	1437846,14	

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	321000	285780,78	89,03%	220214,32	65566,46 18,36%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	113263	96955,68	85,60%	96955,68	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	960000	785880,26	81,86%	651773,00	134107,26
	90095	Pozostała działalność	130500	114227,95	87,53%	114227,95	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4701794	4339385,42	9,09% 92,29%	1241593	3097792,42
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10500	10434,00	99,37%	10434	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4067135	3704892,42	91,09%	662000	3042892,42
	92114	Pozostałe instytucje kultury	149000	148900,00	100%	94000	54900
	92116	Biblioteki	475159	475159,00	100%	475159 100%	
926		Kultura fizyczna i sport	344220	344128,74	0,72% 99,97%	344128,74	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	187720	187628,74	100%	187628,74	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	156500	156500,00	100%	15600	
Wydatki ogółem			50 015 583,00	47719396,39	100% 95,41%	36 597 354,97	11122041,42

BURMISTRZ
Marek Kosmider

WYKONANIE ZA 2010 WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie wydatków bieżących	%	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w programie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3				5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19694,00	19435,76	0,05% 98,70%	19435,76		19435,76					
	01030	Izby rolnicze	1200,00	943,72	78,64%	943,72		943,72					
	01095	Pozostała działalność	18494,00	18492,04	100,00%	18492,04		18492,04					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1380342,00	1276410,12	3,49% 92,47%	1276410,12	470,00	1275940,12					
	60016	Drogi publiczne gminne	1380342,00	1276410,12	92,47%	1276410,12	470,00	1275940,12					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1293300,00	1192861,48	3,26% 92,23%	753928,25	30476,00	723452,25	340000,00	98933,23			
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	485300,00	478014,00	98,50%	138014,00		138014,00	340000,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	778000,00	684847,48	88,03%	585914,25	476,00	585438,25		98933,23			
	70095	Pozostała działalność	30000,00	30000,00	100,00%	30000,00	30000,00						
710		działalność usługowa	223919,00	212707,84	0,58% 95%	212707,84		212707,84					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	208919,00	197707,84	94,63%	197707,84		197707,84					
	71035	cmentarze	15000,00	15000,00	100,00%	15000,00		15000,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4854517,00	4522277,82	12,36% 93,16%	4224736,97	2974064,41	1250672,56		297540,85			
	75011	Urzędy wojewódzkie	441300,00	428846,06	97,18%	427577,14	385257,85	42319,29		1268,92			
	75022	Rady miast	429700,00	407444,89	94,82%	161249,61	600,00	160649,61		246195,28			
	75023	Urzędy miast	3487103,00	3269436,41	93,76%	3251844,76	2557496,95	694347,81		17591,65			
	75056	Spis powszechny i inne	14914,00	14913,61	100,00%	3328,61	3328,61			11585,00			
	75075	Promocja miasta	390000,00	310870,63	79,71%	289970,63	27381,00	262589,63		20900,00			

	75095	pozostała działalność	91500,00	90766,22	99,20%	90766,22		90766,22				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	119367,00	116071,91	0,32% 97,24%	54091,91	28319,33	25772,58		61980,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz	3243,00	3192,40	98,44%	3192,40	2762,40	430,00				
	75107	Wybory Prezidenta Rzeczypospolitej Polskiej	25188,00	24513,00	97,32%	10563,00	9084,00	1479,00		13950,00		
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	28604,00	28319,51	99,01%	13964,51	3022,93	10941,58		14355,00		
	75109	wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62332,00	60047,00	96,33%	26372,00	13450,00	12922,00		33675,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	335939,00	315447,64	0,86% 93,90%	308597,61	286823,07	21774,54		6850,03		
	75414	Obrona cywilna	1000,00	1000,00	100,00%	1000,00	401,00	599,00				
	75416	Straż Miejska	334939,00	314447,64	93,88%	307597,61	286422,07	21175,54		6850,03		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE	31500,00	30546,93	0,08% 96,97%	30546,93	12051,00	18495,93				
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	31500,00	30546,93	96,97%	30546,93	12051,00	18495,93				
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	147005,00	137676,21	0,38% 93,65%							137676,21
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jest	147005,00	137676,21	93,65%							137676,21
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10000,00	0,00		0,00						
	75818	rezerwy ogólne i celowe	10000,00	0,00		0,00						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13567488,00	13472631,93	36,81% 99,30%	12473910,42	10104598,40	2369312,02	524207,00	85981,19	388533,32	
	80101	szkoły podstawowe	6168948,00	6118875,17	99,18%	6035455,25	4934059,29	1101395,96	31186,00	33000,87	19233,05	
	80104	przedszkola	3402300,00	3366943,92	98,96%	3028677,11	2374010,84	654666,27		12783,04	325483,77	
	80110	Gimnazja	3881821,00	3873900,32	99,80%	3340682,04	2796528,27	544153,77	493021,00	40197,28		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2000,00	1748,00	87,40%	1748,00		1748,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68089,00	67348,02	98,91%	67348,02		67348,02				

80195	Pozostała działalność	44330,00	43816,50	98,84%	0,00	112320,90	0,00	220393,92	16580,00	9208,93	43816,50
851	OCHRONA ZDROWIA	388180,00	358503,75	0,98% 92,35%	332714,82	112320,90	220393,92	16580,00	9208,93		
85153	Zwalczanie narkomanii	20000,00	20000,00	100,00%	20000,00		20000,00				
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	16800,00	16580,00	98,69%				16580,00			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350800,00	321343,75	92,92%	312134,82	111940,90	200193,92		9208,93		
85195	Pozostała działalność	580,00	580,00	100,00%	580,00	380,00	200,00				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49996,00	49989,01	0,14% 99,99%	0,00						49989,01
85395	Pozostała działalność	49996,00	49989,01	99,99%	0,00						49989,01
852	POMOC SPOŁECZNA	9908595,00	9879312,06	99,70% 26,99%	1589652,77	1108828,46	480824,31		8289659,29		
85202	Domy pomocy społecznej	461450,00	432889,28	93,81%	431339,28	116107,18	315232,10		1550,00		
85212	Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego	5981000,00	5980997,94	100,00%	226503,54	191994,54	34509,00		5754494,40		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	47256,00	46723,47	98,87%	46723,47	46723,47					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	597410,00	597409,17	100,00%					597409,17		
85215	Dodatki mieszkaniowe	831894,00	831892,75	100,00%	49749,50	37910,00	11839,50		782143,25		
85216	Zasiłki stałe	385210,00	385209,51	100,00%	0,00				385209,51		
85219	Środki pomocy społecznej	776675,00	776489,94	100,00%	770636,98	653293,27	117343,71		5852,96		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	534700,00	534700,00	100,00%	64700,00	62800,00	1900,00		470000,00		
85295	Pozostała działalność	293000,00	293000,00	100,00%					293000,00		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	917994,00	824525,85	2,25% 89,82%	623609,77	564310,00	59299,77	14800,00	186116,08		

	85401	Świetlice szkolne oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	578119,00	569500,62	98,51%	569500,62	564310,00	5190,62					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	69820,00	68909,15	98,70%	54109,15		54109,15	14800,00				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	269765,00	186116,08	68,99%					186116,08			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	290,00	0,00		0,00							
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3147448,00	2603234,92	7,12% 82,71%	2603234,86		2603234,86					
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	40500,00	29163,86	72,00%	29163,86		29163,86					
	90002	Gospodarka odpadami	53054,00	53053,91	100,00%	53053,91		53053,91					
	90003	Oczyszczanie miast	1796131,00	1437846,14	80,05%	1437846,14		1437846,14					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	224000,00	220214,32	98,30%	220214,32		220214,32					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	113263,00	96955,68	85,60%	96955,68		96955,68					
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	790000,00	651773,00	82,50%	651773,00		651773,00					
	90095	Pozostała działalność	130500,00	114227,95	87,53%	114227,95		114227,95					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1241659,00	1241593,00	3,39% 100%	0,00			1241593,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	662000,00	662000,00	100,00%				662000,00				
	92116	Biblioteki	475159,00	475159,00	100,00%				475159,00				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10500,00	10434,00	99,37%				10434,00				
	92114	Pozostałe instytucje kultury	94000,00	94000,00	100,00%				94000,00				
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	344220,00	344128,74	0,94% 100%	183191,74	123427,04	59764,70	156500,00	4437,00			
	92604	Instytucje Kultury Fizycznej	187720,00	187628,74	100,00%	183191,74	123427,04	59764,70		4437,00			
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	156500,00	156500,00	100,00%				156500,00				
Ogółem wydatki			37981163,00	36597354,97	100% 96,36%	24686769,83	15345688,61	9341081,22	2293680,00	9040706,60	438522,33		137676,21

Marek Kośmider
BURMISTRZ

WYDATKI MAJĄTKOWE WYKONANIE ZA 2010

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	PLAN	Wykonanie wydatków majątkowych	%	Inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonanie ; wykonanie %	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje wykonanie
							programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze śródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi wykonanie; wykonanie %			
1	2	3				5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	601595,00	499501,85	83,03%	499 501,85				
	60013	Drogi wojewódzkie	100000,00	100000,00	100,00%					
	60016	Drogi publiczne gminne	501595,00	399501,85	79,65%					
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROW	34 000	33 880	99,65%					33880,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	34 000	33 880	99,65%					33880,00
801		Oświata i wychowanie	251 231	222428,81	88,54%	222428,81	8300,00			
	80101	Szkoły podstawowe	179 500	152300,49	84,85%	152300,49				
	80104	Przedszkola	20 231	19205,42	94,93%	19205,42	8300,00			
	80110	Gimnazja	51 500	50922,90	98,88%	50922,90				
851		OCHRONA ZDROWIA	60 000	0						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000	0						
852		POMOC SPOŁECZNA	200 000	171 432,45	85,72%	171432,45				

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	200 000	171 432,45	85,72%	171432,45			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7427459	7097005,89	95,55%	7097005,89	5462458,79		
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	1398000	1248681,38	89,32%	1248681,38			
	90002	Gospodarka odpadami	5762459	5648650,79	98,03%	5648650,79	5462458,79		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	97000	65566,46	67,59%	65566,46			
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	170000	134107,26	78,89%	134107,26			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3460135	3097792,42	89,53%	3097792,42	3 042 892,42	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury	3405135	3042892,42	89,36%	3042892,42	3 042 892,42	0	0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	55000	54900	99,82%	54900			
		razem	12 034 420	11 122 041,42	92,42%	11088161,42	8513651,21		33880,00

BURMISTRZ
Marek Kośmider

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r	Wykonanie	%
1	2	3	4		
1.	Dochody		47 108 721	46786194,60	99,32%
2.	Wydatki		50 015 583,00	47719396,39	95,41%
3.	Wynik budżetu		5 647 278	-933201,79	
Przychody ogółem:			3 672 072	3672072	100%
1.	Kredyty	§ 952	0		
2.	Pożyczki	§ 952			
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	3 672 072	3672072	100%
Rozchody ogółem:			765 210		
1.	Spląty kredytów	§ 992	0		
2.	Spląty pożyczek	§ 992	765 210	765210	100%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

BURMISTRZ

Marek Kosmider

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami wykonanie za 2010

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie Wykonanie %	%	Wydatki ogółem	Wykonanie Wykonanie %	%	z tego:	
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4			5			6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	18494	18492,04	99,99%	18494	18492,04	99,99%	18492,04	
	01095	Pozostała działalność	18494	18492,04	99,99%	18494	18492,04	99,99%	18492,04	
750		Administracja publiczna	149688	149687,61	100,00%	149688	149687,61	100%	149687,61	
	75011	Urzędy wojewódzkie	134774	134774	100%	134774	134774	100%	134774	
	75056	spis powszechny i inne	14914	14913,61	100%	14914	14913,61	100%	14913,61	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119367	116071,91	97,24%	119367	116071,91	97,24%	119367	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3243	3192,4	98,44%	3243	3192,4	98,44%	3243	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25188	24513	97,32%	25188	24513	97,32%	25188	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	28604	28319,51	99,01%	28604	28319,51	99,01%	28604	
	75109	Wybory do rad gmin, powiatówi sejmików wojew. Wybory wójtów, burmistrzówi prezydentów miast	62332	60047	96,33%	62332	60047	96,33%	62332	
754		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1000	1000	100%	1000	1000	100%	1000	
	75414	Obrona cywilna	1000	1000	100%	1000	1000	100%	1000	

851		Ochrona zdrowia	580	580	100%	580	580	100%	580
	85195	Pozostała działalność	580	580	100%	580	580	100%	580
852		Pomoc społeczna	6070135	6069418,51	99,99%	6070135	6069418,51	99,99%	6070135
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5981000	5980997,94	100%	5981000	5980997,94	100%	5981000
	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	15200	14667,61	96,50%	15200	14667,61	96,50%	15200
	85219	Osrodki Pomocy społecznej	1235	1052,96	85,26%	1235	1052,96	85,26%	1235
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64700	64700	100%	64700	64700	100%	64700
	85295	Pozostała działalność	8000	8000	100%	8000	8000	100%	8000
Ogółem			6359264	6355250,07	99,94%	6359264	6355250,07	99,94%	6355250,07

BURMISTRZ

Marek Kośmider

Załącznik nr 5 do sprawozdania
na rok 2010

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej **wykonanie za 2010**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wykonanie	%	z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5			6	7
710		Działalność usługowa	15000	15000	15000	100%	15000	
	71035	Cmentarze	15000	15000	15000	100%	15000	
Ogółem				15000		100%	15000	

BURMISTRZ
Marek Kośmider

Załącznik nr 6 do sprawozdania
na rok 2010

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego wykonanie za 2010**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie	%	Wydatki ogółem	%	z tego:	
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4			5		6	7
750		Administracja publiczna	54622	54621,26	100,00%	54622	100%	54621,26	
	75011	Urzędy wojewódzkie	35000	35000	100%	35000	100%	35000 100%	
	75023	Urzędy gmin	4622	4621,26	99,98%	4622	99,98%	4621,26 99,98%	
	75075	Pozostała działalność promocja miasta	15000	15000	100%	15000	100%	15000 100%	
801		Oświata i wychowanie	64919	65013,74	100,15%	64919	100,15%	65013,74 100,15%	
	80104	Przedszkola	53919	53918,22	100%	53919	100%	53918,22 100%	
	80110	Gimnazja	11000	11095,52	100,87%	11000	100,87%	11095,52 100,87%	
Ogółem			119541	119635	100,08%	119541	100,08%	119635	

BURMISTRZ

Marek Kośmider

Załącznik nr 7 do sprawozdania
na rok 2010

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonanie za 2010**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Wykonanie	
I.	DOCHODY					%
	756	75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	427500	430494,06	
				427500	430494,06	100,70%
II.	WYDATKI					
	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410800	321343,75	
				410800	321343,75	78,22%

BURMISTRZ

Marek Kośmider

Dotacje przedmiotowe w 2010 r. wykonanie za 2010

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	5	6	7		
1	700	70001	Zakład gospodarki mieszkaniowej w Sierpcu	dotacja skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej dopłaty do czynszu 1,30zł x 15006,15m ² powierzchni lokali x12m-c= 234096zł dopłata do czynszu do lokali o obniżonym standardzie do eksploatacji lokali mieszkalnych 6788,72 m2 x 1,30 zł. za 1 m2 x 12 m-c = 105904zł. Łącznie 340000 zł.	340000	340000	
Ogółem					340000	340000	100,00%

BURMISTRZ
Marek Kosmider

Załącznik nr 10 do sprawozdania
na rok 2010

Dotacje podmiotowe w 2010 r. wykonanie za 2010

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1	801	80101	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	31186	31186	100,00%
	801	80110	I-sze Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu	120655	120655	100,00%
	801	80110	Gimnazjum im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	372366	372366	100,00%
	921	92109	Dom Kultury w Sierpcu	662000	662000	100,00%
	921	92116	Miejska Biblioteka w Sierpcu	475159	475159	100,00%
	921	92114	Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	94000	94000	100,00%
Ogółem				1755366	1755366	100,00%

BURMISTRZ
Marek Koskider

Załącznik nr 11 do sprawozdania
na rok 2010

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów
publicznych w 2010 r. wykonanie za 2010**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1	851	85149	Program polityki zdrowotnej	16800	16580	98,69%
2	854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14900	14800	99,33%
3	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10500	10434	99,37%
4	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	156500	156500	100%
Ogółem				198700	198314	99,81%

BURMISTRZ

Marek Kośmider

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych
wykonanie za 2010**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Wykonanie przychodów	%	Koszty	Wykonanie kosztów	%
		ogółem			ogółem		
1	2	4			6		
1	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	6914680	6906917,87	99,89%	6883290	6912344,42	100,42%
Ogółem		6914680	6906917,87	99,89%	6883290	6912344,42	100,42%

BURMISTRZ
Marek Kosmider

**Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych
wykonanie za 2010**

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody plan	wykonanie	wykonanie %	Wydatki plan	wykonanie	wykonanie %
1	2	3			4		
1	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	340000	276888,06	81,44%	342162	279049,88	81,55%
2	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Hala sportowa	43505	42829,29	98,45%	51094	50418,46	98,68%
3	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Stołówka szkolna	158010	153638,49	97,23%	180737	176365,09	97,58%
4	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	88455	87617,94	99,05%	90448	89610,96	99,07%
5	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 1	70245	67204,63	95,67%	70269	67224,25	95,67%
6	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 2	106500	104552,53	98,17%	111 001	109052,57	98,24%
7	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 3	88041	87649,59	99,56%	92361	91453,50	99,02%
8	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 4	93160	81342,35	87,31%	104467	93171,24	89,19%
Ogółem		987916	901722,88	91,28%	1 042 539	956345,95	91,73%

BURMISTRZ
Marek Kosmider

2.2	Program POKL priorytet 9, działanie 9.1.1 zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej: nazwa projektu" szansa na lepszą przyszłość dla sierpieckich przedszkolaków " dz. 80104															
	Razem wydatki:															
	z tego 2010	801; 80104	325534,00	4485	321049,00	325483,77	325483,77				325483,77	325483,77			325483,77	100%
2.3	Program uczenie się przez całe życie projekt partnerski Comeniusa szk 3 dz 80101															
	Razem wydatki															
	z tego	801,80101	19998	19998		19233,05	19233,05				19233,05	19233,05			19233,05	96,17%
2.4	Program POKL priorytet 6, działanie 6.3 inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich i: nazwa projektu"Kajakiem po inicjatywy lokalne"															
	z tego 2010	853; 85395	49996	4	49992	49989,01	49989,01				49989,01	49989,01			49989,01	99,99%
Ogółem (1+2)		x														

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

BURMISTRZ
Małgorzata Kosmider

INFORMACJA O STANIE MIENIA – GMINA MIASTO SIERPC

Lp	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Zwiększenie(+) zmniejsz.(-)	Stan na 30.12.2010r.	Sposób zagospodarowania według wartości							Wykonane wpływy z tytułu gospodarki mieniem	
					Własność bez użytkowania wieczystego i jednostek komunalnych wymienionych w kolumnie [7]	Jednostki komunalne	Dzierżawa, użyczenie wymienione już w kolumnie [6]		Wieczyste użytkowanie		Drogi stanowiące własność miasta wymienione już w kolumnie [6]		Grunty w użytkowaniu wieczystym
							Rolne	Pozostałe	Ogółem	Pod budownictwo mieszkaniowe wymienione już w kolumnie [10]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1)	Grunty ogółem	2 749 467 m²	-240 42 m²	2 725 425 m²	1 715 498 m²	67 965 m²	3 336 20 m²	62 059 m²	9 279 79 m²	2 665 81 m²	3 833 383 m²	13 983 m²	550 209,07 zł
	w tym:	19 770 707 zł	+89 091 zł	19 859 798 zł	12 486 920 zł	1 298 183 zł			5 888 708 zł	3 275 260 zł	3 662 047 zł	185 987 zł	
	- przedszkola – 3	15 529 m ² 572 800 zł		15 529 m ² 572 800 zł		15 529 m ² 572 800 zł							
	- obiekty szkolne – 3	26 187 m ² 104 748 zł		26 187 m ² 104 748 zł		26 187 m ² 104 748 zł							
	- MOSIR	21 075 m ² 421 500 zł		21 075 m ² 421 500 zł		21 075 m ² 421 500 zł							
	- Miejska Biblioteka Publiczna	657 m ² 31 135 zł		657 m ² 31 135 zł		657 m ² 31 135 zł							
	- Dom Kultury	3 193 m ² 104 000 zł		3 193 m ² 104 000 zł		3 193 m ² 104 000 zł							
	- Urząd Miejski	1 324 m ² 64 000 zł		1 324 m ² 64 000 zł		1 324 m ² 64 000 zł							
	- nieruchomość przy szkole Nr 2 /dawny internat/	746 m ² 41 254 zł		746 m ² 41 254 zł	746 m ² 41 254 zł								
	-nieruchomość przy ul. Konstytucji 3 Maja -Weterynaria	261 m ² 7 823 zł		261 m ² 7 823 zł	261 m ² 7 823 zł								
	-nieruchomość przy ul. Armii Krajowej 1 /dawny MOPS/		+1303m ² +47 533 zł	1303 m ² 47 533 zł	1303 m ² 47 533 zł								
	- pozostałe	2 680 495 m ² 18 423 447 zł	-253 45 m² +41 558 zł	2 655 150 m ² 18 465 005 zł	1 713 188 m² 12 390 310 zł				9 279 79 m² 5 888 708 zł			13 983 m² 185 987 zł	
2)	Budynki i budowle	43 357 958 zł		46 132 397 zł	20 045 153 zł	23 320 205 zł							
	w tym:		2 774 439 zł										
	- przedszkola – 3	1 715 406 zł		1 715 406 zł		1 715 406 zł							
	- obiekty szkolne – 3	18 658 856 zł	118 201 zł	18 777 057 zł		18 666 256 zł							
	- MOSIR	428 625 zł		428 625 zł		428 625 zł							
	- Miejska Biblioteka Publiczna	403 515 zł		403 515 zł		403 515 zł							
	- Dom Kultury	281 996 zł		281 996 zł		281 996 zł							

	- Urząd Miejski	1 799 900 zł		1 799 900 zł	1 799 900 zł								
	- Urząd Miejski (Ogródek Jordanowski)	24 507 zł		24 507 zł	24 507 zł								
	- „Przychodnia” Narutowicza	113 175 zł		113 175 zł	113 175 zł								
	- budynek Weterynarii przy ul. Konstytucji 3 Maja	139 057 zł		139 057 zł	139 057 zł								
	-budynek przy ul. Armii Krajowej 1 /dawny MOPS/		+140 147 zł	140 147 zł	140 147 zł								
	- pozostałe środki trwale	19 792 921zł	+2516091	22 309 012zł	22 309 012zł								
3)	Środki transportu	209 570 zł		209 570 zł	209 570 zł								
4)	Pozostały sprzęt +licencje	2 565 514 zł.	+149 399	2 714 913 zł	2 714 913zł								
5)	Udziały w spółkach Gminy	9 678600 zł		9 678600 zł	9 678600 zł								
	RAZEM	75 582 349 zł	+3 012 929 zł	78 595 278 zł	47 791 394	24 618 388zł				5 888 708 zł			185 987 zł 858 420,68

I W okresie od dnia 01.09.2010r. do 31.12.2010r. dokonano następujących zmian w stanie mienia komunalnego dotyczącego gruntów- punkt 1 tabeli (grunty)

1. sprzedano w drodze bezprzetargowej działkę gruntu o pow. 0,0217 ha na rzecz dotychczasowego użyt. wieczystego za kwotę 6 875 zł;
2. przekształcono prawo wieczystego użyt. wieczystego we własność 2 działek o łącznej pow. 0,0479 ha;
3. sprzedano w drodze bezprzetargowej 4 działki o łącznej pow. 0,0337 ha na poprawę warunków zagosp. działek sąsiednich za łączną kwotę 15 967 zł
4. wykupiono działkę o pow. 0,0596 ha za kwotę 30 992 zł przeznaczoną pod drogę gminną;
5. skomunalizowano działkę o pow. 0,1862 ha o wartości 38 950 zł
6. na podstawie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami przejęto 3 działki o łącznej pow. 0,3079 ha przeznaczonych pod drogi gminne.

II Zmiany, które wystąpiły od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:

1. Zakup licencji dla szkół - 14494,99zł.
2. Zakup licencji dla UM -16360,50
3. Zakup sprzętu komputerowego UM -19529,70
4. Zakup drzwi do sal w szkole nr 3 - 7400 zł.
5. Wyposażenie szkół - 27501,90
6. Wyposażenie przedszkoli - 29875,08
7. Zakup sprzętu komputerowego dla szkół -55922,98
8. Przekazano do utylizacji sprzęt komputerowy -Um - 14 560,33 zł.
9. Przekazano do utylizacji sprzęt komputerowy -szkoły -10 339,35zł

10. Zakup klimatyzatorów – 15372 zł.
11. Przyjęto na stan mienia budynek po MOPS przy ul. Armii Krajowej 1c – 140147 zł.
12. Przyjęto na stan oraz przekazano do MOPS wyposażenie budynku przy ul. Świętokrzyskiej 12 – 105201,70 zł.
13. Zlikwidowano oddany w użytkowanie ZOZ w Sierpcu sprzęt medyczny o wartości – 4758 zł.
14. Przyjęto na stan i przekazano do ZGM w Sierpcu kwatery składowania azbestu wraz z infrastrukturą - 2298681,49 zł.
15. Przyjęto na stan mienia zagospodarowanie terenu przed budynkiem SP nr 3 – 110800,51 zł.
16. Przyjęto budowlę - 2516091,50
17. Przyjęto i przekazano do MPGK „EMPEGEK” sp. z o.o. w Sierpcu kanalizację sanitarną ul. Kościuszki I –II etap – 3599054,82 zł.

URZĄD MIEJSKI
w SIERPCU
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I GOSPODARKI GRUNTAMI
09-200 Sierpc, ul. Piastowska 11a
tel. 275-86-55

Z up. BURMISTRZA
NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr inż. Krzysztof Piątkowski

BURMISTRZ
Marek Kościłder