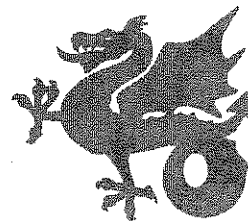




**Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Warszawie  
Zespół Zamiejscowy w Płocku**

ul. Kościuszki 3, 09-402 Płock  
tel. (24) 262-35-45; 264-19-86  
e-mail: [plock@warszawa.rio.gov.pl](mailto:plock@warszawa.rio.gov.pl)



SO-Pł.0031.135.2015

URZĄD MIEJSKI  
W SIERPCU  
17. KWI. 2015  
Zap. 1/140  
BURMISTRZ  
Janusz Perzyński

Płock, dnia 13.04.2015r.

**Burmistrz Miasta  
Sierpc**

W załączeniu przekazuję uchwałę Nr Pł.135.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2015 roku w celu służbowego wykorzystania.

Z up. Prezesa  
*Agnieszka Małkowska*  
Agnieszka Małkowska  
CZŁONEK KOLEGIUM

**Załączniki:**

Uchwała Nr Pł.135.2015  
wraz z uzasadnieniem  
plik kart 1, str. 2

**Otrzymują:**

1 x Adresat  
1 x a/a

## Uchwała Nr Pł.135.2015

### SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 13 kwietnia 2015r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Burmistrza Miasta Sierpca sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2014 rok.

*Na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust.2 i art 20 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2012r., poz. 1113 z późn. zm.) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku:*

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

uchwała co następuje:

#### § 1

W wyniku analizy przedłożonych przez Burmistrza Miasta Sierpca sprawozdań z wykonania budżetu za 2014 rok **wydaje opinię pozytywną.**

#### § 2

Od uchwały służy 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 sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Sierpca za 2014 rok przedłożone przez Burmistrza Miasta Sierpca oraz sprawozdawczość budżetową roczną za 2014 rok i sprawozdania kwartalne ustalił, co następuje:

1. Uchwalony przez Radę Miasta budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów ogółem w wysokości **48.514.585,13 zł**. Dochody wykonano w kwocie **48.694.555,16 zł**, co stanowi **100,37 %** planu.  
Z tego:
  - dochody bieżące na plan **47.406.134,57 zł** wykonano w wysokości **47.585.057,03 zł**, tj. w **100,38 %** planu,
  - dochody majątkowe na plan **1.108.450,56 zł** zostały wykonane w kwocie **1.109.498,13 zł**, tj. w **100,09 %** planu.
2. Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie **24.314.830,27 zł**, co stanowi **49,93 %** wykonanych dochodów ogółem.

3. Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki decyzji organu podatkowego w sprawie umorzeń zaległości podatkowych oraz rozłożenia na raty terminu płatności, – na podstawie sprawozdania Rb –PDP z wykonania dochodów podatkowych wyniosły **2.281.141,09 zł** i stanowiły **9,38%** wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.
4. Stan zaległości na 31.12.2014 r. wg sprawozdania z wykonania planu dochodów wyniósł ogółem **5.033.499,00 zł**, tj. **10,34 %** wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą **71.367,79 zł**, tj. **0,01 %** wykonanych dochodów ogółem.
5. Na podstawie sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stwierdzono, iż na dzień 31.12.2014r. kwota należności wymagalnych wynosiła **5.030.694,87 zł**.
6. Na podstawie sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń ustalono, że na dzień 31.12.2014r. Miasto posiadało zobowiązania w wysokości **7.430.880,70 zł**, Powyższe zobowiązania dotyczą zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych i stanowią **15,26 %** wykonanych dochodów ogółem.
7. Uchwalony przez Radę budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków w wysokości **49.167.779,86 zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **45.601.352,01 zł**, co stanowi **92,75 %** planu, z tego:
  - wydatki bieżące na plan **45.154.429,34 zł** zostały wykonane w wysokości **42.551.859,90 zł**, tj. w **94,23 %**,
  - wydatki majątkowe na plan **4.013.350,52 zł** zostały wykonane w kwocie **3.049.492,11 zł**, tj. w **75,98%**. W/w wydatkach zrealizowano wydatki niewygasające w kwocie **72.570,00 zł**.W sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu omówiono realizację wydatków.
8. Rok sprawozdawczy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **3.093.203,15zł** przy planowanym deficycie budżetowym w kwocie **653.194,73 zł**.
9. Wykonane wydatki bieżące na koniec roku budżetowego nie są wyższe od wykonanych dochodów bieżących, co oznacza, że zachowany został wymóg określony w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
10. Sprawozdanie zawiera wykaz jednostek budżetowych, posiadających wydzielone rachunki dochodów oraz wykonanie dochodów i wydatków nimi finansowanych.
11. W sprawozdaniach nie stwierdzono przekroczenia wydatków budżetowych oraz nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, które łącznie z poniesionymi wydatkami przekraczałyby plan wydatków.
12. Do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2014 rok dołączono informację o stanie mienia jst.

Mając na względzie powyższe wydano opinię jak w sentencji uchwały.

PRZEWODNICZĄCA  
Skład: Orzekającego  
mgr Ewa Dziarnowska

BIURO RADY MIEJSKIEJ  
SIERPCA

Wpłynęło dnia 31.03.2015

L.dz. .... Podpis *[Signature]*

**Zarządzenie Nr 37/WF/2015  
Burmistrza Miasta Sierpca  
z dnia 31 marca 2015r**

**w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2014 rok.**

Na podstawie art.267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz.U. z 2013r., poz 885 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 2014, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia:

§ 2

Przekazać Radzie Miasta Sierpca:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2014, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.
2. informację o stanie mienia Miasta Sierpca za 2014 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  
*[Signature]*  
Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna/Księgowa  
*[Signature]*  
Katarzyna Joniak

**Informacja opisowa z wykonania budżetu  
Miasta Sierpca za 2014r.**

**Wykonanie budżetu za 2014r. przedstawia się następująco:**

**Dochody na plan 48 514 585,13 zł wykonane zostały w kwocie 48 694 555,16 zł co stanowi 100,37% planu w tym dochody majątkowe stanowiły plan 1 108 450,56 wykonanie 1 109 498,13 co stanowi 100,09% planu.**

**Wydatki na plan 49 167 779,86 zł wykonane zostały w kwocie 45 601 352,01 zł co stanowi 92,75% planu w tym: wydatki majątkowe na plan 4 013 350,52 zł wykonane zostały w wysokości 3 049 492,11 zł co stanowi 75,98% planu .**

Rada Miejska w Sierpcu ustalając podatki i opłaty lokalne na rok 2014 obniżyła górne stawki podatków oraz wydała decyzje umorzeniowe i rozłożenia na raty o kwoty wykazane poniżej co dało mniejszy wpływ do budżetu w 2014r o ogólną kwotę 2 281 793,09 zł. w tym z tytułu:

a/-podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 1 887 962,50zł.,

b/-podatek rolny 37 774 zł.,

c/-podatek leśny 56 zł.,

d/-podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 355 348,59zł.,

e/ odsetek 652zł.,

Dochody miasta w 2014r wykonane zostały zgodnie z planem budżetu i wynoszą 100,37% planu. W tym: ponad 56,78% stanowią podatki i opłaty lokalne , ponad 15,29% to dotacje na pomoc społeczną otrzymywaną przez miasto z budżetu państwa z przeznaczeniem dla rodzin potrzebujących wsparcia , ponad 20,79 % to wpływy subwencji oświatowej z budżetu państwa, pozostałe wpływy stanowiące około 7,14% 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:

Odchylenia w dziale 750 rozdział 75011 § 2360 dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowane dochody wpłynęły w niższej kwocie niż założono w planie- brak możliwości urealnienia planu.

W dziale 754 rozdział 75416 § 0690 wpływy z różnych opłat wyższe wykonanie niż założono ze względu na wpłatę 31.12.2014r. brak możliwości urealnienia planu.

Dział 756 rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej wyższe wykonanie niż zaplanowano ostatnie wpływy przypadły na koniec roku, brak możliwości urealnienia planu. Rozdział 75616 i 75618 § 0910 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wpłaty odsetek w ostatnich dniach grudnia co spowodowało brak urealnienia planu.

Wyższe wpływy w dziale 801 rozdział 80103§ 0830 wpływy z usług wpłaty za zajęcia dodatkowe w ostatnich dniach 2014r- brak możliwości urealnienia planu. W rozdział 80110 § 2310 wpłaty z ościennych gmin za Prezesa ZNP 30.12.2014r spowodowało brak możliwości urealnienia planu. Rozdział 80195 pozostałej działalności brak urealnienia w związku z toczącym się w 2014r weryfikacją o płatność końcową.

Dział 852 pomoc społeczna 85202 rozdział Domy Pomocy Społecznej § 0830 wpływy z usług wyższe wykonanie niż zaplanowano ze względu na zwiększoną ilość osób korzystających z Domu Pomocy. Rozdział 85212§ 0690 wpływy z różnych dochodów -kosztów upomnienia i § 2360 dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- zaliczka alimentacyjna wyższe wykonanie niż zaplanowano wpłaty w ostatnich dniach grudnia 2014r brak możliwości urealnienia planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90002 gospodarka odpadami § 0970 wpływ z różnych dochodów 29.12.2014r wpłynęła kara za nie wykonanie warunków umowy dotyczącej gospodarowaniem odpadami, ze względu na krótki termin wystąpił brak możliwości wprowadzenia planu.

Dział 926 Kultura fizyczna rozdział 92604 instytucje kultury fizycznej § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątku jednostek samorządu terytorialnego wyższe wykonanie niż zakładano ze względów na wpłaty w ostatnich dniach roku 2014- brak możliwości urealnienia planu.

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

W 2014 r. zaległości wynoszą 5 033 449 zł, w tym:

z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych 274 321,98zł.,

z podatku rolnego 7 901,01zł.,

z podatku leśnego – 63 zł.,

z podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych 107 785,31 zł.,

z mandatów nałożonych przez Straż Miejską 12 782,57 zł.,

z podatku opłaconego w formie karty podatkowej 99 006,69 zł.,

z zaległości zniesionych kwota 34 924 zł.,

we wpłatach za wieczyste użytkowanie jest to kwota 10 806,77 zł.,

zaległości od dłużników alimentacyjnych 4 388 025,63zł

z opłat z dzierżawy składników majątkowych gminy 2 586,22 zł.,

z podatku od spadków i darowizn 6 611,60zł.,

z opłat za posiadanie psa 9 976,36zł.,

z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw

75 135,58zł-opłata zagospodarowanie odpadami komunalnymi.,

z podatku od czynności cywilnoprawnych 442zł.,

z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 326,15zł- zajęcie pasa drogi,  
Pozostałe odsetki 2 754,13 zł.

Należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N wynoszą 5 040 294,67 zł. w tym należności wymagalne 5 030 694,87 zł., z tego 4 388 025,63zł zł. to należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej, 34 924 zł to kwota należności z podatków zniesionych, 255 548,19 zł. należności z tytułu podatków od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, kwota 352 197,05 zł z tytułu innych należności między innymi: podatku rolnego, podatku leśnego, dzierżawa gruntu, opłat za posiadania psa, opłata z tyt. wieczystego użytkowania, opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi, mandaty. Należności niewymagalne wynoszą 9 599,80zł w tym: w pozostałych należnościach m.in.: podatek od spadków i darowizn, opłata za zajęcie pasa drogi.

Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące na plan 45 154 429,34 zł wykonanie wynosi 42 551 859,90 zł co stanowi 94,23%planu.

Z tego na:

Dział 010 – kwota 27 503,65 zł wydatkowane na

-przekazanie 2%składki dla Izby Rolniczej z tytułu podatku rolnego, oraz wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego 62 rolnikom z terenu miasta Sierpca.

dział 600 – wykonanie 449 143,30 zł wydatkowane na remonty dróg miejskich, profilowanie dróg, remonty chodników, zakup usług pozostałych oraz składki na ubezpieczenia dróg miejskich, oznakowanie ulic, umieszczenie urządzeń infrastruktury,

dział 700 wykonanie w wysokości 810 199,91 zł z tego pokryto wydatki na 50% prowizji dla ZGM od pobieranej opłaty targowej, opłata za prowadzenie targowisk, opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, 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 za 2014r – należność dla Starostwa.

dział 710- wykonanie 2 392,80 zł w tym wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego miasta

dział 750 wykonanie wynosi 4 932 350,57 zł z tego pokryto wydatki na:

Zadania zlecone- wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników. Zatrudnienie 6 osób, w tym: 2 osoby USC,1 osoba Działalność Gospodarcza,3 osoby Wydział Spraw Obywatelskich. Zakupy dla potrzeb Wydziałów: druki, wyposażenie i materiały biurowe, szkolenia, usługi telefoniczne i inne wydatki bieżące, oraz obsługę rady,

Wydatki związane z obsługą Urzędu Miejskiego -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki na remonty, zakupy materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, opłaty za ciepło, energię elektryczną, wywóz nieczystości,

szkolenia pracowników, usługi telefoniczne, faks, ksero i inne wydatki bieżące, promocję miasta oraz pozostałą działalność.

dział 751 wykonanie 159 858,72 zł, z czego pokryto wydatki na aktualizację spisów, wydatków wyborów do Rad Gmin, Powiatów, Wyborów Wójtów, Burmistrzów oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego,

dział 752 wykonanie 175,56 zł pokryto wydatki na zadania z obrony narodowej, zwrot utraconego wynagrodzenia.

dział 754 wykonanie 402 485,81 zł z czego pokryto wydatki związane z: wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń dla pięciu pracowników Straży Miejskiej, umundurowaniem, zakupem paliwa, naprawy samochodu, opłaty za system tączności, remont samochodu oraz inne wydatki bieżące. W rozdziale tym pokryto również wydatki związane z obroną cywilną.

dział 757 wykonanie wynosi 309 343,90 zł kwota wydatkowana stanowi odsetki od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

dział 801 wykonanie 16 011 567,34 zł z czego pokryto wydatki związane z funkcjonowaniem 2 szkół podstawowych: wydatki związane z obsługą bieżącą w tym: płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne w tym urlopowe dla nauczycieli oraz świadczenia dla nauczycieli emerytów. Wydatki związane z oddziałami przedszkolnymi w szkołach. Pozostałe wydatki to zakupy materiałów biurowych, pomocy, naukowych, wyposażenia, opłaty za energię elektryczną, energię ciepłą za wywóz nieczystości, dotację dla I Szkoły Prywatnej, wydatki związane z prowadzeniem przez miasto czterech Przedszkoli. Największe kwotę wydatków przedszkoli stanowią: wynagrodzenia, pochodne, nagrody roczne, fundusz świadczeń socjalnych, świadczenie urlopowe dla nauczycieli. Pozostałe wydatki bieżące stanowią wydatki związane z utrzymaniem placówek, w tym: energia ciepła, światło, woda, zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, szkoleń. Gimnazjum Miejskie – wydatki związane z obsługą bieżącą w tym: wypłaty wynagrodzeń dla pracowników, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodne od wynagrodzeń, wypłaty świadczeń socjalnych, opłata za energię elektryczną i ciepłą, wywóz nieczystości, szkoleń nauczycieli, wykonywanych drobnych remontów w szkole, zakupów pomocy naukowych, zakupu usług zdrowotnych, odpisu na fundusz świadczeń socjalnych. W rozdziale 80110 znajduje odzwierciedlenie wykonania dwóch dotacji: dla I Gimnazjum Prywatnego i Gimnazjum im. Biskupa Leona Wetmańskiego. Wydatki na doszkadzanie nauczycieli oraz projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w szkołach Podstawowych nr 2 i 3 w Sierpcu pn. „ Indywidualizacja nauczania kluczem do sukcesu dla sierpeckich dzieci z klas I-III”.

dział 851 wykonanie 322 607,50 zł z czego pokryto wydatki na: dotacje dla stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie w tym: PCK- 2000zł, PZN- 400zł, SM-500zł, Sierpeckie Stowarzyszenie chorych na raka- 3000zł, Stowarzyszenie „Szlif"- 4000zł., pokryto wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, związane między innymi z prowadzeniem środowiskowego ogniska wychowawczego (świetlicy



środowiskowej), pracą komisji, utrzymaniem psychologa, pedagoga, prawnika. Wydatki te w całości pokryte są ze środków miasta.

dział 852 wykonanie w wysokości 10 584 775,61 zł z czego pokryto wydatki na obsługę Dziennego Domu Pomocy Społecznej (4 etaty) wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń, nagrody roczne zakup artykułów spożywczych do przyrządzenia posiłków dla podopiecznych zakup węgla do kuchni, zakup wody, światła, ciepła. W 2014r. wypłacono 24 357 świadczeń rodzinnych i 4063 świadczeń alimentacyjnych oraz 438 składek na ubezpieczenia społeczne od pobierających świadczenia rodzinne. Wypłacono wynagrodzenie i pochodne na 3 etaty pracownicze zatrudnione przy wypłatach świadczeń oraz dokonano zakupy i usługi związane z przygotowaniem w/w wypłat. Wypłacono 335 składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych 449 i 1359 składek zdrowotnych od zasiłków stałych. W 2014r wykonano specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatki na w/w usługi pokryto na wynagrodzenia i pochodne pracownikom zatrudnionym w usługach specjalistycznych 2 etaty. Pozostałe wydatki to zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspieranie rodziny, rodziny zastępcze, dodatki mieszkaniowe, wydatki na zasiłki stałe oraz wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej,

dział 853 wydatki wynoszą 263 278,81 zł dotyczy realizacji projektu z Jednostki Wdrażania Programów Unijnych pn. „Upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

dział 854 wykonanie wydatków w wysokości 1 161 250,73 zł z czego pokryto wydatki na Świetlice szkolne Szkół Podstawowych Nr 2,3 i Gimnazjum Miejskiego, przekazano dotację celową na organizacje pożytku publicznego dla stowarzyszeń zgodnie z przeprowadzonymi konkursami w tym dla ZHP kwota 2 000zł, KS Taekyon-2 000zł., pokryto z budżetu miasta wydatki na wypoczynek dzieci młodzieży- letni i zimowy dzieci z terenu miasta oraz za korzystanie z basenu przez dzieci i młodzież ze Szkół Podstawowych i Gimnazjum Miejskiego, wypłacono stypendia socjalne dla uczniów z terenu miasta.

dział 900 wykonanie wydatków w wysokości 4 579 610,65 zł są to wydatki związane z utrzymaniem zimowym i letnim dróg i chodników w mieście, utrzymaniem czystości i porządku w mieście, utrzymaniem zieleni bieżące zakupy kwiatów i krzewów, prześwietlenie drzew. Utrzymanie i wyżywienie bezpańskich psów. Wydatki związane z oświetleniem ulic miejskich, opłaty za powierzchniowe zanieczyszczenia wód na rzecz Urzędu Marszałkowskiego.

dział 921 wykonanie wydatków w wysokości 2 093 365,86 zł. z tego: przekazano na dotację celową na organizacje pożytku publicznego dla stowarzyszeń zgodnie z przeprowadzonymi konkursami w tym: ZHP-1000zł, Powiatowy Związek Emerytów i Rencistów 3 000zł., Fundacja Edu Inicjatywa-1 000zł, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej-2 000zł., dotację podmiotową dla: Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu przekazaną zgodnie z planem i wykorzystywaną na utrzymanie budynku, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na imprezy wg programu imprez, dotację podmiotową z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury: dla Biblioteki Miejskiej przekazana zgodnie z planem wykorzystywana jest na wydatki bieżące między innymi: 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, z budżetu przekazano dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – dla Opactwa Sióstr Benedyktynek.

dział 926 wykonanie wydatków w wysokości 441 949,18 zł z czego pokryto wydatki związane z organizacją działalności sportowej w mieście, Stowarzyszenia sportowe w ramach pożytku publicznego dotacje :MKS Kasztelan- 90 000zł ,MKS MAZUR- 102 000zł., KS Taekyon- 5000zł, klub pływakcki Shark – 1 000zł , UKS „Gniewko”-500zł, PZS- 5 000zł., TKKF „Kubuś”- 3 000zł, UKS Serw przy Szkole Podstawowej nr3-2 000zł., oraz działalność bieżącą MOSiR

wyjaśnienie do odchyleń wykonania wydatków bieżących:

w dziale 600 transport i łączność, rozdział 60016 drogi publiczne gminne wykonanie § 4430 różne opłaty i składki oraz § 4270 zakup usług remontowych i § 4300 zakup usług pozostałych niższe niż planowano wykonanie spowodowane było zmniejszenie zakresu niektórych prac na drogach miejskich,

w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonanie §§ 4530 zł. podatek od towarów i usług (VAT) brak wykonania ze względu na wystąpienie Gminy do Ministerstwa o interpretację podatkową, na temat przekazania opodatkowanej inwestycji aportem na własność spółki. Miasto do końca 2014r nie otrzymało stosownego stanowiska i nie posiadało możliwości na przekazanie należnego podatku do Urzędu niskie wykonanie wydatków,

w dziale 710 działalność usługowa, rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego brak wykonania § 4300 zakup usług pozostałych wynika z brakiem podpisania aneksów do umów na realizację zadania,

w dziale 750 administracja publiczna rozdział 75011 urzędy wojewódzkie- niższe wykonanie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników oraz § 4120 składek na fundusz pracy ze względu na przesunięciem wypłaty odpraw emerytalnych na styczeń 2015r,

w dziale 750 rozdział 75023 urzędy gmin niższe wykonanie § 4260 niższe wykonanie niż przewidywano ze względu na niższe koszty za energię ze względu na ocieplenie w m-cach zimowych, § 4360 wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i § 4370 zostały zrealizowane w niższej kwocie niż planowano ponieważ wprowadzono system kontrolny połączeń wychodzących, 4410 podróże służbowe krajowe niższe wykonanie niż zaplanowano ze względu na częste korzystanie z samochodów służbowych. Rozdział 75075 Promocja miasta niższe wykonanie w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia i § 4300 zakupu usług pozostałych spowodowane jest niezrealizowaniem planowanych imprez kulturalnych na terenie miasta.

rozdział 75095 pozostała działalność §4260 zakup energii niższe wykonanie opłat za energię ze względu na niższe zużycie poboru energii ze względu na utrzymujące się w okresie zimy ocieplenie.

W dziale 757 rozdział 75702 § 8110 niższe wykonanie obsługi długu spowodowane jest rezygnacją z zaciągnięcia pożyczki w ostatnich miesiącach 2014 roku.

W dziale 801 rozdział 80101 szkoły podstawowe § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń niższe wykonanie spowodowane jest brakiem możliwości urealnienia planu, § 4260 niższe wykonanie opłat za energię ze względu na niższe zużycie poboru energii. Nastąpiło niższe wykonanie, które jest efektem gospodarności, zaplanowane wydatki były zbyt wysokie w stosunku do potrzeb- brak możliwości urealnienia planu.

W rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach niższe wykonanie § 4280 zakup usług zdrowotnych spowodowane jest niższymi wydatkami i brakiem urealnienia planu.

W rozdziale 80104 przedszkoli niskie wykonanie wydatków §4120 składki na fundusz pracy wydatki zostały zrealizowane w niższym procencie niż zaplanowane w porównaniu do planu ponieważ osoby zatrudnione w placówkach oświatowych -przedszkolach były zwolnione z opłat na fundusz pracy zgodnie z przepisami ZUS,

W rozdział 80110 gimnazja § 4120 składki na fundusz pracy wydatki zostały zrealizowane w niższym procencie niż zaplanowane w porównaniu do planu, ponieważ osoby zatrudnione w gimnazjum były zwolnione z opłat na fundusz pracy zgodnie z przepisami ZUS, § 4360 wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych zostały zrealizowane w niższej kwocie niż planowano, ze względu na wprowadzenie systemu kontrolnego połączeń wychodzących, 4410 podróże służbowe krajowe niższe wykonanie niż zaplanowano ze względu odwołanie szkolenia w grudniu, na które zaplanowano koszty podróży.

W rozdziale 80113 dowożenie uczniów do szkoły niższe wykonanie § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych spowodowane było mniejszą ilością dni uczęszczania do szkół dzieci i młodzieży objętych usługą.

w rozdział 80146 §4410 podróże służbowe krajowe niskie wykonanie planu w związku z odwołaniem szkolenia w m-cu grudniu dla nauczycieli. W rozdział 80195 realizacja przedsięwzięcia odbywała się w latach 2013-2014 niższe wykonanie spowodowane jest rezygnacją z działań ujętych w montażu rzeczowym i finansowym.

W dziale 851 ochrona zdrowia rozdział programy profilaktyki zdrowotnej § 2820 dotacje celowe niższe wykonanie ze względu na mniejsze zainteresowanie na tego typu zadania, niższe zainteresowanie ofertą konkursową

rozdział 85153 zwalczania narkomanii i 85154 przeciwdziałania alkoholizmowi niższe wykonanie ze względów na mniejszą liczbę osób objętych programem przeciwdziałania. Zaplanowane wydatki programem nie były zrealizowane przez brak zainteresowania szkoleniami, spotkaniami i pogadankami edukacyjnymi z placówek oświatowych. W dziale 852 rozdział 85212 § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego uwagi na brak wystawionych tytułów wykonawczych dotyczących zaliczki alimentacyjnej

wystawianych przez MOPS wydatki kształtowały się w niższej wysokości niż założono w planie.

W dziale 854 rozdział 85401 świetlice szkolne §4120 składki na fundusz pracy niskie wykonanie planu spowodowane jest zatrudnieniem pracowników które ukończyły 55 rok życia, od których nie odprowadza się składek na fundusz pracy.

W dziale 900 gospodarki komunalnej i ochrony środowiska rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi § 4210 zakup materiałów i wyposażenia oraz § 4300 zakup usług pozostałych, środki finansowe nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości na zadaniach-usunięcia śliskości i opadów śniegu na ulicach i chodnikach, na którą zabezpieczono środki na podstawie podpisanych umów. Dobre warunki atmosferyczne, które występowały w 2014r nie spowodowały zaangażowania zaplanowanych środków .

Rozdział 90095 pozostała działalność niższe wykonanie § 4300 zakupu usług pozostałych ( utrzymanie fontanny w parku miejskim) to efekt gospodarności, wydatki zaplanowane były za wysokie w stosunku do potrzeb, brak możliwości urealnienia planu.

W dziale 926 rozdział 92604 instytucje kultury fizycznej § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano wydatki koordynatora sportu, koszty zaksięgowano w grudniu, zapłata nastąpi w styczniu 2015r.

Wydatki majątkowe z budżetu w 2014r. na plan 4 013 350,52 zł wykonane zostały w wysokości 3 049 492,11 zł co stanowi 75,98% planu .

Kwota wydatków inwestycyjnych zawarta w załączniku inwestycyjnym wynosi 2 904 297,52 zł. co stanowi 72,36% ogólnego planu wydatków majątkowych. Kwota 3 908,97 zł. stanowiąca również wydatki majątkowe dot. umów zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu-Rozwój przedsiębiorczości”, wykonano również przedsięwzięcie dotyczące pozostałych zadań inwestycyjnych pn. Zakup lokalu przy byłym Żłobku- ul. Świętokrzyska 12m2 za kwotę 85 000zł co stanowi 2,11% planu wydatków majątkowych, wykonanie projektu ul. Piłsudskiego od ul. Witosa do ul. Mickiewicza wraz z wykonawstwem za kwotę 56 285,62zł co stanowi 1,40% planu wydatków majątkowych.

W 2014r. podjęto 9 uchwał Rady Miejskiej i 20 zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet Miasta na 2014r. Zmiany dotyczyły między innymi, przyznawanych dotacji na opiekę społeczną w ciągu roku, przeniesień między rozdziałami i zmiany planów zadań inwestycyjnych.

Dotacje z budżetu miasta przekazane n/w jednostkom w 2014r.

Dotacje przekazane Instytucjom Kultury :

w tym:

Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	- 1 200 000,00 zł
Miejska Biblioteka w Sierpcu	- 630 000,00 zł
Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	- 155 365,86 zł.
Dotacja dla I-wszej Prywatnej Szkoły Podstawowej	- 193 575,08 zł
Dotacja dla I-go Niepublicznego Gimnazjum	- 115 042,69zł
Dotacja dla Gimnazjum im. Biskupa Leona Wetmańskiego	- 1 266 225,36 zł

Wykonanie zadań zleconych ,własnych i realizowanych na podstawie porozumień między organami administracji rządowej i samorządowej w 2014r.  
Dotacja na wypłaty rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie wypłatę otrzymało 62 rolników . Dochody i wydatki kształtują się następująco:

Dochody plan Dział 010 rozdz 01095 § 2010	26 274,44 zł wpływ	26 274,44zł
Wydatki plan Dział 010 rozdz 01095 § 4110	74,02zł wykonanie	74,02zł
Wydatki plan Dział 010 rozdz 01095 § 4120	10,55zł wykonanie	10,55zł
Wydatki plan Dział 010 rozdz 01095 § 4170	430,62 zł wykonanie	430,62zł
Wydatki plan Dział 010 rozdz 01095 § 4430	25 759,25zł wykonanie	25 759,25zł

Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dla Urzędu Miejskiego. Środki przeznaczone na płać pracowników zatrudnionych w n/w Wydziałach zgodnie z przeznaczeniem. Przyznana dotacja pokrywa część płać pracowników i pochodnych.

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

Dochody plan Dział 750 rozdz 75011 § 2010	153 259 zł wpływ	153 259zł
Wydatki plan Dział 750 rozdz 75011		
§ 4010	148 259 zł wykonanie	148 259zł
§ 4040	5 000zł wykonanie	5 000zł

Plan i wykonanie dotacji na urzędy naczelnie organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa kształtuje się następująco:

Dział 751 rozdz 75101 plan § 2010	3 258,00zł	wykonanie 3 258,00zł
Wykonanie 75101 plan § 4110	453,82zł	wykonanie 453,82zł
§ 4170	2 640,00 zł	wykonanie 2 640,00zł
§ 4210	164,18zł	wykonanie 164,18zł

Plan i wykonanie dotacji na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie:

Dział 751 rozdz 75109 plan § 2010	116 461,00zł	wykonanie 112 788,43zł
Wykonanie 75109 plan § 3030	74 256,86zł	wykonanie 70 656,86zł
§ 4110	2 091,76zł	wykonanie 2 091,76zł
§ 4120	212,17zł	wykonanie 212,17zł
§ 4170	15 500,03 zł	wykonanie 15 500,03zł
§ 4210	18 976,13zł	wykonanie 18 976,13zł
§ 4300	5 424,05zł	wykonanie 5 351,48zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 3672,5zł nastąpił w dniu 16 i 30.12.2014r

Plan i wykonanie dotacji na wybory do Parlamentu Europejskiego kształtuje się następująco:

Dział 751 rozdz 75113 plan § 2010	43 813zł	wykonanie	43 812,29zł
§ 3030	18 400zł	wykonanie	18 400,00zł
§ 4110	1 111,96zł	wykonanie	1 111,92zł
§ 4120	74,90zł	wykonanie	74,56zł
§ 4170	8 372zł	wykonanie	8 372,00zł
§ 4210	12 500,18zł	wykonanie	12 500,18zł
§ 4300	3 353,96zł	wykonanie	3 353,63zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 0,71zł nastąpił w dniu 18.06.2014r

W 2014r otrzymano dotacji na obronę cywilną. W związku z tym na plan 1 000zł. wykonanie wynosiło:

Dochody plan Dział 754 rozdz 75414 § 2010	600,00 zł	wpływ	600,00zł
Wydatki plan Dział 754 rozdz 75414 § 4170	400,00 zł	wykonanie	400,00zł

Plan i wykorzystanie dotacji na szkoły podstawowe dział 801 rozdział 80101 plan dochodów wynosił 17 149 zł wykonanie 16 923,30zł wykonanie wydatków:

§ 2830	324,97zł	wykonanie	324,97zł
§ 4240	16 824,03zł	wykonanie	16 598,33zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 225,70 nastąpił w dniu 30.12.2014r

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

Dotacja na zadania zlecone świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wypłatę w/w świadczeń. W 2014r. wypłacono 24 357 świadczeń rodzinnych i 4 063 zaliczek alimentacyjnych oraz 438 składek na ubezpieczenia społeczne od pobierających świadczenia rodzinne. Wypłacono wynagrodzenie i pochodne na 3 etaty pracownicze zatrudnione przy wypłatach świadczeń oraz dokonano zakupy i usługi związane z przygotowywaniem w/w wypłat, dochody i wydatki kształtują się następująco:

Dochody Plan Dz 852 rozdz 85212 § 2010 5 613 388,00 zł wpływ 5 612 708,68 zł  
Wydatki Plan Dz 852 rozdz 85212

§ 3110	5 301 191,59 zł	wykonanie	5 301 013,89 zł
§ 4010	104 537,00 zł	wykonanie	104 537,00 zł
§ 4040	8 306,00 zł	wykonanie	8 306,00zł
§ 4110	159 229,68 zł	wykonanie	159 229,68zł
§ 4120	2 870,00 zł	wykonanie	2 683,72 zł
§ 4170	2 100,00 zł	wykonanie	2 100,00 zł
§ 4210	2 200,00 zł	wykonanie	2 085,67zł

§ 4280	100,00zł	wykonanie	100,00zł
§ 4300	17 141,21 zł	wykonanie	17 137,40zł
§ 4350	300,00 zł	wykonanie	300,00zł
§ 4370	600,00 zł	wykonanie	532,11zł
§ 4410	146,00 zł	wykonanie	145,44zł
§ 4430	100,00 zł	wykonanie	100,00zł
§ 4440	3 281,79 zł	wykonanie	3 281,79zł
§ 4580	9 648,73 zł	wykonanie	9 648,73zł
§ 4610	200,00 zł	wykonanie	71,25zł
§ 4700	1 436,00 zł	wykonanie	1 436,00 zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 679,32 zł nastąpił w dniu 31.12.2014r

Dotacje na zadania zlecone na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w ilości 335 świadczeń wypłaconych w 2014r., dochody i wydatki kształtują się następująco:

Dochody Plan Dz 852 rozdz 85213 § 2010 27345zł wpływ  
27 321,97zł

Wydatki Plan Dz 852 rozdz 85213§ 4130 27 345 zł wykonanie  
27 321,97 zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 23,03 zł nastąpił w dniu 31.12.2014r

Dotacja na zadania zlecone – dodatek energetyczny wypłacony w ilości 971 świadczeń w 2014r, dochody i wydatki kształtują się następująco:

Dochody Plan Dz 852 rozdz 85215 § 2010 14 925,04zł wpływ 14 923,59zł

Wydatki Plan Dz 852 rozdz 85215§311014 632,39złwykonanie  
14 631,84 zł

Wydatki Plan Dz 852 rozdz 85215 § 4210 208,90 zł wykonanie  
208,00 zł

Wydatki Plan Dz 852 rozdz 85215 § 4300 83,75 zł wykonanie  
83,75 zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 1,45 zł nastąpił w dniu 31.12.2014r

Dotacje na zadania zlecone na świadczenia społeczne –wynagrodzenie opiekuna prawnego ilość zrealizowanych świadczeń wynosi 33, dochody i wydatki kształtują się następująco:

Dochody Plan Dz 852 rozdz 85219 § 2010 6 605,00 wpływ 6 603,72zł

Wydatki Plan Dz 852 rozdz 85219§ 3110 6 507,00 wykonanie 6 506,72zł

§ 4210 98,00 wykonanie 97,00zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 1,28zł nastąpił w dniu 31.12.2014r

W 2014r otrzymano dotację na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracownikom zatrudnionym w usługach specjalistycznych 2 etaty,

Dochody Plan Dz 852 rozdz 85228 § 2010 70 580 zł wpływ  
70 580,00 zł

Wydatki Plan Dz 852 rozdz 85228 wykonanie

§ 4010	53 965,00 zł wykonanie	53 965,00 zł
§ 4040	3709,00 zł wykonanie	3 709,00 zł
§ 4110	9 342,40 zł wykonanie	9 342,40 zł
§ 4120	1 375,74 zł wykonanie	1 375,74 zł
§ 4440	2 187,86 zł wykonanie	2 187,86 zł

W 2014r wykonano świadczenia wynikające z rządowego programu wspierania osób pobierających św. Pielęgnacyjne- 6 dodatków, pomoc finansowa na podstawie rządowego programu 496 dodatków

Dochody Plan Dz 852 rozdz 85295 § 2010 103 474zł wpływ 103 420,90zł

Wydatki Plan Dz 852 rozdz 85295 § 3110 100 400 wykonanie 100 400,00zł  
 § 4210 921,00 wykonanie 867,90zł  
 § 4300 2 153zł wykonanie 2 153,00zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 53,10zł nastąpił w dniu 31.12.2014r

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

W 2014. wykonano zadania własne gminy z przyznanych dotacji z budżetu państwa na plan 2 135 497,00 zł otrzymano dotacje 2 125 786,89 zł poniesione wydatki 125 786,89 zł

Plan i wpływ dotacji na zadania zlecone i własne oraz na podstawie porozumień z budżetu państwa oraz wydatkowanie dotacji w 2014r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Dotacja otrzymana	Wydatki z dotacji
01	02	03	04	05	06	07
§ 2010						
01	010	01095	2010	26 274,44	26 274,44	26 274,44
02	750	75011	2010	153 259,00	153 259,00	153 259,00
03	751	75101	2010	3 258,00	3 258,00	3 258,00
04	751	75109	2010	116 461,00	112 788,43	112 788,43
05	751	75113	2010	43 813,00	43 812,29	43 812,29
06	754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00
07	801	80101	2010	17 149,00	16 923,30	16 923,30
08	852	85212	2010	5 613 388,00	5 612 708,68	5 612 708,68
09	852	85213	2010	27 345,00	27 321,97	27 321,97
10	852	85215	2010	14 925,04	14 923,59	14 923,59
11	852	85219	2010	6 605,00	6 603,72	6 603,72
12	852	85228	2010	70 580,00	70 580,00	70 580,00
13	852	85295	2010	103 474,00	103 420,90	103 420,90
	Ogółem	X	X	6 197 531,48	6 192 874,32	6 192 874,32
§ 2030 i §2040						
01	801	80104	2030	680 087,00	680 087,00	680 087,00



02	852	85206	2030	17 500,00	17 500,00	17 500,00
03	852	85213	2030	53 865,00	53 850,51	53 850,51
04	852	85214	2030	170 131,00	170 131,00	170 131,00
05	852	85216	2030	623 114,00	623 114,00	623 114,00
06	852	85219	2030	260 800,00	260 800,00	260 800,00
07	852	85295	2030	180 000,00	180 000,00	180 000,00
08	854	85415	2030	150 000,00	140 304,38	140 304,38
X	Ogółem	X	X	2 135 497,00	2 125 786,89	2 125 786,89

PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ między jednostkami samorządu terytorialnego : plan 86 777 zł wpływ 88 996,74zł .. poniesione wydatki 86 776,49 zł stanowi to 100% planowanej dotacji.

1/Porozumienie Miasta z Gminami ościennymi na wydatki związane z obsługą Kasy zapomogowo pożyczkowej na plan 6 777,00zł wpływ środków 6 776,49 zł., zaplanowane na pokrycie wydatków związanych z obsługą kasy zapomogowo- pożyczkowej.

2/ porozumienie z Gminami ościennymi dotyczące ponoszenia kosztów wynagrodzeń Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP w Sierpcu plan dochodów wynosił 38 000zł wpływ 40 220,25 zł z planowanej kwoty pokryło wydatki na wynagrodzenie w 2014r,

3/ Porozumienie między Gminą Sierpc, a miastem otrzymaliśmy dotację na utrzymanie USC plan 42 000zł, wpływ 42 000zł, z w/w kwoty pokryto w części wynagrodzenie pracowników USC.

Pożyczki i kredyty wcześniej zaciągnięte na inwestycje miejskie i splateane w 2014r.

I/Zaciągnięto pożyczki w latach 2008-2010 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% splatecono w 2014r kwotę 335 460zł, pozostało do spłaty na dzień 31 grudnia 2014r 308 460 zł splatecone odsetki w 2014r wynoszą 18 253,59zł

II/Zaciągnięto pożyczki w latach 2008r-2012 na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicach położonych na północ od ulicy Kościuszki w Sierpcu I- V etapu. WFOŚiGW w Warszawie oprocentowanie na poziomie 0,3 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP lecz nie mniej niż 3,5% splatecono w 2014r kwotę 434 282zł, pozostało do spłaty na dzień 31 grudnia 2014r. 773 399,51 zł splatecone odsetki w 2014r wynoszą 49 845,42 zł.

III/zaciągnięto pożyczkę w 2012r i 2013r na Budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Żeromskiego, Benedyktynskiej, Plac Chopina. W WFOŚiGW w Warszawie oprocentowanie na poziomie 0,2 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP lecz nie mniej niż 3,5% splatecono w 2014r kwotę 216 555zł, pozostało do spłaty na dzień 31 grudnia 2014r 1 243 639,15 zł splatecone odsetki w 2014r wynoszą 53 097,43zł

IV/ zaciągnięto kredyty w BreBanku w 2011r na „Utworzenie Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu poprzez adaptację i rozbudowę istniejącego Domu Kultury” sponacono w 2014r kwotę 509 340,32zł pozostało do spłaty na 31 grudnia 2014r. 3 565 382,04 sponacone odsetki wynoszą 131 394,21zł

V/ zaciągnięto kredyty w BreBanku w 2011r na „Stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami w rejonie północnego Mazowsza” sponacono w 2014r kwotę 220 000zł., pozostało na dzień 31 grudnia 2014r do spłaty 1 540 000zł, sponacone odsetki w 2014r wynoszą 56 753,25zł.

W 2014r.sponacono raty zaciągniętych pożyczek i kredytów na ogólną kwotę 1 715 137,32zł., zapłacono odsetki od pożyczek i kredytów 309 343,90 zł. Umorzono pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie na kwotę 915 949,85zł. Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do spłaty z lat wcześniejszych na 31.12.2014r. wynosi 7 430 880,70 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.2014r. wykazano zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 7 430 880,70zł.

W sprawozdaniu Rb N o stanie należności jednostek samorządu terytorialnego wg stanu na 31.12.2014r. wykazane należności wymagalne wynoszą 5 030 694,87 zł., pozostałe należności w kwocie 9 599,80 zł., gotówka i depozyty w kwocie 3 451 060,36zł

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, zwolnienia obliczone za okres sprawozdawczy w podatkach i opłatach lokalnych w 2014r. łącznie jest to kwota 2 281 793,09 zł. Wykazane są zaległości podatkowe w tym zabezpieczenia hipoteczne w stosunku do budżetu, zaliczka alimentacyjna w wysokości- 5 033 449 zł i nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych 71 367,79 zł

W sprawozdaniu RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wykazane są poniesione wydatki miasta w 2014r w wysokości 45 601 352,01 zł., wykazano zobowiązania niewymagalne na kwotę 1 676 582,03 zł.

W sprawozdaniu NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie na 31 grudnia 2014r. wykazano; nadwyżkę, która na 31 grudnia wynosiła 3 093,203,15 zł., wpływy dochodów w kwocie 48 694 555,16 zł., wykonane wydatki w kwocie 45 601 352,01 zł., spłaty planowanych kredytów i pożyczek w kwocie 1 715 137,32 zł.

Sprawozdanie Rb-30S wg stanu na 31.XII.2014r Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wykonanie planu przychodów wynosi 833 403,42 zł, wykonanie kosztów i innych obciążeń wynosi 833 403,42zł 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, remonty kapitalne budynków.

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa

Katarzyna Joniak

BURMISTRZ

Jarosław Perzyski

Dochody budżetu miasta na 31.12.2014 załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykonanie na dzień 31.12.2014
1	2	3	4	5		
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>26 274,44</b>	<b>26 274,44</b>	<b>100% 0,05%</b>
	01095		Pozostała działalność	26 274,44	26 274,44	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	26 274,44	26 274,44	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 663,00</b>	<b>1 662,96</b>	<b>100% 0,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 663,00	1 662,96	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 663,00	1 662,96	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>345 900,00</b>	<b>352 564,33</b>	<b>101,93% 0,72%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 900,00	352 564,33	101,93%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	254 200,00	260 775,28	102,59%
		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	90 000,00	90 060,03	100,07%
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 329,02	102,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>100% 0,00%</b>
	71035		Cementarze	280,00	280,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	280,00	280,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>248 958,62</b>	<b>248 082,50</b>	<b>99,65% 0,51%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 084,00	195 310,15	99,61%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 259,00	1 532 59,00		100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00		100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	825,00	51,15		6,20%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 538,00	48 435,73		99,79%
	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	37 750,00	37 750,00		100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 011,00	3 909,24		97,46%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 777,00	6 776,49		99,99%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 336,62	4 336,62		100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 336,62	4 336,62		100,00%
	751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 63 532,00</b>	<b>1 59 858,72</b>		<b>97,75%</b> <b>0,33%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 258,00	3 258,00		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	3 258,00	3 258,00		100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	116 461,00	112 788,43		96,85%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 461,00	112 788,43		96,85%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 813,00	43 812,29		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	43 813,00	43812,29	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 281,20</b>	<b>4361,19</b>	<b>101,87%</b>
		Obrota cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Stróż gminna (miejська)	3 281,20	3361,19	102,44%
75416		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 200,00	3268,39	102,14%
	0570		81,20	92,80	114,29%
	0690	wpływy z różnych opłat			
		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>27 454 158,46</b>	<b>27650576,92</b>	<b>100,72%</b>
756		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	98 240,00	105927,83	107,83%
75601		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	98 000,00	105688,43	107,85%
	0350		240,00	239,40	99,75%
	0910	Odstępki od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat			
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 431 798,00	6436011,18	100,07%
75615		Podatek od nieruchomości	5 824 300,00	5833814,38	100,16%
	0310		721,00	652,00	90,43%
	0320	Podatek rolny		584300,00	100,09%
	0340	Podatek od środków transportowych	583 777,00		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19 000,00	14319,00	75,36%
	0910	Podatek od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2925,80	73,15%
		Odstępki od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	6 345 663,00	6407100,81	100,97%
75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 800 000,00	2805695,17	100,20%
	0310	Podatek od nieruchomości	58 700,00	60445,75	102,97%
	0320	Podatek rolny			
	0330	Podatek leśny	1 200,00	1 152,00	96,00%

	0340	Podatek od środków transportowych	351 923,00	354650,34	100,77%
	0360	Podatek od spadeków i darowizn	55 500,00	64028,80	115,37%
	0370	Opłata od posiadania psów	23 200,00	23022,43	99,23%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	235 540,00	256758,50	109,01%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 027 000,00	2038681,40	100,58%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	761 000,00	766067,00	100,67%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 600,00	36599,42	115,82%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 102 695,00	1 111 7062,37	101,30%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	337 000,00	341057,93	101,20%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	409 000,00	411009,11	100,49%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	353 000,00	361140,75	102,31%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 109,00	3108,25	99,98%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	586,00	746,33	127,36%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 338 276,00	13446988,27	100,82%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 438 276,00	12576325,00	101,11%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	870663,27	96,74%
	75624	Dywidendy	137 486,46	137486,46	100,00%
	0740	Wpływy z dywidend	137 486,46	137486,46	100,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 137 355,00</b>	<b>10136578,49</b>	<b>99,99%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 609 230,00	9609230,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 609 230,00	9609230,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	14223,49	94,82%
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	14223,49	94,82%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	513 125,00	513125,00	100,00%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	513 125,00	513 125,00	100,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>993 625,73</b>	<b>959 587,90</b>	<b>96,57%</b> <b>1,97%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 706,84	61 56,96	13,47%
	80101	Szkoły podstawowe	31 015,69	30 789,99	99,27%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 494,69	13 494,69	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	17 149,00	1 6923,30	98,68%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	372,00	372,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 074,00	3004,50	144,86%
	0830	Wpływy z usług	2 074,00	3004,50	144,86%
	80104	Przedszkola	876 829,20	879 416,20	100,30%
	0830	Wpływy z usług	1 67 086,00	1 69 673,00	101,55%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 656,20	29 656,20	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wicasnnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	680 087,00	680 087,00	100,00%
	80110	Gimnazja	38 000,00	40 220,25	105,84%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	40 220,25	105,84%
	80195	Pozostała działalność	45 706,84	61 56,96	13,47%
		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	45 706,84	61 56,96	13,47%

	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	33 660,00	42,61	0,13%
	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	12 046,84	6114,35	50,75%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 417 042,64</b>	<b>7447760,01</b>	<b>100,41%</b> <b>15,29%</b>
	85202	Darowizmy społecznej	131 244,00	1 427 21,27	108,74%
	0830	Wpływy z usług	131 244,00	1 427 21,27	108,74%
	85206	Wspieranie rodziny	17 500,00	1 750,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 500,00	1 750,00	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 691 949,60	5 710 520,20	100,33%
	0690	Wpływy z różnych opłat	61,60	1 49,60	242,86%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 613 388,00	5 612 708,68	99,99%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78 500,00	97 661,92	124,41%
	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	81 210,00	81 172,48	99,95%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 345,00	27 321,97	99,92%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 865,00	53 850,51	99,97%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 701 31,00	1 701 31,00	100,00%



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 131,00	170131,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 925,04	14923,59	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 925,04	14923,59	99,99%
	85216		Zaskłki stałe	623 114,00	623114,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	623 114,00	623114,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	267 415,00	267403,72	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 605,00	6603,72	99,98%
	85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 800,00	260800,00	100,00%
		0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wplywy z usług	136 080,00	136852,85	100,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 580,00	70580,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	283 474,00	283420,90	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	103 474,00	103420,90	99,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	180000,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>236 072,75</b>	<b>234603,09</b>	<b>99,38% 0,48%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	236 072,75	234603,09	99,38%

	85395		Pozostała działalność		236 072,75	234603,09	99,38%
			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		236 072,75	234603,09	99,38%
		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		224 145,00	222749,21	99,38%
		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		11 927,75	11853,88	99,38%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>243 581,00</b>	<b>225144,81</b>	<b>92,43%</b> <b>0,46%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		243 581,00	225144,81	92,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		150 000,00	140304,38	93,54%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		93 581,00	84840,43	90,66%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>94 784,49</b>	<b>96031,24</b>	<b>101,32%</b> <b>0,20%</b>
	90002		Gospodarka odpadami		0,00	1246,75	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1246,75	0,00%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		94 698,39	94698,39	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		94 698,39	94698,39	100,00%
	90095		Pozostała działalność		86,10	86,10	100,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		86,10	86,10	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>925,24</b>	<b>925,24</b>	<b>100%</b> <b>0,00%</b>
	92114		Pozostałe instytucje kultury		925,24	925,24	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		925,24	925,24	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>37 700,00</b>	<b>40765,19</b>	<b>108,13%</b> <b>0,08%</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej		37 700,00	40765,19	108,13%

		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	37 700,00	40765,19	108,13%
			<b>bleżące</b>	<b>47 406 134,57</b>	<b>47585057,03</b>	<b>100,38%</b> <b>97,72%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	281 779,59	240760,05	85,44%
			<b>majątkowe</b>			
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35000</b>	<b>100%</b> <b>0,07%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00	35000	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	35000	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>322 400,00</b>	<b>323447,57</b>	<b>100,32%</b> <b>0,66%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 400,00	323447,57	100,32%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	136 000,00	135461,68	99,60%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	186 400,00	187985,89	100,85%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 200,00</b>	<b>31200</b>	<b>100%</b> <b>0,06%</b>
	75023		Urzędy gmin (miasi i miast na prawach powiatu)	31 200,00	31200	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	31 200,00	31200	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>38 991,00</b>	<b>38991</b>	<b>100%</b> <b>0,08%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 991,00	38991	100,00%
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	38 991,00	38991	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>199 475,13</b>	<b>199475,13</b>	<b>100%</b> <b>0,41%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	199 475,13	199475,13	100,00%

90002	Gospodarka odpadami	199 475,13	199 475,13	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	199 475,13	199 475,13	100,00%
	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	169 553,86	169 553,86	100,00%
6209	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	29 921,27	29 921,27	100,00%
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>481 384,43</b>	<b>481 384,43</b>	<b>100% 0,99%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	481 384,43	481 384,43	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	481 384,43	481 384,43	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	481 384,43	481 384,43	100,00%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	481 384,43	481 384,43	100,00%
	<b>razem:</b>	<b>1 108 450,56</b>	<b>1 109 498,13</b>	<b>100,09% 2,28%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	680 859,56	680 859,56	100,00%
	<b>Ogółem:</b>	<b>48 514 585,13</b>	<b>48 624 555,16</b>	<b>100,37%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	962 639,15	921 619,61	95,74%

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa

Katarzyna Jędrzejak

Wydatki bieżące - majątkowe miasta na 31.12.2014 rok załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykonania na 31.12.2014	% wykonanie do wydatków ogółem	z tego:				z tego:				z tego:			
								wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	kwoty na rzecz osób fizycznych	kwoty na świadczenia z tytułu udziałów	kwoty na świadczenia z tytułu pożyczek	kwoty na świadczenia z tytułu zaciętych pożyczek	Wyciągi majątkowe	zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1	zakup 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>27674,44</b>	<b>27503,65</b>	99,38%	<b>0,06%</b>	<b>25759,25</b>	<b>1229,21</b>	<b>1229,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	01030		izby rolnicze	1400	1229,21	87,80%		0	1229,21	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2850	wypłaty gmin na rzecz rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku akcyzowego	1400	1229,21	87,80%		0	1229,21	0	0	0	0	0	0	0	0		
	01095		Pozostała działalność	26274,44	26274,44	100,00%		25759,25	0	25759,25	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,02	74,02	100,00%		74,02	0	74,02	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,55	10,55	100,00%		10,55	0	10,55	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	430,62	430,62	100,00%		430,62	0	430,62	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	25759,25	25759,25	100,00%		25759,25	0	25759,25	0	0	0	0	0	0	0		
150			<b>Przemysłowo - usługowy</b>	<b>3908,97</b>	<b>3908,97</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3908,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3908,97	3908,97	100,00%		0	0	0	0	0	0	3908,97	0	0	0		
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3908,97	3908,97	100,00%		0	0	0	0	0	0	3908,97	0	0	0		
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3341147,5</b>	<b>2517448,63</b>	<b>75,35%</b>	<b>5,52%</b>	<b>449143,3</b>	<b>449143,3</b>	<b>449143,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2068305,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	37000	598,41	1,62%		0	0	0	0	0	0	598,41	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37000	598,41	1,62%		0	0	0	0	0	0	598,41	0	0	0		
	60016		Drogi publiczne gminne	3301186,5	2513975,23	76,15%		446266,31	446266,31	446266,31	0	0	0	0	2067706,92	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	513000	430251,99	83,87%		430251,99	0	430251,99	0	0	0	0	0	0	0		









	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30	30	100,00%		30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	134	134	100,00%		134	134	0	134	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20000	18416,5	92,08%	0,00%	18416,5	18416,5	0	18416,5	0	0	0	0	0	0	0	0
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	137486,46	0	0,00%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11445	10890,42	95,15%		0	0	0	10890,42	0	0	0	0	0	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250100	211245,29	84,46%		211245,29	14525	196720,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,38	293,38	100,00%		293,38	293,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14231,62	14231,62	100,00%		14231,62	14231,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103750	85696,76	82,60%	0,00%	85696,76	85696,76	0	85696,76	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	131825	111023,53	84,22%	0,00%	111023,53	111023,53	0	111023,53	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	40680	38925,62	95,69%		38925,62	38925,62	0	38925,62	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28748,6	27630,43	96,11%	0,00%	27630,43	27630,43	0	27630,43	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	1500	872,29	58,15%	0,00%	872,29	872,29	0	872,29	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10291,4	10285,9	99,95%		10285,9	10285,9	0	10285,9	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	140	137	97,86%		137	137	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>163532</b>	<b>159858,72</b>	<b>97,75%</b>	<b>0,35%</b>	<b>159858,72</b>	<b>70801,86</b>	<b>30456,26</b>	<b>40345,6</b>	<b>0</b>	<b>89056,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3258	3258	100,00%		3258	3093,82	164,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,82	453,82	100,00%		453,82	453,82	0	453,82	0	0	0	0	0	0	0	0





2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220000	193575,08	87,99%	0,00%	193575,08	0	0	0	0	0	0	193575,08	0	0	0	0	0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	324,97	324,97	100,00%		324,97	0	0	0	0	0	0	324,97	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20114	16058,4	79,84%	0,00%	16058,4	0	0	0	0	0	0	16058,4	0	0	0	0	0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4500	4500	100,00%		4500	0	0	0	0	0	0	4500	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4404102,1	4350471,79	98,78%	0,00%	4350471,79	4350471,79	4350471,79	0	0	0	0	4350471,79	0	0	0	0	0
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	353102,14	353101,64	100,00%	0,00%	353101,64	353101,64	353101,64	0	0	0	0	353101,64	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789444,5	781039,98	98,94%	0,00%	781039,98	781039,98	781039,98	0	0	0	0	781039,98	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	92005,25	88479,36	96,17%	0,00%	88479,36	88479,36	88479,36	0	0	0	0	88479,36	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4350	4350	100,00%		4350	4350	4350	0	0	0	0	4350	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140316,23	139235,42	99,23%	0,00%	139235,42	139235,42	139235,42	0	0	0	0	139235,42	0	0	0	0	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37913,03	35826,7	94,50%	0,00%	35826,7	35826,7	35826,7	0	0	0	0	35826,7	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	225300	186425,36	82,75%	0,00%	186425,36	186425,36	186425,36	0	0	0	0	186425,36	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	133320	132457,7	99,35%	0,00%	132457,7	132457,7	132457,7	0	0	0	0	132457,7	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	24835	24738,08	99,61%	0,00%	24738,08	24738,08	24738,08	0	0	0	0	24738,08	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	74550	69614,91	93,38%	0,00%	69614,91	69614,91	69614,91	0	0	0	0	69614,91	0	0	0	0	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2510	2475,83	98,64%	0,00%	2475,83	2475,83	2475,83	0	0	0	0	2475,83	0	0	0	0	0
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8200	8077,72	98,51%	0,00%	8077,72	8077,72	8077,72	0	0	0	0	8077,72	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	2702	2444,71	90,48%	0,00%	2444,71	2444,71	2444,71	0	0	0	0	2444,71	0	0	0	0	0







	4300	Zakup usług pozostałych	9910	9909,5	99,99%	0,00%	9909,5	9909,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5524	3954,83	71,59%	0,00%	3954,83	3954,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20659	20637	99,89%	0,00%	20637	20637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	85829,27	46279,39	53,92%	0,00%	46279,39	5517	0	0	40762,39	0	0	0	0	0	0	0	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9522,14	4996,41	52,47%	0,00%	4996,41	0	0	0	4996,41	0	0	0	0	0	0	0	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1673,45	881,72	52,69%	0,00%	881,72	0	0	0	881,72	0	0	0	0	0	0	0	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1604,65	585,87	36,51%	0,00%	585,87	0	0	0	585,87	0	0	0	0	0	0	0	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	643,05	103,39	16,08%	0,00%	103,39	0	0	0	103,39	0	0	0	0	0	0	0	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57138,64	29065,75	50,87%	0,00%	29065,75	0	0	0	29065,75	0	0	0	0	0	0	0	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9730,34	5129,25	52,71%	0,00%	5129,25	0	0	0	5129,25	0	0	0	0	0	0	0	0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5517	5517	100,00%		5517	5517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>451104,02</b>	<b>327429,1</b>	<b>72,56%</b>	<b>0,72%</b>	<b>322607,5</b>	<b>187118,24</b>	<b>118355,69</b>	<b>9900</b>	<b>7233,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4821,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85149		Programy polityki zdrowotnej	11500	9900	86,09%		9900	0	0	9900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11500	9900	86,09%		9900	0	0	9900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153		Zwalczanie narkomanii	20000	0	0,00%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	20000	0	0,00%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przechwytanie alkoholizmowi	419604,02	317529,1	75,67%	0,00%	312707,5	187118,24	118355,69	0	7233,57	0	0	4821,6	0	0	0	0	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234	233,57	99,82%	0,00%	233,57	0	0	0	233,57	0	0	0	0	0	0	0	0













		53965	53965	100,00%		53965	53965	53965	0	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53965	53965	100,00%		53965	53965	53965	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3709	3709	100,00%		3709	3709	3709	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9342,4	9342,4	100,00%		9342,4	9342,4	9342,4	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1375,74	1375,74	100,00%		1375,74	1375,74	1375,74	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	577395	577395	100,00%		577395	577395	577395	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2187,86	2187,86	100,00%		2187,86	2187,86	2187,86	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	403474	403420,9	99,99%	0,00%	403420,9	3020,9	3020,9	0		0	400400	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	400400	400400	100,00%		400400	0	400400	0		0	400400	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	921	867,9	94,23%	0,00%	867,9	867,9	867,9	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	2153	2153	100,00%		2153	2153	2153	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>264920,89</b>	<b>263278,81</b>	<b>99,38%</b>	<b>0,58%</b>	<b>263278,81</b>	<b>0</b>	<b>263278,81</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>263278,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263278,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85395	Pozostała działalność	264920,89	263278,81	99,38%	0,00%	263278,81	0	263278,81	0		0	0	0	0	263278,81	0	0	0	0
3119	Świadczenia społeczne	27688,5	27516,08	99,38%	0,00%	27516,08	0	27516,08	0		0	0	0	0	27516,08	0	0	0	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31915	31515,95	98,75%	0,00%	31515,95	0	31515,95	0		0	0	0	0	31515,95	0	0	0	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1690	1668,51	98,73%	0,00%	1668,51	0	1668,51	0		0	0	0	0	1668,51	0	0	0	0
4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	3614,63	3614,63	100,00%	0,00%	3614,63	0	3614,63	0		0	0	0	0	3614,63	0	0	0	0
4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	191,37	191,37	100,00%		191,37	0	191,37	0		0	0	0	0	191,37	0	0	0	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6118,37	6025,28	98,48%	0,00%	6025,28	0	6025,28	0		0	0	0	0	6025,28	0	0	0	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,63	319,03	98,27%	0,00%	319,03	0	319,03	0		0	0	0	0	319,03	0	0	0	0
4127	Składki na Fundusz Pracy	799	713,29	89,27%	0,00%	713,29	0	713,29	0		0	0	0	0	713,29	0	0	0	0
4129	Składki na Fundusz Pracy	41	37,77	92,12%	0,00%	37,77	0	37,77	0		0	0	0	0	37,77	0	0	0	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1263,11	1263,11	100,00%		1263,11	0	1263,11	0		0	0	0	0	1263,11	0	0	0	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	66,89	66,89	100,00%		66,89	0	66,89	0		0	0	0	0	66,89	0	0	0	0

4307	Zakup usług pozostałych	181594,64	180776,7	99,55%	0,00%	180776,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4309	Zakup usług pozostałych	9613,75	9570,2	99,55%	0,00%	9570,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1215696,02	1161250,73	95,52%	2,55%	1161250,73	888779,82	772143,65	116636,17	4000	268470,91	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	Świetlice szkolne	860075,02	831905,64	96,72%	0,00%	831905,64	831905,64	772143,65	59761,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628464,93	603388,67	96,01%		603388,67	603388,67	603388,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	42135,77	41884,06	99,40%		41884,06	41884,06	41884,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108953	107354,05	98,53%		107354,05	107354,05	107354,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	11069	9866,87	89,14%		9866,87	9866,87	9866,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9670	9650	99,79%		9650	9650	9650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16382	16369,67	99,92%		16369,67	16369,67	16369,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	193	96,50%		193	193	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	9524,02	9523,52	99,99%		9523,52	9523,52	9523,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	132	131,5	99,62%		131,5	131,5	131,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33304,3	33304,3	100,00%		33304,3	33304,3	33304,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240	240	100,00%		240	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	61940	60874,18	98,28%	0,00%	60874,18	56874,18	56874,18	0	4000	268470,91	0	0	0	0	0	0	0	0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4000	4000	100,00%		4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13500	12504,47	92,63%	0,00%	12504,47	12504,47	12504,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	44440	44369,71	99,84%	0,00%	44369,71	44369,71	44369,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	293681	268470,91	91,42%	0,00%	268470,91	0	0	0	0	268470,91	0	0	0	0	0	0	0	0
3240	Stypendia dla uczniów	200100	183630,48	91,77%	0,00%	183630,48	0	0	0	0	183630,48	0	0	0	0	0	0	0	0

90001	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	93581	84840,43	90,66%	0,00%	84840,43	0	0	0	84840,43	0	0	0	0	0	0	0
90002	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6086998,04	5174951,36	85,02%	11,35%	4579610,65	11773	4566361,65	0	1476	0	595340,71	595340,71	218686,62	218686,62	0	0
90003	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71000	67475,07	95,04%	0,00%	67475,07	0	67475,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	4270	Zakup usług remontowych	28000	25563,9	91,30%	0,00%	25563,9	0	25563,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005	4300	Zakup usług pozostałych	43000	41911,17	97,47%	0,00%	41911,17	0	41911,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90006	90002	Gospodarka odpadami	2949134,56	2720279,12	92,24%	0,00%	2501592,5	0	2500116,5	0	1476	0	218686,62	218686,62	218686,62	0	0	0
90007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18450	18450	100,00%		18450	0	18450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90008	4300	Zakup usług pozostałych	2710521,94	2481666,5	91,56%	0,00%	2481666,5	0	2481666,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90009	4309	Zakup usług pozostałych	1476	1476	100,00%		1476	0	0	0	1476	0	0	0	0	0	0	0
90010	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149119,66	149119,66	100,00%		0	0	0	0	0	0	149119,66	149119,66	149119,66	0	0	0
90011	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69566,96	69566,96	100,00%		0	0	0	0	0	0	69566,96	69566,96	69566,96	0	0	0
90012	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1494988,95	910762,62	60,92%	0,00%	910762,62	0	910762,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	254,36	84,79%	0,00%	254,36	0	254,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90014	4300	Zakup usług pozostałych	1494688,95	910508,26	60,92%	0,00%	910508,26	0	910508,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	236010	229850,68	97,39%	0,00%	229850,68	6973	222877,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6973	6973	100,00%		6973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26000	23860,8	91,77%	0,00%	23860,8	0	23860,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90018	4300	Zakup usług pozostałych	202827	198806,88	98,02%	0,00%	198806,88	0	198806,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90019	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	210	210	100,00%		210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90020	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	19342,66	19215,68	99,34%	0,00%	19215,68	0	19215,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90021	4430	Różne opłaty i składki	19342,66	19215,68	99,34%	0,00%	19215,68	0	19215,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90022	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	681986	625353,97	91,70%	0,00%	602948,63	0	602948,63	0	0	0	22405,34	22405,34	22405,34	0	0	0







4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500	424,14	84,83%		424,14	424,14	424,14	424,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podcięcie służbowe stroje	390	351,7	90,18%		351,7	351,7	351,7	351,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	800	763	95,38%		763	763	763	763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3600	3588,09	99,67%		3588,09	3588,09	3588,09	3588,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	96	96,00%		96	96	96	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	350	100,00%		350	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	211100	210216	99,58%	0,00%	210216	1716	1716	1716	208500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	208500	208500	100,00%		208500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	2600	1716	66,00%		1716	1716	1716	1716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>		<b>49167779,86</b>	<b>45601352,01</b>	<b>92,75%</b>	<b>100,00%</b>	<b>42551859,92</b>	<b>29607290,92</b>	<b>18921482,67</b>	<b>10685808,25</b>	<b>3871163,17</b>	<b>8458544,71</b>	<b>305517,2</b>	<b>309343,9</b>	<b>3049492,11</b>	<b>3045583,14</b>	<b>218686,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

SKARBNIK MIEJSKI  
 Saszki-Kolpone  
 Kancelaria Jasnica

BEZPREZESIDENTOWSKI  
 Jarosław Perzyński

## Przychody i rozchody budżetu na 31.12. 2014 r. załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
1	2	3	4		
1.	Dochody		48514585,13	48694555,16	100,37%
2.	Wydatki		49167779,86	45601352,01	92,75%
3.	Wynik budżetu		-653194,73	3093203,15	0
Przychody ogółem:			2 368 332,05	2368332,05	100,00%
1.	Kredyty	§ 952	0	0,00	
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 368 332,05	2368332,05	100,00%
Rozchody ogółem:			1715137,32	1715137,32	100,00%
1.	Spłaty kredytów	§ 992	729340,32	729340,32	100,00%
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	985797	985797	100,00%
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa

Katarzyna Joniak

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

Dochoy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 31.12.2014 rok załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014	wykonanie na 31.12.2014	% wykonanie na dzień 31.12.2014
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>26 274,44</b>	<b>26274,44</b>	100,00%
	01095		Pozostała działalność	26 274,44	26274,44	100,00%
750			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 274,44	26274,44	100,00%
		2010	<b>Administracja publiczna</b>	<b>153 259,00</b>	<b>153259,00</b>	100,00%
751			Urzędy wojewódzkie	153 259,00	153259,00	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	153 259,00	153259,00	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>163 532,00</b>	<b>159858,72</b>	97,75%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 258,00	3258,00	100,00%
75109			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 258,00	3258,00	100,00%
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	116 461,00	112788,43	96,85%
75113			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 461,00	112788,43	96,85%
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 813,00	43812,29	100,00%
754			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 813,00	43812,29	100,00%
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	100,00%

75414			Obrota cywilna		1 000,00	1000,00	100,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 000,00	1000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>17 149,00</b>	<b>16923,30</b>	<b>98,68%</b>
	80101		Szkoły podstawowe		17 149,00	16923,30	98,68%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		17 149,00	16923,30	98,68%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5 836 317,04</b>	<b>5835558,86</b>	<b>99,99%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 613 388,00	5612708,68	99,99%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		5 613 388,00	5612708,68	99,99%
	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.		27 345,00	27321,97	99,92%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		27 345,00	27321,97	99,92%
	85215		Dotatki mieszkaniowe		14 925,04	14923,59	99,99%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		14 925,04	14923,59	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		6 605,00	6603,72	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		6 605,00	6603,72	99,98%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 580,00	70580,00	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	70 580,00	70580,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	103 474,00	103420,90	99,95%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 474,00	103420,90	99,95%
<b>Razem:</b>			<b>6 197 531,48</b>	<b>6 192 874,32</b>	<b>99,92%</b>

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna księgowa

*Kamerynka Spiniak*

BURMISTRZ  
*[Signature]*

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 31.12.2014 r.  
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.14	%Wykonanie na dzień 31.12.14	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	26 274,44	26274,44	100,00%	
			Pozostala dzialalnosc	26 274,44	26274,44	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,02	74,02	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,55	10,55	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	430,62	430,62	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	25 759,25	25759,25	100,00%	
		750		Administracja publiczna	153 259,00	153259,00	100,00%
		75011		Urzędy wojewódzkie	153 259,00	153259,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 259,00	148259,00	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	163 532,00	159858,72	97,75%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 258,00	3258,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,82	453,82	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	2640,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,18	164,18	100,00%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	116 461,00	112788,43	96,85%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 256,86	70656,86	95,15%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 091,76	2091,76	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	212,17	212,17	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,03	15500,03	100,00%	



754	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 976,13	18 976,13	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 424,05	5 351,48	98,66%
801	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 813,00	43 812,29	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 400,00	18 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111,96	1 111,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,90	74,56	99,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 372,00	8 372,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,18	12 500,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 353,96	3 353,63	99,99%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00
801	4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00%	
			Oświata i wychowanie	17 149,00	16 923,30	98,68%
			Szkoły podstawowe	17 149,00	16 923,30	98,68%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	324,97	324,97	100,00%
852	80101		5 836 317,04	5 835 558,86	99,99%	
			Pomoc społeczna	5 836 317,04	5 835 558,86	99,99%
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 613 388,00	5 612 708,68	99,99%
85212	3110	Świadczenia społeczne	5 301 191,59	5 301 013,89	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 537,00	104 537,00	100,00%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 306,00	8306,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159229,68	159229,68	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 870,00	2683,72	93,51%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2100,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2085,67	94,80%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	17141,21	17137,40	99,98%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	100,00%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	532,11	88,69%
4410	Podróże służbowe krajowe	146,00	145,44	99,62%
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	3 281,79	3281,79	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	9648,73	9648,73	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	71,25	35,63%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 436,00	1436,00	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	27 345,00	27321,97	99,92%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 345,00	27321,97	99,92%
85215	Dodatki mieszkaniowe	14 925,04	14923,59	99,99%
3110	Świadczenia społeczne	14 632,39	14631,84	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,90	208,00	99,57%

	4300	Zakup usług pozostałych	83,75	83,75	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 605,00	6603,72	99,98%
	3110	Świadczenia społeczne	6 507,00	6506,72	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	97,00	98,98%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 580,00	70580,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 965,00	53965,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 709,00	3709,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9342,40	9342,40	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1375,74	1375,74	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2187,86	100,00%
85295		Pozostała działalność	103 474,00	103420,90	99,95%
	3110	Świadczenia społeczne	100 400,00	100400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	921,00	867,90	94,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 153,00	2153,00	100,00%
		<b>Razem:</b>	<b>6 197 531,48</b>	<b>6 192 874,32</b>	<b>99,92%</b>

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa  
*Katarzyna Słowik*

BURMISTRZ  
*Jarosław Bazyński*

Dochody i wydatki związane z wykonanymi na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2014 r. załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Dział	Koszt	§	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	Plan wydatków ogółem	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	Z tego		Zakres porozumienia lub umowy
										wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750			Administracja publiczna	48777	48776,49	100,00%	48777	48776,49	100,00%	48776,49		
	75011		Urzędy województwa	42000	42000	0	42000	42000	0	42000		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	42000	42000	0	0		0			
		4010	wynagrodzenia osobowe				42000	42000	0	42000		
	75023	0	Urzędy gmin	6777	6776,49	0	6777	6776,49	0	6776,49		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	6777	6776,49					0		
		4010	wynagrodzenia osobowe	0			6777	6776,49		6776,49		
801			Oświata i wychowanie	38 000	40 220,25	105,84%	38 000	38 000,00	100,00%	38 000,00		
	80110		Gimnazja	38000	40220,25		38000	38000	0	38000		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	38000	40220,25		0			0		
		4010	wynagrodzenia osobowe	0			38000	38000	0	38000		
<b>Ogółem</b>				<b>86 777</b>	<b>88 996,74</b>	<b>102,56%</b>	<b>86777</b>	<b>86 776,49</b>	<b>100,00%</b>	<b>86776,49</b>		

KARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa

Katarzyna Dłotkiewicz



Dochoły z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 31.12.2014 r. załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

lp.	Dzrot	Rozzrot	\$	Nazwa	PLAN	wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonanie na 31.12.2014r.
<b>DOCHODY</b>							
I.							
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napoów alkoholowych	409000	411009,11	100,49%
II.							
				<b>WYDATKI</b>			
	851	85154		Przezwidztanie alkoholizmowi	419604,02	317529,1	75,67%

3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	234,00	233,57	99,82%
3110				Świadczenia społeczne	7000,00	7000	100,00%
4010				Wyngrodzenia osobowe pracowników	93720,00	93720	100,00%
4040				Dodatkowe wyngrodzenie roczne	6844,00	6844	100,00%
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	23974,00	23662,56	98,70%
4120				Składki na Fundusz Pracy	2732,60	2668,68	97,66%
4170				Wyngrodzenia bezosobowe	61398,00	60223	98,09%
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	50359,00	12360,43	24,54%
4220				Zakup środków żywności	26500,00	25584,86	96,55%
4240				Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200	100,00%
4260				Zakup energii	6040,28	6040,28	100,00%
4280				Zakup usług zdrowotnych	100,00	100	100,00%
4300				Zakup usług pozostałych	125718,42	68426,4	54,43%
4370				Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600	100,00%
4410				Podróże służbowe krajowe	348,00	348	100,00%
4430				Różne opłaty i składki	160,00	160	100,00%
4440				Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	4375,72	4375,72	100,00%
4610				Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	160	53,33%
4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000,00	0	0,00%
6060				Zakupy inwestycyjne	5000	4821,6	96,43%

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa  
Kamaryński

BURMISTRZ  
Józef Perzyski

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 31.12.2014 r. załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

lp.	Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Kwota	wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
1	851			Ochrona zdrowia	20000		
		85153		zakup usług pozostałych	20000	0	0
			4300	Zakup usług pozostałych	20000	0	0

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa  
Katarzyna Boniak

Burmistrz  
Jarosław Perzyński

Dotacje podmiotowe na 31.12.2014 r. zatęgnik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

lp.	Dzior	Kod dzior	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonanie na 31.12.2014 r.	Ogolem								
							1	2	3	4	5	6			
				5											
1		801	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	22000,00	193575,08	87,99%									
2		801	I-sze Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu	11800,00	115042,69	97,49%									
3		801	Gimnazjum Publiczne im. Biskupa Leona Wetmarskiego w Sierpcu	127513,00	1266225,36	99,27%									
4		921	Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	120000,00	120000,00	100,00%									
5		921	Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	165000,00	153365,86	94,16%									
6		921	Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu	63000,00	63000,00	100,00%									
				3608513,00	3560208,99	98,66%									

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa  
Katarzyna Jankak

Burmistrz  
Andrzej Perzynski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych na 31.12.2014 r. załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

LP	Dział	Rozdział	§	treść	Kwota dotacji	wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3		4	5		
Jednostki sektora finansów publicznych							
				Nazwa jednostki			
1	150	15011	6639	Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego	3 908,97	3908,97	100,00%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
				Nazwa zadania			
	851	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	11 500,00	9900	86,09%
	854	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4000,00	4000	100,00%
	921	92105	2820	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	7000,00	7000	100,00%
	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80000	80000	100,00%
	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	208500,00	208500	100,00%
<b>Ogółem</b>					314908,97	313308,97	99,49%

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna księgowa  
*Katarzyna Poniak*

BURMISTRZ  
*Tarosiaw Bęczyński*



Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych na 31.12.2014 r. załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza nr 7a 7 jednostek, w których utworzono rachunki dochodów i wydatków nimi finansowanych

lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	rozdział	paragraf	Dochody	wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykonanie na dzień 31.12.2014	Wydatki	wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykonanie na dzień 31.12.2014
1	2			3			4		
	<b>rozdział</b>								
1	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	80101		113 000,00	110 243,96	97,56%	113 000,00	110 240,76	97,56%
	Wpływy z różnych opłat		0690	100,00	84,00	84,00%			
	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		0750	104 890,00	102 240,46	97,47%			
	Pozostałe odsetki		0920	10,00	0,00	0,00%			
	Wpływy z różnych dochodów		0970	8 000,00	7 919,50	98,99%			
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210				27 000,00	24 615,57	91,17%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240				0,00	0	0,00%
	Zakup energii		4260				78 000,00	78 000	100,00%
	Zakup usług remontowych		4270				0,00	0	0,00%
	Zakup usług pozostałych		4300				8 000,00	7 625,19	95,31%
2	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Hala sportowa	80101		54 205,00	51 108,00	94,29%	54 205,00	51 216	94,49%
	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		0750	54 200,00	51 108,00	94,30%			
	Pozostałe odsetki		0920	5,00	0,00	0,00%			
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210				9 000,00	7 658,72	85,10%

	Zakup energii		4260						22 093,00	20455,28	92,59%
	Zakup usług remontowych		4270						22 600,00	22592	99,96%
	Zakup usług pozostałych		4300						140,00	138	98,57%
	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		2400						372,00	372	100,00%
	<b>razem rozdział 80101</b>				<b>167 205,00</b>		<b>161 351,96</b>		<b>167 205,00</b>	<b>161456,76</b>	<b>96,50%</b>
4	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	80110			17 955,00		17 882,00		17 955,00	17882	99,59%
	Wpływy z różnych opłat		0690		250,00		182,00				72,80%
	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		0750		17 700,00		17 700,00				100,00%
	Pozostałe odsetki		0920		5,00		0,00				0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210						5 257,00	5255,48	99,97%
	Zakup energii		4260						11 798,00	11797,52	100,00%
	Zakup usług pozostałych		4300						900,00	829	92,11%
	<b>razem rozdział 80110</b>				<b>17 955,00</b>		<b>17 882,00</b>		<b>17 955,00</b>	<b>17882</b>	<b>99,59%</b>
5	Rachunek dochodów własnych przy Miejskim Przedsiębiorstwie nr 1	80104			78 900,00		77 354,00		78 900,00	77354	98,04%
	Wpływy z usług		0830		78 900,00		77 354,00				98,04%
	Zakup środków żywności		4220						78 900,00	77354	98,04%
6	Rachunek dochodów własnych przy Miejskim Przedsiębiorstwie nr 2	80104			149 500,00		141 968,50		149 500,00	141968,5	94,96%
	Wpływy z usług		0830		149 440,00		141 968,50				95,00%
	Pozostałe odsetki		0920		60,00		0,00				0,00%
	Zakup środków żywności		4220						149 440,00	141968,5	95,00%
	<b>razem rozdział 80110</b>				<b>17 955,00</b>		<b>17 882,00</b>		<b>17 955,00</b>	<b>17882</b>	<b>99,59%</b>
5	Rachunek dochodów własnych przy Miejskim Przedsiębiorstwie nr 1	80104			78 900,00		77 354,00		78 900,00	77354	98,04%
	Wpływy z usług		0830		78 900,00		77 354,00				98,04%
	Zakup środków żywności		4220						78 900,00	77354	98,04%
6	Rachunek dochodów własnych przy Miejskim Przedsiębiorstwie nr 2	80104			149 500,00		141 968,50		149 500,00	141968,5	94,96%
	Wpływy z usług		0830		149 440,00		141 968,50				95,00%
	Pozostałe odsetki		0920		60,00		0,00				0,00%
	Zakup środków żywności		4220						149 440,00	141968,5	95,00%

	Zakup usług pozostałych	4300						60,00	0	0,00%
7	Rachunek dochodów własnych przy Miejskim Przedszkolu nr 3	80104	101 606,00	99 379,50	97,81%	101 606,00	99 379,50	97,81%	99 379,5	97,81%
	Wpływy z usług	0830	101 606,00	99 379,50	97,81%					
	Zakup środków żywności	4220				101 606,00	99 379,50	97,81%	99 379,5	97,81%
8	Rachunek dochodów własnych przy Miejskim Przedszkolu nr 4	80104	112 930,00	112 574,50	99,69%	112 930,00	112 574,50	99,69%	112 574,5	99,69%
	Wpływy z usług	0830	112 930,00	112 574,50	99,69%					
	Zakup środków żywności	4220				112 930,00	112 574,50	99,69%	112 574,5	99,69%
	<b>razem rozdział 80104</b>		<b>442 936,00</b>	<b>431 276,50</b>	<b>97,37%</b>	<b>442 936,00</b>	<b>431 276,50</b>	<b>97,37%</b>	<b>431 276,50</b>	<b>97,37%</b>
	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	85401	255 000,00	238 557,80	93,55%	255 000,00	238 557,80	93,55%	238 557,80	93,55%
	Wpływy z usług	0830	255 000,00	238 557,80	93,55%					
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210				17 450,00	17 448,48	99,99%	17 448,48	99,99%
	Zakup środków żywności	4220				228 000,00	211 946,3	92,96%	211 946,3	92,96%
	Zakup usług remontowych	4270				550,00	550	100,00%	550	100,00%
	Zakup usług pozostałych	4300				9 000,00	8 616,22	95,74%	8 616,22	95,74%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060				0,00	0	0,00%	0	0,00%
3	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Stółka szkolna	85401	282 005,00	236 341,70	83,81%	282 005,00	236 341,70	83,81%	236 341,7	83,81%
	Wpływy z usług	0830	282 000,00	236 341,70	83,81%					
	Pozostałe odsetki	0920	5,00	0,00	0,00%					
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210				13 200	11 212	84,94%	11 212	84,94%
	Zakup środków żywności	4220				268 000	224 475,7	83,76%	224 475,7	83,76%
	Zakup usług remontowych	4270				400	340	85,00%	340	85,00%
	Zakup usług pozostałych	4300				405	314	77,53%	314	77,53%
	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	85401	87 260,00	83 647,40	95,86%	87 260,00	83 647,40	95,86%	83 647,4	95,86%

Wpływy z usług	0830	87 260,00	83 647,40	95,86%			
Zakup materiałów i wyposażenia	4210				4 860,00	4502,79	92,65%
Zakup środków żywności	4220				79 000,00	75930,2	96,11%
Zakup usług remontowych	4270				3 300,00	3188,41	96,62%
Zakup usług pozostałych	4300				100,00	26	26,00%
<b>razem rozdział 85401</b>		<b>624 265,00</b>	<b>558 546,90</b>	<b>89,47%</b>	<b>624 265,00</b>	<b>558550,1</b>	<b>89,47%</b>
<b>Ogółem</b>		<b>1 252 361,00</b>	<b>1 169 057,36</b>	<b>93,35%</b>	<b>1 252 361,00</b>	<b>1 169 165,36</b>	<b>93,36%</b>

Wykaz jednostek dla których utworzono rachunki dochodów i wydatków nimi finansowanych

1. Szkoła Podstawowa nr 2
2. Szkoła Podstawowa nr 3
3. Miejskie Przedszkole nr 1
4. Miejskie Przedszkole nr 2
5. Miejskie Przedszkole nr 3
6. Miejskie Przedszkole nr 4
7. Gimnazjum Miejskie

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa

*Katarzyna Janiak*

BUDYŚCI TRZ

*Jarosław Paszyński*

Wydatki na zadania inwestycyjne na 31.12.2014 załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 31.12.2014	wykonanie na dzień 31.12.14	% wykonanie na dzień 31.12.14	wyjaśnienie odchylenia od wykonania
600	60013		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 750 797,50</b>	<b>2012019,71</b>	73,14%	
			Drogi publiczne wojewódzkie	37 000,00	598,41	1,62%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	598,41	1,62%	
			Wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej występujących na terenie realizacji przedsięwzięcia pn. poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz usprawnienia ruchu tranzytowego na drogach woj. nr 541 560 przebiegający przez obszar miasta Sierpc- wykonanie raportu oddziaływania na środowisko oraz inwentaryzacji przyrodniczej	37 000,00	598,41	1,62%	Z uwagi na wieloletniowe oraz wydłużone w czasie uzgodnienia z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie doszło do opóźnień w czasie uzyskania postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w W-wie- z uwagi na powyższe realizacja zadania nie była możliwa
	60016		Drogi publiczne gminne	2 713 797,50	2011 421,30	74,12%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 013 797,50	2011 421,30	99,88%	
			Budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia na odcinku od ul. Wiosny Ludów do Grota Roweckiego	37 000,00	37000,00	100,00%	zadanie zostało wykonane
			Budowa chodnika ul. Słowackiego	15 000,00	15000,00	100,00%	zadanie zostało wykonane
			Budowa chodnika ul. Kwiatowa	21 000,00	21000,00	100,00%	zadanie zostało wykonane
			Budowa parkingu przy Sądzie w Sierpcu	20 000,00	20000,00	100,00%	zadanie zostało wykonane
			Budowa parkingu ul. Kwiatowa ( projekt i wykonstwo)	211 450,00	211 446,99	100,00%	zadanie zostało wykonane
			Budowa ul. Jana Pawła II odcinek od ul. Okulickiego	626 582,50	626549,99	99,99%	zadanie zostało wykonane
			Budowa ul. Królowej Jadwigi	210 000,00	209923,69	99,96%	zadanie zostało wykonane
			Budowa zataki i postojowej przy ul. Słowackiego	102 300,00	102300,00	100,00%	zadanie zostało wykonane

	Projekt ul. Benedyktyńskiej	40 000,00	38000,00	95,00%	zadanie zostało wykonane
	Projekt ul. Fredry	20 000,00	19926,00	99,63%	zadanie zostało wykonane
	Projekt ul. Kartowicza	18 000,00	18000,00	100,00%	zadanie zostało wykonane
	Projekt ul. Matejki, ul. Podgórnego oraz aktualizacja ul. Kasztelańskiej	62 815,00	62815,00	100,00%	zadanie zostało wykonane
	Projekt ul. Miłobędzkiej	20 000,00	20000,00	100,00%	zadanie zostało wykonane
	utwardzenie tłuczniem ul.Dworcowej naprzeciw Parowozowni	51 600,00	51600,00	100,00%	zadanie zostało wykonane
	Utwardzenie tłuczniem ulic na osiedlu za ul. Kościuszki	388 300,00	388115,40	99,95%	zadanie zostało wykonane
	Utwardzenie ul. Hermana od skrzyżowania z ul. Bolesława II Śmiałego do skrzyżowania z ul. Henryka Brodatego, ul. H. Brodatiego	65 000,00	64999,99	100,00%	zadanie zostało wykonane
	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ściegiennego	104 750,00	104744,24	99,99%	zadanie zostało wykonane
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00		0,00%	
	Wykup gruntów pod inwestycje " Budowa ul. Narutowicza"	700 000,00	0,00	0,00%	Z uwagi na fakt iż wpłynęło odwołanie od decyzji wydanej przez starostwo Powiatowe Sierpc jako organu uprawnionego za udział nieruchomości Wojewoda Mazowiecki uchylił decyzję Starostwa Powiatowego, co nowego postępowania a tym samym uniemożliwiło realizację przez Miasto Sierpc wspomnianej inwestycji
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>104 632,30</b>	<b>85199,50</b>	<b>81,43%</b>	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 632,30	85199,50	81,43%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 632,30	85199,50	81,43%	
	Wykup gruntów przy ul. Jasnej oznaczonej jako działka nr 511/32	82 016,00	82016,00	100,00%	zadanie zostało wykonane

		Wykupy udziałów w mieszkaniach	3 183,50	3183,50	100,00%	zadanie zostało wykonane
		Zakup Internetowego Rejestru Miętnia Komunalnego	19 432,80	0,00	0,00%	Z uwagi na brak możliwości porównania się z Firmą odnośnie praw własności do programu odstąpiono z końcem roku od zakupu opisywanego rejestru
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 445,00</b>	<b>10890,42</b>	<b>95,15%</b>	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 445,00	10890,42	95,15%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 445,00	10890,42	95,15%	
		"Zakup oprogramowania wspomagającego bezpieczeństwo informacji w urzędzie"	11 445,00	10890,42	95,15%	zadanie zostało wykonane
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>223 698,00</b>	<b>196025,58</b>	<b>87,63%</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	105 498,00	105497,58	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 498,00	105497,58	100,00%	
		wykonanie instalacji elektrycznej i alarmowej w szkole podstawowej nr2	105 498,00	105497,58	100,00%	zadanie zostało wykonane

80110		Gimnazja	118 200,00	90528,00	76,59%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	72570,00	72,57%	
		Projekt Hali gimnastycznej przy gimnazjum miejskim	100 000,00	72570,00	72,57%	Zadanie wykonane w 100% pozostała kwota stanowi oszczędności przetargowe
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 200,00	17958,00	98,67%	
		Zakup kotła warzelnego do kuchni	10 500,00	10332,00	98,40%	zadanie zostało wykonane
		Zakup patelni elektrycznej	7 700,00	7626,00	99,04%	zadanie zostało wykonane
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4821,60</b>	<b>96,43%</b>	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	4821,60	96,43%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4821,60	96,43%	
		Zakup zamrażarki	5 000,00	4821,60	96,43%	zadanie zostało wykonane
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>596 041,29</b>	<b>595340,71</b>	<b>99,88%</b>	
90002		Gospodarka odpadami	218 686,62	218686,62	100,00%	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 119,66	149119,66	100,00%	
		Rozbudowa i wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów powstających u źródła na obszarze Miasta Sierpc	149 119,66	149119,66	100,00%	zadanie zostało wykonane
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 566,96	69566,96	100,00%	
		Rozbudowa i wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów powstających u źródła na obszarze Miasta Sierpc - zakup pojemników i kontenera	69 566,96	69566,96	100,00%	zadanie zostało wykonane
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 986,00	22405,34	97,47%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 986,00	22405,34	97,47%	



		Projekt oświetlenia / uzupełnienie/ za torami	16 000,00	15419,54	96,37%	zadanie zostało wykonane
		Projekt oświetlenia ul. instalatorów	6 986,00	6985,80	100,00%	zadanie zostało wykonane
90095		Pozostata działalność	354 368,67	354248,75	99,97%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 368,67	354248,75	99,97%	
		projekt zagospodarowania parku Andersa wraz z parkingiem	29 947,42	29827,50	99,60%	zadanie zostało wykonane
		Zagospodarowania parku wokół Jeziorok II etap - ścieżki	324 421,25	324421,25	100,00%	zadanie zostało wykonane
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>38 991,00</b>	0,00	0,00%	
	92601	Obiekty sportowe	38 991,00	0,00	0,00%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 991,00	0,00	0,00%	
		Projekt stadionu miejskiego	38 991,00	0,00	0,00%	Z uwagi na fakt, iż wykonawca zamówienia nie dopełnił obowiązków zawartych w umowie - nie było możliwe uzyskanie pozwolenia na budowę stadionu
		<b>Razem</b>	<b>3 730 605,09</b>	<b>2904297,52</b>	<b>77,85%</b>	

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa  
*Katarzyna Jank*

BUDYSTRZ  
*Jarostaw Perzyński*

Zmiany planie wydatków na realizację zadań z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Nazwa projektu	Dotyczy rozdział	Stan początkowy	zwiększenia wydatków	zmniejszenia wydatków	Stan końcowy na 31.12.2014	Wykonanie wydatków na 31.12.2014	% wykonanie wydatków na 31.12.2014
<b>wydatki bieżące</b>		241076	111150,16	0	352226,16	305517,2	86,74%
Indywidualizacja w nauczaniu	801 80195	39600	46229,27		85829,27	40762,39	47,49%
Aktywnie w Sierpcu	853 85395	200000	64920,89		264920,89	263278,81	99,38%
Rozbudowa i wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów powstających u źródła na obszarze Miasta Sierpc - zakup pojemników i kontenera	900 90002	1476			1476	1476	100%
<b>Wydatki majątkowe</b>		287782,43	0	-65186,84	222595,59	222595,59	100%
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przebudowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	150 15011	5866,43		-1957,46	3908,97	3908,97	100%

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	750 75095	0	0	0	0	0	0
Rozbudowa i wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów powstających u źródła na obszarze Miasta Sierpc - zakup pojemników i kontenera		281 916		-63229,38	218686,62	218686,62	100%
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>528858,43</b>	<b>111150,16</b>	<b>-65186,84</b>	<b>574821,75</b>	<b>528112,79</b>	<b>91,87%</b>

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa

*Katarzyna Konik*



BURMISTRZ

*Jarostaw Karzyński*

Stopień zagwarantowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2014 r. załącznik nr 1 do rozstrzygnięcia Burmistrza

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limił 2014	wykonana dzień 31.12.2014	% wykonana dzień 31.12.2014	limił w latach następnych	Limił zobowiązań	wyjaśnienie odchyleń
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6529158,71	3743483,86	3236395,87	86,45%		1229146,32	
1.a	- wydatki bieżące				5068279,11	3598224,89	3091201,28	85,91%		0	
1.b	- wydatki majątkowe				1460879,6	145258,97	145194,59	99,96%		1229146,32	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				798120,97	388208,97	306787,78	79,03%		29146,32	
1.1.1	- wydatki bieżące				768591,37	384300	302878,81	78,81%		0	
1.1.1.1	" Indywidualizacja nauczania kluczem do sukcesu dla sierpeckich dzieci z klas I-III"	SIERPC	2013	2014	223891,37	39600	39600	100,00%		0	przedsięwzięcie wykonano
1.1.1.2	Aktywnie w Sierpcu	SIERPC	2013	2014	544700	344700	263278,81	76,38%		0	
1.1.2	- wydatki majątkowe				29529,6	3908,97	3908,97	100%		29146,32	
	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przebudowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Rozwój przedsiębiorczości	SIERPC	2012	2015	13942,47	3908,97	3908,97	100%		13559,19	przedsięwzięcie wykonano
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej nawiązanie dwuczłonności potencjału województwa	SIERPC	2012	2015	15587,13	0	0		15587,13	15587,13	Realizacja przedsięwzięcia na podstawie aneksu do umowy została przesunięta na lata późniejsze
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0				0	

1.2.1	- wydatki bieżące				0	0					0	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0					0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2); z tego	5731037,74			3355274,89	2929608,09		87,31%			1200000	
1.3.1	- wydatki bieżące	4299687,74			3213924,89	2788322,47		86,76%			0	
1.3.1.1	Usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych na terenie nieruchomości zamieszkalych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Sierpc rozdział 90002 \$ 4300	SIERPC	2013	2014	3380000	2715980,7	2462040,3	90,65%		0		przedsięwzięcie wykonano
1.3.1.2	Utrzymanie zieleni na terenie miasta dział 900 rozdział 90004	SIERPC	2011	2014	157077,24	10049,19	10049,19	100%		0		przedsięwzięcie wykonano
1.3.1.3	Utrzymanie zieleni, miejsc pamięci narodowej, uzdźień matki architektury oraz fontann na	SIERPC	2014	2017	156170,5	156170	155869,42	99,81%		0		przedsięwzięcie wykonano
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Sierpc 2013-2015 dział 900 rozdział 90003 - Poprawa infrastruktury miasta	SIERPC	2013	2015	536090	296550	160363,56	54,08%		0		Z uwagi na dobre warunki atmosferyczne oraz śnieg opady śniegu zadanie nie zostało zrealizowane w 100%
1.3.1.5	Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	SIERPC	2013	2014	70350	35175	0	0		0		Z uwagi na toczące się uzgodnienia pomiędzy Radą Miasta o Inwestorem dot. zakresu terytorialnego zmian planu oraz uzgadniania nowych etapów prac zadanie nie zostało zrealizowane
1.3.2	- wydatki majątkowe				1431350	141350	141285,62	99,95%			1200000	
1.3.2.1	Wykonanie projektu ul. Piłsudskiego od ul. Włosa do ul. Mickiewicza wraz z wykonaniem	SIERPC	2014	2015	1256350	56350	56285,62	99,89%			1200000	przedsięwzięcie wykonano

1.3.2.2	Zakup lokalu przy byłym Żobku - ul. Świętokrzyska 12 m 2	SIERPC		2014	175000	85000	85000		100,00%		0	przedsięwzięcie wykonano
---------	---	--------	---	------	--------	-------	-------	---	---------	--	---	-----------------------------

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa

*Katarzyna Wójcik*

BURMISTRZ

*Mirosław Lewicki*

1

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu  
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu  
za 2014 rok**



**Przychody – dochody 657.960,09**

Na planowaną kwotę dochodów 667.996,09 zł. wykonano ogółem 657.960,09zł. co stanowi 98,49% w tym:

Dochody własne na planowaną kwotę 24.946,09zł,- zł. wykonano 14.910,09 zł. co stanowi 59,77%

Dochody własne osiągnięto z następujących źródeł:

• z wynajmu pomieszczeń	5.810,23 zł.
• z usług kserograficznych	4.261,40 zł.
• Sprzedaż książek na kiermaszu	1.366,20 zł.
• odsetki naliczone przez bank od r-ku bankowego	0,10 zł.
• dary od czytelników	658,60 zł.
• Odszkodowanie za szkodę od ubezpieczyciela	2.813,56 zł.

Dotacje z budżetu otrzymaliśmy w kwocie **643.050,00zł.**  
w tym:

- dotacja z samorządu 630.000,00zł.
- celowa otrzymana z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych 13.050,00zł.

**Rozchody – wydatki 657.137,47**

Ogółem wydatki na planowaną kwotę 667.996,09zł. wykonano 657.137,47zł. co stanowi 98,37%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

**& 3020**

Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń wydatkowano kwotę **2.594,00zł.** w stosunku do planowanej 3.000,- zł. Wydatki dotyczą ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz używanie odzieży własnej do celów służbowych.

**& 4010**

Wynagrodzenie osobowe pracowników zrealizowano w kwocie **436.236,31zł** w stosunku do planowanej 436.700zł. co stanowi 99,89 % w tym:

- wypłata wynagrodzeń dla pracowników według angaży - 365.628,43zł
- wypłacone nagrody dla pracowników z okazji Dnia Bibliotekarza - 33.807zł

- nagrody jubileuszowe - 17.680,80zł
- odprawy emerytalne - 19.120,08zł

#### & 4110 i 4120

Są to kwoty naliczone i odprowadzone od wynagrodzeń pracowników do ZUS /składki emerytalne, rentowe, od wypadków i na Fundusz Pracy/ na kwotę **73.249,91zł.** co stanowi 99,25% w stosunku do planowanej kwoty 73.800,00zł.

#### & 4170

Wynagrodzenia bezosobowe - wypłaty za prace zlecone i umowy o dzieło dla informatyka i za usługi - kwota **7.000zł** w stosunku do planowanej 7.000,- zł. Co stanowi 100%

#### & 4210

Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **30.795,30zł** w stosunku do planowanej kwoty 31.130,00zł co stanowi 98,92 %.

W wymienionym paragrafie wydatki zrealizowano na następujące cele:

- |   |             |
|---|-------------|
| • zakup materiałów biurowych i środków czystości                            | 5.206,39zł. |
| • zakup druków  | 197,91zł.   |
| • prenumerata czasopism   | 6.743,08zł. |
| • zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem                             | 6.815,12zł. |
| • zakup nagród , pamiątek, kwiatów, słodyczy                                | 235,89zł.   |
| • zakup mebli   | 3.317,87zł. |
| • zakup kart plastikowych - Biblioteka Sierpc                               | 2.195,55zł. |
| • zakup odkurzacza, radia, czajników, wentylatora, oraz materiałów drobnych | 2.064,69zł. |
| • zakup firan   | 1.384,00zł. |
| • zakup centrali telefonicznej i telefonów                                  | 2.164,80zł. |
| • zakup ekranu ręcznego   | 470,00zł.   |

#### & 4240

Zakup książek, księgozbiorów i nowości wydawniczych zostały wykonane w 100% to znaczy w kwocie **33.050,00zł**

w tym:

- Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w kwocie 13.050,- zł. z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych. Za wymienioną kwotę zakupiono 533 woluminów. Są to książki z literatury pięknej dla dorosłych i dla dzieci, popularno-naukowe oraz naukowe.
- Z dotacji otrzymanej z Urzędu Miasta wydatkowano kwotę 20.000,00zł. na zakup księgozbiorów, z której to kwoty zakupiono 723 woluminów (684 książki, 39 książki mówione). Jest to również literatura piękna dla dorosłych i dla dzieci, popularno-naukowa oraz naukowa.

#### & 4260

Zakup energii – wydatkowano kwotę **32.467,96zł.**

w tym:

- |  |              |
|--|--------------|
| • opłata za zużycie energii elektrycznej | 11.903,77zł. |
| • opłata za centralne ogrzewanie         | 19.814,13zł. |
| • wodę i kanalizację                     | 750,06zł.    |

Stanowi to 98,09% w stosunku do planowanej kwoty – 33.100,00zł.



#### & 4270

Pozostałe usługi remontowe - wydatkowano kwotę **9.783,41zł.**

w tym:

- remont podmurówki otaczającej teren zieleni biblioteki. Uzupełnienie ubytków, tynki, wyłożenie płytkami, oraz wykonanie opaski betonowej od strony ulicy. Zabezpieczenie przed gromadzeniem się wody z odpadów atmosferycznych. 3.166,02zł
- usunięcie przecieku w węźle cieplnym – 615,00zł
- wykonanie remontu instalacji elektrycznej – oświetleniowej w lokalach Biblioteki Miejskiej 1.350,00zł
- wykonanie płyty meblowej oraz naprawa krzeseł w oddziale dla dzieci. Remont zalanej Filii polegający na szpachlowaniu, pomalowaniu ścian, oraz sufitów, przymocowaniu listew. Oczyszczenie rynien, założenie kratki wentylacyjnych – 2.440,00
- układanie podłogi w trzech pokojach na pierwszym piętrze – 2.212,39zł

Stanowi to 99,79% w stosunku do planowanej kwoty – 9.803,56zł

#### & 4280

Zakup usług zdrowotnych - planowana kwota 1.000,00,- zł. Wykonano **72,00zł** co stanowi 7,20% w stosunku do planowanej kwoty.

Wydatki dotyczyły badań okresowych jednego pracownika.

#### & 4300

Zakup pozostałych usług – wydatkowano kwotę **10.196,09 zł.** w stosunku do planowanej kwoty 12.442,53,- zł. co stanowi 81,95 %

w tym:

• usługi bankowe	1.078,50zł
• wywóz nieczystości	2.962,94zł
• plakaty	120,54zł
• usługi transportowe (dostawy książek)	115,44zł
• pieczątki	65,65zł
• kontrola przewodów spalinowych i elektrycznych	520,00zł
• dorabianie kluczy	30,04zł
• oprawa książek	387,45zł
• montaż centrali telefonicznej	1.500,00zł
• wykonanie barierek	1.800,00zł
• odbitki zdjęć	96,83zł
• kontrola gaśnic	115,92zł
• wideofilmowanie	190,00zł
• wypompowanie wody w zalanej Filii na ul. Narutowicza	145,76zł
• usługi ubezpieczenia	976,00zł
• inne drobne usługi	91,02zł

#### & 4350

Opłaty dostępu do sieci Internet - wydatkowano kwotę **2.886,03zł.**

W stosunku do planowanej kwoty 4.100- zł. Co stanowi 70,39%

**& 4370**

Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – wydatkowano kwotę **1.843,72 zł.** w stosunku do planu 3.750,00zł. - dotyczy to rozmów telefonicznych z dwóch aparatów. Stanowi 49,17% w stosunku do planowanej kwoty.

**& 4390**

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii. Wydatkowano kwotę **615,00zł.**

w tym :

- przeprowadzenie przeglądów rocznych budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu przy ul. Narutowicza

**& 4410**

Podróże służbowe – 0,00zł.

**& 4430**

Różne opłaty i składki - wydatkowano kwotę **3.887,89zł.** w stosunku do planowanej kwoty 4.010,00zł. Wydatki dotyczą ubezpieczenia budynku i wyposażenia, oraz podatku od nieruchomości. Stanowi to 96,95% w stosunku do planowanej kwoty.

**& 4440**

Odpisy na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 12.459,85zł. Jest to naliczony odpis dla pracowników i emerytów.

Przeciętne zatrudnienie w ciągu roku wyniosło 10,39 etatów, a zatrudnionych na koniec 2014 roku było 11 osób.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. zobowiązania ani należności wymagalne w tutejszej Bibliotece nie występują.

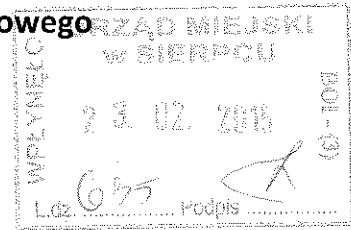
Sierpc, dnia 15.01.2014 rok

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
*Maria Wiśniewska*  
mgr *Maria Wiśniewska*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
*Anna Bielecka*  
mgr *Anna Bielecka*

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

za 2014 r.



I. Przychody

Łączne wpływy to kwota 1 691 792,97 zł.

W tym:

- × kwota 1 200 000,00zł - dotacja otrzymana z budżetu Urzędu Miasta Sierpc (plan 1 200 000,00zł) – wykonanie 100 % .
- × kwota 491 792,97 zł – dochody własne; plan 492 000,00 zł – wykonanie 99,96 % .
  - sprzedaż biletów do kina i na spektakle: plan 297 300,00zł, wpływy – 297 161,00 zł wykonanie 99,95%
  - pozostała sprzedaż działalności kulturalnej - zajęcia, akredytacje, organizacja imprez itp. ... –plan 73 500,00 wpływy – 73 229,44 zł - wykonanie - 99,63%
  - inne przychody - udostępnianie sal, sprzedaż obrazów, odsetki od rachunku i in.- :plan 44 500,00 zł, wpływy – 44 421,39 zł - wykonanie – 99,82 %
  - pozostałe przychody finansowe: plan 77 000,00 zł, wpływy - 76 981,14 zł - wykonanie - 99,98 %

II. Wydatki

Plan wydatków ogółem – 1702 284,00 zł - wykonanie wydatków zostało zrealizowane w wysokości 1 666 276,87 zł – 97,88 %

- × konto 401 „zużycie materiałów i energii” – plan 249 900,00 zł  
wydatki – 249 725,75 zł – wykonanie – 99,93 % wydatkach tych ujęto zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, materiałów do imprez, środków czystości, koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody, nagród w konkursach: recytatorskich, tanecznych, piosenki i innych.
- × konto 402 „usługi obce” – plan 345 904,00 zł  
wydatki 344 921,85 zł - wykonanie – 99,72 %  
w wydatkach tych ujęto m.in.: usługi kulturalne (koncerty, spektakle), usługi bankowe, telekomunikacyjne, kurierskie, transportowe, ochronę CKiSz i imprez, konserwacja i przegląd wentylacji, lektorat dla SUTW, usługi informatyczne.

- × konto 403 „podatki i opłaty” – plan 15 300,00 zł  
wydatki - 15 212,95 zł - wykonanie - 99,73%.  
wydatki na opłaty dla ZAIKS ryczałt i opłaty dla PISF za projekcje filmowe oraz pozostałe opłaty.
- × konto 404 „wynagrodzenia” – plan 776 850,00 zł  
wydatki - 743 527,90 zł – wykonanie 95,71 % . Różnica w planie wynika z tego, iż kilkoro pracowników przebywało na zwolnieniach lekarskich, był płacowy zasiłek chorobowy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
- × konto 405 „świadczenia na rzecz pracowników” – plan 131 030,00 zł  
wydatki - 130 392,80 zł – wykonanie – 99,50 %  
Pozycja ta obejmuje koszty ubezpieczeń społecznych i FP obciążających pracodawcę - odpisu na ZFŚS , oraz koszty BHP i szkolenia dla pracowników
- × konto 409 „pozostałe koszty” – plan 183 300,00 zł  
wydatki – 182 495,62 zł – wykonanie 99,56 %  
Wydatki te obejmują: ubezpieczenie majątku, podróże służbowe, opłaty za dystrybucję filmów, materiały reklamowe i plakat, zakup kwiatów i wpisowe na konkursy, honoraria w konkursach.

### III. Wydatki na zakup środków trwałych

- × W okresie styczeń – grudzień 2014 r. nie były dokonywane zakupy inwestycyjne.

Na dzień 01.01.2014 r. CKiSz w Sierpcu dysponował środkami finansowymi w wysokości 54 385,71 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

Na 31.12.2014 r. CKiSz w Sierpcu dysponował środkami w wysokości 79 901,81 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu  
*Małgorzata Girzyńska*

DYREKTOR  
Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu  
*mgr Ewa Wysocka*

Sierpc, dnia 25.02.2015

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu  
 Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc  
 za 2014 roku**

**Przychody - dochody**

Na planowaną kwotę przychodów 165 000,00 zł wykonano ogółem 155 365,86zł  
 co stanowi 94,16 % w tym:

Dochody własne osiągnięto z następujących źródeł:

- odsetki naliczone przez bank od rachunku bankowego 0,00 zł

Dotacje z Urzędu Miejskiego w danym roku 2014 otrzymaliśmy 155 365,86zł

Saldo na dzień 31.12.2014r : 0,00zł

**Rozchody - wydatki**

§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników zrealizowano w kwocie 95 890,16 zł w stosunku do planowanej kwoty 103 700,00zł co stanowi 92,46% w tym:

- wypłata wynagrodzeń dla pracowników według angaży - 86 882,16 zł
- wypłacone nagrody dla pracowników z okazji Dnia Działacza Kultury - 9 008,00 zł

§ 4110 i 4120 - są to kwoty naliczone i odprowadzone od wynagrodzeń pracowników do ZUS /składki emerytalne, rentowe, wypadkowa i na Fundusz Pracy/ na kwotę 19 680,28 zł co stanowi 91,53 % w stosunku do planowanej kwoty 21 500,00 zł.

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe zrealizowano w kwocie 400,00 zł w stosunku do planowanej kwoty 400,00zł co stanowi 100,00%.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 15 341,05 zł w stosunku do planowanej kwoty 15 343,00zł co stanowi 99,98 %.

W wymienionym paragrafie wydatki zrealizowano m.in. na następujące cele:

- zakup drzwi 1 750,29 zł
- zakup sprzętu elektronicznego 5 492,42 zł
- zakup materiałów do adaptacji pomieszczeń 2 988,83 zł

§ 4260 – zakup energii wydatkowano kwotę 2 170,52 zł w tym:

- opłata za zużycie energii elektrycznej i ogrzewania 2 020,31 zł
- wodę i kanalizację 150,21 zł

Stanowi to 99,97 % w stosunku do planowanej kwoty – 2 171,00zł.

§ 4270 – pozostałe usługi remontowe wydano **1 000,00zł** co stanowi 100 % do planowanej kwoty 1 000,00zł.

§ 4300 - zakup pozostałych usług – wydatkowano kwotę **15 492,35zł** w stosunku do planowanej kwoty 15 493,00 co stanowi 99,99 %

w tym m.in.:

- usługa związana z organizacją „Pikniku Historycznego” 1 600,00 zł
- usługa związana z instalacją programów SoftHard 771,46 zł
- wykonanie archeologicznych badań nieinwazyjnych 10 000,00 zł

§ 4350 - opłaty dostępu do sieci Internet - wydatkowano kwotę **674,87 zł** w stosunku do planowanej kwoty 675,00zł co stanowi 99,98%

§ 4370 - opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – wydatkowano kwotę **636,16 zł** w stosunku do planu 637,00 zł stanowi to 99,86% w stosunku do planowanej kwoty.

§ 4410 - podróże służbowe - **900,96 zł** co stanowi 99,99% planowanej kwoty 901,00 zł.

§ 4430 - różne opłaty i składki wydatkowano na kwotę **849,51zł** w stosunku do planowanej kwoty 850,00zł. Wydatki dotyczące ubezpieczenia budynku i wyposażenia stanowią 99,94% w stosunku do planowanej kwoty.

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę **2 330,00zł** co stanowi 100% kwoty planowanej 2 330,00 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Brzeź*  
Małgorzata Brzezińska

DYREKTOR  
*Krukowski*  
Tomasz Krukowski

Sierpiec 25.02.2015r

Część opisowa do wykonania budżetu za rok 2014r

Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc

W 2014r Pracownia otrzymała 155 365,86 zł dotacji z Urzędu Miejskiego w Sierpcu z planowanej kwoty 165 000,00zł, wydatki dokonane były na poziomie 155 365,86zł co daje 94,16% wykonania w stosunku do otrzymanej dotacji.

Lp.	Treść	Plan roczny	Wykonanie na 31.12.2014r	Procent wykonania
<b>I</b>	Stan środków pieniężnych na początek miesiąca	-	-	
<b>II</b>	<b>Przychody wg tytułów:</b>	<b>165 000,00</b>	<b>155 365,86</b>	
II.1.	Dotacje	165 000,00	155 365,86	
II.1.	Odsetki od depozytu	0	0	
<b>III</b>	<b>Wydatki:</b>	<b>165 000,00</b>	<b>155 365,86</b>	
III.1.1.	Zużycie materiałów i energii	17 514,00	17 511,57	99,98
III.1.2.	Usługi obce	17 805,00	17 803,38	99,99
III.1.3.	Podatki i opłaty	850,00	849,51	99,94
III.1.4.	Wynagrodzenia	104 100,00	96 290,16	92,49
III.1.5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	23 830,00	22 010,28	92,36
III.1.6.	Podróże służbowe	901,00	900,96	99,99
III.1.7.	Pozostałe wydatki	0,00	0,00	
<b>IV</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec miesiąca</b>	-	<b>0,00</b>	

Pracownia na koniec 2014r nie posiadała zobowiązań ani należności wymagalnych co wykazała w negatywnych sprawozdaniach RbZ, RbUZ, RbUN.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Małgorzata Brzezinska*

DYREKTOR  
*Tomasz Krukowski*

*załącznik nr 3*

Lp	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Zwiększenie(+) zmniejsz.(-)	Stan na 31.12.2014r.	Własność bez użytkowania wieczystego i jednostek komunalnych wymienionych w kolumnie [7]	Jednostki komunalne	Sposób zagospodarowania według wartości			Wiecześnie użytkowanie	Pod budownictwo mieszkaniowe wymienione już w kolumnie [10]	Drogi stanowiące własność miasta wymienione już w kolumnie [6]	Grunt w użytkowaniu u wiecystym	Wykonane wpływy z tytułu gospodarki mieniem
							Dzierżawa, użyczenie wymienione już w kolumnie [6]	Rolne	Pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1)	Grunt ogółem w tym:	2741441 m <sup>2</sup> 23 273 426 zł	+127320 m <sup>2</sup> +3 753 030 zł	2868761 m <sup>2</sup> 27 026 456 zł	1730040 m <sup>2</sup> 17 412 072 zł	65176 m <sup>2</sup> 1 215 514 zł	291633 m <sup>2</sup>	158017 m <sup>2</sup>	1055020 m <sup>2</sup> 8 020 476 zł	262842 m <sup>2</sup> 3 248 087 zł	433743 m <sup>2</sup> 6 745 261 zł	18525 m <sup>2</sup> 378 394 zł	676 011,90 zł	
	- przedszkola - 3	12740 m <sup>2</sup> 490 131 zł		12740 m <sup>2</sup> 490 131 zł		12740 m <sup>2</sup> 490 131 zł								
	- obiekty szkolne - 3	26 187 m <sup>2</sup> 104 748 zł		26 187 m <sup>2</sup> 104 748 zł		26 187 m <sup>2</sup> 104 748 zł								
	- MOSiR	21 075 m <sup>2</sup> 421 500 zł		21 075 m <sup>2</sup> 421 500 zł		21 075 m <sup>2</sup> 421 500 zł								
	- Miejska Biblioteka Publiczna	657 m <sup>2</sup> 31 135 zł		657 m <sup>2</sup> 31 135 zł		657 m <sup>2</sup> 31 135 zł								
	- Dom Kultury	3193 m <sup>2</sup> 104 000 zł		3193 m <sup>2</sup> 104 000 zł		3193 m <sup>2</sup> 104 000 zł								
	- Urząd Miejski	1 324 m <sup>2</sup> 64 000 zł		1 324 m <sup>2</sup> 64 000 zł		1 324 m <sup>2</sup> 64 000 zł								
	- nieruchomości przy szkole Nr 2 /dawny internat/	746 m <sup>2</sup> 41 254 zł		746 m <sup>2</sup> 41 254 zł	746 m <sup>2</sup> 41 254 zł									
	- nieruchomości przy ul. Konstytucji 3 Maja - Weterynaria	261 m <sup>2</sup> 7 823 zł		261 m <sup>2</sup> 7 823 zł	261 m <sup>2</sup> 7 823 zł									
	- nieruchomości przy ul. Armii Krajowej 1 /dawny MOPS/	1303 m <sup>2</sup> 47 533 zł		1303 m <sup>2</sup> 47 533 zł	1303 m <sup>2</sup> 47 533 zł									
	- pozostałe	2673955 m <sup>2</sup> 21 961 302 zł	+127320 m <sup>2</sup> +3 753 030 zł	2801275 m <sup>2</sup> 25 714 332 zł	1727730 m <sup>2</sup> 17 315 462 zł									
2)	Budynki i budowle w tym:	73 070 551 zł	21 419 39 zł	75 212 490 zł	36 276 056 zł	38 936 434 zł								
	- przedszkola - 3	2 054 895 zł		2 054 895 zł		2 054 895 zł								
	- obiekty szkolne - 3	19 413 329 zł	114 723	19 528 052 zł		19 528 052 zł								
	- MOSiR	428 625 zł		428 625 zł		428 625 zł								
	- Miejska Biblioteka Publiczna	403 515 zł		403 515 zł		403 515 zł								
	- Dom Kultury	14696940 zł		14 696 940 zł		14 696 940 zł								
	- Urząd Miejski	1 799 900 zł		1 799 900 zł		1 799 900 zł								



- Urząd Miejski (Ogródek Jordanowski)	24 507 zł		24 507 zł								
- „Przychodnia” Narutowicza	0 zł		0 zł								
- budynek Weterynarii przy ul. Konstytucji 3 Maja	139 057 zł		139 057 zł								
- budynek przy ul. Armii Krajowej 1 /dawny MOPS/	140 147 zł		140 147 zł								
- pozostałe środki trwałe	33 969 636 zł	2027216 zł.	35 996 852 zł.								
3) Środki transportu	218392 zł		218 392 zł.								
4) Pozostały sprzęt +licencje	6013461 zł		6 212 965 zł.								
5) Udziały w spółkach Gminy	13 505 400 zł	15 859 000 zł.	29 364 400 zł.								
<b>RAZEM</b>	<b>116 081 940 zł</b>	<b>21 953 473 zł.</b>	<b>138 035 413 zł.</b>	<b>89 483 885 zł</b>	<b>40 151 948 zł.</b>			<b>8 020 476 zł</b>		<b>378394 zł</b>	<b>676011,90zł.</b>

**I W okresie od dnia 01.01.2014r. do 31.12.2014r. dokonano następujących zmian w stanie mienia komunalnego dotyczącego gruntów - punkt 1 tabeli (grunty)**

1. dokonano darowizny na rzecz Województwa Mazowieckiego 5 działek o łącznej pow. 0,0917 ha
2. z mocy prawa ustanowiono użytkowanie wieczyste na rzecz ZGKiM w Sierpcu gruntów w Sierpcu i Rachocinie o łącznej pow. 17,8049 ha
3. przekształcono prawo wieczystego użytkowania we własność działki o pow. 0,4808 ha;
4. na podstawie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami przejęto 7 działek o łącznej pow. 0,3471 ha przeznaczone pod drogi gminne.
5. nabyto 2 działki o łącznej pow. 0,1135 ha przeznaczone pod drogi gminne
6. skomunalizowano 5 działek o łącznej pow. 1,6012 ha przeznaczone pod drogi gminne
7. bezprzetargowo sprzedano 4 działki o łącznej pow. 0,0871 ha
8. w drodze przetargu sprzedano 2 nieruchomości o łącznej pow. 0,1076 ha
9. zlikwidowano działkę zakwalifikowaną do budowy o wartości 7870 zł.

**II Zmiany, które wystąpiły od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:**

1. Zakup licencji dla szkół = 1163 zł.
2. Zakup licencji dla Urzędu oraz koncepcji - = 12427,92 zł.
3. Zakupiono sprzęt komputerowy oraz pozostałe wyposażenie dla szkół = 4696,48 zł.
4. Zakupiono sprzęt dla potrzeb Urzędu Miejskiego –szafa chłodnicza przekazana w użyczenie 4821,60 zł.
5. Przekazano do utylizacji sprzęt komputerowy = 9445,33 zł.

URZĄD MIEJSKI  
w SIERPCU  
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY  
I GOSPODARKI GRUNTAMI  
09-210 Sierpc, ul. Piłsudskiego 11a  
Tel: 275-60-55

6. Przekazano do utylizacji sprzęt komputerowy MP i kwota = 52711,80 zł.
7. Przyjęto na stan mienia klimatyzator = 14200zł.
8. Przyjęto na stan lokal ul. Chopina / ½ udziału własności/ w kwocie 3183,50 zł.
9. Przyjęto na stan lokal mieszkalny w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 12 kwota 175000 zł.
10. Przyjęto na stan mienia budynek mieszkalne w kwocie 265657,65 zł.
11. Przyjęto na stan mienia pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w kwocie 206394 zł.
12. Przyjęto na stan mienia kocioł wazelnny dla potrzeb stołówki w Gimnazjum Miejskim kwota 10332 zł.
13. Przyjęto na stan mienia patelnie elektryczna dla potrzeb stołówki w Gimnazjum Miejskim kwota 7626 zł.
14. Przyjęto na stan mienia środek trwały – zatokę postojową przy ul. Słowackiego w kwocie 117300 zł.
15. Przyjęto na stan mienia środek trwały – nakładka asfaltowa na ul. Ściegiennego w kwocie 104 744,24 zł.
16. Przyjęto na stan mienia środek trwały – parking ul. Kwiatowa w kwocie 232 446,99 zł.
17. Przyjęto na stan mienia środek trwały – instalacje elektryczną w Szkole Podstawowej nr 2 w Sierpcu w kwocie 114722,58 zł.
18. Przyjęto na stan mienia środek trwały – Ścieżki w parku wokół Jeziorok II etap kwota 324 421,25 zł.
19. Przyjęto na stan mienia środek trwały – ulica Jana Pawła II od Okulickiego w kwocie 626 549,99 zł.
20. Przyjęto na stan mienia środek trwały – Budowę ulicy Królowej Jadwigi w kwocie 222 912,49 zł.
21. Sprzedano budynek przy ul. Kilińskiego akt notarialny nr 2677/2014 na kwotę 45000 zł.

STAROSTA MIEJSKI  
Główna Księgowa

*Katarzyna Joniak*

URZĄD MIEJSKI  
W SIERPCU  
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY  
I GOSPODARSTWA GMI  
00-200 Sierpc, ul. Piastów 11a  
tel. 276-20-32

NACZELNIK  
WYDZIAŁU ARCHITEKTURY  
I GOSPODARSTWA GMI  
*Krzysztof Piątkowski*

Burmistrz

*Jarosław Perzyński*