

Uchwała Nr Pl.170.2012

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 25 kwietnia 2012r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Burmistrza Miasta Sierpca sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2011 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 i art. 20 ustawy z dnia 07 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. z 2001r. Dz.U. Nr 55, poz.577 z późn. zm.) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku:

Przewodniczący - Ewa Dziarnowska
Członkowie: - Agnieszka Małkowska
- Romana Ignasiak

uchwała co następuje:

§ 1

W wyniku analizy przedłożonych przez Burmistrza Miasta Sierpca sprawozdań z wykonania budżetu za 2011 rok **wydaje opinię pozytywną.**

§ 2

Od uchwały służy Organom Miasta odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

UZASADNIENIE

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku analizując sprawozdawczość budżetową roczną, sprawozdania kwartalne oraz opisowe sprawozdanie Burmistrza Miasta Sierpca z wykonania budżetu za 2011 rok, przedłożone w dniu 30 marca 2012 r. ustalił, co następuje:

1. Uchwalony przez Radę Miejską budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów ogółem w wysokości **54.770.230,67 zł**. Dochody wykonano w kwocie **54.946.666,32 zł**, co stanowi **100,32 % planu**.

Z tego:

- dochody bieżące na plan **41.800.823,44 zł** wykonano w wysokości **41.968.938,13 zł**, tj. w **100,40 % planu**,
- dochody majątkowe na plan **12.969.407,23 zł** zostały wykonane w kwocie **12.977.728,19 zł**, tj. w **100,06 % planu**.

2. Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie **22.215.178,06 zł**, co stanowi **40,43 %** wykonanych dochodów ogółem.
3. Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki decyzji organu podatkowego w sprawie umorzeń zaległości podatkowych – na podstawie sprawozdania Rb –PDP z wykonania dochodów podatkowych wyniosły **1.634.712,63 zł** i stanowiły **7,36 %** wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.
4. Stan zaległości na 31.12.2011 r. wg sprawozdania z wykonania planu dochodów wyniósł ogółem **3.966.991,51 zł**, tj. **7,22 %** wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą **82.217,17 zł**, tj. **0,01 %** wykonanych dochodów ogółem.
5. Na podstawie sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stwierdzono, iż na dzień 31.12.2011r. kwota należności wymagalnych wynosiła **4.180.971,90 zł**, z tego z tytułu dostaw towarów i usług – **216.185,33 zł**.
6. Na podstawie sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń ustalono, że na dzień 31.12.2011r. Miasto posiadała zobowiązania w wysokości **10.994.995,54 zł**. Powyższe zobowiązania dotyczą zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych i stanowią **20,01 %** wykonanych dochodów ogółem.
7. Uchwalony przez Radę budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków w wysokości **64.254.084,67 zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **62.107.128,04 zł**, co stanowi **96,66 %** planu, z tego:
 - wydatki bieżące na plan **39.752.333,93 zł** zostały wykonane w wysokości **37.853.213,88 zł**, tj. w **95,22 %**,
 - wydatki majątkowe na plan **24.501.750,74 zł** zostały wykonane w kwocie **24.253.914,16 zł**, tj. w **98,99%**.W/w wydatkach zrealizowano wydatki niewygasające w kwocie **47.970,00 zł**.
8. Rok sprawozdawczy zamknął się deficytem budżetowym w wysokości **7.160.461,72 zł** przy planowanym deficycie w kwocie **9.483.854,00 zł**.
9. Sprawozdanie zawiera wykaz jednostek budżetowych, posiadających wydzielone rachunki dochodów oraz wykonanie dochodów i wydatków nimi finansowanych.
10. W sprawozdaniach nie stwierdzono przekroczenia wydatków budżetowych oraz nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, które łącznie z poniesionymi wydatkami przekraczałyby plan wydatków.
11. Do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2011 rok dołączono informację o stanie mienia jst.

Mając na względzie powyższe wydano opinię jak w sentencji uchwały.

PRZEWODNICZĄCA
Składu Orzekającego
mgr Ewa Dziarnowska

Zarządzenie Nr 24/WF/2012
Burmistrza Miasta Sierpca
z dnia 27 marca 2012r

w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2011 rok.

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

§ 1

Przekazać Radzie Miasta Sierpca i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sierpca za rok 2011, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia:

§ 2

Przekazać Radzie Miasta Sierpca:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2011, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.
2. informację o stanie mienia Miasta Sierpca za 2011 rok, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Marek Kośmider

Informacja opisowa z wykonania budżetu Miasta Sierpca za 2011r.

Wykonanie budżetu za 2011r. przedstawia się następująco:

Dochody na plan 54 770 230,67 zł wykonane zostały w kwocie 54 946 666,32 zł co stanowi 100,32% planu w tym dochody majątkowe stanowiły plan 12 969 407,23 wykonanie 12 977 728,19 co stanowi 100,06% planu.

Wydatki na plan 64 254 084,67 zł wykonane zostały w kwocie 62 107 128,04 zł co stanowi 96,66% planu w tym: wydatki majątkowe na plan 24 501 750,74 zł wykonane zostały w wysokości 24 253 914,16 zł co stanowi 98,99% planu .

Rada Miejska w Sierpcu ustalając podatki i opłaty lokalne na rok 2011 obniżyła stawki podatków oraz dokonała umorzeń i rozłożeń na raty zgodnie z decyzją Burmistrza o kwoty wykazane poniżej co daje mniejszy wpływ do budżetu w 2011 o ogólną kwotę 1 634 712,63 zł. w tym z tytułu:

a/-podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych 1 354 140,80zł

b/-podatek rolny 5 471 zł

c/-podatek leśny 1 zł

d/-podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 275 099,83zł

Dochody miasta w 2011r wykonane zostały zgodnie z planem budżetu i wynoszą 100,06% planu. W tym: ponad 42% to podatki i opłaty lokalne , ponad 14% to dotacje na pomoc społeczną otrzymywaną przez miasto z budżetu państwa z przeznaczeniem dla rodzin potrzebujących wsparcia , ponad 16 % to wpływy subwencji oświatowej z budżetu państwa, pozostałe wpływy stanowiące około 28% planu, w tym dotacje z budżetu państwa na pozostałe zadania realizowane przez miasto oraz dotacje pozyskane z Unii Europejskiej na realizację inwestycji miejskich.

Dochody zostały zrealizowane zgodnie z upływem czasu jedynymi odchyleniami są wprowadzone do planu dochodów:

Odchylenia w dziale 750 rozdział 75011 § 2360 dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Powyższy dochód stanowi 5% wpływów z tytułu udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych. Niskie wykonanie związane jest z wpływem małej ilości wniosków skierowanych do tutejszego urzędu o udzielenie w/w informacji. Ponadto w m-cu XII zwrócono środki dla występujących podmiotów z powodu właściwości

miejscowej - tj. do rozpatrzenia przez inny organ meldunkowy położony na terenie innej gminy.

W rozdziale 75023 § 0970 niższe wykonanie ze względu na brak wpływu za bezumowne korzystanie z lokalu za m-c XII. Opłata została uiszczona w I 2012r.

Odchylenia w rozdziale 75601 § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej. Powyższe środki pobierane i przekazywane są przez Urzędy Skarbowe dlatego wystąpił brak możliwości urealnienia planu

Odchylenia w rozdziale 85215 § 0970 dot. wpływu z różnych dochodów wynikają z toczącym się postępowaniem komorniczym związanym ze zwrotem nienależnie wypłaconych dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych.

Odchylenia w rozdziale 85401 § 2030 niższe wykonanie od planu w związku z brakiem urealnienia planu z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

W 2011r. zaległości wynoszą 3 966 991,51 zł, w tym:

podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych 495 287,97 zł

podatek rolny 6 577,08zł

podatek leśny – 109 zł.

podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych 93 503,69 zł

mandaty 9 132,65 zł.

karta podatkowa 106 030,54 zł

Zaległości występują w zaległościach zniesionych jest to kwota 246 359,19zł

Zaległości występują też we wpłatach za wieczyste użytkowanie jest to kwota 10 011,51 zł.

Zaległości z od dłużników alimentacyjnych 2 985 119,52zł

Dzierżawa gruntów komunalnych 1 093,14 zł

Pozostałe zaległości 13 767,22 zł.

Należności wykazane w sprawozdaniu RB-N wynoszą 4 778 029,81 zł. w tym należności wymagalne 4 180 971,90 zł., z tego 2 985 119,52 zł. to należności z zaliczki alimentacyjnej, 246 359,19 zł to kwota należności z podatków zniesionych, 495 287,97 zł. należności z tytułu podatków od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, z tytułu dostaw towarów i usług kwota 216 185,33 zł oraz kwota 238 019,89 zł z tytułu innych należności między innymi: opłat

za zajęcie pasa, dzierżawy gruntu, opłata z tyt. wieczystego użytkowania, mandaty. Należności niewymagalne wynoszą 597 057,91 zł w tym: należności z tytułu dostaw towarów i usług 536 408,25 zł., pozostałych należności m.in.: opłata targowa, podatek od spadków i darowizn, zajęcie pasa, podatek od czynności cywilno prawnych.

Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące na plan 39 752 333,93 zł wykonanie wynosi 37 853 213,88zł co stanowi 95,22%planu.

Z tego na:

Dz 010 – kwota 22 071,67 zł wydatkowane na

-przekazanie 2%składki dla Mazowieckiej Izby Rolniczej z tytułu wpływu podatku rolnego, oraz wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego 51 rolnikom z terenu miasta Sierpca.

dz 600 – wykonanie 1 480 501,36 zł wydatków bieżących na remonty dróg miejskich, profilowanie dróg, remonty chodników, zakup usług pozostałych oraz składki na ubezpieczenia dróg miejskich, oznakowanie ulic, umieszczenie urządzeń infrastruktury

dz 700 wykonanie w wysokości 1 539 637,79 zł z tego pokryto wydatki na dotacje przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, 50% prowizji dla ZGM od pobieranej opłaty targowej, odszkodowania za przejęte grunty, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii, operaty szacunkowe, opłaty na rzecz budżetów jst, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego, opłaty na rzecz budżetów jst z tytułu wieczystego użytkowania – należność dla Starostwa.

Dz 710- wykonanie 34 932 zł wydatki na projekt „Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju Ziemi Sierpeckiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

Dz 750 wykonanie wynosi 4 371 290,89 zł z tego pokryto wydatki na:

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników. Zatrudnienie w zadaniach zleconych 6 osób, w tym: 2 osoby USC, 1 osoba Działalność Gospodarcza, 3 osoby Wydział Spraw Obywatelskich. Zakupy dla potrzeb Wydziałów druków, wyposażenia i materiałów biurowych, środki przeznaczone na szkolenia na usługi telefoniczne i inne wydatki bieżące, Obsługę Rady,

Wydatki związane z obsługą Urzędu Miejskiego wynagrodzeń, świadczeń na rzecz pracowników, wydatki na remonty i konserwację, zakupy materiałów biurowych, sprzętu

komputerowego opłaty za ciepło, za energię elektryczną⁵, za wywóz nieczystości, za szkolenia pracowników, za usługi telefoniczne, faks, ksero i inne wydatki bieżące, promocję miasta oraz pozostałą działalność i spis rolny.

Dz 751 wykonanie 34 753,23 zł, z czego pokryto wydatki na aktualizację spisów, wybory do Sejmiku i Senatu.

Dz 752 wykonanie wynosi 43,90 wydatkowane na zwrot utraconego wynagrodzenia na wezwanie do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Dz 754 wykonanie 322 562,36 zł z czego pokryto wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi pięciu pracowników Straży Miejskiej, umundurowanie, szkolenia, zakup paliwa, naprawy samochodu opłaty za system łączności remont systemu łączności oraz inne wydatki bieżące. Wydatki związane z obroną cywilną oraz pozostałą działalnością

Dz 756 wykonanie 33 428,48 zł środki wydatkowane na zakup druków do ściągania podatków i opłat lokalnych tytułów egzekucyjnych, upomnień, koszty egzekucyjne, umowy zlecenia związane z dostarczaniem decyzji podatkowych, szkoleń pracowników oraz opłat na rzecz budżetu państwa, opłata sądowa.

Dz 757 wykonanie wynosi 233 264,52 zł kwota wydatkowana stanowi odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów – obsługa długu publicznego

Dz 801 wykonanie 13 925 753,66 zł czego pokryto wydatki związane z funkcjonowaniem 2 szkół podstawowych: wydatki związane z obsługą bieżącą. Płace wraz z pochodnymi, wynagrodzeń dodatkowych, świadczeń socjalnych w tym urlopowe dla nauczycieli oraz świadczenia dla nauczycieli emerytów. Wydatki związane z nowo powstałymi oddziałami przedszkolnymi w szkołach. Pozostałe wydatki to zakupy materiałów biurowych, pomocy, naukowych, wyposażenia, opłaty za energię elektryczną, energię cieplną za wywóz nieczystości, dotację dla Szkoły Prywatnej, wydatki związane z prowadzeniem przez miasto czterech Przedszkoli. Utrzymywane są ze środków własnych Miasta z odpłatności od rodziców i z dotacji przekazywanych od Gmin na podstawie zawartych porozumień. Największe kwotę wydatków stanowią: wynagrodzenia, pochodne, nagrody roczne, fundusz świadczeń socjalnych, świadczenie urlopowe dla nauczycieli. Pozostałe wydatki bieżące stanowią wydatki związane z utrzymaniem, w tym: energia cieplna, światło, woda, zakup materiałów biurowych,

6

pomocy naukowych, szkolenia oraz realizacja projektu „lepsza szansa dla sierpeckich przedszkolaków” realizowana ze środków UE w czterech przedszkolach miejskich, 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, ciepłą za wywóz nieczystości, szkolenia nauczycieli wykonywanie drobnych remontów, zakupy pomocy szkolnych, zakup usług zdrowotnych, odpis na fsz świadczeń socjalnych dotacje dla pierwszego Gimnazjum Prywatnego i Gimnazjum im. Biskupa Leona Wetmańskiego, wydatki na kształcanie nauczycieli oraz projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w Szkole Podstawowej nr2 w Sierpcu „Otwórz się na wiedzę”.

Dz 851 wykonanie 355 899,10 zł z czego pokryto wydatki na dotacje dla stowarzyszeń w tym: PCK, PZN, SM, Diabetycy, wydatki na zwalczanie markomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi, Wydatki na świetlicę środowiskową zatrudnienie 3 etaty, wydatki związane z pracą komisji przeciwalkoholowej utrzymanie psychologa i pedagoga oraz prawnika dożywianie dzieci. Wydatki komisji przeciwdziałania alkoholizmowi w całości pokryte są ze środków miasta.

Dz 852 wykonanie w wysokości 10 460 042,45 zł z czego pokryto wydatki na obsługę Dziennego Domu Pomocy Społecznej (4 etaty) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń ,nagrody roczne, zakup artykułów spożywczych do przyrządzenia posiłków dla podopiecznych, zakup wody, energii elektrycznej, ciepła. Na świadczenia rodzinne z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń 2011r. wypłacono 33 384 świadczeń rodzinnych i 4 409 zaliczek alimentacyjnych oraz 692 skł. na ubez. 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. Na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzone składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych 519 od zasiłków stałych 1 123. wykonano usługi opiekuńcze specjalistyczne. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracownikom zatrudnionym w usługach specjalistycznych 2 etaty, wydatki na zasiłki stałe oraz wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej,

Dz 853 wydatki wynoszą 498,94 zł dotyczy zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem otrzymanej z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Kwota dotyczy projektu pn. „Kajakiem po inicjatywy lokalne”. Wydatki nie zostały zakwalifikowane przez MJWPU do wydatków kwalifikowanych.

Dz 854 wykonanie wydatków w wysokości 880 394,17 zł z czego pokryto wydatki na Świetlice szkolne Szkoła Nr 2,3 i Gimnazjum, dotacje dla stowarzyszeń - ZHP, wypoczynek dzieci letni i zimowy oraz korzystanie z basenu przez dzieci i młodzież ze szkół 2,3 i Gimnazjum Miejskiego, wypłacono stypendia socjalne dla uczniów.

Dz 900 wykonanie wydatków w wysokości 2 460 026,53 zł są to wydatki na utrzymanie zimowe i letnie dróg i chodników w mieście oraz utrzymanie porządku. Wywóz z pojemników i inne prace związane z porządkiem w mieście, Wydatki na zielen miejską konserwacja miesięczne utrzymanie zieleni, zakup kwiatów i krzewów ,prześwietlenie drzew. Wydatki związane z oświetleniem ulic miejskich, opłaty za powierzchniowe zanieczyszczenia na rzecz Urzędu Marszałkowskiego

Dz 921 wykonanie wydatków w wysokości 1 318 550,00 zł przekazano na dotację celową na organizację pożytku publicznego dla stowarzyszeń zgodnie z konkursami, dotacja dla instytucji kultury DK wykorzystywana jest na utrzymanie budynku, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,a także na imprezy wg programu imprez między innymi Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Kasztelania 2011”, dotację podmiotową z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury tj. Bibliotekę Miejską 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, dotację dla Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca,

Dz 926 wykonanie wydatków w wysokości 379 562,83 zł z czego pokryto wydatki związane z organizacją działalności sportowej w mieście, Stowarzyszenia sportowe w ramach pożytku publicznego dotacje :MKS Kasztelan ,MKS MAZUR Taekyon, klub pływacki Shark oraz działalność bieżącą MOSiR

Wyjaśnienie do odchyień wykonania wydatków bieżących:

dz 710 rozdz 71095 wykonanie w rozdziale pozostałej działalności niższe wykonanie niż planowano § 4309 zakup usług pozostałych, dotyczącego projektu „Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju Ziemi Sierpeckiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” wynikało ze zmianą harmonogramu i przesunięciem w ostatnich dniach grudnia planowanych wydatków na 2012r

Niskie wykonanie wydatków w **dz 750 rozdział 75011** urzędy wojewódzkie- niższe wykonanie w §4300 spowodowane jest oszczędnościami związanymi z korzystaniem z programów komputerowych - opłatami za aktualizację, udostępnieniem uaktualnień oraz opiekę autorską
W rozdziale 75075 promocja miasta niskie wykonanie zakupu usług pozostałych nastąpiło z powodu planowanego w 2011r oddania do użytkowania Centrum Kultury i Sztuki i koncertów zaplanowanych na tę imprezę. Oddanie obiektu i uroczyste otwarcie nastąpi w 2012 roku w związku z tym wydatki nie zostały wykonane w 100%,
rozdz 75095 § 4260 niższe wykonanie niż przewidywano ze względu na niższe koszty za energię m-ca XII , które ujęto w zobowiązaniach

75416 Straż Miejska niskie wykonanie § 4300 zakup usług pozostałych spowodowane jest oszczędnościami związanymi z korzystaniem z programów komputerowych - opłatami za aktualizację, udostępnieniem uaktualnień oraz opiekę autorską

W **dz 801rozdziale 80101** szkół podstawowych realizacja planu na:

§ 4410 niższe wydatki związane z delegacjami dla pracowników szkoły. W związku z odwołaniem przez instytucje organizujące szkoleń zaplanowanych w m-cu XII, którym towarzyszą koszty podróży służbowych

W **rozdziale 80103** oddziały przedszkolne w szkołach

§4120 wydatki z paragrafu zostały zrealizowane w małym procencie w porównaniu do planu ponieważ osoby zatrudnione na stanowisku nauczycieli klas zerowych były zwolnione z opłat przekazywanych na fundusz pracy zgodnie z przepisami ZUS

W **rozdziale 80104** przedszkoli niskie wykonanie wydatków § 4260 zakup energii oraz §4270 zakup usług pozostałych spowodowane było dobrymi warunkami atmosferycznymi, które wpływały na wysokość pobieranej energii cieplnej.

W **rozdziale 80146** doszkalać i doskonalenie nauczycieli §4410 podróże służbowe krajowe niskie wykonanie planu w związku z odwołaniem szkolenie dla pracowników, które miało

odbywać się z m-cu XII, koszty dojazdu nauczycieli zaplanowano wykonanie nie było możliwe.

W dz 851 rozdz 85154 przeciwdziałania alkoholizmowi środki z oszczędności w wykonaniu zostaną przeznaczone na ten sam rozdział do planu na 2012r

Rozdz 85215 dodatki mieszkaniowe - niskie wykonanie §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano środki zgodnie z zatrudnieniem dla dwóch osób. Nie zostały one wykorzystane w całości, ponieważ jedna z pracownic po urlopie macierzyńskim przeszła na urlop wychowawczy.

§4170 – wynagrodzenia bezosobowe – oszczędności na paragrafie 4170 – wynagrodzenia bezosobowe wynika z pokrycia części wydatków na umowę zlecenia z prawnikiem z innego rozdziału, tj. 85212 – Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny , gdyż obsługa prawna była świadczona również w tym dziale.

Dz 854 rozdz 85401 świetlice szkolne §4410 podróże służbowe krajowe niskie wykonanie planu w związku z odwołaniem szkolenie dla pracowników, które miało odbywać się z m-cu XII, koszty dojazdu nauczycieli zaplanowano wykonanie nie było możliwe.

Rozdz 85415 pomoc materialna dla uczniów § 3260 brak urealnienia planu ze strony Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, pomoc materialna wykonana zgodnie ze złożonymi wnioskami

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

Dz 900 Rozdział 90015 oświetlenia ulic, placów i dróg- § 4260 zakup energii został zrealizowane w niższej wysokości niż zaplanowano w związku z trybem oszczędnościowym na jaki został wprowadzony na oświetleniu miasta. Przesuwanie godzin włączanie lamp wg prognozy pogody.

Rozdz 90095 Pozostała działalność wykonanie zakupu energii oraz zakup materiałów i wyposażenia niższy niż zaplanowane w związku z oszczędnością energii oraz niższe wydatki związane z zakupem mniejszej ilości pojemników, ponieważ poprzednie zostały naprawione i oddane do eksploatacji

Dz 921 rozdział 92109 dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury wykonana w niższej wysokości niż planowano w związku z przesunięciem terminu oddania nowego obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu. Przesunięcie terminu spowodowało brak realizacji niektórych zaplanowanych zadań .

Wydatki majątkowe z budżetu w 2011r. na plan 24 501 750,74 zł wykonano 24 253 914,16 zł stanowi 98,99% planu. Kwota wykonanych wydatków inwestycyjnych zawarta w załączniku inwestycyjnym wynosi 24244033,37 zł. co stanowi 98,94% ogólnego planu wydatków majątkowych. Kwota 9 880,79 zł. stanowiąca również wydatki majątkowe dot. umów zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na „Rozwoju elektronicznej administracji w samorządach” oraz „Przyspieszenia wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” co stanowi 0,05% planu.

Lp	Dział	Rozdz	nazwa	z tego źródła finansowania							12	
				Planowo zmianie	wykonanie %	wykonanie %	dochody własne i s.	kredyty pożyczki papier wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	600	60016	6050	6				8	9	10	11	12
			Projekt z zagospodarowaniem ulicy Głowackiego, studium przebiegu zamiennego fragmentu obwodnicy Gorzewo-Witosa, aktualizacja rozwiązań projektowych ulicy Narutowicza wraz z projektem przebudowy linii elektroenergetycznej z wykonaniem., ulicy Przebudowa ulicy Długosza i etap chodnik	130 800	129 231,94	98,80%	129 231,94	129 231,94				Zadanie wykonane
			razem dział 600	130 800	129 231,94	98,80%	129 231,94	129 231,94				
2	801	80101	6050									
			Zmiana sposobu użytkowania poddasza, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana konstrukcji pokrycia dachu oraz elewacji budynku „Starej” Szkoły Podstawowej nr 2	300 000	284 413,82	94,80	284 413,82	284 413,82				Zadanie wykonane
3	801	80104	6050									
			Wielobranżowa dokumentacja projektowa kosztorysowa bloku kuchennego	25 000	23 493,00	93,97%	23 493,00	23 493,00				Zadanie wykonane

13	900	90002	6050	174 375	169 331,15	97,11%	93 490,15	75 841	Zadanie zrealizowano	
niezbędnego sprzętu i wyposażenia										
Stworzenie kompleksowego systemu gosp w regionie północno zachodniego Mazowsza poprzez utworzenie Reg Zakł Gospod										
Odp										
wdrozenie systemu selekcji odpadów w tym segr u źródła zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia										
14	900	90004	6050	48 000	47 970,00	99,94%	47 970,00		Zadanie wykonane	
dokumentacja projektowo-kosztorysowa projektu parku na jeziorkach										
15	900	90015	6050	80 000	75 751,17	94,69%	75 751,17	X	Zadanie wykonane	
budowa punktów świetlnych będących własnością miasta: w mieście ul.Instalatorów, oświetlenie terenu mieszczącego się między ulicami Farną i Benedyktynską										
16	900	90015	6050	30 000	26 536,02	88,45%	26 536,02		Zadanie wykonane	
Oświetlenie ulicy bez nazwy od ul. Piastowskiej										
razem dział 900				9 054 002,41	8 928 316,74	98,61%	1 186 814,11	3 182 000	4559502,63	
17	921	92109	6057	7 397 319,44	7 397 281,66	100%			Zadanie wykonane	
Utworzenie Centrum Kultury i sztuki w Sierpcu poprzez adaptację i rozbudowę istniejącego Domu Kultury										

18	921	92109	6059	Utworzenie Centrum Kultury i sztuki w Sierpcu poprzez adaptację i rozbudowę istniejącego Domu Kultury	5 241 491,10	5 138 072,20	98,03%	2 164 837,20	2 973 235	Zadanie wykonane
19	921	92109	6050	Utworzenie Centrum Kultury i sztuki w Sierpcu poprzez adaptację i rozbudowę istniejącego Domu Kultury	2 207 557	2 207 555,88	100%	87 388,88	2 120 168	Zadanie wykonane
				razem dział 921	14846367,54	14742909,74	99,30%	2 252 225,08	5 093 403	7 397 281,66
20	926	92604	6060	Zakup kosiarki traktorowej	6 000	5 999,01	100%	5 999,01		
Ogółem					24491869,95	24244033,37	98,99%	4011846,08	8 275 403	11 956 784,29

W okresie od 01.01.2011 do 30.06.2011 zostały zrealizowane wydatki niewygasające wg uchwały nr 31/IV/2010 Rady Miejskiej w Sierpcu z dnia 29.12.2010 r.

LP	Wyszczególnienie	kwota zgodnie z uchwałą z dnia 29.XII.2010	wydatek zrealizowany	%	kwota wpłaty do budżetu	Uwagi
1	Zakład Usług technicznych Budownictwa A osiecki „ Budowa urządzeń do podczyszczania wód odpadowych dla kolektorów deszczowych-separatory”	1094274,03 zł.	901104,65 zł.	82,35%	193169,38 zł.	Część zadania zrealizowano zgodnie z uchwałą, na pozostałą kwotę podpisano aneks do umowy z terminem wykonania do 30.07.2011 r. i jednocześnie w/w kwotę wprowadzono do dochodów budżetu na 2011 r. oraz po stronie wydatków budżetu na 2011 r. na to samo zadanie.
2	Usługi, nadzory-instalatorstwo wod-kan, c.o. i gazowe Stanisław Szymczak – nadzór nad inwestycją „Budowa urządzeń do podczyszczania wód odpadowych dla kolektorów deszczowych-separatory”	7175 zł			7175 zł	W związku z częściowym wykonaniem zadania pn” „Budowa urządzeń do podczyszczania wód odpadowych dla kolektorów deszczowych-separatory” Kwota wydatku niewygasającego została zwrócona na dochody zgodnie z uofp. Podpisano aneks do umowy z terminem wykonania do 30.07.2011 r. i jednocześnie w/w kwotę wprowadzono do dochodów budżetu na 2011 r. oraz po stronie wydatków budżetu na 2011 r.
3	Józef Klimek – nadór nad inwestycją „Budowa urządzeń do podczyszczania wód odpadowych dla kolektorów deszczowych-separatory”	7175 zł			7175 zł	W związku z częściowym wykonaniem zadania pn” „Budowa urządzeń do podczyszczania wód odpadowych dla kolektorów deszczowych-separatory” Kwota wydatku niewygasającego została zwrócona na dochody zgodnie z

								uofp. Podpisano aneks do umowy z terminem wykonania do 30.07.2011 r. i jednocześnie w/w kwotę wprowadzono do dochodów budżetu na 2011 r. oraz po stronie wydatków budżetu na 2011 r.
4	MOST sp. z o.o. wykonanie remontu kładki dla pieszych przy ul. Marii Konopnickiej	6300 zł	6300 zł.			100%		zadanie zrealizowane
5	Nadzory, projektowanie, badania i przeglądy techniczne Jan Wysocki nadzór nad remontem kładki dla pieszych przy ul. Marii Konopnickiej	915 zł	915 zł.			100%		zadanie zrealizowane
6	ZGM – remont chodnika i zjazdów w ul. Targowej	36200 zł	36166,91 zł.			99,91%	33,09 zł.	Różnica została zwrócona na dochody gminy zgodnie z uofp w terminie 7 dni. Zadanie zostało wykonane w kwocie mniejszej niż przyjęta kwota wydatku w uchwale. Na podstawie kosztorysu wykonawczego część kwoty została zwrócona do budżetu. Zadanie wykonane.
7	ZGM – Budowa chodnika ul. Kilińskiego	100 000 zł	100 000 zł.			100%		zadanie zrealizowane
8	ZGM – Budowa zjazdu z ulicy Piastowskiej na działki do nowo powstałej ulicy bez nazwy	15000 zł.	15000 zł.			100%		zadanie zrealizowane
9	Przekładka słupa w ul. Kasztelańskiej	50529,86zł.	47936,23zł.			94,87%	2593,63 zł.	Zadanie wykonane, różnica została zwrócona na dochody gminy

						zgodnie z uofp w terminie 7 dni. Zadanie zostało wykonane w kwocie mniejszej niż przyjęta w uchwale nr 31/IV/2010
					210146,10	% kwoty zwrotu 15,95%
			1 107 422,79	84,05%		
		1 317 568,89				
	RAZEM					

W 2011r. podjęto 14 uchwał Rady Miejskiej i 14 zarządzeń Burmistrza zmieniające budżet Miasta na 2011r. 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 2011r.

Dotacje przekazane Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej –340 000 zł

Dotacje przekazane Instytucjom Kultury :

w tym Dom Kultury - 693 250 zł

Biblioteka - 500 000 zł

Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca- 103 400 zł.

Dotacja dla I-wszej Prywatnej Szkoły Podstawowej - 55 677 zł

Dotacja dla I-go Niepublicznego Gimnazjum - 115088,00 zł

Dotacja dla Gimnazjum im. Biskupa Wetmańskiego - 376 883,00 zł

Wykonanie zadań zleconych ,własnych i realizowanych na podstawie porozumień między organami administracji rządowej i samorządowej w 2011r.

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

Dochody plan Dz 010 rozdz 01095 § 2010	21 078,04zł	wpływ	21 077,80zł
Wydatki plan Dz 010 rozdz 01095 § 4110	53,65zł	wykonanie	53,65zł
Wydatki plan Dz 010 rozdz 01095 § 4120	4,55zł	wykonanie	4,31zł
Wydatki plan Dz 010 rozdz 01095 § 4170	355,10 zł	wykonanie	355,10zł
Wydatki plan Dz 010 rozdz 01095 § 4430	20 664,74zł	wykonanie	20 664,74zł

Zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 0,24 zł nastąpił w dniu 13.12.2011r

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	15 460zł	wykonanie	15 460,00zł
§ 4120	1 835zł	wykonanie	1 835,00zł
Ogółem:	134 774zł	wykonanie	134 774,00zł

W 2011r 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	999,56zł
Wydatki plan Dz 754 rozdz 75414 § 4110	49,53 zł	wykonanie	49,53zł
Wydatki plan Dz 754 rozdz 75414 § 4120	8,04 zł	wykonanie	8,04zł
Wydatki plan Dz 754 rozdz 75414 § 4170	328,00 zł	wykonanie	328,00zł
Wydatki plan Dz 754 rozdz 75414 § 4210	232,43 zł	wykonanie	231,99zł
Wydatki plan Dz 754 rozdz 75414 § 4300	300,00 zł	wykonanie	300,00zł
Wydatki plan dz 754 rozdz 75414 § 4700	82,00 zł	wykonanie	82,00zł

Zwrot niewykorzystanej kwoty 0,44zł dokonano 13.12.2011r

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 2011r. wypłacono 33 384 świadczeń rodzinnych i 4 409 zaliczek alimentacyjnych oraz 692 skł na bezp. Społ od pobierających świadczenia rodzinne. Wypłacono wynagrodzenie i pochodne na 3 etaty pracownicze zatrudnione przy wypłatach świadczeń oraz dokonano zakupy i usługi związane z przygotowaniem w/w wypłat.

Dochody Plan Dz 852 rozdz 85212 § 2010	6 212 000 zł	wpływ	6 211 984,86 zł
Wydatki Plan Dz 852 rozdz 85212 § 3020	500 zł	wykonanie	500,00 zł
§ 3110	5 940 924 zł	wykonanie	5 940 910,24 zł
§ 4010	106 820 zł	wykonanie	106 820,00 zł
§ 4040	8 526 zł	wykonanie	8 526,00zł
§ 4110	108 286 zł	wykonanie	108 285,20zł
§ 4120	2 790 zł	wykonanie	2 789,48 zł
§ 4170	8 300 zł	wykonanie	8 300,00 zł
§ 4210	5 500 zł	wykonanie	5 500,00zł
§ 4280	85 zł	wykonanie	85,00zł
§ 4300	24 334 zł	wykonanie	24 334,00zł
§ 4350	385 zł	wykonanie	384,94zł
§ 4370	1 000 zł	wykonanie	1 000,00zł
§ 4410	150 zł	wykonanie	150,00zł
§ 4430	200 zł	wykonanie	200,00zł
§ 4440	3 200 zł	wykonanie	3 200,00zł
§ 4700	1 000 zł	wykonanie	1 000,00 zł
Ogółem:	6 212 000 zł	wykonanie	6 211 984,86 zł

Zwrot niewykorzystanej kwoty 15,14zł dokonano 30.12.2011r

Dotacje na zadania zlecone na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzone składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych 519 od zasiłków stałych 1 123.

Dochody Plan Dz 852 rozdz 85213 § 2010	23 881 zł	wpływ	23 881,00zł
Wydatki Plan Dz 852 rozdz 85213 § 4130	23 881 zł	wykonanie	23 881,00 zł

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

Dochody Plan Dz 852 rozdz 85219 § 2010	562,00	wpływ	561,37zł
Wydatki Plan Dz 852 rozdz 85219 § 3110	562,00	wykonanie	561,37zł

Zwrot niewykorzystanej kwoty 0,63zł dokonano 30.12.2011r

W 2011r wykonano usługi opiekuńcze specjalistyczne. Wyplacono wynagrodzenia i pochodne pracownikom zatrudnionym w usługach specjalistycznych 2 etaty.

Dochody Plan Dz 852 rozdz 85228 § 2010	66 200 zł	wpływ	66 200,00 zł
Wydatki Plan Dz 852 rozdz 85228		wykonanie	
§ 4010	50 363 zł	„	50 363,00 zł
§ 4040	3 702 zł	„	3 702,00 zł
§ 4110	8 622 zł	„	8 622,00 zł
§ 4120	1 325 zł	„	1 325,00 zł
§ 4440	2 188 zł	„	2 188,00 zł
Razem	66 200 zł	„	66 200,00 zł.

W 2011r wykonano świadczenia wynikające z rządowego programu wspierania osób pobierających św. Pielęgnacyjne- 128 dodatków

Dochody Plan Dz 852 rozdz 85295 § 2010	12 800zł	wpływ	12 800,00zł
Wydatki Plan Dz 852 rozdz 85295 § 3110	12 800	wykonanie	12 800,00zł

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

W 2011. wykonano zadania własne gminy z przyznaných dotacji z budżetu państwa na plan 1 371 156 zł otrzymano dotacje 1 273 653 zł poniesione wydatki 1 273 653 zł

Plan i wpływ dotacji na zadania zlecone i własne oraz na podstawie porozumień z budżetu państwa oraz wydatkowanie dotacji w 2011r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Dotacja otrzymana	Wydatki z dotacji
01	02	03	04	05	06	07
§ 2010						
01	010	01095	2010	21 078,04	21 077,80	21 077,80
02	750	75011	2010	134 774	134 774	134 774
03	754	75414	2010	1 000	999,56	999,56
04	852	85212	2010	6 212 000	6 211 984,86	6 211 984,86
05	852	85213	2010	23 881	23 881,00	23 881,00
06	852	85228	2010	66 200	66 200,00	66 200,00
07	852	85219	2010	562	561,37	561,37
08	852	85295	2010	12 800	12 800,00	12 800,00
	Ogółem	X	X	6 472 295,04	6 472 278,59	6 472 295,04
§ 2030						
02	852	85213	2030	28 541	28 541	28 541
03	852	85214	2030	241 800	241 800	241 800,00
04	852	85216	2030	348 000	348 000	348 000,00
05	852	85219	2030	297 129	297 129	297 129,00
06	852	85295	2030	249 900	249 900	249 900,00
07	854	85415	2030	205 786	108 283,00	108 283,00
X	Ogółem	X	X	1 371 156	1 273 653	1 273 653

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ między jst :
plan 104 402 zł wpływ 104016,67 zł i poniesione wydatki 104016,67 zł stanowi to 99,63 %
otrzymanej dotacji.**

1/Porozumienie między Gminą Sierpc, a miastem otrzymaliśmy dotację na utrzymanie dzieci z gmin ościennych w Przedszkolach miejskich plan 13 696 zł wpływ środków 13 696 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 4 617,69 zł na pokrycie wydatków związanych z obsługą kasy zapomogowo- pożyczkowej.

3/ porozumienia z Gminami na realizację Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych plan 12 000zł wpływ środków 12 000zł środki przeznaczono na obsługę Wystawy

4/ porozumienie z Gminami ościennymi dotyczące ponoszenia kosztów wynagrodzeń Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP w Sierpcu plan 37 084zł wpływ 36 702,98 zł całość kwoty pokryło wynagrodzenie 2011r,

5/ Porozumienie między Gminą Sierpc, a miastem otrzymaliśmy dotację na utrzymanie USC plan 37 000zł, wpływ 37 000zł,

Pożyczki i kredyty zaciągnięte na inwestycje miejskie spłacane w 2011r.

Rada Miejska w 5 stycznia 2011r. podjęła 2 uchwały wyrażająca zgodę na zaciągnięcie kredytów w kwocie 7 850 000 zł na zadania inwestycyjne pod nazwą

- „utworzenie centrum kultury i sztuki w Sierpcu poprzez adaptacje i rozbudowę istniejącego Domu Kultury” kwota 5 650000zł zaciągnięto 5 093 403, spłacono odsetki od kredytu w wysokości 61 747,54 zł

- Stworzenie kompleksowego systemu gospodarki w regionie północno zachodniego Mazowsza poprzez utworzenie Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami wdrożenie systemu selekcji odpadów w tym segregacji u źródła” kwota 2 200 000zł,zaciągnięto w całości. Spłacono odsetki od kredytu w wysokości 54 017,56zł.

Rada Miejska podjęła 2 uchwały wyrażającą zgodę na zaciągnięcie pożyczki w kwocie 1 355 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicach położonych na północ od ul. Kościuszki w Sierpcu III i IV etap”z czego zaciągnięto kwotę 982000zł. Spłacono odsetki od pożyczek w wysokości 7 285,83zł.

Splacone pożyczki w 2011 r. zaciągnięte w latach poprzednich:

I/Zaciągniętą 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 2011r **981 500 zł splacone odsetki w 2011r wynoszą**

39 301,48zł

II/Zaciągniętą pożyczkę w 2008r w wysokości 441 002,54zł na Renowację zbiornika Jezioroko 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 2011r 110 252,54 zł splacone odsetki w 2011 r. wynoszą 6024,03 zł

III/Zaciągniętą pożyczkę w 2008r na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicach położonych na północ od ulicy Kościuszki w Sierpcu II 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 2011r. **1 296 000 zł splacone odsetki w 2011r wynoszą 51644,44 zł.**

IV/ Zaciągnięta pożyczka w 2009 roku w wysokości 497760 zł. na kanalizację sanitarną w WFOŚiGW **pozostało do spłaty na dzień 31.12.2011 r. 331840 zł. – splacone odsetki w 2011 roku 13 243,64 zł.**

W 2011r.splacono raty zaciągniętych pożyczek i kredytów na ogólną kwotę 765 210 zł. oraz zapłacono odsetki od pożyczek i kredytów 233 264,52 zł

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do spłaty w latach 2007-2011 wynosi na koniec grudnia 2011r. 10 994 995,54 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.2011r.. wykazano poniższe dane:

1/pozostałe do spłaty 10 994 995,54 zł /pożyczki i kredyty zaciągnięte na inwestycje miejskie /.

W sprawozdaniu Rb N o stanie należności jst wg stanu na 30.VI.2011r. wykazane należności wymagalne w kwocie 4 180 971,90 zł. oraz pozostałe niewymagalne w kwocie 597 057,91 zł., gotówka i depozyty w kwocie 2 579 695,31

W sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych wykazane są skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy oraz udzielone przez gminę ulgi, odroczenia, umorzenia zwolnienia obliczone za okres sprawozdawczy w podatkach i opłatach lokalnych w w 2011r. łącznie jest to kwota 1 634 712,63 zł.

Wykazane są zaległości podatkowe w tym zabezpieczenia hipoteczne w stosunku do budżetu w wysokości- 3 966 991,51zł i nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych 82 217,17 zł

W sprawozdaniu RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wykazane są poniesione wydatki miasta w 2011r w wysokości 62 107 128,04 zł

Przedstawione zostały też zobowiązania niewymagalne na kwotę 1250 751,04 zł.

W sprawozdaniu NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie na 31 grudnia 2011r.

Deficyt miasta na 31 grudnia wynosi 7 160 461,72 zł Wykazane wpływy dochodów w kwocie 54 946 666,32 zł., wykonanych wydatków w kwocie 62 107 128,04 zł. Spłata planowanych kredytów i pożyczek 765 210 zł.

Sprawozdanie Rb-30S wg stanu na 31.XII.2011r Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Planowane przychody wpłynęły w kwocie 7 009 824,54 zł, Koszty poniesione w 2011r. 7 454 230,87 zł w tym: płace łącznie z pochodnymi zakupy materiałów do remontów i konserwacji oraz usług ,zakup energii elektrycznej ciepłej i wody, remonty zlecone budynków i inne usługi, pozostałe usługi materialne w tym odpłatność za kanał ściekowy, wywóz śmieci, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki opłata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za składowisko wydatki inwestycyjne i remonty kapitalne budynków

Sprawozdanie Rb-34 wg stanu na 31.XII.2011r.z wykonania planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych. Siedem jednostek utworzyło rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych w tym:

LP	Nazwa instytucji	Zestawienie dochodów własnych	Zestawienie wydatków z dochodów własnych	Pozostałe środki na 31 XII 2011r.
1	2	3	4	5
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sierpcu ul. Płocka 38 Regon 000630534	Wpływy za żywienie 170593,30 zł. z umów najmu 58798,64 zł z odsetek 1,60	Zakupy materiałów i wyposażenia 11715,81 zł wydatki na żywienie 159536,08 zł, energia 52749 zł zakup usług pozostałych 5392,65 zł	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sierpcu ul. Konstytucji 3 Maja Nr 8 Regon 000903200	wpływy z umów za wynajem 52977,92 zł i żywienie 217701,54 zł, różnych opłat – 162 zł.	Wydatki poniesione na zakupy materiałów i wyposażenia 33081,76 zł, poniesione wydatki na żywienie 184581,50 zł na usługi pozostałe 20737,39 zł, zakup usług remontowych 13 999,84 zł.; wydatki na zakup inwestycyjny 18440,97 zł.	0
3	Gimnazjum Miejskie w Sierpcu Ul .Braci Tułdzieckich 1 Regon 611073233	Wpływy za żywienie 78848,26 zł odsetki od rachunku 0,67 zł najem-13 869,41, różne opłaty – 254 zł.	Wydatki poniesione na zakupy inwestycyjne 5450,13 zł na żywienie 70473,88 zł, usługi pozostałe 642,68 zł., zakup usług remontowych – 3 875 zł. zakup materiałów i wyposażenia 12 530,65zł	0
4	Przedszkola 1-4	wpływy wyżywienie 377 409,65 odsetki 1,25	Wydatki wyżywienie 377 410,90 zakup usług pozostałych 0zł	0 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2011.

W trakcie 2011r Gmina Miasto Sierpc realizowała 6 programów realizowanych z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tj.

- „Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności Ziemi Sierpeckiej”

RPMA.01.07.00-14-027/10-00

Środki wprowadzone Uchwałą Rady Miasta w dz 710 rozdział 71095 w wysokości 49 050zł z czego wykonano 34 932zł, projekt realizowany w 2011-2012r, dofinansowany z E.F.R.R

- „Szansa na lepszą przyszłość dla Sierpeckich przedszkolaków” POKL.09.01.01-14-013/09 wprowadzone uchwałą Rady Miasta z 20.XII.2010 oraz zmianami Uchwały i Zarządzeniami Burmistrza plan w dz 801 rozdziale 80104 wynosi 275 353,23zł wykonanie 275 353,23 zł projekt realizowany w latach 2010-2011, w czterech przedszkolach miejskich,

- „ Sierpecki Piknik Naukowy” projekt realizowany w 2011r z dz 801 rozdz 80195 kwota planu 48 475,00 wprowadzona uchwałą Rady Miasta Sierpca oraz zmianami dokonanymi w ciągu roku wykonanie projektu wynosi 48 020,16zł. Dofinansowanie z projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki,

- „ Otwórz się na wiedzę” projekt realizowany w latach 2010-2011 w dz 801 rozdz 80195 przez Szkołę Nr 2 w Sierpcu, plan wprowadzony uchwałą Rady Miasta i zmianami wynosi 90 823,30zł. z czego wykonano 89 506,07zł. Projekt dofinansowany zw ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki,

- „Stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami w regionie północno-zachodniego Mazowsza poprzez utworzenie Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami i wdrożenie systemu selekcji odpadów, w tym segregacji u źródła” plan wydatków dz 900 rozdział 90002 wprowadzony Uchwałami Rady Miasta Sierpca i jej zmianami w ciągu roku wynosi 7 027 004,03zł z czego wykonanie wynosi 6 974 916,69zł. Projekt realizowany w latach 2009-2011, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

- „ Utworzenie Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu poprzez adaptację i rozbudowę istniejącego Domu Kultury” plan wprowadzony uchwałą Rady Miasta oraz jej zmianami w ciągu roku wynosi 12 638 810,54 zł z czego zrealizowano wydatki na kwotę 12 535 353,86 . Projekt realizowany w latach 2007-2012. Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka a odpowie dzialna lub koordyn ujaca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	Suma limitów przyjętych na 2011 rok	wykonanie za 2011	wykonanie za 2011	wykonanie% za 2011
		od	do									
	Razem					2 042 890,99	2 042 890,99	2 042 890,99	933979,56	830281,34	830281,34	88,89%
	- wydatki bieżące					2 042 890,99	2 042 890,99	2 042 890,99	933979,56	830281,34	830281,34	88,89%
1.[b]	umowa na opracowanie MPZP dla miasta Sierpca oraz opracowanie zmian MPZP " Sierpc-Zachód" ul. Rypińska, Ziemiańska, Armii Ludowej - umowa na opracowanie MPZP dla miasta Sierpca oraz opracowanie zmian MPZP " Sierpc-Zachód" ul. Rypińska, Ziemiańska, Armii Ludowej dział 710 rozdział 71004	2011	2012	71004	SIERPC	61 377,00	61 377,00	61 377,00		0	0	0
2.[b]	umowa na utrzymanie czystości na drogach miejskich - utrzymanie czystości na drogach miejskich dział 900 rozdział 90003	2011	2012	90003	Urząd Miejski w Sierpcu	446 701,24	446 701,24	446 701,24	411675,31	411675,31	411675,31	100,00%
3.[b]	umowa na utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej i żuźlowej dział 600 rozdział 60016 - utrzymanie dróg	2011	2012	60016	Urząd Miejski w Sierpcu	120 000,00	120 000,00	120 000,00	60000,00	57399,83	57399,83	95,66%
4.[b]	umowa na utrzymanie zieleni na terenie miasta dział 900 rozdział 90004 - utrzymanie zieleni na terenie miasta dział 900 rozdział 90004	2011	2014	90004	Urząd Miejski w Sierpcu	409 200,00	409 200,00	409 200,00	127100,00	127100	127100	100,00%
5.[b]	utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Sierpca - utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Sierpca dział 900 rozdział 90003	2011	2013	90003	Urząd Miejski w Sierpcu	1 005 612,75	1 005 612,75	1 005 612,75	335204,25	234106,20	234106,20	69,83%

stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wynosi 88,89%. Odchyleniem od limitu przyjętego w 2011r jest umowa na utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Sierpca -dział 900 rozdział 90003. Oszczędności w wykonaniu w stosunku do limitu przyjętego spowodowane jest dobrymi warunkami atmosferycznymi w okresie m-cy zimowych. Mino niskiego wykonania nie możliwe było urealnienie planu, ponieważ nie można przewidzieć zobowiązań jakie mogą się pojawić w ostatnich dniach roku.

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Barbara Joniał

BURMISTRZ

Marek Kosmider

Wykonanie dochodów bur

za 2011 ROK

zał. Nr 1 do zarządzenia nr 24/WF/2012 z dnia z 7.03.2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5		
			bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 078,04	21 077,80	100%
	01095		Pozostała działalność	21 078,04	21 077,80	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	21 078,04	21 077,80	100%
600			Transport i łączność	3 972,00	3 944,13	99,30%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 972,00	3 944,13	99,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 972,00	3 944,13	99,30%
700			Gospodarka mieszkaniowa	410 910,00	404280,94	98,39%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 360,00	6 300,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 360,00	6 300,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404 550	397 980,94	98,38%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	225 200,00	223 520,82	99,25%
		0750	Dochoydy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	175 200,00	170 294,02	97,20%
		0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	2 121,79	101,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 050,00	2 044,31	100%
750			Administracja publiczna	267 797,00	263404,65	98,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 931,00	171 808,10	99,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	134 774,00	134 774,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	100,00%

			Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	157,00		21,72%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44585,00	40316,03	90,43%
		0490	wpływy z innych podatków opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	17 500,00	16 591,65	94,81%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	15 630,25	86,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 463,00	3 476,44	77,89%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 622,00	4617,69	99,91%
		75056	Spis powszechny i inne	31 248,00	31 248,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom samorządu terytorialnego)	31 248,00	31 248,00	100%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 033,00	20 032,52	100,00%
		0830	Wpływy z usług	8 033,00	8032,52	99,99%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 203,00	3 203,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 203,00	3 203,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom samorządu terytorialnego)	3 203,00	3 203,00	100,00%
		75108	wybory do Sejmu i Senatu	31 558,00	31 550,23	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom samorządu terytorialnego)	31 558,00	31 550,23	99,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 700,00	8788,64	101,02%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	999,56	100%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań administracyjnych oraz innych zadań zleconych gminie (związków)	1 000,00		100%
75416		Straż gminna (miejska)	7 789,08	7 789,08	101,16%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 700,00	7 789,08	101,16%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 081 096,00	23 352 272,51	101,17%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	142 600,00	145 488,97	102,03%
0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	142 000	144 971,97	102,09%
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	517	86,17%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 759 620,00	5 797 539,71	100,66%
0310		Podatek od nieruchomości	5 274 000,00	5 301 803,11	100,53%
0320		Podatek rolny	23,00	23	100,00%
0340		Podatek od środków transportowych	455 000,00	465 489,90	102,31%
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	21 947,00	19 028,00	86,70%
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 650,00	11 195,70	129,43%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	4 854 723,00	4 851 419,21	99,93%
0310		Podatek od nieruchomości	2 535 000,00	2 535 944,86	100,04%
0320		Podatek rolny	48 000,00	49 388,34	102,89%
0330		Podatek leśny	1 130,00	1 126,00	99,65%
0340		Podatek od środków transportowych	342 000,00	343 131,46	100,33%
0360		Podatek od spadków i darowizn	90 000,00	90 023,17	100,03%
0370		Opłata od posiadania psów	31 050,00	30 874,84	99,44%
0430		Wpływy z opłaty targowej	307 625,00	303 625,00	98,70%
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 365 754,00	1 362 149,58	99,74%
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 200,00	22 191,96	104,68%
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	112 964,00	112 964,00	100,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	927 284,00	939 151,36	101,28%

0410	Wpływy z opłaty skarbowej	368 000,00	373 448,58	101,48%
0480	Wpływy z opłat za : alkoholu wpływy z tymczasowego opłat	409 500,00	411	100,41%
0490	pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	146 500,00	150 285,30	102,58%
0590	podatków	2 464,00	2 464,00	100,00%
0920	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	820,00	1 769,08	215,74%
0920	Pozostałe odsetki	11 396 869,00	11 618 673,26	101,95%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 546 869,00	10 726 681,00	101,70%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	850 000,00	891 992,26	104,94%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 032 713,09	9 032 658,81	100,00%
758	Różne rozliczenia	8 733 700,00	8 733 700,00	100,00%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 733 700,00	8 733 700,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 853,09	21 798,81	99,75%
75814	Różne rozliczenia finansowe	21 820,00	21 765,72	99,75%
0920	Pozostałe odsetki	33,09	33,09	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	277 160,00	277 160,00	100,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	277 160,00	277 160	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	844 837,00	842 930,31	99,77%
801	Oświata i wychowanie	0	28,86	
80101	szkoły Podstawowe	0	28,86	
2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzionym rachunku jednostki budżetowej	660 162,58	660 381,82	100,03%
80104	Przedszkola	373 937,11	374 012,11	100,02%
0830	Wpływy z usług	2 176,24	2 176,24	100,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	234 007,00	234 006,70	100,00%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 346,23	36 346,53	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 696,00	13 696,00	100,00%
	2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej		144,24	
80110		Gimnazja	37 084,00	36 702,98	98,97%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 084,00	36 702,98	98,97%
80195		Pozostała działalność	147 590,42	145 818,65	98,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 528,60	13 528,60	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	117 967,25	116 460,82	98,72%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	16 094,57	15 829,23	98,35%
852		Pomoc społeczna	7 698 655,00	7 704 950,13	100,08%
85202		Domy pomocy społecznej	92 500,00	94 039,94	101,66%
	0830	Wpływy z usług	71 000,00	68 804,40	96,91%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00	25 235,54	117,37%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 269 018,00	6 274 105,57	100,08%
	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	17,60	97,78%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	6 212 000,00	6 211 984,86	100%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zrealizacji zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 000,00	11	108,95%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w	52 422,00	52 422,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	23 881,00	23 881,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 541,00	28 541,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 800,00	241 800,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 800,00	241 800,00	100,00%
85215		Dotatki mieszkaniowe	824,00	515,35	62,54%
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	18,36	91,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	804,00	496,99	61,81%
85216		Zasiłki stałe	348 000,00	348 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	348 000,00	348 000,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	297 691,00	297 690,37	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	562,00	561,37	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	297 129,00	297 129,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 700,00	133 676,90	99,98%
	0830	Wpływy z usług	67 500,00	67 476,90	99,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	66 200,00	66 200,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	262 700,00	262 700,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 800,00	1 200,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249 900,00	249 900,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	205 786,00	108 358,53	52,66%
	85401		świtlice szkolne	0	75,53	
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0	75,53	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	205 786,00	108 283,00	52,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 786,00	108 283,00	52,66%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 908,31	147 958,45	100,03%
	90002		gospodarka odpadami	49 930,31	49 930,31	100,00%
		2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	49 930,31	49 930,31	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	378,00	377,43	99,85%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	378,00	377,43	99,85%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97 600,00	97 650,71	100,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	97 600,00	97 650,71	100,05%
926			Kultura fizyczna	42 610,00	43 560,00	102,23%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	42 610,00	43 560,00	102,23%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	42 110,00	43 060,00	102,26%

0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy	500,00	100,00%
	bieżące	41 800 823,44	41968938,13
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	404 415,05	402 643,28
			99,56%

majątkowe			
700	Gospodarka mieszkaniowa	246 900	255258,74
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 900	255258,74
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 900,00	6 770,29
0770	Wpłaty z tytułu ostatecznego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	240 000	248 488,45
758	Różne rozliczenia	210 113,01	210113,01
75814	Różne rozliczenia finansowe	210 113,01	210113,01
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	210 113,01	210113,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4566 828,63	4566828,63
90002	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4566 828,63	4566828,63
6207	Gospodarka odpadami	4566 828,63	4566828,63
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4566 828,63	4566828,63
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	4566 828,63	4566828,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 945 565,59	7945527,81
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 945 565,59	7945527,81

92109	Domy i ośrodki k... ietlice i kluby	7 945 565,59	79/...	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 945 565,59	7945527,81	100,00%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach majątkowe	7 945 565,59	7 945 527,81	100,00%
		12 969 407,23	12977728,19	100,06%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 512 394,22	12512356,44	100,00%

Ogółem:		54 770 230,67	54946666,32	100,32%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12916809,27	12914999,72	99,99%

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Jochiak

BURMISTRZ
Marcel Kosiński

92105	21 900,00	21 900,00	100,00%	219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	21 900,00	21 900,00	100,00%	219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	1583797,54	15438159,74	98,71%	693250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693250,00	0,00	0,00	14742969,74	14742969,74	12535553,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	791 000,00	693250,00	87,64%	693250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	2207557,00	2207555,88	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	7397319,44	7397281,66	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2207555,88	2207555,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	5241491,10	5138072,20	98,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7397281,66	7397281,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92114	103 400,00	103400,00	100,00%	103400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	103 400,00	103400,00	100,00%	103400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	500 000,00	500000,00	100,00%	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	500 000,00	500000,00	100,00%	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	381100,00	385562,63	87,99%	0,00	188592,63	128016,11	0,87%	0,00	0,00	378592,63	60546,72	491000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	194500,00	194501,84	99,99%	0,00	188592,63	128016,11	99,99%	0,00	0,00	188592,63	60546,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	88500,00	88526,86	100,00%	0,00	88526,86	88526,86	100,00%	0,00	0,00	88526,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	5 200,00	5198,26	99,97%	0,00	5198,26	5198,26	99,97%	0,00	0,00	5198,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	16506,00	16502,70	99,99%	0,00	16502,70	16502,70	99,99%	0,00	0,00	16502,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	790,00	785,26	99,40%	0,00	785,26	785,26	99,40%	0,00	0,00	785,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	17005,00	17003,00	99,99%	0,00	17003,00	17003,00	99,99%	0,00	0,00	17003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	30675,00	30671,02	99,99%	0,00	30671,02	30671,02	99,99%	0,00	0,00	30671,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	10413,00	10412,58	100,00%	0,00	10412,58	10412,58	100,00%	0,00	0,00	10412,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	11560,00	11568,81	99,90%	0,00	11568,81	11568,81	99,90%	0,00	0,00	11568,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	3041,00	3040,45	99,98%	0,00	3040,45	3040,45	99,98%	0,00	0,00	3040,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	1205,00	1203,12	99,84%	0,00	1203,12	1203,12	99,84%	0,00	0,00	1203,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	100,00	95,46	95,46%	0,00	95,46	95,46	95,46%	0,00	0,00	95,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	3 556,00	3555,27	99,98%	0,00	3555,27	3555,27	99,98%	0,00	0,00	3555,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6090	6000,00	5999,01	99,98%	0,00	5999,01	5999,01	99,98%	0,00	0,00	5999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	196 500,00	191000,00	97,20%	0,00	191000,00	191000,00	97,20%	0,00	0,00	191000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2620	196 500,00	191000,00	97,20%	0,00	191000,00	191000,00	97,20%	0,00	0,00	191000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	64254084,67	62107128,04	100%	378592,63	25484668,30	16352811,16	100%	378592,63	16352811,16	9131657,14	2416991,67	9273977,75	447811,46	2424033,37	18510270,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 17 z 17

BURMISTRZ
Miśtek Kosmider

MARIBENIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Janiak

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 24/Wf/2012
z dnia 27.03.2012

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok wykonanie 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	nazwa	6	7	wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykonanie na dzień 30.06.2011	Planowane wydatki				12	
								8	9	10	11		
				roczny	z tego: środki własne	z tego: kredyty i pożyczki	z tego: środki pochodzące	z tego: środki wymienione w art. 5 ust. 4 pkt 1					
1	600	60016	6050	6	130 800	129 231,94	98,80%	129 231,94					Zadanie wykonane
					130 800	129 231,94	98,80%	129 231,94					Zadanie wykonane
2	801	80101	6050	6	300 000	284 413,82	94,80%	284 413,82					Zadanie wykonane
					300 000	284 413,82	94,80%	284 413,82					Zadanie wykonane
3	801	80104	6050	6	25 000	23 493,00	93,97%	23 493,00					Zadanie wykonane
					25 000	23 493,00	93,97%	23 493,00					Zadanie wykonane
4	801	80110	6050	6	6 400	6 376,42	99,63%	6 376,42					Zadanie wykonane
					6 400	6 376,42	99,63%	6 376,42					Zadanie wykonane
5	801	80104	6060	6	4 300	4 292,70	99,83%	4 292,70					Zadanie wykonane
					4 300	4 292,70	99,83%	4 292,70					Zadanie wykonane
					335 700,00	318 575,94	94,90%	318 575,94					
6	851	85111	6060	6	100 000	100 000	100,00%	100 000					Zadanie wykonane
					100 000	100 000	100,00%	100 000					Zadanie wykonane
7	750	75023	6060	6	15 000	15 000	100,00%	15 000					Zadanie wykonane
					15 000	15 000	100,00%	15 000					Zadanie wykonane
					15 000	15 000	100,00%	15 000					

8	754	75495	6060	Zakupy inwestycyjne –silnik	4 000	4 000	100,00%	4 000	4 000	Zadanie wykonane
				razem dział 754	4 000	4 000	100,00%	4 000	4 000	
9				budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicach położonych na północ od ul. Kościuszki w Sierpcu III etap,	1385562,00	1325058,34	95,63%	343 058,34	982 000,00	
10	900	90001	6050	odwodnienie osiedla za torami za pomocą rowów melioracyjnych i stabilizują skrzyżowań, budowa urządzeń do podczyszczania wód odpadowych dla kolektorów deszczowych -separatory	259000,38	258692,37	99,88%	258 692,37		zadanie wykonane
				kanalizacja deszczowa w ulicach Żeromskiego, Benedyktynska, Plac Chopina, projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Wawrzyńca i Konopnickiej						
11	900	90001	6050	Projekt budowlany przyłącza kanalizacji deszczowej przy SP3 oraz przepięcia odwodnienia terenu SP nr 3 do kanalizacji deszczowej w ul. Konstytucji 3 Maja	50061,00	50061,00	100,00%	50 061,00		zadanie wykonane
				Stworzenie kompleksowego systemu gosp w regionie północno zachodniego Mazowsza poprzez utworzenie Reg Zaki Gospod Odp wdrożenie systemu selekcji odpadów w tym segm u źródła zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia	174375,00	169331,15	97,11%	93 490,15	75 841,00	zadanie wykonane

12	900	90002	6057	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	4566828,63	4559502,63	99,84%					4 559 502,63	zadanie wykonane
	900	90002	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	2460175,40	2415414,06	98,18%	291 255,06	2 124 159,00				zadanie wykonane
13	900	90004	6050	dokumentacja projektowo-kosztorysowa projektu parku na jeziorkach	48000,00	47970,00	99,94%	47 970,00					zadanie wykonane
14	900	90015	6050	budowa punktów świetlnych będących własnością miasta: w mieście ul.Instalatorów, oświetlenie terenu mieszczącego się między ulicami Rama i Benedyktynska	80000,00	75751,17	94,69%	75 751,17				X	zadanie wykonane
15	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy bez nazwy od ul. Piastowskiej	30000,00	26536,02	88,45%	26 536,02					zadanie wykonane
				razem dział 900	9054002,41	8928316,74	98,61%	1 186 814,11	3 182 000,00			4 559 502,63	
	921	92109	6057	Utworzenie Centrum Kultury i sztuki w Sierpcu poprzez adaptację i rozbudowę istniejącego Domu Kultury	7397319,44	7397281,66	100,00%					7 397 281,66	
16	921	92109	6059	Utworzenie Centrum Kultury i sztuki w Sierpcu poprzez adaptację i rozbudowę istniejącego Domu Kultury	5241491,10	5138072,20	98,03%	2 164 837,20	2 973 235,00			0	zadanie wykonane

921	92109	6050	Utworzenie Centrum Kultury i sztuki w Sierpcu poprzez adaptację i rozbudowę istniejącego Domu Kultury	2207557,00	2207555,88	100,00%	87 387,88	2 120 168,00		
			razem dział 921	14846367,54	14742909,74	99,30%	2 252 225,08	5 093 403,00		7 397 281,66
17	92604	6060	Zakup kosiarki traktorowej	6000,00	5999,01	99,98%	5 999,01			
Ogółem				24491869,95	24244033,37	98,99%	4 011 846,08	8 275 403,00		11 956 784,29

SKARBNIK MIEJSKI
 Główna Księgowa
Katarzyna Jontak

BURMISTRZ
Marek Kosmider

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r. - wykonanie za 2011 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2011 r.	Wykonanie	% wykonanie za 2011 rok
1	2	3	4		
1.	Dochody		54 770 230,67	54946666,32	100,32%
2.	Wydatki		64254084,67	62107128,04	96,66%
3.	Wynik budżetu		-9483854,00	-7160461,72	
Przychody ogółem:			13847864,00	13847864,19	100,00%
1.	Kredyty	§ 952	7293403,00	7293403	100,00%
2.	Pożyczki	§ 952	982000	982000	100,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	5 572 461	5572461,19	100,00%
Rozchody ogółem:			4364010	4364010	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	0	0	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	765210	765210	100,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	3598800	3598800	100%

Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. można zaciągnąć kredyty, pożyczki oraz emisyjne papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwierciedlenie w załączniku unijnym.

URZĘDNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Joniak

BURMISTRZ
Marek Kośmider

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 24/WF/2012 z
27.03.2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykonanie na dzień 30.06.2011
1	2	3					
		Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
	150	15011	6639	Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego	6 269,95	6 269,95	100%
	750	75095	6639	Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego	3 610,84	3 610,84	100%
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
	851	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	10000	10000	100,00%
	854	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3000	3000	100,00%
	921	92105	2820	zadania w zakresie kultury	21900	21900	100,00%
	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
	Ogółem				241280,79	235780,79	97,72%

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Ładomaniak

BURMISTRZ

Marek Kłósmider

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 24/WF/2012 z
27.03.2012 r.

Dotacje podmiotowe w 2011 r. wykonanie za 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji		Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% wykonanie na dzień 31.12.2011
			§				
1	2	3	4	5	6	7	
1	801	80101	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	55682	55677	99,99%
	801	80110	2540	I-sze Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu	115112	115088	99,98%
	801	80110	2540	Gimnazjum im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	202601	202601	100,00%
	801	80110	2590	Gimnazjum im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	176660	174282	98,65%
	921	92109	2480	Dom Kultury w Sierpcu	791000	693250	87,64%
	921	92116	2480	Miejska Biblioteka w Sierpcu	500000	500000	100,00%
	921	92114	2480	Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	103400	103400	100,00%
Ogółem					1944455,00	1844298	94,85%

KARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Maria Jędrzak

BURMISTRZ

Marek Kosiński

zał nr 1 do zarządzenia nr 24/WF/2012 z 27.03.2012 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych
wykonanie za 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2011	% wykonanie przychodów na dzień 31.12.2011	Koszty		Wykonanie kosztów na dzień 31.12.2011	% wykonanie kosztów na dzień 31.12.2011
		ogółem	3			ogółem	6		
1	2		3	4	5	6	7	8	
1	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	7 017 500		7 019 493,09	100,03%	7 429 500	7 439 092,64	100,13%	
	Ogółem								

SKARBNIK MIEJSKI GŁÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Jóniak
 BURMISTRZ
Marek Koźmider

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr
24/WF/2012 z dnia 27.03.2012 r.

Dotacje przedmiotowe w 2011 r. wykonanie za 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2011
	2	3	5	6	7	8
1	700	70001	Zakład gospodarki mieszaniowej 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 m ² x 1,30 zł. za 1 m ² x 12 m-c = 105904zł. Łącznie 340000 zł.	340000	340000
Ogółem					340000	340000 100%

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Joniak

BURMISTRZ

Marek Kosiński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonane za 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie 2011 rok	Wykonanie % za 2011 rok	Wydatki ogółem	Wykonanie za 2011 rok	Wykonanie % za 2011 rok	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
										wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750			Administracja publiczna	53622	53617,69	99,99%	53622	53617,69	99,99%	53617,69		
	75011	2310	Urzędy wojewódzkie	37000	37000	100,00%	37000					
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	37000	37000	100,00%	37000					
		4010	wynagrodzenia osobowe	0			37000	37000	100,00%	37000		
	75023	2310	Urzędy gmin	4622	4617,69	99,91%	4622					
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	4622	4617,69	99,91%	4622					
		4010	wynagrodzenia osobowe				4622	4617,69	99,91%	4617,69		
	75075		promocja jednostek samorządu terytorialnego	12000	12000	100,00%	12000	12000	100,00%			
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	12000	12000	100,00%						
		4300	zakup usług pozostałych				12000	12000	100,00%	12000		
801			Oświata i wychowanie	50 780	50 398,98	99,25%	50780	50398,98	99,25%	50398,98		
	80104		Przedszkola	13 696	13 696	100,00%	13696	13696	100,00%	13696		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	13 696	13 696	100,00%	0					
		4010	wynagrodzenia osobowe	0			13696	13696	100,00%	13696		

80110	Gimnazja	37084	36702,98	98,97%	37084	36702,98	98,97%	36702,98	36702,98	
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	37084	36702,98	98,97%					0	
	4010 wynagrodzenia osobowe				37084	36702,98	98,97%	36702,98		
Ogółem		104 402	104 016,67	99,63%	104402	104016,67	99,63%	104016,67	104016,67	

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Jopik

BURMISTRZ

Marek Kośmider

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 24/WFi/2012 z 27.03.2012 r.

rok 2011

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii wykonane za 2011 r.

1

Lp	Dział	Rozdział	S	Nazwa	Kwota	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% wykonanie na dzień 31.12.2011
1	851			Ochrona zdrowia	20000	20000	100,00%
		85153		zakup usług pozostałych	20000	20000	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	15100	15100	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	4900	4900	100,00%

SKARBNIK MIEJSKI
Główny Księgowa


M. Opiak

BURMISTRZ


Marek Kosmider

**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 2011 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Wykonanie 2011r	% wykonanie 2011r
I. DOCHODY							
	756	75618	480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	409500	411184,4	100,41%
					409500	411184,4	100,41%
II. WYDATKI							
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	389500,00	325899,10	83,67%
		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2500,00	100,00%
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620	620,00	100,00%
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46	46,00	100,00%
		3110		Świadczenia społeczne	7 000,00	7000,00	100,00%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 060,00	80060,00	78,44%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4757	4757,00	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20735	17274,25	83,31%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2908	2367,06	81,40%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34895	34895,00	100,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47384	35197,78	74,28%
		4220		Zakup środków żywności	35 000,00	35000,00	100,00%
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31154	30892,08	99,16%
		4260		Zakup energii	18915	18914,46	100,00%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	76622	51482,94	67,19%
		4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	751	750,13	99,88%
		4410		Podróże służbowe krajowe	218	217,40	99,72%
		4430		Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2735	2735,00	100,00%
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0,00	0,00%
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	790,00	98,75%

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

BURMISTRZ

Marek Koźmider

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami wykonanie za 2011 roku

zał. nr 1 do zarządzenia nr 24/WF/2012 z 27.03.2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf		PLAN na 2011 rok	wykonanie 2011r	wykonanie % 2011r
010			Rolnictwo i łowiectwo	21078,04	21077,80	100,00%
	01095		Pozostała działalność	21078,04	21077,80	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21078,04	21077,80	100,00%
750			Administracja publiczna	166022,00	166022,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 774,00	134774,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134 774,00	134774,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	31248,00	31248,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31248,00	31248,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34761,00	34753,23	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 203,00	3203,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 203,00	3203,00	100,00%
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	31558,00	31550,23	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31558,00	31550,23	99,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	999,56	99,96%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	999,56	99,96%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	999,56	99,96%
852		Pomoc społeczna	6315443,00	6315427,23	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6212000,00	6211984,86	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6212000,00	6211984,86	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23881,00	23881,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23881,00	23881,00	100,00%
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	562,00	561,37	99,89%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	562,00	561,37	99,89%
85295		Pozostała działalność	12800,00	12800,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12800,00	12800,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66200,00	66200,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66200,00	66200,00	100,00%
Razem:			6538304,04	6538279,82	100,00%

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Joniak

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami wykonanie za 2011 rok

zał. nr 1 do zarządzenia nr 24/WF/2012 z 27.03.2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2011 rok	Wykonanie	Wykonanie % 2011r
010		Rolnictwo i łowiectwo	21078,04	21077,80	100,00%
	01095	Pozostała działalność	21078,04	21077,80	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53,65	53,65	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4,55	4,31	94,73%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	355,10	355,10	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	20664,74	20664,74	100,00%
50		Administracja publiczna	166022,00	166022,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	134 774,00	134774,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	110100,00	110100,00	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 379,00	7379,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15460,00	15460,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1835,00	1835,00	100,00%
	75056	Spis powszechny i inne	31248,00	31248,00	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 895,00	16895,00	100,00%
		3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczonym do wynagrodzeń	14353,00	14353,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34761,00	34753,23	99,98%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 203,00	3203,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	362,40	362,40	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2400,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	440,60	440,60	100,00%
	75108	wybory do Sejmu i Senatu	31558,00	31550,23	99,98%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15180,00	15180,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	974,88	974,88	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	66,33	66,33	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8206,00	8206,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5009,79	5002,02	99,84%

		4300	zakup usług pozostałych	2121,00	2121,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	999,56	99,96%
	754.14		Obrona cywilna	1000,00	999,56	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,53	49,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,04	8,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	328,00	328,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232,43	231,99	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82,00	82,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6315443,00	6315427,23	100,00%
	852.12		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6212000,00	6211984,86	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5940924,00	5940910,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106820,00	106820,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 526,00	8526,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108286,00	108285,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2790,00	2789,48	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24334,00	24334,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	385,00	384,94	99,98%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej	1000,00	1000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1000,00	100,00%
852.13			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	23881,00	23881,00	100,00%

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23881,00	23881,00	100,00%
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	562,00	561,37	99,89%
	3110	Świadczenia społeczne	562,00	561,37	99,89%
85295		Pozostała działalność	12800,00	12800,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	12800,00	12800,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66200,00	66200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50363,00	50363,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3702,00	3702,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8622,00	8622,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1325,00	1325,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188,00	2188,00	100,00%
Razem:			6538304,04	6538279,82	100,00%

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Janiak

BURMISTRZ
Marek Kosmider

Plan dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych
Wykonanie za 2011 roku.

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka, przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	wykonanie na dzień 31.12.2011	% wykonanie dochodów na dzień 31.12.2011	Wydatki	wykonanie na dzień 31.12.2011	% wykonanie wydatków na dzień 31.12.2011
	2	3			4		
1	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Hala sportowa	371 000	270841,46	73,00%	371 000	270841,46	73,00%
2	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Stółwka szkolna	62 305	58798,64	94,37%	62 305	58798,64	94,37%
3	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	181 405	170594,90	94,04%	181 405	170594,90	94,04%
4	Rachunek dochodów własnych przy Przedszkolu nr 1	108 435	92972,34	85,74%	108 435	92972,34	85,74%
5	Rachunek dochodów własnych przy Przedszkolu nr 2	70 855	70752,53	99,86%	70 855	70752,53	99,86%
6	Rachunek dochodów własnych przy Przedszkolu nr 3	115 000	114910,25	99,92%	115 000	114910,25	99,92%
7	Rachunek dochodów własnych przy Przedszkolu nr 4	92 991	92931,35	99,94%	92 991	92931,35	99,94%
8		99 036	98816,77	99,78%	99 036	98816,77	99,78%
	Ogółem	1101027	970618,24	88,16%	1101027	970618,24	88,16%

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Gracyna Joniak

BURMISTRZ

Marek Kośmider

8. Przyjęto na stan budowę oświetlenia na łączną ... 109 101,90 zł.
9. Przyjęto na stan budowę urządzeń do podczyszczania wód opadowych dla kolektorów deszczowych przy ul. Jagiełły i Mickiewicza na kwotę 1 157620,30 zł.
10. Przyjęto na stan budowę dot. kanalizacji deszczowej przy SP 3 w Sierpcu na kwotę 52 961 zł.
11. Zakup licencji dla szkół – 6844,32 zł. (1750+5094,32) zł.
12. Zakup sprzętu komputerowego Urząd – (2397,01 +2376,56+15000)= 19773,57 zł.
13. Zakupiono sprzęt komputerowy dla szkół i MP =
14. Zakupiono wyposażenie dla szkół i przedszkoli – 20438,91
15. Zakupiono wyposażenie dla UM i OSIR - 9999,01 zł.
16. Przekazano do utylizacji sprzęt komputerowy –szkoły monitoring –14346,90zł (1066,90+8990+3500+790)
17. Przekazano do utylizacji sprzęt komputerowy 14 334,71 zł.
18. Zakupiono i oddano w użytkowanie ZOZ w Sierpcu sprzęt medyczny o wartości – 100 000 zł.
19. Zlikwidowano oddany w użytkowanie ZOZ w Sierpcu sprzęt medyczny o wartości – 29092,14 zł.
20. Przyjęto i przekazano do MP GK „EMPEGEK” sp. z o.o. w Sierpcu budowę sieci wodociągowej w Sierpcu ul. Wróblewskiego na kwotę 55604,52 zł.
21. Przyjęto i przekazano do MP GK „EMPEGEK” sp. z o.o. w Sierpcu budowę sieci wodociągowej w Sierpcu ul. Powstańców na kwotę 12536,98 zł.
22. Zlikwidowano dwie działki zakwalifikowane do budowy na łączną kwotę 29955 zł.

SKARBNIK MIEJSKI
Miejska Księgowa

Anna Jbniak

BURMISTRZ

Tarek Kalsmider

ZUP. BURMISTRZA
NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr inż. Krzysztof Piatekowski

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