

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

REGON 141717

Numer identyfikacyjny REGON

**Rb-27S MIESIĘCZNE / RÓCZNE¹⁾ SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego¹⁾**

Adresat:

Urząd Miasta Siedlce

za okres od początku roku do dnia 30.09.2012 roku

Nazwa województwa

Nazwa powiatu / związku¹⁾

Nazwa gminy / związku¹⁾

SYMBOL				
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾ (art. 65 i art. 66 § 1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾			Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulgi i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulgi i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾		
dział	rozdział	par						naależności pozostałe do zapłaty	ogółem	w tym: zaległości			nadpłaty	umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
852	85202	0830	1033000,00	725144,65		719724,19	719724,19	13697,28		8276,82					
		0920	2200,00	1749,12		1473,42	1473,42	275,7		0					
		0960	8400,00	8384,77		8384,77	8384,77	0		0					
		0970	1000,00	533,01		473,18	473,18	68,43		8,6					
852	85202	Razem	1044600,00	735811,55		730055,56	730055,56	14041,41		8285,42					
852		Razem	1044600,00	735811,55		730055,56	730055,56	14041,41		8285,42					
		Razem	1044600,00	735811,55		730055,56	730055,56	14041,41		8285,42					

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czwarte i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

.....
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Główny Księgowy / Skarbnik

Rekord

2012-10-09
rok m-c dzień

DYREKTOR

Adam Kowalczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

**Rb-27S MIESIĘCZNE / RÓŻNE¹⁾ SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego¹⁾**

Urząd Miasta Siedlce

Numer identyfikacyjny REGON

za okres od początku roku do dnia 30.09.2012 roku

Nazwa województwa	SYMBOL				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GIN	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾						

Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾ (art 65 i art 66 § 1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾		
dział	rozdział						par	ogółem	w tym: zaległości			nadpłaty	umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85202	2310	500000,00	403804,20		410902,36	410902,36	0,00		7098,16				
852	85202	Razem	500000,00	403804,20		410902,36	410902,36	0		7098,16				
852		Razem	500000,00	403804,20		410902,36	410902,36	0		7098,16				
		Razem	500000,00	403804,20		410902,36	410902,36	0		7098,16				

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

.....
Główny księgowy / Księgowa
.....
Rendyta Jurek

2012-10-09
rok m-c dzień

.....
Dyrektor
.....
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Gmina Miasto Siedlce
 08-110 Siedlce, ul. Wolności 100-102
 REGON 1419945

RB-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE
 Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
 JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:
 Urząd Miasta Siedlce

za okres od początku roku do dnia 30.09 roku 2012

Nr identyfikacyjny REGON

711689830

SYMBOL

WOJ. POWIAT GMINA TYP GMI ZWIĄZEK JST TYP ZW.

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	MAZOWIECKIE	SYMBOL					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GMI	ZWIĄZEK JST	
Nazwa powiatu / związku	m. Siedlce						
Nazwa gminy / związku	M. Siedlce						

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozd.				Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art 263 ust 1 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
852	85202	3020	8 000,00	6 420,10	6 420,10						
		4010	1 798 000,00	1 406 395,36	1 362 895,58	43 499,78					
		4040	70 100,00	70 086,86	70 086,86						
		4110	241 355,00	150 963,61	135 015,48	15 948,13					
		4120	31 657,00	13 064,81	9 643,15	3 421,66					
		4170	36 000,00	27 010,20	22 911,20	4 099,00					
		4210	125 950,00	93 582,01	88 824,94	4 757,07					
		4220	267 960,00	210 237,87	192 851,07	17 386,80					
		4230	15 000,00	11 701,59	7 721,59	3 980,00					
		4260	290 000,00	216 124,58	203 483,60	12 640,98					
		4270	3 000,00	2 871,10	2 871,10						
		4280	2 400,00	2 085,50	2 085,50						
		4300	93 300,00	81 465,63	71 326,06	10 139,57					
		4350	4 000,00	1 777,89	1 669,88	108,01					
		4360	2 500,00	1 782,95	1 663,11	119,84					

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85202	4370	7 200,00	5 560,28	5 288,04	272,24			
		4410	550,00	278,15	278,15				
		4430	10 000,00	7 849,96	7 849,96				
		4440	77 975,00	77 975,00	77 975,00				
		4480	5 000,00	3 502,00	3 502,00				
		4700	2 300,00	2 001,50	2 001,50				
		6060	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
	85202	RAZEM	3 102 247,00	2 402 736,95	2 286 363,87	116 373,08	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy / Starybnik
Renata Jurek

DYREKTOR

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2012 rok miesiąc dzień

telefon

D. nik wiodący BUDŻET Zadanie : Razem

Księgowość Optykum ver. 11.40.0100 VULCAN lic. 007653, Dom Pomocy Społecznej w Siedlcach, 08-110 Siedlca, Poniatowskiiego 32

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki:
sprawozdawczej / MIASTO SIEDLICE
08-110 Siedlice, ul. 1 Maja 100, 08-110 Siedlice
REGON 14689891 NIP 00-001-22-445

RB-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego
za okres od początku roku do dnia 30.09 roku 2012

Adresat:
Urząd Miasta Siedlice

Nr identyfikacyjny REGON

711689830

Nazwa województwa MAZOWIECKIE

Nazwa powiatu / związku m. Siedlice

Nazwa gminy / związku M. Siedlice

SYMBOLE					
WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozd.				Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art 263 ust 1 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem			w tym wymagalne:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
852	85202	4010	291 152,00	158 047,57	158 047,57						
		4040	70 000,00	70 000,00	70 000,00						
		4110	150 000,00	150 000,00	150 000,00						
		4120	30 000,00	26 514,30	26 514,30						
		4210	61 000,00	47 606,73	47 606,73						
		4220	38 000,00	38 000,00	38 000,00						
		4230	22 850,00	20 390,25	20 378,40	11,85					
		4260	11 348,00	11 348,00	11 348,00						
		4300	5 900,00	3 500,00	3 500,00						
		4410	300,00								
		4430	2 000,00								
		4700	1 000,00								
85202	RAZEM		683 550,00	525 406,85	525 395,00	11,85	0,00	0,00	0,00		

3	4	5	6	7	8	9	10	11
Główny Księgowy / Spółdziałnik <i>[Signature]</i> Kierownik			2012 rok		10 miesiąc	9 dzień	DYREKTOR <i>[Signature]</i> Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu	
telefon								

Urząd Miasta Siedlce
Biuro Obsługi Informacji
10.10.2012

URZĄD MIASTA SIEDLCE
Biuro Obsługi Informacji
10.10.2012
Ilość załączników: podpis

Siedlce, dn. 10.10.2012 r.

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Siedlce

Wykonanie dochodów i wydatków w III kwartale 2012 roku

Dochody DPS 001

Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan aktualny	Wykonanie dochodów na koniec III kwartału roku 2012
85202	0830	Wpływy z usług	1 033 000			791 000	719 724,19
	0920	Pozostałe odsetki	2 200			450	1 473,42
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		8 400,00		8 400,00	8 384,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000			1 000	473,18
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000			500 000	410 902,36
Razem			1 536 200	8 400	0	1 544 600	1 140 957,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ryszard Jurek

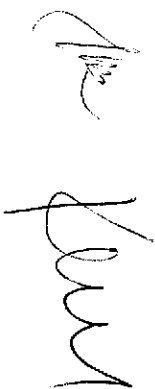
DYREKTOR
Adam Kowalczyk

Wydatki DPS 001,003



Rozdział	§	Nazwa	Jednostka	Plan pierwotny	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan aktualny	Wykonanie wydatków Na koniec III kwartału roku 2012
85202	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	001	8 000			8 000	6 420,10
			003					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	001	1 798 000			1 798 000	1 362 895,58
			003	286 152	5 000		291 152	158 047,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	001	81 000		10 900	70 100	70 086,86
			003	70 000			70 000	70 000,00
	4110	Składki FUS	001	230 455	10 900		241 355	135 015,48
			003	150 000			150 000	150 000,00
	4120	Składki FP	001	31 657			31 657	9 643,15
			003	30 000			30 000	26 514,30
85202	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	001	36 000			36 000	22 911,20
			003	0,00			0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	001	127 000		1 050	125 950	88 824,94

Materiały biurowe – 1 431,72
 Materiały do terapii – 5,13,26
 Materiały remontowe – 15 819,55
 Odzież mieszkańców – 85,04
 Oprogramowanie i akcesoria komputerowe – 2 589,42
 Papier do ksero i drukarek – 275,03
 Paliwo – 9 237,89
 Prenumerata – 2 329,06
 Uprawnienia dla mieszkańców – 1 843,11
 Środki czystości – 36 993,08
 Wyposażenie – 7 751,56
 Kwiaty, krzewy, nawozy – 271,58
 Kwiaty, wiązanki pogrzebowe – 2 115,27
 Inne – 2 969,37

Wykonanie wydatków
 Wydatki DPS 001,003
 08-11-2012
 Kierownik DPS



								Materiały biurowe -41,77 Materiały do terapii -1.546,77 Materiały remontowe - 4.528,07 Oprogramowanie i akcesoria komputerowe -1 935,00 Papier do ksero i drukarek - 274,54 Paliwo - 3.050,44 Prenumerata - 1 078,50 Środki czystości -27.318,29 Wypożyczenie -3.314,86 Książki - 112,65 Kwiaty, wiązanki pogrzebowe - 101,98 Inne - 4.303,86		47 606,73
		003	50 000	3 000	8 000	61 000				
4220	Zakup środków żywności	001	267 960			267 960	Środki żywności	192.851,07		
		003	35 000	3 000		38 000		38.000,00		
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	001	15 000			15 000	Leki i materiały medyczne	7.721,59		
		003	18 000	2 800	2 050	22 850		20.378,40		
4260	Zakup energii	001	290 000			290 000	Co - 120.738,07 En.el - 58.181,45 Gaz - 3.999,12 Woda -20.564,96	203 483,60		
		003	7 848	3 500		3 500	Co - 10 998,94 En.el - 0,00 Gaz - 0,00 Woda - 349,06	11 348,00		
4270	Zakup usług remontowych	001	3 000			3 000	Zakup usług remontowych	2 871,10		
		003								
4280	Zakup usług zdrowotnych	001	2 400			2 400	Badania lekarskie	2 085,50		
		003								
4300	Zakup usług pozostałych	001	93 300			93 300	Abonament RTV - 199,80 DDD-Dezynsekcja - 2.257,05 Konservacja Ppoż 3.480,00 Konserv. Węzła ciepł.-2.814,24 Konservacja windy-1.911,60 Prowadzenie rachunku -180,00 Opłaty pocztowe - 972,99 Pranie pościeli -0,00 Różne usługi - 3.365,30 Spalanie odpadów - 2.178,14 Utrzymanie terenów zieleni - 925,02 Usługi pogrzebowe - 0,00 Ścieki - 29.002,39 Wody opadowe - 2 412,08 Wymów nieczyst. - 7 270,56 Inne -8.971,35 Przeglądy jednorazowe - 5.385,54	71 326,06		

		003	0	3 500	2 400	5 900	Konserwacja Proż - 0,00 Konservacja windy-0,00 Konser. Węzła ciepln. - 0,00 Prowadzenie rachunku -0,00 Opłaty pocztowe - 0,00 Pranie pościeli - 0,00 Różne usługi-0,00 Przebiegi jednorazowe-0,00 Ścieki - 3 500,00 Wywóz nieczystości -0,00	3 500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	001	4 000			4 000	Internet	1 669,88
		003						
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	001	2 500			2 500	Rozmowy komórkowe	1 663,11
		003						
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	001	7 200			7 200	Rozmowy telefoniczne	5 288,04
		003						
4410	Podróże służbowe krajowe	001	300	250		550	Wyjazdy służbowe	278,15
		003			300	300		
4430	Różne i składki	001	10 000			10 000	Ubezpieczenie - 5 482,96 Opłaty za przedłożenie licencji na korzystanie z programów -2,367,00	7 849,96
		003			2 000	2 000		
4440	Opisy na ZFŚS	001	77 975			77 975	Opisy na ZFŚS	77 975,00
		003	0			0		0,00
4480	Podatek od nieruchomości	001	5 000			5 000	Podatek od nieruchomości	3 502,00
		003						
4700	Szkolenia pracowników	001	1 500	800		2 300	Szkolenia pracowników	2 001,50
		003			1 000	1 000		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	001	0,00	10 000		10 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		003						
Razem			3 739 247	58 250	11 700	3 785 797		2 811 758,87

GLÓWNY KASJER

Renata Jurek

DYREKTOR

Adam Kowalczyk