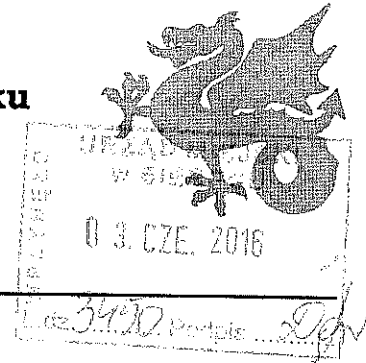




**Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Warszawie  
Zespół Zamiejscowy w Płocku**

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)



Płock, dnia 02.06.2016r.

SO-Pł.0031.195.2016

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej Sierpc**

W załączeniu przekazuję uchwałę Nr Pł.195.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 02 czerwca 2016 roku w celu służbowego wykorzystania.

Z up. Przewod.   
Agnieszka Małkowska  
CZŁONEK KOLEGIUM

**Załączniki:**

Uchwała Nr Pł.195.2016  
wraz z uzasadnieniem  
plik kart 1, str. 1

**Otrzymują:**

1 x Adresat  
1 x a/a

**UCHWAŁA Nr PI.195.2016**  
**SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ**  
**w WARSZAWIE**  
**z dnia 02 czerwca 2016r.**

**w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Sierpca wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Sierpc.**

*Na podstawie art. 13 pkt 8 i art. 19 ust.3 i art 20 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 561) oraz art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016r., poz. 446) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku w składzie:*

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

**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Opiniuje pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Sierpca w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Sierpc za 2015 rok.

**§ 2**

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

**U Z A S A D N I E N I E**

W dniu 24 maja 2016 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku wpłynęła przekazana przez Przewodniczącą Rady Miejskiej Sierpca Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 maja 2016r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Sierpc za 2015r. wraz z opinią.

Z przedłożonych dokumentów wynika, iż Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Sierpca rozpatrzyła sprawozdanie roczne z wykonania budżetu wraz z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, sprawozdanie finansowe oraz informację o stanie mienia gminy.

Przedmiotowy wniosek został sformułowany w oparciu o analizę i ocenę wykonania budżetu za 2015 roku zgodnie z przepisami art. 18a ust. 3 cyt. wyżej ustawy o samorządzie gminnym.

PRZEWODNICZĄCA  
Składu Orzekającego  
mgr Ewa Dziarnowska



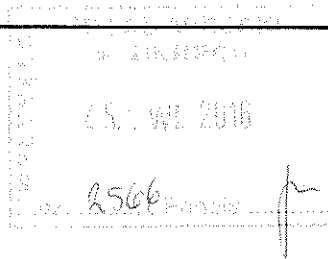
**Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Warszawie**

**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.0031.122.2016



Płock, dnia 22.04.2016r.

*B. Pomala*  
25.04.2016  
SEKRETARZ MIEJSKI

*Barbara Wojciechowska-Dobies*

**Burmistrz Miasta  
Sierpc**

W załączeniu przekazuję uchwałę Nr Pł.122.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2016 roku w celu służbowego wykorzystania.

**Załączniki:**

Uchwała Nr Pł.122.2016  
wraz z uzasadnieniem  
plik kart 1, str. 2

**Otrzymują:**

1 x Adresat  
1 x a/a

## Uchwała Nr Pł.122.2016

### SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 22 kwietnia 2016r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Burmistrza Miasta Sierpca sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2015 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** - Dziarnowska Ewa  
**Członkowie:** - Małkowska Agnieszka  
- Ignasiak Romana

**uchwała co następuje:**

#### § 1

W wyniku analizy przedłożonych przez Burmistrza Miasta Sierpca sprawozdań z wykonania budżetu za 2015 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 2015 rok przedłożone przez Burmistrza Miasta Sierpca w dniu 31.03.2016r. oraz sprawozdawczość budżetową roczną za 2015 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 **51.513.596,42 zł**. Dochody wykonano w kwocie **51.699.469,88 zł**, co stanowi **100,36 %** planu.

Z tego:

- dochody bieżące na plan **51.118.786,49 zł** wykonano w wysokości **51.326.120,83 zł**, tj. w **100,41 %** planu,
- dochody majątkowe na plan **394.809,93 zł** zostały wykonane w kwocie **373.349,05 zł**, tj. w **94,56 %** planu.

2. Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie **27.448.589,53 zł**, co stanowi **53,09 %** 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 **3.415.605,80 zł** i stanowiły **12,44%** wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.
4. Stan zaległości na 31.12.2015 r. wg sprawozdania z wykonania planu dochodów wyniósł ogółem **5.622.245,15 zł**, tj. **10,87 %** wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą **35.458,87 zł**, tj. **0,07 %** wykonanych dochodów ogółem.
5. Na podstawie sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stwierdzono, iż na dzień 31.12.2015r. kwota należności wymagalnych wynosiła **5.617.522,68 zł**.
6. Na podstawie sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń ustalono, że na dzień 31.12.2015r. Miasto posiadało zobowiązania w wysokości **5.947.043,38 zł**, Powyższe zobowiązania dotyczą zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych i stanowią **11,50 %** wykonanych dochodów ogółem.
7. Uchwalony przez Radę budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków w wysokości **53.776.156,98 zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **48.596.058,29 zł**, co stanowi **90,37 %** planu, z tego:
  - wydatki bieżące na plan **47.860.596,57 zł** zostały wykonane w wysokości **43.669.264,42 zł**, tj. w **91,25 %**,
  - wydatki majątkowe na plan **5.915.560,41 zł** zostały wykonane w kwocie **4.926.793,87 zł**, tj. w **83,29%**. W/w wydatkach zrealizowano wydatki niewygasające w kwocie **51.660,00 zł**.
8. Budżet zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **3.103.411,59zł** przy planowanym deficycie budżetowym w kwocie **2.262.560,56zł**.
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 z wykonania budżetu za 2015 rok dołączono informację o stanie mienia jst.

Mając na względzie powyższe wydano opinię jak w sentencji uchwały.

PRZEWODNICZĄCA  
Składu Orzekającego  
mgr Ewa Dziarnowska

**Zarządzenie Nr 39/WF/2016**  
**Burmistrza Miasta Sierpca**  
**z dnia 31 marca 2016r**

**w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2015 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 2015, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia:

§ 2

Przekazać Radzie Miasta Sierpca:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2015, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.
2. informację o stanie mienia Miasta Sierpca za 2015 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.

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA  
w Warszawie Zespół w Płocku

Wpłynęło dnia 2016-03-31

Podpis .....

BIURO RADY MIEJSKIEJ  
SIERPCA

Wpłynęło dnia 31.03.2016

Ldż ..... Podpis .....

BURMISTRZ  
*Jarosław Pełczyński*

**Informacja opisowa z wykonania budżetu  
Miasta Sierpca za 2015r.**

**Wykonanie budżetu za 2015r. przedstawia się następująco:**

**Dochody na plan 51 513 596,42 zł wykonane zostały w kwocie 51 699 469,88 zł co stanowi 100,36% planu w tym dochody majątkowe stanowiły plan 394 809,93 wykonanie 373 349,05 co stanowi 94,56% planu.**

**Wydatki na plan 53 776 156,98 zł wykonane zostały w kwocie 48 596 058,29 zł co stanowi 90,37% planu w tym: wydatki majątkowe na plan 5 915 560,41 zł wykonane zostały w wysokości 4 926 793,87 zł co stanowi 83,29% planu .**

Rada Miejska w Sierpcu ustalając podatki i opłaty lokalne na rok 2015 obniżyła górne stawki podatków oraz wydała decyzje umorzeniowe i rozłożenia na raty o kwoty wykazane poniżej co dało mniejszy wpływ do budżetu w 2015r o ogólną kwotę 3 428 021,60 zł. w tym z tytułu:

- a/-podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 2 117 761,60zł.,
- b/-podatek rolny 236,00 zł
- c/-podatek leśny 7,00 zł
- d/-podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 1 309 104,00zł.,
- e/ odsetek 913zł

Dochody miasta w 2015r wykonane zostały zgodnie z planem budżetu i wynoszą 100,37% planu, z czego : ponad 56,57% stanowią podatki i opłaty lokalne , ponad 13,71% to dotacje na pomoc społeczną otrzymywaną przez miasto z budżetu państwa z przeznaczeniem dla rodzin potrzebujących wsparcia , ponad 20,05 % to wpływy subwencji oświatowej z budżetu państwa, pozostałe wpływy stanowiące około 9,67% planu, w tym dotacje z budżetu państwa na pozostałe zadania realizowane przez miasto oraz dochody własne. Dochody zostały zrealizowane zgodnie z upływem czasu jedynymi odchyleniami są:

Odchylenie w dziale 600 rozdziale 60016 § 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (remont chodnika) brak wykonania planu dochodów spowodowane jest brakiem wpłaty przez podmiot który zgodnie z podpisanym dokumentem miał dokonać do 31.12.2015r. Wpłata ta została przekazana do budżetu 4 stycznia 2016r.

Niższe wykonanie niż zaplanowano w dziale 700 rozdziale 70005 § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności związane jest z brakiem zainteresowania mieszkańców prawem przekształcenia tego prawa we własność.

Odchylenia w dziale 750 rozdział 75011 § 2360 dochody jst 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 uregulowanie w ostatnich dniach 2015r. nałożonych mandatów z lat wcześniejszych- brak możliwości urealnienia planu.

W dziale 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, § 0910 „odsetek od nieterminowych wpłat” z tytułu podatków i opłat lokalnych, wpłaconych k w ostatnich dniach grudnia 2015 roku- co spowodowało brak urealnienia planu.

Rozdział 75615 § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych wykonany w niższej wysokości niż zaplanowano, wpłaty przekazywane przez Urzędy Skarbowe- trudno jest przewidzieć wpłaty do budżetu , brak jest możliwości urealnić plan dochodów. Rozdział 75616 § 0330 podatek leśny wypracowany w kwocie wyższej niż planowana, wpłaty w ostatnich dniach 2015r brak możliwości dokonania aktualizacji planu. Rozdział 75621 §0020 podatek dochodowy od osób prawnych wypracowany w wyższej kwocie niż zaplanowano z uwagi na terminowe rozliczanie się z fiskusem osób prawnych.

Niższe niż zaplanowane wpływy z usług w dziale 801 rozdział 80103 § 0830 za zajęcia dodatkowe w oddziałach przedszkolnych w szkołach- mniejsza liczba dzieci korzystających w grudniu z zajęć spowodowała niższe wpłaty do budżetu- brak możliwości urealnienia planu.

Dział 852 pomoc społeczna rozdział 85212§ 0690 „ wpływy z różnych opłat” niższe wykonanie niż zaplanowano, opłaty z tytułu zwrotu kosztów upomnienia nie zostały uregulowane do końca roku mimo zapewnień ze strony świadczeniobiorcy o ich zapłacie. Rozdział 85295 § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonano w niższej wysokości niż założono ze względu na niższe zapotrzebowanie na rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i Kartę Dużej Rodziny.

Wpływy z podatków byłyby wyższe, ale ściągalność nie wzrasta mimo prowadzenia ciągłych prób zmniejszenia zaległości przez wystawianie 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 2015 r. zaległości wynoszą 5617871,63 zł, w tym:

z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych 325 396,63 zł.,

z podatku rolnego 6415,05zł

z podatku leśnego – 117,43 zł

z podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych 104 476,97 zł

z mandatów nałożonych przez Straż Miejską 12 060,21 zł

z podatku opłacanego w formie karty podatkowej 78387,26 zł

we wpłatach za wieczyste użytkowanie jest to kwota 33770,13 zł

zaległości od dłużników alimentacyjnych 4947725,39zł

z opłat z dzierżawy składników majątkowych gminy 1676,32 zł

z opłat za posiadanie psa 12 129,36 zł

z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 85483,79zł-opłata zagospodarowanie odpadami komunalnymi.,

z podatku od czynności cywilnoprawnych 2078 zł,

z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 3017,81zł- zajęcie pasa drogi,

z pozostałych odsetek 4524,28 zł,

z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 613 zł.

Należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N wynoszą 5 636 240,17 zł, w tym należności wymagalne 5 613 347,35 zł, z tego kwota 4947725,39zł to należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej, 325396,63 zł należności z tytułu podatków od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, kwota 340225,33 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 22892,82 zł w tym: w pozostałych należnościach m.in.: podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek opłacany w formie karty podatkowej oraz opłata adiacencka .

Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące na plan 47 860 596,57 zł wykonanie wynosi 43 669 264,42 zł co stanowi 91,25%planu.

Z tego na:

Dział 010 – kwota 28 544,89 zł wydatkowane na

-przekazanie 2%składki dla Izby Rolniczej z tytułu podatku rolnego, oraz wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego 59 rolnikom z terenu miasta Sierpca.

dział 600 – wykonanie 663 421,43 zł wydatkowane na remonty dróg miejskich, profilowanie dróg, remonty chodników, zakup usług pozostałych oraz składki na ubezpieczenia dróg miejskich, oznakowanie ulic, umieszczenie urządzeń infrastruktury, - podjazdy dla osób niepełnosprawnych, nadzory drogowe.

dział 700 - wykonanie w wysokości 983 363,79 zł z tego pokryto wydatki na 50% prowizji dla Spółki ZGKiM od pobieranej opłaty targowej, opłaty za prowadzenie targowisk, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, odszkodowania za przejęte grunty, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia bezosobowe, 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 2015r – należność dla Starostwa Powiatowego.

dział 710 - wykonanie 14 760,00 zł -wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego miasta

dział 750 - wykonanie wynosi 5 197 696,76 zł z tego pokryto wydatki na:

Zadania zlecone- wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników- USC, Działalność Gospodarcza, Wydział Spraw Obywatelskich. Wydatki związane z obsługą rady, z obsługą Urzędu Miejskiego na –wynagrodzenia, pochodne od

wynagrodzeń, wydatki na remonty, zakupy materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, opłaty za ciepło, energię elektryczną, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, usługi telefoniczne, ksero i inne wydatki bieżące, promocję miasta oraz pozostałą działalność, aktualizację i opiekę oprogramowania e- urząd.

dział 751 - wykonanie 161 225,94 zł, z czego pokryto wydatki na aktualizację spisów wyborców, wydatki związane z wyborem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu i Senatu oraz referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.

dział 754 - wykonanie 400 873,30 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 łączności, remont samochodu oraz inne wydatki bieżące. W rozdziale tym pokryto również wydatki związane z obroną cywilną i pozostałą działalność.

dział 757- wykonanie wynosi 192 741,48 zł kwota wydatkowana stanowi odsetki od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

dział 801 - wykonanie 16 539 865,67 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 cieplną za wywóz nieczystości, dotację dla I Szkoły Prywatnej, wydatki związane z prowadzeniem przez miasto czterech Przedszkoli. Największą 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 cieplna, światło, woda, zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, szkoleń. Wydatki Gimnazjum Miejskiego – 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 cieplną, 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 dokształcanie nauczycieli, związane z realizacją zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz związane z realizacją zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach.

dział 851 - wykonanie 368947,06 zł z czego pokryto wydatki na: dotacje dla stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursów zgodnie z ustawą o pożytku

publicznym i wolontariacie w tym: PCK- 1700zł, PZN- 700zł, SM-800zł, Sierpeckie Stowarzyszenie chorych na raka- 4000zł, Stowarzyszenie „Szlif”- 4400zł, Stowarzyszenie Diabetyków kwota 2000 zł. W dziale tym 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 10 685 748,54 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, zakupu węgla do kuchni, zakup energii elektrycznej i ciepłej. W 2015 r. wypłacono 23 591 świadczeń rodzinnych i 3 635 świadczeń alimentacyjnych oraz 771 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. Wypłacono 607 składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych i 1340 składek zdrowotnych od zasiłków stałych. W 2015r 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 854 - wykonanie wydatków w wysokości 1 129 173,57 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 3 000zł, KS Taekwon-3 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 4686481,57 zł są to wydatki związane z utrzymaniem zimowym i letnim dróg i chodników w mieście, utrzymaniem czystości i porządku w mieście, bieżące utrzymaniem zieleni, 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 21 17655,11 zł, z tego: przekazano na dotację celową na organizacje pożytku publicznego dla stowarzyszeń zgodnie z przeprowadzonymi konkursami w tym: ZHP-2000zł, Polski Związek Emerytów i Rencistów 3 000zł, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej-2 500zł, Stowarzyszenie Przyjaciół Ludowego Zespołu „Kasztelanka” w kwocie 3000 zł, dotację podmiotową dla:

- Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu przekazaną zgodnie z planem i wykorzystywaną na utrzymanie bieżące budynku, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz imprezy wg programu.
- Biblioteki Miejskiej przekazaną 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,
- 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 498767,65 zł z czego pokryto wydatki związane z organizacją działalności sportowej w mieście, Stowarzyszenia sportowe w ramach pożytku publicznego dotacje dla :MKS Kasztelan- 112000zł ,MKS MAZUR- 121000zł, KS Taekyon- 7500zł, klub pływacki Shark – 2200zł , PZS- 7 000zł, TKKF „Kubuś”- 3 000zł, UKS Serw przy Szkole Podstawowej nr3 -5 000zł, Klub rowerowy „ DYNAMO” kwota 1500 zł, UKS LEONIUM kwota 700 zł, Klub sportowy FALCON kwota 6000 zł oraz działalność bieżącą MOSiR.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 43 669 264,42 zł odchyleniami od wykonania wydatków bieżących wystąpiły w:

dziale 600 transport i łączność, rozdział 60016 drogi publiczne gminne wykonanie § 4430 „różne opłaty i składki” oraz § 4270 „zakup usług remontowych”, niższe niż planowano wykonanie spowodowane było zmniejszeniem zakresu niektórych prac na drogach miejskich, rozdział 60095 § 4300 „ Zakup usług - pozostałych” niższe niż planowano wykonanie spowodowane było zmniejszenie kosztów przesyłki za zakup rolek do parkometrów. W rozdziale 60095 § 4210 niższe niż planowano wykonanie spowodowane było uzyskaniem rabatu od dostawcy na zakup rolek do parkometrów,

dziale 700 gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonanie § 4530 „Podatek od towarów i usług (VAT)” brak wykonania powstał ze względu na wystąpienie spółki (do której będzie przekazywany majątek) do Ministerstwa o interpretację podatkową, na temat przekazania opodatkowanej inwestycji aportem na własność spółki. Miasto do końca 2015r nie dokonało przekazania aportem majątku i nie mogło przekazać należnego podatku do Urzędu Skarbowego, w tym samym rozdziale § 4300 niskie wykonanie wydatków spowodowane było odstąpieniem od wykonania części podziału działek należących do Miasta Sierpc, w związku z brakiem zainteresowania zakupem działek. W rozdziale 70005 § 4590 „ Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” niskie wykonanie wydatków spowodowane było odstąpieniem od formalności związanych z scalaniem gruntów i ewentualną sprzedażą gruntów będących własnością miasta.



w dziale 710 działalność usługowa, rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego niskie wykonanie § 4300 zakup usług pozostałych wynika z podpisanych aneksów z wykonawcami i przesunięciem terminów płatności na 2016 rok na realizację zadania.

W rozdziale 75022 „ Rady gmin” § 4210 „ zakup materiałów i wyposażenia” oraz § 4300 „ Zakup usług pozostałych” niższe wykonanie wydatków założone w planie spowodowane było powstaniem oszczędności na wydatkach związanych z wyjazdem na zawody samorządowców.

w dziale 750 rozdział 75023 urzędy gmin niższe wykonanie w § 4170 „ wynagrodzenia bezosobowe” spowodowane jest oszczędnościami na umowach związanych z audytem urzędu, w § 4260 „ zakup energii” niższe wykonanie niż planowano ze względu na niższy pobór energii i mniejsze wydatki utrzymania budynku szczególnie w miesiącach zimowych -ocieplenie atmosferyczne , w § 4270 „ Zakup usług remontowych” niższe wykonanie wynika z oszczędności z przeprowadzonych procedur mających na celu wyłonienie wykonawcy na bieżące remonty budynku UM –oszczędności po proceduralne spowodowały oszczędności, w § 4280 „ Zakup usług zdrowotnych” niższe wykonanie wydatków wynika z faktu uwzględnienia do profilaktycznych badań lekarskich w budżecie 2015 roku, osób które przebywały na zwolnieniach lekarskich i termin badań został przesunięty na 2016r, w §4300 „ Zakup usług pozostałych” niższe wydatki niż planowano z uwagi na odstąpienie od wykonania niektórych zadań- brak możliwości dokonania urealnienia planu na dzień 31.12.2015 r. w

§ 4360 wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych zostały zrealizowane w niższej kwocie niż planowano ponieważ wprowadzono system kontrolny połączeń wychodzących co dało oszczędności w budżecie, w § 4410 „podróże służbowe krajowe” niższe wykonanie niż zaplanowano ze względu na częstsze korzystanie przez pracowników z samochodów służbowych w wyjazdach służbowych. W tym samym rozdziale § 4610 „ Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” wydatki zostały zrealizowane w niższej kwocie niż planowano ponieważ nie zakończono postępowania sądowego w sprawie prowadzonej z udziałem Miasta Sierpc, § 4700 „ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wydatki zostały zrealizowane w niższej kwocie niż planowano z uwagi na odwołanie przez organizatora planowanego szkolenia.

Rozdział 75075 Promocja miasta niższe wykonanie w § 4190 „ Nagrody konkursowe” spowodowane jest odstąpieniem od niektórych konkursów a tym samym brak potrzeby zakupu nagród na w/w cel.

rozdział 75095 pozostała działalność §4260 zakup energii niższe wykonanie opłat za energię ze względu na utrzymujące się w okresie zimy ocieplenie a tym samym niższe zużycie poboru energii i niższe wydatki z budżetu miasta.

W rozdziale 75110 „ referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” § 4120 „ składki na Fundusz Pracy” wydatki zostały zrealizowane w niższej kwocie niż planowano ponieważ w skład komisji obsługującej referendum zostały zatrudnione osoby , które ukończyły 55 rok życia i zgodnie z przepisami od tych osób nie pobiera się składek na fundusz pracy,

W rozdziale 75416 „Straż gminna” § 4010 wydatki zostały zrealizowane w niższej kwocie niż planowano ponieważ pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim i płatności wynagrodzenia dokonywał ZUS, § 4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne” wydatki zostały zrealizowane w niższej kwocie niż planowano z uwagi na długotrwałe zwolnienie pracownika a tym samym niższe wydatki. W tym samym rozdziale § 4700 „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wydatki zostały zrealizowane w niższej kwocie niż planowano z uwagi na brak merytorycznego szkolenia dla straży miejskich.

W dziale 757 rozdział 75702 § 8110 niższe wykonanie obsługi długu spowodowane jest częściowym umorzeniem pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW. W dziale 801 rozdział 80101 szkoły podstawowe § 4260 niższe wykonanie opłat za energię, spowodowane jest ociepleniem w okresie zimy, a tym samym niższym zużyciem poboru energii i mniejszymi wydatkami.

W rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach niższe wykonanie § 4120 składki na fundusz pracy spowodowane jest ukończeniem przez zatrudnionych pracowników 55 roku życia i zgodnie z obowiązującymi przepisami zwalnia się płatnika od pobierania składek na fundusz pracy. W tym samym rozdziale § 4240 zakupu pomocy dydaktycznych i § 4280 zakupu usług zdrowotnych – zrealizowano w niższej kwocie aniżeli planowano z powodu przesunięcia badań lekarskich na rok 2016 pracowników którzy przebywali na zwolnieniu lekarskim oraz rezygnacji z części planowanych wydatków przy zakupie pomocy naukowych. W rozdziale 80104 przedszkoli niskie wykonanie wydatków § 4120 składki na fundusz pracy wydatki zostały zrealizowane w niższej kwocie niż zaplanowane w porównaniu do planu, ponieważ osoby które ukończyły 55 rok życia zatrudnione w placówkach oświatowych -przedszkolach były zwolnione z opłat na fundusz pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami ZUS, § 4260 „ Zakup energii” niższe wykonanie opłat za energię ze względu na niższe zużycie poboru energii. Niższe wykonanie § 4410 „ Podróże służbowe krajowe” planu spowodowane jest rezygnacją z uczestnictwa w szkoleniach przez pracowników.

W rozdział 80110 gimnazja § 4260 „ Zakup energii” niższe wykonanie opłat za energię spowodowane jest niższym zużyciem poboru energii a tym samym niższymi wydatkami w szkole- brak możliwości urealnienia planu. 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 jak również chorobą uczniów w grudniu 2015r. W rozdział 80146 § 4300 zakup usług pozostałych niskie wykonanie planu spowodowane jest brakiem zainteresowania dokończaniem się w jednostce a tym samym wystąpiło niższe wykonanie dofinansowania do czesnego ze strony nauczycieli w Miejskich Przedszkolach.

Niższe wykonanie w rozdziale 80150 dotacji podmiotowej dla I Prywatnej szkoły podstawowej niższe wykonanie niż planowano ze względu na niższą ilość uczniów o szczególnych potrzebach.

W rozdziale 85153 zwalczania narkomanii i 85154 przeciwdziałania alkoholizmowi niższe wykonanie ze względu na mniejszą liczbę osób objętych programem przeciwdziałania. Zaplanowane wydatki programem nie były

zrealizowane przez brak zainteresowania szkoleniami, spotkaniami i pogadankami edukacyjnymi z placówek oświatowych a także odstąpieniem od sądowego leczenia odwykowego osoby uzależnionej od alkoholu w ramach działań MKRPA.

W dziale 852 rozdział 85295 § 4210 „ Zakup materiałów i wyposażenia” odstąpiono od zakupów art. biurowych do wydruków dokumentów 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 którzy ukończyli 55 rok życia, od których nie odprowadza się składek na fundusz pracy oraz § 4280 „ Zakup usług zdrowotnych” niskie wykonanie planu spowodowane odstąpieniem od badań lekarskich pracownika szkoły i - brak możliwości urealnienia planu, przesunięcie terminu na rok 2016.

W rozdziale 85412 „ kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” niskie wykonanie planu spowodowane jest brakiem wykorzystania środków Urzędu Miejskiego na realizację zadania „ zima- lato w mieście” przez jednostki pomocnicze w pełnej wysokości przyznanych środków- brak możliwości urealnienia planu.

W dziale 900 gospodarki komunalnej i ochrony środowiska rozdział 90001 „ gospodarka ściekowa i ochrona wód” § 4300 „ zakup usług pozostałych” niższe wykonanie planu spowodowane jest zaniechaniem realizacji planowanych wydatków dot. przeglądu kanalizacji deszczowej.

W rozdziale 90003 „oczyszczanie miast i wsi” § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia”- ze względu na dobre warunki atmosferyczne odstąpiono od zakupu dodatkowych pojemników na piasek. W § 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 2015r nie spowodowały zaangażowania zaplanowanych środków .

W rozdziale 90004 „ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” § 4210 niskie wykonanie planu spowodowane jest oszczędnościami z zapytań do wykonawców dotyczących zakupu sadzonek, donic ozdobnych na teren miasta a przez to niez zaangażowania wszystkich planowanych kwot. W § 4300 „ Zakup usług pozostałych” niskie wykonanie planu spowodowane jest z nie zrealizowaniem części zadań oraz zaniechaniem prac związanych z utrzymaniem terenów zielonych, w § 4610 „ Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” niskie wykonanie wynika z odstąpienia ze strony Starostwa Powiatowego dostarczenia dokumentu własności ( wypisu z księgi wieczystej) przy wydawaniu decyzji na wycinkę drzewa.

W rozdziale 90015 „ Oświetlenie ulic, placów i dróg” § 4260 „ Zakup energii” niskie wykonanie planu spowodowane jest obniżeniem stawek za energię elektryczną w związku z aneksowaniem zawartej wcześniej umowy na powyższe usługi.

Rozdział 90095 pozostała działalność brak wykonania § 4240 „ Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” – brak możliwości urealnienia planu. W grudniu podjęto decyzję o odstąpieniu zakupu placu zabaw, zadanie to zostało przesunięte do realizacji w roku następnym.

W rozdziale 92120 „ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” § 2720 – niższe wykonanie dotacji wynika z faktu otrzymania przez Opactwo Sióstr Benedyktynek dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz zmniejszeniem zakresu robót – dotacja nie została w pełni wykorzystana, dokonano zwrotu do budżetu miasta.

- W dziale 926 rozdział 92604 instytucje kultury fizycznej § 4410 niskie wykonanie planu spowodowane jest odwołaniem szkolenia w grudniu co spowodowało niższe zaangażowanie środków budżetowych, § 4430 „ Różne opłaty i składki” niskie wykonanie planu wynika z faktu, że zaplanowano pobranie ze Starostwa Powiatowego wyciągu z gruntów w administracji MOSiR do podatku od nieruchomości -zaświadczenie okazało się zbędne § 4520 „ Opłaty na rzecz budżetu jst” niskie wykonanie wynika z faktu, że zaplanowano zamknięcie pasa drogowego na 2 biegi ulicami miasta. Bieg Z. Krzyszkowiaka ulicami miasta został odwołany i nie było potrzeby wystąpić o zezwolenie na zamknięcie pasa drogowego.

Rozdział 92605 § 4300 zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano wydatki koordynatora sportu, koszty zaksięgowano w grudniu, dokument do uregulowania zobowiązań miasto otrzymało w styczniu 2016r.

Wydatki majątkowe z budżetu w 2015r. na plan 5 915 560,41 zł wykonane zostały w wysokości 4 926 793,87 zł co stanowi 83,29% planu .

Kwota wydatków inwestycyjnych zawarta w załączniku inwestycyjnym wynosi 3 316 473,27 zł, co stanowi 56,07% ogólnego planu wydatków majątkowych. Kwota 29 614,63 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” oraz „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, co stanowi 0,50% planu wydatków majątkowych.

Wykonano również przedsięwzięcie wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące pozostałych zadań inwestycyjnych pn. Budowa ul. Narutowicza w miejscowości Sierpc w kwocie 133000 zł, co stanowi 2,25% planu wydatków majątkowych, pn : „Wykonanie projektu ul. Piłsudskiego od ul. Witosa do ul. Mickiewicza wraz z wykonawstwem” w kwocie 932 705,97 zł co stanowi 15,77% planu wydatków majątkowych. Udzielono dotację celową dla Starostwa Powiatowego w kwocie 500 000 zł na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sierpca, co stanowi 8,45% planu wydatków majątkowych. Dokonano wpłaty na fundusz wsparcia Policji

na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 15000 zł – dofinansowanie zakupu radiowozu, co stanowi 0,25% planu wydatków majątkowych.

W 2015r. podjęto 8 uchwał Rady Miejskiej i 25 zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet Miasta na 2015r. 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 2015r.

Dotacje przekazane Instytucjom Kultury :

w tym:

Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	- 1 280 000,00 zł
Miejska Biblioteka w Sierpcu	- 631 864,83 zł
Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	- 161 500,00 zł
Dotacja dla I-wszej Prywatnej Szkoły Podstawowej	- 221 596,30 zł
Dotacja dla I-go Niepublicznego Gimnazjum	- 177488,92 zł
Dotacja dla Gimnazjum im. Biskupa Leona Wetmańskiego	- 1 260 308,88 zł

Wykonanie zadań zleconych ,własnych i realizowanych na podstawie porozumień między organami administracji rządowej i samorządowej w 2015r.  
Dotacja na wypłaty rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie wypłatę otrzymało 59 rolników . Dochody i wydatki kształtują się następująco:

Dochody plan Dział 010 rozdz. 01095 § 2010	26 746,84 zł wpływ	26746,84zł
Wydatki plan Dział 010 rozdz. 01095 § 4110	28,14zł wykonanie	28,14zł
Wydatki plan Dział 010 rozdz. 01095 § 4120	4,01zł wykonanie	4,01zł
Wydatki plan Dział 010 rozdz. 01095 § 4170	163,73 zł wykonanie	163,73zł
Wydatki plan Dział 010 rozdz. 01095§ 4210	328,57zł wykonanie	328,57zł
Wydatki plan Dział 010 rozdz. 01095 § 4430	26 222,39zł wykonanie	26 222,39zł

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

Dochody plan Dział 750 rozdz 75011 § 2010	185037 zł wpływ	185037zł
Wydatki plan Dział 750 rozdz 75011		
§ 4010	163771 zł wykonanie	163771zł
§ 4040	5 000 zł wykonanie	5 000zł
§ 4110	16266 zł wykonanie	16 266 zł.

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

Dział 751 rozdz 75101 plan § 2010	3 238,00zł	wykonanie 3 238,00zł
Wykonanie 75101 plan § 4010	1800 zł	wykonanie 1800 zł
§ 4110	309,42 zł	wykonanie 309,42zł
§ 4210	1128,58zł	wykonanie 1128,58zł

Plan i wykonanie dotacji na wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		
Dział 751 rozdz 75107 plan § 2010	75279 zł	wykonanie 75279zł
Wykonanie 75107 plan § 3030	42560zł	wykonanie 42080zł

§ 4110	1855,69zł	wykonanie	1855,69zł
§ 4120	161,62zł	wykonanie	161,62zł
§ 4170	13651,28 zł	wykonanie	13651,28zł
§ 4210	11587,51zł	wykonanie	11587,51zł
§ 4300	5462,90zł	wykonanie	5328,08zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 614,82 zł nastąpił w dniach 02.06.2015r i 23.06.2015r

Plan i wykonanie dotacji na wybory do Sejmu i Senatu kształtuje się następująco:

Dział 751 rozdz. 75108	plan § 2010	45105 zł	wykonanie	45105zł
	§ 3030	21280zł	wykonanie	20960zł
	§ 4110	1170,60zł	wykonanie	1170,19zł
	§ 4120	87,68zł	wykonanie	87,52zł
	§ 4170	8236,35 zł	wykonanie	8235,38zł
	§ 4210	10130,00zł	wykonanie	10069,78zł
	§ 4300	4200,37zł	wykonanie	4140,54zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 441,59zł nastąpił w dniach 04.11.2015r i w 14.12.2015 r.

Plan i wykonanie dotacji na referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne kształtuje się następująco:

Dział 751 rozdz. 75110	plan § 2010	39520 zł	wykonanie	39 520zł
	§ 3030	21120 zł	wykonanie	20280zł
	§ 4110	1131,44 zł	wykonanie	1122,81zł
	§ 4120	97,33 zł	wykonanie	87,49 zł
	§ 4170	7960,05 zł	wykonanie	7959,38zł
	§ 4210	6344,13 zł	wykonanie	6344,13 zł
	§ 4300	2867,05zł	wykonanie	2866,54 zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 859,65zł nastąpił w dniach 22.09.2015r i w 22.10.2015 r.

W 2015 r otrzymano dotacji na obronę cywilną. W związku z tym na plan 1 000zł. wykonanie wynosiło:

Dochody plan Dział 754 rozdz. 75414	§ 2010	1000 zł	wpływ	1000,00zł
Wydatki plan Dział 754 rozdz. 75414	§ 4170	500,00 zł	wykonanie	500,00zł
	§ 4270	500,00 zł	wykonanie	500,00 zł

Plan i wykorzystanie dotacji na szkoły podstawowe dział 801 rozdział 80101 plan dochodów wynosił 65656 zł wykonanie 65 655,25 zł wykonanie wydatków:

§ 2830	1764,88zł	wykonanie	1747,35zł
§ 4240	63891,12zł	wykonanie	63 256,96zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 650,94 nastąpił w dniu 31.12.2015r

Plan i wykorzystanie dotacji na szkoły podstawowe dział 801 rozdział 80110 plan dochodów wynosił 53399 zł wykonanie 53 399 zł wykonanie wydatków:

§ 2830	11749,70zł	wykonanie	11474,78zł
§ 4240	41 649,30 zł	wykonanie	40 476,22 zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 1448,00 zł nastąpił w dniu 31.12.2015r  
Plan i wykorzystanie dotacji na szkoły podstawowe dział 801 rozdział 80150  
plan dochodów wynosił 920 zł wykonanie 920,00 zł wykonanie wydatków:

§ 2830	274,99zł	wykonanie	267,32zł
§ 4240	645,01 zł	wykonanie	638,56zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 14,12 zł nastąpił w dniu 31.12.2015r

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. Dział 852 wykonanie w wysokości 10 685 748,54 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 2015 r. wypłacono 23 591 świadczeń rodzinnych i 3 635 świadczeń alimentacyjnych oraz 771 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. Wypłacono 607 składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych 607 i 1340 składek zdrowotnych od zasiłków stałych. W 2015r 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, dochody i wydatki kształtują się następująco:

Dochody Plan Dz 852 rozdz. 85212 § 2010 5646190,00 zł wpływ 5 646 190,00 zł

Wydatki Plan Dz 852 rozdz. 85212

§ 3110	5289315 zł	wykonanie	5289314,91zł
§ 4010	110160 zł	wykonanie	110160,00zł
§ 4040	8578 zł	wykonanie	8578,00zł
§ 4110	213382 zł	wykonanie	213 381,87zł
§ 4120	2770 zł	wykonanie	2769,83 zł
§ 4170	800 zł	wykonanie	800,00 zł
§ 4210	1305 zł	wykonanie	1305,00 zł
§ 4280	93zł	wykonanie	93,00 zł
§ 4300	13990 zł	wykonanie	13990,00zł
§ 4360	800 zł	wykonanie	799,61zł
§ 4410	199 zł	wykonanie	198,26zł
§ 4430	80 zł	wykonanie	80,00zł
§ 4440	3282 zł	wykonanie	3 282,00zł

§ 4700 1436 zł wykonanie 1 436,00 zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 1,52 zł nastąpił w dniu 31.12.2015r

Dotacje na zadania zlecone na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w ilości 335 świadczeń wypłaconych w 2015r., dochody i wydatki kształtują się następująco:

Dochody Plan Dz 852 rozdz. 85213 § 2010 48 338 zł wpływ 48 338 zł

Wydatki Plan Dz 852 rozdz. 85213§ 4130 48 338 zł wykonanie 47 728,45 zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 609,55 zł nastąpił w dniu 31.12.2015r

Dotacja na zadania zlecone – dodatek energetyczny wypłacony w ilości 1368 świadczeń w 2015r, dochody i wydatki kształtują się następująco:

Dochody Plan Dz 852 rozdz. 85215 § 2010 21 624,10 zł wpływ 21 624,10 zł

Wydatki Plan Dz 852 rozdz. 85215§3110 21205,80 zł wykonanie 20210,93 zł

Wydatki Plan Dz 852 rozdz. 85215 § 4210 368,30 zł wykonanie 348,91 zł

Wydatki Plan Dz 852 rozdz. 85215 § 4300 50 zł wykonanie 50 zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 1014,26 zł nastąpił w dniu 31.12.2015r

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 7308,00 wpływ 7308,00zł

Wydatki Plan Dz 852 rozdz. 85219§ 3110 7200,00 wykonanie 7200,00zł

§ 4210 108,00 wykonanie 108,00zł

W 2015r. 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 73125 zł wpływ 73125 zł

Wydatki Plan Dz 852 rozdz. 85228

§ 4010 56163 zł wykonanie 56159,65 zł

§ 4040 4475,00 zł wykonanie 4475,00 zł

§ 4110 9968,00 zł wykonanie 9967,01 zł

§ 4120 1419,00 zł wykonanie 1418,04 zł

§ 4440 1100,00 zł wykonanie 1100,00zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 5,30 zł nastąpił w dniu 31.12.2015r

W 2015r 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 1370 zł wpływ 1370,00 zł

Wydatki Plan Dz 852 rozdz. 85295 § 3110 400 wykonanie 400,00zł



§ 4210 970 wykonanie

584,24zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 385,76 zł nastąpił w dniu 31.12.2015r

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

W 2015r. wykonano zadania własne gminy z przyznanych dotacji z budżetu państwa na plan 2 181 010,88 zł otrzymano dotacje 2 171 169,32 zł poniesione wydatki 2 171 169,32 zł

Plan i wpływ dotacji na zadania zleczone i własne oraz na podstawie porozumień z budżetu państwa oraz wydatkowanie dotacji w 2015r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Dotacja otrzymana	Wydatki z dotacji
01	02	03	04	05	06	07
§ 2010						
01	010	01095	2010	26746,84	26746,84	26746,84
02	750	75011	2010	185037,00	185037,00	185037,00
03	751	75101	2010	3238,00	3238,00	3238,00
04	751	75107	2010	75279,00	74664,18	74664,18
05	751	75108	2010	45105,00	44663,41	44663,41
06	751	75110	2010	39520,00	38660,35	38660,35
07	754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00
08	801	80101	2010	65656,00	65004,31	65004,31
09	801	80110	2010	53399,00	51951,00	51951,00
10	801	80150	2010	920,00	905,88	905,88
11	852	85212	2010	5646190,00	5646188,48	5646188,48
12	852	85213	2010	48338,00	47728,45	47728,45
13	852	85215	2010	21624,10	20609,84	20609,84
14	852	85219	2010	7308	7308	7308,00
15	852	85228	2010	73125,00	73119,70	73119,70
16	852	85295	2010	1370,00	984,24	984,24
	Ogółem	X	X	6 293 855,94	6 287 809,68	6 287 809,68
§ 2030 i §2040						
01	801	80101	2030	4340,00	4334,76	4334,76
02	801	80104	2030	717972,00	717972,00	717972,00
03	852	85206	2030	27500,00	27500,00	27500,00
04	852	85213	2030	54730,00	54727,88	54727,88
05	852	85214	2030	128363,00	128363,00	128363,00
06	852	85216	2030	651749,00	651294,63	651294,63
07	852	85219	2030	255618,00	251966,00	251966,00
08	852	85295	2030	178000	178000	178000
09	854	85415	2030	139000	133270,82	133270,82

10	854	85415	2040	23741,00	23740,23	23740,23
X	Ogółem	X	X	2 181 010,88	2 171 169,32	2 171 169,32

PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ między jednostkami samorządu terytorialnego : plan 88966 zł wpływ 87788,74 zł poniesione wydatki 87788,74 zł stanowi to 98,68 % planowanej dotacji.

1/Porozumienie Miasta z Gminami ościennymi na wydatki związane z obsługą Kasy zapomogowo - pożyczkowej oraz dotację na utrzymanie USC na plan 48055 zł wpływ środków 48054,49 zł, zaplanowane na pokrycie wydatków związanych z obsługą kasy zapomogowo- pożyczkowej oraz wynagrodzeń pracowników obsługujących USC.

2/ porozumienie z Gminami ościennymi dotyczące ponoszenia kosztów wynagrodzeń Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP w Sierpcu plan dochodów wynosił 40911zł wpływ 39734,25 zł z planowanej kwoty pokryło wydatki na wynagrodzenie w 2015r,

Pożyczki i kredyty wcześniej zaciągnięte na inwestycje miejskie i spłacane w 2015r.

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% spłacono w 2015r kwotę 308460 zł, pozostało do spłaty na dzień 31 grudnia 2015r 0 zł spłacone odsetki w 2015r wynoszą 6815,57zł

II/Zaciągnięto pożyczki w latach 2008-2012 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% spłacono w 2015r kwotę 229482 zł, pozostało do spłaty na dzień 31 grudnia 2015r 543 917,51 zł spłacone odsetki w 2015r wynoszą 22635,98 zł.

III/zaciągnięto pożyczkę w 2012r i 2013r na Budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Żeromskiego, Benedyktyńskiej, Plac Chopina. W WFOŚiGW w Warszawie oprocentowanie na poziomie 0,2 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP lecz nie mniej niż 3,5% spłacono w 2014r kwotę 216 555zł, pozostało do spłaty na dzień 31 grudnia 2015r 1 027 084,15 zł spłacone odsetki w 2015r wynoszą 39000,79 zł.

IV/ zaciągnięto kredyty w BreBanku w 2011r na „Utworzenie Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu poprzez adaptację i rozbudowę istniejącego Domu Kultury” spłacono w 2015r kwotę 509 340,32zł pozostało do spłaty na 31 grudnia 2015r. 3 056041,72 spłacone odsetki wynoszą 86798,24 zł.

V/ zaciągnięto kredyty w BreBanku w 2011r na „Stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami w rejonie północnego Mazowsza” spłacono w

2015r kwotę 220 000zł., pozostało na dzień 31 grudnia 2015r do spłaty 1 320 000zł, spłacone odsetki w 2015r wynoszą 37490,90zł.

W 2015r. spłacono raty zaciągniętych pożyczek i kredytów na ogólną kwotę 1 483 837,32 zł., zapłacono odsetki od pożyczek i kredytów 192741,48 zł. Informacja dotycząca składanych sprawozdań w formie elektronicznej do opisówki:

W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jest wg stanu na 31.XII.2015r. wykazano zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 5 947 043,38 zł. po uwzględnieniu umorzeń pożyczek na podstawie decyzji WFOŚiGW.

W sprawozdaniu Rb N o stanie należności jednostek samorządu terytorialnego wg stanu na 31.12.2015r. wykazane należności wymagalne wynoszą 5 613 347,35 zł., pozostałe należności w kwocie 22 892,82 zł., gotówka i depozyty w kwocie 4 783 977,17 zł.

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 2015r. łącznie jest to kwota 3 428 021,60 zł. Wykazana jest zaliczka alimentacyjna w wysokości- 4 947 725,39 zł i nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych 35 458,87 zł.

W sprawozdaniu RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wykazane są poniesione wydatki miasta w 2015r w wysokości 48 596 058,29 zł., wykazano zobowiązania niewymagalne na kwotę 1 407 601,69 zł.

W sprawozdaniu NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie na 31 grudnia 2015r. wykazano; nadwyżkę, która na 31 grudnia wynosiła 3 103 411,59 zł., wpływy dochodów w kwocie 51 699 469,88 zł, wykonane wydatki w kwocie 48 596 058,29 zł, spłaty planowanych kredytów i pożyczek w kwocie 1 483 837,32 zł.

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa

*[Podpis]*  
Krzysztof Perzyński

Burmistrz

*[Podpis]*  
Jerzy Perzyński

Dochody budżetu miasta za 2015 załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykonanie na dzień 31.12.2015	wykonanie na dzień 31.12.2015
1	2	3	4	5			
			<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 746,84	26 746,84	100,00%	<b>0,05%</b>
	01095		Pozostała działalność	26 746,84	26 746,84	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	26 746,84	26 746,84	100,00%	
600			Transport i łączność	16 012,28	634,68	3,96%	<b>0,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	16 012,28	634,68	3,96%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	637,28	634,68	99,59%	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 375,00	0,00	0,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	321 193,75	319 671,27	99,53%	<b>0,62%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 193,75	319 671,27	99,53%	
		0470	Wpływy z opłat za twarzą zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	262 663,00	259 954,54	98,97%	
		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	56 115,00	57 308,02	102,13%	
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	792,96	99,12%	

		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 615,75	1615,75	100,00%	
750			Administracja publiczna		283 173,00	283349,77	100,06%	<b>0,55%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie		185 863,00	185063,35	99,57%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		185 037,00	185037,00	100,00%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		826,00	26,35	3,19%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		93 000,00	93976,42	101,05%	
		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		30 000,00	30691,00	102,30%	
		0920	Pozostałe odsetki		25,00	24,33	97,32%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		14 920,00	15206,60	101,92%	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		48 055,00	48054,49	100,00%	
	75095		Pozostała działalność		4 310,00	4310,00	100,00%	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 000,00	2000,00	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 310,00	2310,00	100,00%	

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	163 142,00	161225,94	98,83%	<b>0,31%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 238,00	3238,00	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	3 238,00	3238,00	100,00%	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75 279,00	74664,18	99,18%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 279,00	74664,18	99,18%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45 105,00	44663,41	99,02%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 105,00	44663,41	99,02%	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	39 520,00	38660,35	97,82%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 520,00	38660,35	97,82%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 471,89	6405,65	98,98%	<b>0,01%</b>
	75414		Obrona 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%	

75416		Straż gminna (miejska)	5 471,89	5405,65	98,79%	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 000,00	3922,36	98,06%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	93,00	104,40	112,26%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 378,89	1378,89	100,00%	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 997 809,58	29247570,35	100,86%	<b>56,57%</b>
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 100,00	105878,14	105,77%	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	105611,92	105,61%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	266,22	266,22%	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 447 426,71	7458885,31	100,15%	
	0310	Podatek od nieruchomości	7 044 627,00	7060350,55	100,22%	
	0320	Podatek rolny	1 500,00	1606,00	107,07%	
	0340	Podatek od środków transportowych	370 688,71	370455,16	99,94%	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	15850,00	79,25%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	830,00	881,60	106,22%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 781,00	9742,00	99,60%	
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	4 514 245,00	4534746,24	100,45%	
	0310	Podatek od nieruchomości	2 594 400,00	2605445,62	100,43%	

	0320	Podatek rolny	87 000,00	88339,29	101,54%	
	0330	Podatek leśny	1 200,00	1290,57	107,55%	
	0340	Podatek od środków transportowych	738 000,00	738802,95	100,11%	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	83 000,00	83415,00	100,50%	
	0370	Opłata od posiadania psów	21 300,00	21243,30	99,73%	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	246931,50	98,77%	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	711731,20	101,68%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 345,00	18585,00	101,31%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	18961,81	90,29%	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 139 476,85	1147235,52	100,68%	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	248290,19	99,32%	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	456 047,85	456047,17	100,00%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	432 096,00	441681,75	102,22%	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	866,00	866,00	100,00%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	267,00	266,80	99,93%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	83,61	41,81%	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 296 551,96	15500816,08	101,34%	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 797 282,00	13917149,00	100,87%	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 499 269,96	1583667,08	105,63%	



	75624		Dywidendy		500 009,06	5000009,06	100,00%	
		0740	Wpływy z dywidend		500 009,06	5000009,06	100,00%	
758			Różne rozliczenia		10 385 716,00	103853390,85	100,00%	<b>20,09%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9 865 274,00	9865274,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		9 865 274,00	9865274,00	100,00%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe		21 000,00	20674,85	98,45%	
		0920	Pozostałe odsetki		21 000,00	20674,85	98,45%	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		499 442,00	499442,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		499 442,00	499442,00	100,00%	
801			Oświata i wychowanie		1 125 297,89	1122927,79	99,79%	<b>2,17%</b>
	80101		Szkoły podstawowe		1 15 733,93	115077,00	99,43%	
		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		32 520,35	32520,35	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		12 953,58	12953,58	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		65 656,00	65004,31	99,01%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		4 340,00	4334,76	99,88%	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		264,00	264,00	100,00%	

80103		0830	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	4347,00	72,45%	
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	4347,00	72,45%	
80104			Przedszkola	908 333,96	910912,66	100,28%	
		0830	Wpływy z usług	163 817,00	166396,00	101,57%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 544,96	26544,66	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	717 972,00	717972,00	100,00%	
80110			Gimnazja	94 310,00	91685,25	97,22%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 399,00	51951,00	97,29%	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 911,00	39734,25	97,12%	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	920,00	905,88	98,47%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	920,00	905,88	98,47%	
852			Pomoc społeczna	7 368 822,30	7359517,64	99,87%	<b>14,24%</b>
		85202	Domy pomocy społecznej	134 000,00	133347,04	99,51%	
		0830	Wpływy z usług	134 000,00	133347,04	99,51%	
85204			Rodziny zastępcze	22,40	22,40	100,00%	

	0970	Wpływy z różnych dochodów		22,40	22,40	100,00%	
85206		Wspieranie rodziny		27 500,00	27500,00	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		27 500,00	27500,00	100,00%	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 713 474,80	5710955,29	99,96%	
	0690	Wpływy z różnych opłat		284,80	254,80	89,47%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		5 646 190,00	5646188,48	100,00%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		67 000,00	64512,01	96,29%	
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.		103 068,00	102456,33	99,41%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		48 338,00	47728,45	98,74%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		54 730,00	54727,88	100,00%	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		128 363,00	128363,00	100,00%	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 363,00	128363,00	100,00%	
85215		Dodatki mieszkaniowe	21 624,10	20609,84	95,31%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 624,10	20609,84	95,31%	
85216		Zasiłki stałe	651 749,00	651294,63	99,93%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	651 749,00	651294,63	99,93%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	262 926,00	259274,00	98,61%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 308,00	7308,00	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 618,00	251966,00	98,57%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 725,00	146710,87	99,99%	
	0830	Wpływy z usług	73 600,00	73591,17	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	73 125,00	73119,70	99,99%	
85295		Pozostała działalność	179 370,00	178984,24	99,78%	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 370,00	984,24	71,84%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		178 000,00	178000,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		162 741,00	157011,05	96,48%	0,30%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		162 741,00	157011,05	96,48%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		139 000,00	133270,82	95,88%	
		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		23 741,00	23740,23	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 174 159,43	2167277,91	99,68%	4,19%
	90002		Gospodarka odpadami		2 063 793,43	2058149,85	99,73%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 030 000,00	2024423,39	99,73%	
		0690	Wpływy z różnych opłat		4 660,00	4804,40	103,10%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 275,00	2063,63	90,71%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		26 858,43	26858,43	100,00%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		92 366,00	91128,06	98,66%	

		0690	Wpływy z różnych opłat	92 366,00	91128,06	98,66%	
	90095		Pozostała działalność	18 000,00	18000,00	100,00%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18000,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 700,53	40700,53	100,00%	<b>0,08%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 700,53	40700,53	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 700,53	40700,53	100,00%	
926			Kultura fizyczna	46 800,00	47690,56	101,90%	<b>0,09%</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	44 800,00	45690,56	101,99%	
		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	44 800,00	45690,56	101,99%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	2000,00	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2000,00	100,00%	
<b>bieżące razem:</b>				<b>51 118 786,49</b>	<b>51326120,83</b>	<b>100,41%</b>	<b>99,28%</b>
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	40 000,00	40000,00	100,00%	<b>0,08%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	40000,00	100,00%	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	40000,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 451,00	143990,12	87,03%	<b>0,28%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 451,00	143990,12	87,03%	

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	45990,40	76,65%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	105 451,00	97999,72	92,93%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 358,93	189358,93	100,00%	<b>0,37%</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 022,00	14022,00	100,00%	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 022,00	14022,00	100,00%	
	90095		Pozostała działalność	175 336,93	175336,93	100,00%	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	174 336,00	174336,00	100,00%	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,93	1000,93	100,00%	
<b>majątkowe razem:</b>				<b>394 809,93</b>	<b>373349,05</b>	<b>94,56%</b>	<b>0,72%</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>51 513 596,42</b>	<b>51699469,88</b>	<b>100,36%</b>	<b>100,00%</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				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

SKARBNIK MIEJSKI

Opiniona



BEZPIECZNIK



Karolów Perzyna

Wydatki bieżące - majątkowe miasta za 2015 rok załącznik nr 1 do Zarząd i Burmistrza

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykonania na dzień 31.12.2015	% wykonania na dzień 31.12.2015 do Wydatków ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:		Z tego:									
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10			Rolnictwo i leśnictwo	28556,84	28544,89	99,96%	0,06%	28544,89	28746,84	195,88	26550,96	1798,05	0	0	0	0	0			
	1030		izby rolnicze	1810	1798,05	99,34%		1798,05	0	0	0	1798,05	0	0	0	0	0			
		2850	Wydatki gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1810	1798,05	99,34%		1798,05	0	0	0	1798,05	0	0	0	0	0			
		1095	Pozostała działalność	26746,84	26746,84	100,00%		26746,84	26746,84	195,88	26550,96	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,14	28,14	100,00%		28,14	28,14	28,14	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,01	4,01	100,00%		4,01	4,01	4,01	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163,73	163,73	100,00%		163,73	163,73	163,73	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328,57	328,57	100,00%		328,57	328,57	328,57	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki	26222,39	26222,39	100,00%		26222,39	26222,39	26222,39	0	0	0	0	0	0	0			
		150	Przeziwstwo przymysłowe	11331,57	10931,57	96,47%	0,02%	0	0	0	0	0	0	0	10931,57	0	0			
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	11331,57	10931,57	96,47%		0	0	0	0	0	0	0	10931,57	0	0			
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11331,57	10931,57	96,47%		0	0	0	0	0	0	0	10931,57	0	0			
600			Transport i łączność	4610336,87	4189527,34	90,87%	8,62%	663421,43	663421,43	3675	659546,43	0	0	0	3526105,91	3526105,91	0			
	60004		Lokalne transport zbiorowy	11000	10482,68	95,30%		10482,68	10482,68	0	10482,68	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	11000	10482,68	95,30%		10482,68	10482,68	0	10482,68	0	0	0	0	0	0			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	193000	107644,76	55,77%		0	0	0	0	0	0	107644,76	107644,76	0	0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193000	107644,76	55,77%		0	0	0	0	0	0	107644,76	107644,76	0	0			
60014			Drogi publiczne powiatowe	500000	500000	100,00%		0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0			































	4300	Zakup usług pozostałych	5758	5758	100,00%		5758	5758	0	5756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	323740	318681,82	98,44%		318681,82	318681,82	0	318681,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	516	516	100,00%		516	516	0	516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty / składki	800	799,5	99,94%		799,5	799,5	0	799,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4600	4600	100,00%		4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85204		Rodzinny zasiępecze	116000	112850,35	97,28%		112850,35	112850,35	0	112850,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty / składki	116000	112850,35	97,28%		112850,35	112850,35	0	112850,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	13750	13653,03	98,29%		13653,03	13653,03	12253,03	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9552	9474	99,18%		9474	9474	9474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	785	785	100,00%		785	785	785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1778	1763,14	99,16%		1763,14	1763,14	1763,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	255	250,89	98,39%		250,89	250,89	250,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	100,00%		1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	100,00%		400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85206		Wspieranie rodziny	37500	37500	100,00%		37500	37500	36985	515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3228,75	3228,75	100,00%		3228,75	3228,75	3228,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	306,25	306,25	100,00%		306,25	306,25	306,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33450	33450	100,00%		33450	33450	33450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515	515	100,00%		515	515	0	515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5646190	5646188,48	100,00%		5646188,48	5646188,48	358873,57	335889,7	21183,87	0	5289314,91	0	0	0	0	0	0	0



















Dochody i wydatki związane z wykonywanymi na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego za 2015 r. załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Wydatki ogółem	wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonanie na dzień 31.12.2015	z tego:		zakres porozumienia lub umowy
										wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4			5			6	7	8
750			Administracja publiczna	48055	48054,49	100,00%	48055	48054,49	100,00%	48054,49		
	75023		Urzędy gmin	48055	48054,49	100,00%	48055	48054,49	100,00%	48054,49		
		2310	dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	48055	48054,49	100,00%						
		4010	wynagrodzenia osobowe				48055	48054,49	100,00%	48054,49		
801			Oświata i wychowanie	40 911	39734,25	97,12%	40 911	39 734,25	97,12%	39 734,25		
	80110		Gimnazja	40911	39734,25	97,12%	40911	39734,25	97,12%	39734,25		
		2310	dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	40911	39734,25	97,12%	0			0		
		4010	wynagrodzenia osobowe	0			40911	39734,25	97,12%	39734,25		
			<b>Ogółem</b>	<b>88 966</b>	<b>87788,74</b>	<b>98,68%</b>	<b>88 966</b>	<b>87788,74</b>	<b>98,68%</b>	<b>87788,74</b>	<b>0</b>	

URZĘDNIK MIEJSKI  
 Joanna Miegowa

*Joanna Miegowa*

BURMISTRZ

*Joanna Miegowa*

*Joanna Miegowa*

## Przychody i rozchody budżetu za 2015 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.	wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykonanie na dzień 31.12.2015
1	2	3	4		
1.	Dochody		51513596,42	51699469,88	100,36%
2.	Wydatki		53776156,98	48596058,29	90,37%
3.	Wynik budżetu		-2262560,56	3103411,59	
<b>Przychody ogółem:</b>			3 746 397,88	3746397,88	100,00%
1.	Kredyty	§ 952	0	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty 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	3 746 397,88	3746397,88	100,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>			1483837,32	1483837,32	100,00%
1.	Splaty kredytów	§ 992	729340,32	729340,32	100,00%
2.	Splaty pożyczek	§ 992	754497	754497	100,00%
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

SKARBNIK MIASTKI  
Główna Księgowa

Katarzyna Słupiak

BURMISTRZ

Jurzełław Perzyński



Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych za 2015 r. załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

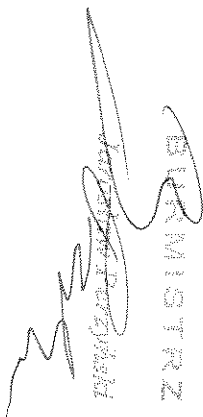
Lp.	Data	Rodzaj	§	Titel	Kwota	wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonanie na dzień 31.12.2015 r.
1	2	3		4			
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>			
1	150	15011	6639	Uzqgd Marszatkowski województwa mazowieckiego	11 331,57	10931,57	96,47%
2	600	60014	6300	Powiat Sierpecki	500 000,00	500000,00	100,00%
3	750	75095	6639	Uzqgd Marszatkowski województwa mazowieckiego	18683,06	18683,06	100,00%
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>			
4	801	80101	2830	Wypożyczenie szkół w podreczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	1764,88	1747,35	99,01%
5	801	80110	2830	Wypożyczenie szkół w podreczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	11749,7	11474,78	97,66%
6	801	80150	2830	Wypożyczenie szkół w podreczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	274,99	267,32	97,21%
7	851	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	14000,00	13600,00	97,14%
8	851	85154	2820	Program przeciwdziałania alkoholizmowi	51000,00	44300,00	86,86%
9	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	580000,00	580000,00	100,00%
10	854	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6000,00	6000,00	100,00%
11	921	92105	2820	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	10500,00	10500,00	100,00%
12	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16000,00	12790,28	79,94%

13	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	272000,00	265900,00	97,76%
				<b>Ogółem</b>	1493304,20	1476194,36	98,85%

SKARBNIK MIEJSKI  
GMINY WISŁOWA

  
Kuczyński

BURMISTRZ

  
Kuczyński

Dotacje podmiotowe za 2015 r. załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Lp.	Dział	Rozdział	§		Nazwa instytucji	plan dotacji	wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonanie na dzień 31.12.2015 r.
1	801	80101	2540		I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	211367,48	210491,16	99,59%
2	801	80110	2540		I-sze Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu	108584,08	108490,16	99,91%
3	801	80110	2590		Gimnazjum Publiczne im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	1292800,00	1243238,88	96,17%
4	801	80150	2540		I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	15632,52	11105,14	71,04%
5	801	80150	2540		I-sze Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu	70615,92	68998,76	97,71%
6	801	80150	2590		Gimnazjum Publiczne im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	17200,00	17070,00	99,24%
7	921	92109	2480		Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	1280000,00	1280000,00	100,00%
8	921	92114	2480		Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc	177000,00	161500,00	91,24%
9	921	92116	2480		Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu	640000,00	631864,83	98,73%
<b>Ogółem</b>						3813200,00	3732758,93	97,89%

ANKA BANK MIEJSKI  
OKRĘGOWA KASOWA

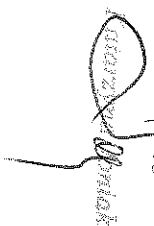


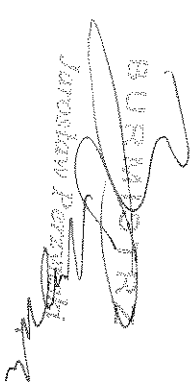
BEATA STYRZ  
Tomaszawski



Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2015r załącznik nr 1 do Zarządzenia  
Burmistrza

lp.	Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	wykonanie na dzień 31.12.2015r	% wykonanie na dzień 31.12.2015
1	851			Ochrona zdrowia	20000	9692,00	48,46%
		85153		zwalczanie narkomanii	20000	9692,00	48,46%
			4190	Nagrody konkursowe	1200	450,00	37,50%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497	479,00	96,38%
			4300	Zakup usług pozostałych	18303	8763,00	47,88%

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa  
  
Juroszka Poniak

BURMISTRZ  
  
Jarosław Poniak

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2015r. załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	wykonane na dzień 31.12.2015r.	% wykonanie na dzień 31.12.2015r.
<b>DOCHODY</b>							
I.							
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	456047,85	456047,17	100,00%
<b>WYDATKI</b>							
II.	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	436047,85	345655,06	79,27%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji s/w arcyzysaniom	51000,00	44300	86,86%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262,00	261,06	99,64%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98333,00	98332,4	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6992,00	6992	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24214,00	23937,39	98,86%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2404,00	2380,45	99,02%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67375,00	65802,2	97,67%
			4190	Nagrody konkursowe	3800,00	1099,82	28,94%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60479,85	21094,76	34,88%
			4220	Zakup środków żywności	33000,00	29956,39	90,78%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	184,24	92,12%
			4260	Zakup energii	10000,00	10000	100,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	63926,00	29236,2	45,73%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1740,00	898,01	51,61%
			4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	53,5	15,29%
			4430	Różne opłaty i składki	200,00	200	100,00%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3600,00	3600	100,00%
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5072,00	4232,64	83,45%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	2994	99,80%

SKARBNIK MIEJSKI  
OKRĘG KRAJOWA

*[Podpis]*

BURMISTRZ

*[Podpis]*

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2015r załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza**

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na dzień 31.12.2015	wykonanie na 31.12.2015 r	%wykonanie na 31.12.2015 r	
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>26 746,84</b>	<b>26746,84</b>	<b>100,00%</b>	
			Pozostała działalność	26 746,84	26746,84	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,14	28,14	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,01	4,01	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163,73	163,73	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328,57	328,57	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	26 222,39	26222,39	100,00%	
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>185 037,00</b>	<b>185037,00</b>	<b>100,00%</b>	
			Urzędy wojewódzkie	185 037,00	185037,00	100,00%	
			75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 771,00	163771,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 000,00	5000,00	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 266,00	16266,00	100,00%	
	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>163 142,00</b>	<b>161225,94</b>	<b>98,83%</b>	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 238,00	3238,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1800,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,42	309,42	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 128,58	1128,58	100,00%	
			<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>75 279,00</b>	<b>74664,18</b>	<b>99,18%</b>	
			<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>42 560,00</b>	<b>42080,00</b>	<b>98,87%</b>	
			<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>1 855,69</b>	<b>1855,69</b>	<b>100,00%</b>	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	161,62	161,62	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 651,28	13651,28	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 587,51	11587,51	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 462,90	5328,08	97,53%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45 105,00	44663,41	99,02%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 280,00	20960,00	98,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,60	1170,19	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87,68	87,52	99,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 236,35	8235,38	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 130,00	10069,78	99,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,37	4140,54	98,58%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	39 520,00	38660,35	97,82%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 120,00	20280,00	96,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131,44	1122,81	99,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97,33	87,49	89,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 960,05	7959,38	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 344,13	6344,13	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 867,05	2866,54	99,98%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Obrońcy cywilni	1 000,00	1000,00	100,00%
75414		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>119 975,00</b>	<b>117861,19</b>	<b>98,24%</b>
		Szkoly podstawowe	65 656,00	65004,31	99,01%
80101		Szkoly podstawowe	65 656,00	65004,31	99,01%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 764,88	1747,35	99,01%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 891,12	63256,96	99,01%

80110	Gimnazja	53 399,00	51951,00	97,29%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 749,70	11474,78	97,66%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 649,30	40476,22	97,18%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	920,00	905,88	98,47%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	274,99	267,32	97,21%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	645,01	638,56	99,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 797 955,10</b>	<b>5 795 938,71</b>	<b>99,97%</b>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 646 190,00	5 646 188,48	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	5 289 315,00	5 289 314,91	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 160,00	110 160,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 578,00	8 578,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 382,00	213 381,87	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 770,00	2 769,83	99,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 305,00	1 305,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	93,00	93,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	13 990,00	13 990,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	799,61	99,95%
4410	Podróże służbowe krajowe	199,00	198,26	99,63%



85213	4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3282,00	100,00%
85215	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 436,00	1436,00	100,00%
		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.	48 338,00	47728,45	98,74%
85219	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 338,00	47728,45	98,74%
		Dodatki mieszkaniowe	21 624,10	20609,84	95,31%
	3110	Świadczenia społeczne	21 205,80	20210,93	95,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,30	348,91	94,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00%
		Ośrodki pomocy społecznej	7 308,00	7308,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	7200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	108,00	100,00%
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 125,00	73119,70	99,99%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 163,00	56159,65	99,99%
85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 475,00	4475,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 968,00	9967,01	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 419,00	1418,04	99,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1100,00	100,00%
		Pozostała działalność	1 370,00	984,24	71,84%
85295	3110	Świadczenia społeczne	400,00	400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	584,24	60,23%
<b>Razem:</b>			6 293 855,94	6287809,68	99,90%

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa

*Katarzyna Dyjak*

KIEROWNICZKA

Jarosław Bęczyński

*Jarosław Bęczyński*

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2015r**  
**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza**

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na dzień 31.12.2015	wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykonanie na dzień 31.12.2015
010	01095		Pozostała działalność	26 746,84	26746,84	100,00%
			Rolnictwo i łowiectwo	26 746,84	26746,84	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	26 746,84	26746,84	100,00%
750	75011		Administracja publiczna	185 037,00	185037	100,00%
			Urzędy wojewódzkie	185 037,00	185037	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	185 037,00	185037	100,00%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	163 142,00	161225,94	98,83%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 238,00	3238	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	3 238,00	3238	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75 279,00	74664,18	99,18%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 279,00	74664,18	99,18%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45 105,00	44663,41	99,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 105,00	44663,41	99,02%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	39 520,00	38660,35	97,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 520,00	38660,35	97,82%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1000</b>	<b>100,00%</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1000	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1000	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>119 975,00</b>	<b>117861,19</b>	<b>98,24%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	65 656,00	65004,31	99,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 656,00	65004,31	99,01%
	80110		Gimnazja	53 399,00	51951	97,29%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 399,00	51 951	97,29%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	920,00	905,88	98,47%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	920,00	905,88	98,47%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 797 955,10</b>	<b>5 795 938,71</b>	<b>99,97%</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 646 190,00	5 646 188,48	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	5 646 190,00	5 646 188,48	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 338,00	47 728,45	98,74%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 338,00	47 728,45	98,74%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	21 624,10	20 609,84	95,31%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 624,10	20 609,84	95,31%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 308,00	7 308	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	7 308,00	7308	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 125,00	73119,7	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	73 125,00	73119,7	99,99%
85295		Pozostała działalność	1 370,00	984,24	71,84%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 370,00	984,24	71,84%
<b>Razem:</b>			<b>6 293 855,94</b>	<b>6287809,68</b>	<b>99,90%</b>

SKARBNIK MIEJSKI  
GMINY ŁĄCZNA



Burmistrz

  
Jarosław

Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych za r. zaciągnięciu nr 1 do Zarządzenia Burmistrza dla 7 jedn. 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 31.12.2015	% wykonanie na dzień 31.12.2015	Wydatki	wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykonanie na dzień 31.12.2015
1		rozdział		3			4		
1	Rachunek przy Szkole Podstawowej nr 3	80101		<b>81 400,00</b>	<b>71 985,98</b>	<b>88,43%</b>	<b>81 400,00</b>	<b>71 985,98</b>	<b>88,43%</b>
	Wpływy z różnych opłat		0690	400,00	303,00	75,75%			
	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	76 000,00	71 682,98	94,32%			
	Wpływy z różnych dochodów		0970	5 000,00	0,00	0,00%			
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210				22 500,00	1 887,81	83,90%
	Zakup energii		4240				48 900,00	4 868,89	99,57%
	Zakup usług pozostałych		4300				10 000,00	4 420,28	44,20%
2	Rachunek przy Szkole Podstawowej nr 2 Halia sportowa	80101		57 705,00	52 838,00	91,57%	57 705,00	53 102	92,02%
	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	57 700,00	52 838,00	91,57%			
	Pozostałe odsetki		0920	5,00	0,00	0,00%			
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210				9 000,00	8 409,36	93,44%

	Zakup energii		4260						46 691,00	42741,14	91,54%
	Zakup usług remontowych		4270						1 600,00	1537,5	96,09%
	Zakup usług pozostałych		4300						150,00	150	100,00%
	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		2400						264,00	264	100,00%
	<b>razem rozdział 80101</b>			<b>139 105,00</b>	<b>124 823,98</b>	<b>89,73%</b>	<b>139 105,00</b>	<b>125087,98</b>			<b>89,92%</b>
4	Rachunek przy Gimnazjum Miejskim	80110		24 805,00	23 749,00	95,74%	24 805,00	23749			95,74%
	Wpływy z różnych opłat		0690	300,00	249,00	83,00%					
	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	24 500,00	23 500,00	95,92%					
	Pozostałe odsetki		0920	5,00	0,00	0,00%					
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210				5 205,00	5205			100,00%
	Zakup energii		4260				18 600,00	17625			94,76%
	Zakup usług pozostałych		4300				1 000,00	919			91,90%
	<b>razem rozdział 80110</b>			<b>24 805,00</b>	<b>23 749,00</b>	<b>95,74%</b>	<b>24 805,00</b>	<b>23749</b>			<b>95,74%</b>
5	Rachunek przy Miejskim Przedszkolu nr 1	80104		74 500,00	74 153,00	61,00%	74 500,00	74008,5			99,34%
	Wpływy z usług		0830	74 500,00	74 153,00	99,53%					
	Zakup środków żywności		4220			0,00%	74 500,00	74008,5			99,34%
6	Rachunek przy Miejskim Przedszkolu nr 2	80104		138 660,00	137 758,00	99,35%	138 660,00	137758			99,35%
	Wpływy z usług		0830	138 660,00	137 758,00	99,35%					
	Zakup środków żywności		4220				138 660,00	137758			99,35%
7	Rachunek przy Miejskim Przedszkolu nr 3	80104		111 325,00	105 734,50	94,98%	111 325,00	105734,5			94,98%
	Wpływy z usług		0830	111 325,00	105 734,50	94,98%					
	Zakup środków żywności		4220				111 325,00	105734,5			94,98%

8	Rachunek piz Miejskim Przedszkolu nr 4	80104		105 315,00	105 315,00	100,00%	105 315,00	105315	100,00%
	Wpływy z usług		0830	105 315,00	105 315,00	100,00%			
	Zakup środków żywności		4220				105 315,00	105315	100,00%
	<b>razem rozdział 80104</b>			<b>429 800,00</b>	<b>422 960,50</b>	<b>98,41%</b>	<b>429 800,00</b>	<b>422 816,00</b>	<b>98,38%</b>
	Rachunek przy Szkole Podstawowej nr 3	85401		280 000,00	255 901,30	91,39%	280 000,00	255901,3	91,39%
	Wpływy z usług		0830	280 000,00	255 901,30	91,39%			
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210				14 650,00	14594,44	99,62%
	Zakup środków żywności		4220				257 000,00	233250,1	90,76%
	Zakup usług remontowych		4270				350,00	350	100,00%
	Zakup usług pozostałych		4300				8 000,00	7706,76	96,33%
3	Rachunek przy Szkole Podstawowej nr 2 Stożówka szkolna	85401		304 300,00	262 437,00	86,24%	304 300,00	262437	86,24%
	Wpływy z usług		0830	304 300,00	262 437,00	86,24%			
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210				13700	8761,85	63,96%
	Zakup środków żywności		4220				289600	253304,5	87,47%
	Zakup usług remontowych		4270				500	190,65	38,13%
	Zakup usług pozostałych		4300				500	180	36,00%
	Rachunek przy Gimnazjum Miejskim	85401		95 601,40	87 520,80	91,55%	95 601,40	87520,8	91,55%



Wpływy z usług	0830	95 601,40	87 520,80	91,55%				
Zakup materiałów i wyposażenia	4210				6 409,30	5874,12	91,65%	
Zakup środków żywności	4220				87 392,10	80432,1	92,04%	
Zakup usług remontowych	4270				1 600,00	1 116,18	69,76%	
Zakup usług pozostałych	4300				200,00	98,4	49,20%	
<b>razem rozdział 85401</b>		<b>679 901,40</b>	<b>605 859,10</b>	<b>89,11%</b>	<b>679 901,40</b>	<b>605859,1</b>	<b>89,11%</b>	
<b>Ogółem</b>		<b>1 273 611,40</b>	<b>1 177 392,58</b>	<b>92,45%</b>	<b>1 273 611,40</b>	<b>1 177 512,08</b>	<b>92,45%</b>	

Wykaz jednostek dla których utworzono rachunki dochodów i wydatków niżej finansowanych

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

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Miejsowa  
Kameryn

ELŻBIETA STRZ  
Karolina

## Wydatki na zadania inwestycyjne za 2015 rok załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2015	wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykonanie na dzień 31.12.2015	UWAGI
600			Transport i łączność	2 292 120,53	1 960 399,94	85,53%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	193 000,00	107 644,76	55,77%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	107 644,76	55,77%	
			Opłymalizacja sygnalizacji miejskiej w centrum miasta Sierpca wraz z dostosowaniem programu do funkcji Zielonej Strzałki	8 000,00	8 000,00	100,00%	zadanie wykonano
			raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej, od istniejącej drogi woj. nr 560 (Ul. Plockiej) w miejscowości Gorzewo do drogi krajowej nr 10 w miejscowości Borkowo Kościełne wraz	85 000,00	14,76	0,02%	Umowa nr 10/MZDW/15 z 21.12.2015 pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Sierpc na podstawie której wykonanie raportu oddziaływania zostanie wykonana w ramach przygotowania dokumentacji całości inwestycji drogowej, wykonanie zadania będzie realizowane przez MZDW
			Rozbudowa ul. Głowackiego w mieście Sierpc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km86+000 do km86+665 realizowanego w ramach zadania " Droga Wojewódzka nr 541 odcinek Mochowo-granica woj. warszawsko-mazurskiego	100 000,00	99 630,00	99,63%	zadanie wykonano
	60016		Drogi publiczne gminne	2 099 120,53	1 852 755,18	88,26%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 099 120,53	1 852 755,18	88,26%	
			Budowa chodnika ul. Kwiatowa II etap	26 000,00	24 610,00	94,65%	zadanie wykonano

Budowa ul. Andersa wraz z kanalizacją deszczową oraz ul. Poniatowskiego w Sierpcu	370 000,00	335082,58	90,56%	zadanie wykonano w 100 % - w związku z podpisaną umową w rozliczeniu kosztorysowym, po wykonaniu inwestycji, środki w budżecie pozostały po negocjacjach cenowych z Wykonawcą
Budowa ul. Kartowicza	225 000,00	203886,33	90,62%	Zadanie wykonano w 100 % - w związku z podpisaną umową w rozliczeniu kosztorysowym, po wykonaniu inwestycji, środki w budżecie pozostały po negocjacjach cenowych z Wykonawcą.
Budowa ul. Powstańców wraz z kanalizacją deszczową I etap	450 000,00	416249,77	92,50%	Zadanie wykonano w 100% - oszczędności powstały w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego. Wykonawca określił niższą cenę niż szacowanie wartości przedmiotu zamówienia.
Modernizacja chodnika wraz ze zjazdami ul. Armii Krajowej (od ul. Traugotta do Mikołajczyka) oraz ul. Mikołajczyka	170 000,00	163956,77	96,45%	zadanie wykonano
Modernizacja kładki przy ul. Farniej	130 000,00	126903,65	97,62%	zadanie wykonano
Projekt I budowa ul. Poziołkowej	170 000,00	169899,99	99,94%	zadanie wykonano
Projekt ul. Krasieńskiego	20 000,00	17835,00	89,18%	Zadanie wykonano w 100 % - oszczędności powstały w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, podpisano umowę z Wykonawcą, który określił niższą kwotę niż zaplanowana w budżecie.




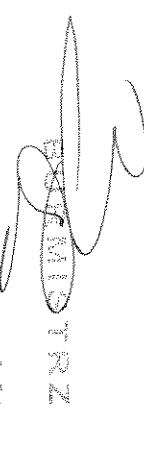
		Wykup nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego	12 437,50	12437,50	100,00%	zadanie wykonane
		Wykup nieruchomości rejonie ulic ul. Plocka i Białobłocka	100 000,00	100000,00	100,00%	zadanie wykonane
750		Administracja publiczna	75 000,00	74498,15	99,33%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	74498,15	99,33%	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74498,15	99,33%	
		Zakup licencji - baza systemu drogowego	75 000,00	74498,15	99,33%	zadanie wykonane
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	29716,80	99,06%	
	75495	Pozostała działalność	30 000,00	29716,80	99,06%	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29716,80	99,06%	
		Zakup wraz z montażem sprzętu do monitoringu miasta	30 000,00	29716,80	99,06%	zadanie wykonane
801		Oświata i wychowanie	205 000,00	172755,73	84,27%	
	80101	Szkoly podstawowe	12 000,00	11685,00	97,38%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11685,00	97,38%	
		Projekt instalacji elektrycznej Szkoła Podstawowa nr 3	12 000,00	11685,00	97,38%	zadanie wykonane
	80104	Przedszkola	193 000,00	161070,73	83,46%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	161070,73	83,46%	

		Budowa budynku przedszkola w Sierpcu- dokumentacja projektowa	80 000,00	51660,00	64,58%	Zadanie wykonane w 100% - oszczędności powstały w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, podpisano umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w grudniu 2015 r. Zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miasta o wydatkach niewygasających.
		Modernizacja elewacji budynku Miejskiego Przedszkola nr 3	48 000,00	47380,73	98,71%	zadanie wykonane
		Modernizacja instalacji c.o w Miejskim Przedszkolu nr 2 ( projekt i wykonawstwo) I etap	65 000,00	62030,00	95,43%	zadanie wykonane
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 313 386,75	875821,91	66,68%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	456 500,00	366429,02	80,27%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 500,00	366429,02	80,27%	
		Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w ul. Słazica	6 500,00	6490,00	99,85%	zadanie wykonane
		Budowa separatora odbioru wód z osiedla za torami przy zbiorniku wodnym Jezioro	450 000,00	359939,02	79,99%	Zadanie wykonane w 100% - oszczędności powstały w wyniku złożenia przez Wykonawcę w ramach przetargu nieograniczonego, bardzo korzystnej cenowo oferty w stosunku do szacowanej wartości zamówienia przez Zamawiającego
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	18745,20	62,48%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	18745,20	62,48%	

		Plan Gospodarki Niskoemisyjnej	30 000,00	18745,20	62,48%	Zadanie wykonane w 100% - oszczędności powstały w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, podpisano umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 000,00	80899,78	70,35%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	80899,78	70,35%	
		Budowa oświetlenia ul. Instalatorów Sierpcu	60 000,00	46768,78	77,95%	Zadanie wykonane w 100% - oszczędności powstały w wyniku złożenia przez Wykonawcę w ramach zapytania ofertowego, bardzo korzystnej cenowo oferty w stosunku do szacowanej wartości zamówienia przez Zamawiającego
		Budowa oświetlenia ulic Konrada I Mazowieckiego, Dobrawy i Św. Wojciecha w Sierpcu	55 000,00	34131,00	62,06%	Zadanie wykonane w 100% - oszczędności powstały w wyniku złożenia przez Wykonawcę w ramach zapytania ofertowego, bardzo korzystnej cenowo oferty w stosunku do szacowanej wartości zamówienia przez Zamawiającego
90095		Pozostała działalność	711 896,75	409747,91	57,56%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 896,75	409747,91	57,56%	
		Projekt pn. " Przywrócenie walorów przyrodniczych Parku Solidarności i przyległych zwartych terenów zielonych- zakup i nasadzenia drzew, krzewów, roślin wieloletnich	240 000,00	211207,72	88,00%	Zadanie wykonane w 100% - oszczędności powstały w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego w czerwcu 2015 r. i wyłonieniem najkorzystniejszej oferty

			Wykonanie projektu wraz z wykonawstwem Skale Park - III etap	271 896,75	0,00	0,00%	na realizację zadania były zabezpieczone zbyt małe środki w stosunku do potrzeb na realizację budowy, w grudniu podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji zadania. Brak możliwości urealnienia planu.
			Zagospodarowanie parku Andersa wraz z parkingiem I etap	200 000,00	198540,19	99,27%	zadanie wykonano w 100%
926			Kultura fizyczna	38 991,00	29243,25	75,00%	
	92601		Instytucje kultury fizycznej	38 991,00	29243,25	75,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 991,00	29243,25	75,00%	
			Projekt stadionu miejskiego	38 991,00	29243,25	75,00%	
			Razem	4 128 545,78	3316473,27	80,33%	

STAROSTA MIEJSKI  
 Główna Księgowa  
  
 Karolina Koniak

STAROSTA MIEJSKI  
  
 Jarosław Szymbista

w kwocie 38.991,00 zł zostało uwzględnione wynagrodzenie Projektanta po:  
 1) uzyskaniu przez Zamawiającego decyzji udzieliącej pozwolenia na budowę (29.243,25 zł);  
 2) realizacji inwestycji i zaistnieniu warunków na wystąpienie do właściwego urzędu o wydanie pozwolenia na użytkowanie (9.747,75 zł).  
 W 2015 r. Zamawiający jedynie uzyskał pozwolenie na budowę i zapłacił Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 29.243,25 zł.



Stopień zaawansowania programów wieloletnich za 2015 r. załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynując	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykonanie na dzień 31.12.2015	Limit zobowiązań	Wykonanie odchyleń
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8223876,35	1122014,63	1095320,60	97,62%	8046530,93	
1.a	- wydatki bieżące				0	0			0	
1.b	- wydatki majątkowe				8223876,35	1122014,63	1095320,60	97,62%	8046530,93	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				47588,94	30014,63	29614,63	98,67%	4530,93	
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0			0	
1.1.2	- wydatki majątkowe				47588,94	30014,63	29614,63	98,67%	4530,93	
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przebudowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	SIERPC	2012	2015	20297,82	11331,57	10931,57	96,47%	1435	Przedsięwzięcie wykonano
1.1.2.2	Rozwoj elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa -	SIERPC	2012	2015	27291,12	18683,06	18683,06	100,00%	3095,93	Przedsięwzięcie wykonano

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z k...												
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		8176287,41		1092000		1065705,97		97,59%		8042000		
1.3.1	- wydatki bieżące		0		0						0		
1.3.2	- wydatki majątkowe		8176287,41		1092000		1065705,97		97,59%		8042000		
1.3.2.1	Budowa ul. Narutowicza w miejscowości Sierpc	SIERPC	2015	2017	7100000	150000	133000,00		88,67%		7100000		realizacja przedsięwzięcia w 2015 roku objęta wykonaniem projektu budowlanego, przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2016 roku twój prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego.
1.3.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	SIERPC	2016	2018	27320,67	0	0,00				0		realizacja przedsięwzięcia nastąpi w od 2016r
1.3.2.3	Wykonanie podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacji na terenie Gminy Miasto Sierpc	SIERPC	2015	2016	50681,12	0	0,00				0		realizacja przedsięwzięcia nastąpi od 2016r
1.3.2.4	Wykonanie projektu ul. Piłsudskiego od ul. Włosa do ul. Mickiewicza wraz z wykonaniem	SIERPC	2014	2015	998285,62	942000	932705,97		99,01%		942000		Przedsięwzięcie wykonano

STAROSTA MIĘDZYSKI  
Główny Miejski

Katarzyna Szymank

Jarosław Perzyski

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

Nazwa projektu	Dział rozdział	Stan początkowy	Zwiększenia wydatków	Zmniejszenia wydatków	Stan końcowy na dzień 31.12.2015	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015	% wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przebudowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	150 15011	10033,5	1435	-136,93	11331,57	10931,57	96,47%
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	750 75095	15587,13	3095,93		18683,06	18683,06	100%
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		25620,63	4530,93	-136,93	30014,63	29614,63	98,67%

SKARBNIK MIEJSKI

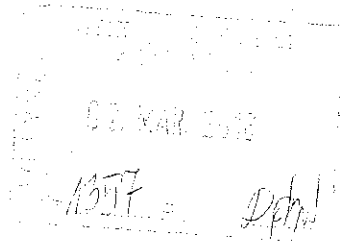
Główna Księgowa

Katarzyna Ogińska

BEZMISTRZ

Jarosław Berzyński

Sierpc, dnia 23.02.2016r.



**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu  
Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc  
za 2015 roku**

**Przychody - dochody**

Na planowaną kwotę przychodów 177 000,00 zł wykonano ogółem **161 500,00 zł**  
co stanowi 91,24 % w tym:

Dotacje z Urzędu Miejskiego w danym roku 2015 otrzymaliśmy **161 500,00 zł**

Saldo na dzień 31.12.2015r : **0,00zł**

**Rozchody – wydatki**

§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników zrealizowano w kwocie **90 039,25 zł** w stosunku do planowanej kwoty 104 100,00zł co stanowi 93,21% w tym:

- wypłata wynagrodzeń dla pracowników według angaży - 81 454,25 zł
- wypłacone nagrody dla pracowników z okazji Dnia Działacza Kultury - 8 585,00 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 **19 930,89 zł** co stanowi 92,70 % w stosunku do planowanej kwoty 21 500,00 zł.

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe zrealizowano w kwocie **7000,00 zł** w stosunku do planowanej kwoty 7 000,00zł co stanowi 100,00%.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **8 882,79 zł** w stosunku do planowanej kwoty 8883,00zł co stanowi 99,99 %.

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

- zakup aparatu fotograficznego 2 099,00 zł
- zakup obiektywu do aparatu 1 149,00 zł
- zakup aparatu fotograficznego 1 599,00 zł
- zakup drukarki 599,00 zł

§ 4260 – zakup energii wydatkowano kwotę **3 016,69 zł** w tym:

- opłata za zużycie energii elektrycznej i ogrzewania 2 808,30 zł
- wodę i kanalizację 208,39 zł

Stanowi to 99,98 % w stosunku do planowanej kwoty – 3 017,09zł.

§ 4300 - zakup pozostałych usług – wydatkowano kwotę **27 570,89 zł** w stosunku do planowanej kwoty 31 729,00 co stanowi 86,89 %

w tym:

- usługa związana z aktualizacją programów SoftHard 714,54 zł

- wykonanie archeologicznych badań nieinwazyjnych 25 000,00 zł  
- koszt publikacji „Sierpc międzywojenny w fotografii” 771,90

§ 4360 - opłaty z tytułu usług telekom.telef.stacjonarnej – wydatkowano kwotę **1 203,72 zł** w stosunku do planu 1 800,00 zł stanowi to 66,87% w stosunku do planowanej kwoty.

§ 4410 - podróże służbowe - **685,34 zł** co stanowi 85,66% planowanej kwoty 800,00 zł.

§ 4430 - różne opłaty i składki wydatkowano na kwotę **931,52zł** w stosunku do planowanej kwoty 932,00zł. Wydatki dotyczące ubezpieczenia budynku i wyposażenia stanowią 99,94% w stosunku do planowanej kwoty.

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę **2 238,91zł** co stanowi 100% kwoty planowanej 2 238,91zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Brzezińska*  
Margarzata Brzezińska

*Michał Weber*  
P.O. DYREKTORA  
Michał Weber

Sierpc 23.02.2016r

Część opisowa do wykonania budżetu za rok 2015r  
Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc

W 2015r Pracownia otrzymała 161 500,00 zł dotacji z Urzędu Miejskiego w Sierpcu z planowanej kwoty 177 000,00zł, wydatki dokonane były na poziomie 161 500,00zł co daje 91,24% wykonania w stosunku do otrzymanej dotacji.

Lp.	Treść	Plan roczny	Wykonanie na 31.12.2015r	Procent wykonania
<b>I</b>	Stan środków pieniężnych na początek miesiąca	-	-	
<b>II</b>	<b>Przychody wg tytułów:</b>	<b>177 000,00</b>	<b>161 500,00</b>	
II.1.	Dotacje	177 000,00	161 500,00	
<b>III</b>	<b>Wydatki:</b>	<b>177 000,00</b>	<b>161 500,00</b>	
III.1.1.	Zużycie materiałów i energii	11 900,09	11 899,48	99,99
III.1.2.	Usługi obce	35 529,00	28 774,61	80,98
III.1.3.	Podatki i opłaty	932,00	931,52	99,94
III.1.4.	Wynagrodzenia	104 100,00	97 039,25	93,21
III.1.5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	23 738,91	22 169,80	93,39
III.1.6.	Podróże służbowe	800,00	685,34	85,66
III.1.7.	Pozostałe wydatki	0,00	0,00	
<b>IV</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec miesiąca</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	

Pracownia na koniec 2015r nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych co wykazała w negatywnych sprawozdaniach RbZ,RbUN,RbUZ.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Margorzata Brzezińska*  
Margorzata Brzezińska

*Michał Weber*  
P.O. DYREKTORA  
Michał Weber

## Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za 2015 rok

### I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I		
	<b>Razem:</b>	0,00

### II. Wysokość dotacji Organizatora

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń	14.750,00	14.000,00
Luty	14.750,00	11.000,00
Marzec	14.750,00	3.500,00
Kwiecień	14.750,00	11.000,00
Maj	14.750,00	11.000,00
Czerwiec	14.750,00	19.000,00
Lipiec	14.750,00	27.000,00
Sierpień	14.750,00	26.000,00
Wrzesień	14.750,00	5.000,00
Październik	14.750,00	11.000,00
Listopad	14.750,00	8.000,00
Grudzień	14.750,00	15.000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>177.000,00</b>	<b>161.500,00</b>

### III. Wydatki

Rozliczenie ze względu na rodzaj wydatków:				
Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki łączne (kol. 4+ kol. 5)	Wydatki finansowane z dotacji	Wydatki finansowane z przychodów własnych
I	2	3	4	5
1.	Zużycie materiałów i energii w tym:	11.899,48	11.899,48	
2.	Usługi obce w tym:	28.774,61	28.774,61	
3.	Podatki i opłaty w tym:	931,52	931,52	

4.	Wynagrodzenia	97.039,25	97.039,25	
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	22.169,80	22.169,80	
6.	Podróże służbowe	685,34	685,34	
7.	Pozostałe wydatki	0,00	0,00	

Saldo końcowe na dzień 31 grudnia 2015 roku 0,00 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Małgorzata Brzezińska*

.....  
(Główny Księgowy)

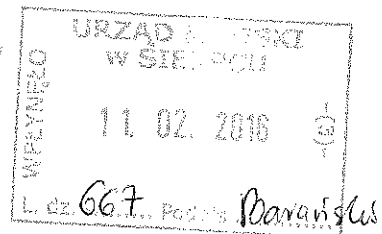
*Michał Weber*  
P.O. DYREKTORA

*Michał Weber*

.....  
(Dyrektor instytucji kultury)



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
za rok 2015**



**I. Przychody**

Łączne wpływy to kwota 1 729 299,94zł.

W tym:

- × kwota 1 280 000,00zł - dotacja otrzymana z budżetu Urzędu Miasta Sierpc  
(plan 1 280 000,00zł) wykorzystano w wysokości - wykonanie 100%
- × kwota 449 299,94zł – dochody własne; plan 450 000,00zł – wykonanie 99,84%.
  - sprzedaż biletów do kina i na spektakle: plan 294 000,00zł; wpływy – 293 722,00zł  
wykonanie 99,91%
  - pozostała sprzedaż działalności kulturalnej - zajęcia, akredytacje, organizacja imprez  
itp. –plan 60 800,00zł wpływy – 60 600,43zł - wykonanie 99,67%
  - inne przychody - udostępnianie sal, sprzedaż obrazów, usługi reklamowe, odsetki  
od rachunku i in.: plan 51 700,00 zł, wpływy – 51 589,27zł - wykonanie 99,79%
  - pozostałe: darowizny, usługi pozostałe, przychody finansowe, zwrot VAT i in.:  
plan 43 500zł – wykonanie 43 388,24zł – wykonanie 99,74%

**II. Wydatki**

Plan wydatków ogółem – 1 763 765,00zł - wykonanie wydatków zostało zrealizowane w wysokości 1 761 737,81zł tj. 99,89%

- × konto 401 „zużycie materiałów i energii” – plan 244 950,00 zł  
wydatki – 243 901,95zł (wykonanie 99,57%). W wydatkach tych ujęto zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do urzędzeń biurowych, materiałów do imprez, środków czystości, nagród w konkursach: recytatorskich, tanecznych, piosenki i innych, stroje dla LZA Kasztelanka (19372,50zł), 2 x lampa do projektora (11045,40zł), stroje dla zespołów tanecznych, interfejs audio do nagrań (1999,00zł), koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody (152805,30zł)
- × konto 402 „usługi obce” – plan 283 025,00 zł  
wydatki 282 788,06zł (wykonanie 99,92%). W wydatkach tych ujęto m.in.: usługi kulturalne: koncerty, spektakle (116946,00zł), usługi bankowe, telekomunikacyjne i

kurierskie (12 129,76zł), transportowe, ochronę CKiSz i imprez (22 354,02zł), konserwacja i przegląd wentylacji, lektorat dla SUTW, usługi informatyczne (serwis, licencje) i inne.

- × konto 403 „podatki i opłaty” – plan 49 950,00zł  
wydatki – 49 856,17zł (wykonanie 99,81%). Wydatki na opłaty dla ZAIKS, PISF i SFP za projekcje filmowe i koncerty, zapłacony podatek od nieruchomości za 2014r. i 2015r. oraz pozostałe opłaty.
- × konto 404 „wynagrodzenia” – plan 834 800,00zł; wydatki - 834 326,13zł (wykonanie 99,94%), w tym wynagrodzenia bezosobowe -102137,92zł (dot. wykładów, obsługa, artyści i jurorzy w konkursach)
- × konto 405 „świadczenia na rzecz pracowników” – plan 158 010,00zł  
wydatki - 157 941,10zł (wykonanie 99,96%)  
Pozycja ta obejmuje koszty ubezpieczeń społecznych i FP obciążających pracodawcę (132 455,01); odpisu na ZFŚS (18892,17zł), oraz koszty BHP i szkolenia dla pracowników.
- × konto 409 „pozostałe koszty” – plan 193 030,00zł; wydatki – 192 924,40zł (wykonanie 99,95%)  
Wydatki te obejmują: ubezpieczenie majątku (8206,25zł), podróże służbowe (524,45zł), opłaty dla dystrybutorów filmów (160 095,96zł), materiały reklamowe i plakaty (11 176,08zł), zakup kwiatów i wpisowe na konkursy, nagrody finansowe w konkursach i in.

### III. Wydatki na zakup środków trwałych

- × W okresie styczeń – grudzień 2015 r. nie były dokonywane zakupy inwestycyjne.

Na dzień 01.01.2015r. CKiSz w Sierpcu dysponował środkami finansowymi w wysokości 79 901,81 zł (w tym kwota 32400,53zł zwrócona do UM dotacja za 2014).

Na dzień 31.12.2015r. saldo końcowe wynosi 16 203,41zł ( w tym 1140,00zł dotyczy sprzedaży biletów obcych).

Saldo zobowiązań na dzień 31.12.2015r wynosi 40 240,58zł

Saldo należności na dzień 31.12.2015r wynosi 1908,10zł

Na dzień 31.12.2015 nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu  
*Milena Siemińska*

DYREKTOR  
Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu  
*Jarosław Zmijewski*

Załącznik do sprawozdania z wykonania planu finansowego  
 za 2015r.

nazwa konta	konto	przychody		wydatki		% wykonanie
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	
dotacja podmiotowa	740	1 280 000,00	1 280 000,00			100,00%
dochody własne	700	450 000,00	449 299,94			99,84%
zużycie materiałów i energii	401			244 950,00	243 901,95	99,57%
usługi obce	402			283 025,00	282 788,06	99,92%
podatki i opłaty	403			49 950,00	49 856,17	99,81%
wynagrodzenia	404			834 800,00	834 326,13	99,94%
świadczenia na rzecz pracowników	405			158 010,00	157 941,10	99,96%
pozostałe wydatki	409			193 030,00	192 924,40	99,95%
razem:		1 730 000,00	1 729 299,94	1 763 765,00	1 761 737,81	99,89%

stan środków do dyspozycji na początek roku

79901,81 (w tym 32400,53zł zwróconą dotacją za 2014)

stan środków do dyspozycji na koniec roku

16203,41 (w tym 1140,00zł dotyczy sprzedaży biletów obcych)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu  
*Milena Stemińska*  
 Milena Stemińska

**DYREKTOR**  
 Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu  
*Jarostaw Zmijewski*  
 Jarostaw Zmijewski

**Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za 2015 rok**

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2015 roku: 18.255,15.zł

**I. Przychody własne, dotacja z Bibl. Narodowej**

lp	wyszczególnienie	kwota
1	bilety	
2	wpłaty za zajęcia i akredytacje	
3	dotacja z Bibl. Narodowej	19 000,00
4	pozostałe przychody	19 460,72
	<b>Razem</b>	<b>38 460,72</b>

**II. Wysokość dotacji Organizatora**

miesiąc	plan	środki przekazane
styczeń	53 333,00	50 000,00
luty	53 333,00	40 000,00
marzec	53 333,00	50 000,00
kwiecień	53 333,00	54 000,00
maj	53 333,00	54 000,00
czerwiec	53 333,00	54 000,00
lipiec	53 333,00	50 000,00
sierpień	53 333,00	52 000,00
wrzesień	53 333,00	50 000,00
październik	53 333,00	50 000,00
listopad	53 333,00	70 000,00
grudzień	53 337,00	57 864,83
<b>razem</b>	<b>640 000,00</b>	<b>631 864,83</b>

### III. Wydatki

#### Rozliczenie ze względu na rodzaj wydatków:

lp	wyszczególnienie	wydatki łączne (kol. 4+kol.5)	wydatki finansowane z dotacji	wydatki finansowane z przychodów własnych, i dotacji z BIBL. Narodowej
1	2	3	4	5
1.	Zużycie materiałów i energii w tym: energia – 32.506,36zł, zakup materiałów i wyposażenia - 23.380,33zł	55.886,69	55.886,69	0,00
2.	usługi obce w tym: usługi zdrowotne –300,00, remontowe – 74.954,97, usługi łączności – 4.638,01, pozostałe usługi – 10.131,87	90.024,85	90.024,85	0,00
3.	podatki i opłaty	5.142,28	5.142,28	0,00
4.	wynagrodzenia w tym: wynagrodzenia osobowe – 372.105,67, wynagrodzenia bezosobowe – 6969,00	379.074,67	379.074,67	0,00
5.	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	81.520,89	81.520,89	0,00
6.	podróże służbowe	215,45	215,45	0,00
7.	pozostałe wydatki	39.000,00	20.000,00	19.000,00

Saldo końcowe na dzień 31 grudnia 2015 roku 37.715,87zł

**WYSOKOŚĆ DOTACJI DO ZWROTU 0,00 zł**

Główny Księgowy

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Miejskiej Biblioteki Publicznej

*Anna Bielecka*  
mgr Anna Bielecka

Dyrektor instytucji

**DYREKTOR**  
Miejskiej Biblioteki Publicznej

*Maria Wiśniewska*  
mgr Maria Wiśniewska

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2015 rok

### Przychody – dochody 670.325,55

Na planowaną kwotę dochodów **687.755,15**. wykonano ogółem **670.325,55zł.**  
co stanowi 97,47% w tym:

Dochody własne na planowaną kwotę **47.755,15 zł.** wykonano **38.460,72zł.** co stanowi 80,54%

Dochody własne osiągnięto z następujących źródeł:

• z wynajmu pomieszczeń	14.857,29zł.
• z usług kserograficznych	2.913,25zł.
• Sprzedaż książek na kiermaszu	1.153,55zł.
• odsetki naliczone przez bank od r-ku bankowego	0,09 zł.
• makulatura	30,00zł. ;
• Odszkodowanie za szkodę od ubezpieczyciela	506,54zł. ;

Dotacja celowa otrzymana z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych 19.000,00zł  
Dotacje z budżetu otrzymaliśmy w kwocie **631.864,83zł.** Planowana kwota dotacji **640.000,00zł** co  
stanowi 98,73%

### Rozchody – wydatki 650.864,83

Ogółem wydatki na planowaną kwotę **687.755,15zł.** wykonano **650.864,83zł.** co  
stanowi 94,64%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

#### **& 3020**

Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń wydatkowano kwotę **2.512,00zł.** w stosunku do  
planowanej **2.512,00zł.** Wydatki dotyczą ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz używanie  
odzieży własnej do celów służbowych. Stanowi 100% planowanych wydatków.

#### & 4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników zrealizowano w kwocie **372.105,67zł** w stosunku do planowanej **395.000,00zł**, co stanowi 94,20 % w tym:

- wypłata wynagrodzeń dla pracowników według angaży - 322.811,67zł
- wypłacone nagrody dla pracowników - 33.195,00zł
- nagrody jubileuszowe - 8.539,00zł
- odprawy emerytalne - 7.560,00zł

#### & 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 **66.337,55zł**, co stanowi 82,61% w stosunku do planowanej kwoty **80.300,00zł**.

#### & 4170

Wynagrodzenia bezosobowe - wypłaty za prace zlecone i umowy o dzieło dla informatyka i za usługi - kwota **6.969,00zł** w stosunku do planowanej **7.000,00zł**. Co stanowi 99,56%

#### & 4210

Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **23.380,33zł** w stosunku do planowanej kwoty **23.380,33** co stanowi 100 %.

W wymienionym paragrafie wydatki zrealizowano na następujące cele:

- zakup materiałów biurowych i środków czystości 4.549,82zł
  - zakup druków 110,12zł
  - Tablica korkowa 258,00zł
  - prenumerata czasopism 5.540,56zł
  - zakup nagród , pamiątek, kwiatów, słodyczy 317,13zł
- W tym kwiaty dla autorów książek M. Kozłowskiego (26,00) , A. Maludy (35,00)
- zakup mebli 2.527,65zł
    - stół zakupiony do Filii 467,40zł
    - krzesła -- szt 6 do Filii 922,50zł
    - szafa biurowa do Filii 799,50zł
    - regał flexus do Filii 338,25zł
  - zakup mikrofonu KARSECT KRU-208/KST 799,00zł
  - zakup niszczarki Fellowes 75CS 1.000,00zł
  - zakup programów komputerowych 4.130,20zł
    - w tym program antywirusowy -- ESET 1.500,07
    - MS OFFICE HOME szt 2 2.100,00
    - Aga, 530,13
  - zakup kabla USB szt 2 120,00zł
  - zakup podstawki do skanera szt 2 120,00zł
  - zakup skanera kodów kreskowych szt 2 590,00zł
  - skrzynka narzędziowa, wkręta 96,00zł
  - znaczki pocztowe 269,25zł
  - pozostałe drobne wydatki 105,99zł
  - pamięć flash 49,98zł
  - oświetlenie świąteczne 1.535,40zł
  - akumulator do alarmu 73,80zł
  - zakup żarówek 106,40zł

- spotkanie Halloweenowe zorganizowane dla dzieci 163,67zł  
(zakup słodyczy, balonów, gumek, kleju I innych art. papierniczych)
- wystawa 11-go listopada 146,30zł  
(zakupiono brystol na tła do wystawy, oraz inne art. papiernicze)
- zajęcia literacko-plastyczne pt: Pracownia Św. Mikołaja” 228,90zł  
(zakupiono art. papiernicze, ozdobne)
- zakup płyty ewakuacyjnej 47,99zł
- zakup ziemi, doniczek 211,78zł
- zakup nagród książkowych w konkursie “Pięknie być człowiekiem” 170,53zł
- Lato w Mieście – gry planszowe 111,86zł

#### **& 4240**

Zakup książek, księgozbiorów i nowości wydawniczych zostały wykonane w 100% to znaczy w kwocie **39.000,00zł**

w tym:

- Miejska Biblioteka Publiczna pozyskała dotację w kwocie 19.000,- zł. z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych. Za wymienioną kwotę zakupiono 691 jednostek inwentarzowych w tym 683 woluminy książek i 8 jednostek książki mówionej. 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 719 jednostek inwentarzowych w tym 668 woluminów książek i 51 jednostek książki mówionej
- Jest to również literatura piękna dla dorosłych i dla dzieci, popularno-naukowa oraz naukowa. Ogółem zakupiono 1410 jednostek inwentarzowych.

#### **& 4260**

Zakup energii – wydatkowano kwotę **32.506,36zł.**

w tym:

- opłata za zużycie energii elektrycznej 18.498,03zł.
- opłata za centralne ogrzewanie 12.864,71zł.
- wodę i kanalizację 1.143,62zł.

Stanowi to 100% w stosunku do planowanej kwoty – **32.506,36zł.**

#### **& 4270**

Pozostałe usługi remontowe - wydatkowano kwotę **74.954,97zł.**

w tym:

##### 1. Remont klatki schodowej 58.828,44

Remont klatki schodowej polegał na:

- zeszkobaniu starej farby ze ścian i sufitów w tym farby olejnej,
- gruntowaniu ścian i sufitów,
- wykuciu starego cokołu,
- uzupełnianiu ubytków, wstawianiu narożników w okna, podciągu i półki schodów,
- prostowaniu ścian i naciąganiu gładzi,
- gruntowaniu z malowaniem podkładowym ścian i sufitów,
- zerwaniu starych płytek ze ściany przy schodach
- gruntowaniu, prostowaniu po płytkach skutych ze ściany,
- malowaniu ścian w kolorze,
- malowaniu sufitów,



- położeniu tynku ozdobnego,
- zabudowaniu rurek od centralnego ogrzewania,
- demontażu grzejników, wymianie zaworu odpowietrzającego, wmontowaniu zaworów zamykających odpływ,
- wykuciu parapetów, podcięciu parapetów, montażu parapetów,
- czyszczeniu i gruntowaniu schodów,
- wyrównaniu podłoża pod płytki na schody,
- położeniu płytek na schodach,
- cokoły na schodach,
- demontażu lamp oświetleniowych, montażu lamp oświetleniowych,
- przeprowadzeniu przewodów do światła schodowego,
- barierek na schodach

2. Remont ksero – 126,26zł

3. Wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej wraz z wymianą parapetów zewnętrznych, wymiana drzwi wejściowych na klatce schodowej, wymiana drzwi wewnętrznych i ościeżnic (drzwi do piwnicy, drzwi do łazienki, drzwi do magazynu) - 10.200zł

4. Usługi elektryczne polegające na:

- wykuciu bruzd pod przewody elektrycznej,
- położeniu przewodów elektrycznych,
- wyprowadzeniu przewodów pod lampy,
- wyprowadzeniu przewodów pod gniazdka,
- wyprowadzeniu przewodów pod puszki,
- załatanie bruzd wykutych pod przewody,
- zagruntowanie powierzchni.

5. Koszt wymiany przewodów to kwota 1.500,00zł

6. Art. hydrauliczne zakupione do remontu łazienki – 4.300,27zł

Stanowi to 100% w stosunku do planowanej kwoty – **74.955,15zł**

#### **& 4280**

Zakup usług zdrowotnych - planowana kwota **300,00zł**. Wykonano **300,00zł** co stanowi 100% w stosunku do planowanej kwoty.

Wydatki dotyczyły badań okresowych trzech pracowników.

#### **& 4300**

Zakup pozostałych usług – wydatkowano kwotę **9.631,87zł**. w stosunku do planowanej kwoty **9.631,87zł**. co stanowi 100 %

w tym:

- |  |            |
|--|------------|
| • usługi bankowe                                 | 550,00zł   |
| • wywóz nieczystości                             | 3.073,67zł |
| • kontrola przewodów spalinowych i elektrycznych | 120,00zł   |
| • konserwacja sprzętu gaśniczego                 | 86,10zł    |
| • szkolenie BHP                                  | 315,00zł   |

• odbitki zdjęć	156,42zł
• usługi w zakresie BHP	738,00zł
• montaż wieszaka	61,50zł
• podłączenie i uruchomienie linii tel. do alarmu- usługa serwisowa	307,50zł
• dostarczenie aktualizacji, instalacja i serwis do programu do księgowości oraz programu MAK+	2.875,74zł
• szkolenia pracowników	260,00zł
• naprawa komputera	350,00zł
• usługa transportowa (koszt dostawy książek)	227,49zł
• wykonanie plakatów	153,75zł
• oprawa czasopism	356,70zł

#### & 4360

Opłaty dostępu do sieci Internet, usługi łączności - wydatkowano kwotę **4.638,01zł.**  
W stosunku do planowanej kwoty **4.640,37zł.** Co stanowi 99,95%

#### & 4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii. Wydatkowano kwotę **500,00zł.**

w tym :

- przeprowadzenie przeglądów rocznych budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu przy ul. Narutowicza co stanowi 100 % planowanych wydatków.

#### & 4410

Podróże służbowe – **215,45zł.** Co stanowi 100% planowanej kwoty.

#### & 4430

Różne opłaty i składki - wydatkowano kwotę **5.142,28zł.** w stosunku do planowanej kwoty **5.142,28zł.** Wydatki dotyczą ubezpieczenia budynku i wyposażenia, oraz podatku od nieruchomości. Stanowi to 100% w stosunku do planowanej kwoty.

#### & 4440

Odpisy na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 12.671,34zł. Jest to naliczony odpis dla pracowników i emerytów. Przeciętne zatrudnienie w ciągu roku wyniosło 10,25 etatów, a zatrudnionych na koniec 2015 roku było 12 osób.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. zobowiązania ani należności wymagalne w tutejszej Bibliotece nie występują.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
*mgr Anna Bielecka*

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
*mgr Maria Wiśniewska*

Sierpiec, dnia 04.02.2016 rok

URZĄD MIEJSKI  
W 515 RP  
WYDZIAŁ KONTROLI I FINANSÓW

## INFORMACJA O TANIE MIENIA – GMINA M. ASTO SIERPĆ

Załącznik nr 3

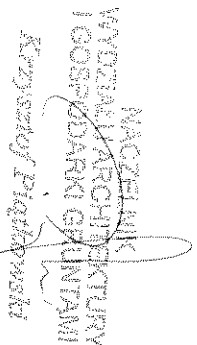
Lp	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Zwiększenie(+) zmniejsz.(-)	Stan na 31.12.2015r.	Sposób zagospodarowania według wartości												
					Własność bez użytkowania wieczystego i jednostek komunalnych wymienionych w kolumnie [7]	Jednostki komunalne	Trwały zarządek jednostek komunalnych, wymienionych w kolumnie 7	Dzierżawa, użyczenie wymienione już w kolumnie [6]		Wieczyste użytkowanie		Drugi stanowiące własność miasta wymienione już w kolumnie [6]	Gruntów w użytkowaniu wieczystym	Wykonane wpływy z tytułu gospodarki mieniem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1)	Gruntów ogółem w tym:	2868761 m <sup>2</sup> 27026456 zł	+268030 m <sup>2</sup> +5567838 zł	3136791 m <sup>2</sup> 32594294 zł	19996397 m <sup>2</sup> 22915651 zł	68412 m <sup>2</sup> 1281842 zł	300440 m <sup>2</sup>	138564 m <sup>2</sup>	1053457 m <sup>2</sup> 8018407 zł	262842 m <sup>2</sup> 3248087 zł	433743 m <sup>2</sup> 6745261 zł	18525 m <sup>2</sup> 378304 zł	463661,39 zł				
	- przedszkola – 3	12740 m <sup>2</sup> 490131 zł		12740 m <sup>2</sup> 490131 zł													
	- obiekty szkolne – 3	26187 m <sup>2</sup> 104748 zł	+3236 m <sup>2</sup> +66328 zł	29423 m <sup>2</sup> 171076 zł		29423 m <sup>2</sup> 171076 zł			21241 m <sup>2</sup> 100078 zł								
	- MOSiR	21075 m <sup>2</sup> 421500 zł		21075 m <sup>2</sup> 421500 zł		21075 m <sup>2</sup> 421500 zł											
	- Miejska Biblioteka Publiczna	657 m <sup>2</sup> 31135 zł		657 m <sup>2</sup> 31135 zł		657 m <sup>2</sup> 31135 zł											
	- Dom Kultury	3193 m <sup>2</sup> 104000 zł		3193 m <sup>2</sup> 104000 zł		3193 m <sup>2</sup> 104000 zł											
	- Urząd Miejski	1324 m <sup>2</sup> 64000 zł		1324 m <sup>2</sup> 64000 zł		1324 m <sup>2</sup> 64000 zł											
	- nieruchomości przy ul. Konstytucji 3 Maja - Weteranaria	261 m <sup>2</sup> 7823 zł		261 m <sup>2</sup> 7823 zł		261 m <sup>2</sup> 7823 zł											
	- nieruchomości przy ul. Armii Krajowej 1 /dawny MOPS/	1303 m <sup>2</sup> 47533 zł		1303 m <sup>2</sup> 47533 zł		1303 m <sup>2</sup> 47533 zł											
	- pozostałe	2801275 m <sup>2</sup> 25714332 zł	265540 m <sup>2</sup> +5542764 zł	3066815 m <sup>2</sup> 31257096 zł	19994833 m <sup>2</sup> 22860295 zł												
2)	Budynki i budowle w tym:	75212490 zł	+1582300 zł	76794790 zł	37749061 zł	28434174 zł			10502260 zł								
	- przedszkola – 3	2054895 zł		2164306 zł		2054895 zł											
	- obiekty szkolne – 3	19528052 zł		19528052 zł		19528052 zł		10502260 zł									
	- MOSiR	428625 zł		428625 zł		428625 zł											
	- Miejska Biblioteka Publiczna	403515 zł		403515 zł		403515 zł											
	- Dom Kultury	14696940 zł		14696940 zł		14696940 zł											
	- Urząd Miejski	1799900 zł		1799900 zł		1799900 zł											

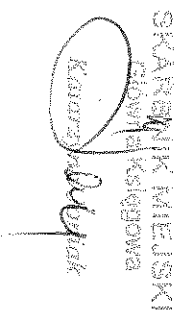
*[Handwritten signatures and initials]*



8. Przyjęto na stan lokal mieszkalny w budynku przy ul. ...wiatowa 9 kwota 23004,90 zł.
9. Przyjęto na stan lokal mieszkalny w budynku przy ul. Armii Krajowej 2 kwota 45 557,20 zł.
10. Przyjęto na stan budowle dot. utwardzenia dróg miejskich w łącznej kwocie 383 925,30zł.
11. Przyjęto na stan mienia modernizację ul. Armii Krajowej w kwocie 163 956,77 zł.
12. Przyjęto na stan mienia przyłącze kanalizacji deszczowej w ul. Staszica w kwocie 6490 zł.
13. Przyjęto na stan mienia ul. Karłowicza w kwocie 221 886,33 zł.
14. Przyjęto na stan mienia remonty budynków Mp nr 3 i Mp nr 2 w łącznej kwocie 109410,73 zł.
15. Przyjęto na stan mienia kładkę ul. Farna w kwocie 126903,65 zł.
16. Przyjęto na stan mienia budowę ul. Piłsudskiego w kwocie 988991,59 zł.
17. Przyjęto na stan mienia oświetlenie ul. Instalatorów w kwocie 53 754,58 zł. oraz ul. Konrada Mazowieckiego, Dobrawy i św. Wojciecha w kwocie 49 550,54 zł.
18. Przyjęto na stan mienia ul. Andersa w kwocie 361 060,18 zł.
19. Przyjęto na stan mienia ul. Poziomkową w kwocie 169 899,99 zł.
20. Przyjęto na stan mienia ul. Pogodną w kwocie 199 899 zł.
21. Przyjęto na stan mienia chodnik przy ul. Wyzwolenia na kwotę 37000 zł.
22. Przyjęto na stan mienia parking przy Sądzie w kwocie 20 000 zł.
23. Przyjęto na stan budynek mieszkalny ul. Klińskiego 45 w kwocie 11034,78 zł.
24. Przyjęto na stan mienia separator wód odpadowych za torami przy Jeziórku w kwocie 359 939,02 zł.
25. Przyjęto na stan mienia ul. Bolesława II Śmiałego w kwocie 179 181,63 zł.
26. W związku z decyzją Burmistrza Miasta przekazano w trwałą zarząd majątek Szkole podstawowej nr 3 i Gimnazjum Miejskiemu w łącznej kwocie 11 156 208,01 zł.
27. Dokonano korekty z zakresie budowl i gruntów ( grunty zakwalifikowane do budowl i zostały przeniesione do gruntów) w łącznej kwocie 1732 289,50 +4978 zł.
28. Dokonano korekty z zakresie budowl i innego sprzętu – przeniesiono inny sprzęt pomylkowo zakwalifikowany do budowl i do grupy pozostałego sprzętu w wysokości 21533 zł- są to place zabaw MP oraz kwotę 14062 zł. dot. monitoringu miejskiego
29. Zlikwidowano budynek przy ul. Księża Wacława nr 6 na kwotę 16060zł.
30. Zlikwidowano place zabaw przy ul. Armii Krajowej, Piastowska oraz Witos(a ławki) na łączna kwotę 14984,40 zł.

  
 BURMISTRZ  
 Jarosław Perzyński

  
 NACZELNIK  
 WYDZIAŁ ARCHITEKTURY  
 I GOSPODARKI GRUNTAMI  
 Krzysztof Piątkowski

  
 SKARBNIK MIEJSKI  
 Katarzyna Ostojak

URZĄD MIEJSKI  
 W SIERPCU  
 WYDZIAŁ ARCHITEKTURY  
 I GOSPODARKI GRUNTAMI  
 00-200 Sierpc, ul. Piastowska 112  
 tel. 273-00-03

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu  
Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc  
za 2015 roku**

**Przychody - dochody**

Na planowaną kwotę przychodów 177 000,00 zł wykonano ogółem co stanowi 91,24 % w tym:	<b>161 500,00 zł</b>
Dotacje z Urzędu Miejskiego w danym roku 2015 otrzymaliśmy	161 500,00 zł
Saldo na dzień 31.12.2015r :	<b>0,00zł</b>

**Rozchody – wydatki**

§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników zrealizowano w kwocie **90 039,25 zł** w stosunku do planowanej kwoty 104 100,00zł co stanowi 93,21% w tym:

- wypłata wynagrodzeń dla pracowników według angaży - 81 454,25 zł
- wypłacone nagrody dla pracowników z okazji Dnia Działacza Kultury - 8 585,00 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 **19 930,89 zł** co stanowi 92,70 % w stosunku do planowanej kwoty 21 500,00 zł.

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe zrealizowano w kwocie **7000,00 zł** w stosunku do planowanej kwoty 7 000,00zł co stanowi 100,00%.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **8 882,79 zł** w stosunku do planowanej kwoty 8883,00zł co stanowi 99,99 %.

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

- zakup aparatu fotograficznego 2 099,00 zł
- zakup obiektywu do aparatu 1 149,00 zł
- zakup aparatu fotograficznego 1 599,00 zł
- zakup drukarki 599,00 zł

§ 4260 – zakup energii wydatkowano kwotę **3 016,69 zł** w tym:

- opłata za zużycie energii elektrycznej i ogrzewania 2 808,30 zł
- wodę i kanalizację 208,39 zł

Stanowi to 99,98 % w stosunku do planowanej kwoty – 3 017,09zł.

§ 4300 - zakup pozostałych usług – wydatkowano kwotę **27 570,89 zł** w stosunku do planowanej kwoty 31 729,00 co stanowi 86,89 %

w tym:

- usługa związana z aktualizacją programów SoftHard 714,54 zł

- wykonanie archeologicznych badań nieinwazyjnych	25 000,00 zł
- koszt publikacji „Sierpc międzywojenny w fotografii”	771,90

§ 4360 - opłaty z tytułu usług telekom. telef. stacjonarnej – wydatkowano kwotę **1 203,72 zł** w stosunku do planu 1 800,00 zł stanowi to 66,87% w stosunku do planowanej kwoty.

§ 4410 - podróże służbowe - **685,34 zł** co stanowi 85,66% planowanej kwoty 800,00 zł.

§ 4430 - różne opłaty i składki wydatkowano na kwotę **931,52zł** w stosunku do planowanej kwoty 932,00zł. Wydatki dotyczące ubezpieczenia budynku i wyposażenia stanowią 99,94% w stosunku do planowanej kwoty.

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę **2 238,91zł** co stanowi 100% kwoty planowanej 2 238,91zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*M. Brzezińska*  
Małgorzata Brzezińska

*M. Weber*  
P.O. DYREKTORA  
Michał Weber

Część opisowa do wykonania budżetu za rok 2015r  
Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc

W 2015r Pracownia otrzymała 161 500,00 zł dotacji z Urzędu Miejskiego w Sierpcu z planowanej kwoty 177 000,00zł, wydatki dokonane były na poziomie 161 500,00zł co daje 91,24% wykonania w stosunku do otrzymanej dotacji.

Lp.	Treść	Plan roczny	Wykonanie na 31.12.2015r	Procent wykonania
<b>I</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek miesiąca</b>	-	-	
<b>II</b>	<b>Przychody wg tytułów:</b>	<b>177 000,00</b>	<b>161 500,00</b>	
II.1.	Dotacje	177 000,00	161 500,00	
<b>III</b>	<b>Wydatki:</b>	<b>177 000,00</b>	<b>161 500,00</b>	
III.1.1.	Zużycie materiałów i energii	11 900,09	11 899,48	99,99
III.1.2.	Usługi obce	35 529,00	28 774,61	80,98
III.1.3.	Podatki i opłaty	932,00	931,52	99,94
III.1.4.	Wynagrodzenia	104 100,00	97 039,25	93,21
III.1.5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	23 738,91	22 169,80	93,39
III.1.6.	Podróże służbowe	800,00	685,34	85,66
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 2015r nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych co wykazała w negatywnych sprawozdaniach RbZ,RbUN,RbUZ.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Małgorzata Brzezińska*

P.O. DYREKTORA  
*Michał Weber*



## Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za 2015 rok

### I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1		
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>

### II. Wysokość dotacji Organizatora

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń	14.750,00	14.000,00
Luty	14.750,00	11.000,00
Marzec	14.750,00	3.500,00
Kwiecień	14.750,00	11.000,00
Maj	14.750,00	11.000,00
Czerwiec	14.750,00	19.000,00
Lipiec	14.750,00	27.000,00
Sierpień	14.750,00	26.000,00
Wrzesień	14.750,00	5.000,00
Październik	14.750,00	11.000,00 ;
Listopad	14.750,00	8.000,00
Grudzień	14.750,00	15.000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>177.000,00</b>	<b>161.500,00</b>

### III. Wydatki

Rozliczenie ze względu na rodzaj wydatków:				
Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki łączne (kol. 4+ kol. 5)	Wydatki finansowane z dotacji	Wydatki finansowane z przychodów własnych
1	2	3	4	5
1.	Zużycie materiałów i energii w tym:	11.899,48	11.899,48	
2.	Usługi obce w tym:	28.774,61	28.774,61	
3.	Podatki i opłaty w tym:	931,52	931,52	

4.	Wynagrodzenia	97.039,25	97.039,25	
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	22.169,80	22.169,80	
6.	Podróże służbowe	685,34	685,34	
7.	Pozostałe wydatki	0,00	0,00	


Saldo końcowe na dzień 31 grudnia 2015 roku 0,00 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
 Małgorzata Brzezińska

.....  
 (Główny Księgowy)

  
 P.O. DYREKTORA  
 Michał Weber

.....  
 (Dyrektor instytucji kultury)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Miasto Sierpc ul.Piastowska 11 a  09-200 SIERPC	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 3C3FF55FCCED5375 
Numer identyfikacyjny REGON  611015483	sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	136 429 680,75	121 655 118,70	A Fundusz	135 881 116,26	121 358 758,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	133 438,44	83 980,92	A.I Fundusz jednostki	129 245 461,49	111 545 679,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	106 896 918,31	92 171 813,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 635 918,77	9 813 223,45
.II.1 Środki trwałe	103 185 784,09	87 834 909,06	A.II.1 Zysk netto (+)	6 635 918,77	9 813 223,45
A.II.1.1 Grunty	27 417 347,70	32 603 883,48	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69 032 930,30	53 590 955,67	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-264,00	-144,50
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 692 179,43	840 045,41	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	761 256,49	18 109,72	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 282 070,17	781 914,78	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 711 134,22	4 336 904,72	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 194 446,85	1 585 456,05
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	34 924,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 187 653,88	1 585 456,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	29 364 400,00	29 399 324,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 259 047,62	54 987,08
A.IV.1 Akcje i udziały	29 364 400,00	29 364 400,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	50 926,48	144,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	344 827,53	216 686,97
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	34 924,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 155 936,35	1 142 733,84
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	96 013,05	35 458,87
B Aktywa obrotowe	5 340 623,96	3 993 070,19	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	280 902,85	135 444,79

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

2016-04-29  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
3C3FF55FCCED5375

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	139 982,29	47 760,72	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	92 285,27	47 760,72	C.III Rezerwy na zobowiązania	6 792,97	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	529 153,79	480 429,62
B.I.3 Produkty gotowe	17 030,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	529 153,79	480 429,62
B.I.4 Towary	30 667,02	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 897 707,19	3 633 379,48	E Rozliczenia międzyokresowe	2 165 587,81	2 223 544,70
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	506 401,32	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 165 587,81	2 223 544,70
B.II.2 Należności od budżetów	264 274,63	246 495,63	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 127 031,24	3 386 883,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 240 918,13	311 105,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 301,11	2 045,96			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 235 932,10	309 060,03			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 684,92	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	62 016,35	824,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>141 770 304,71</b>	<b>125 648 188,89</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>141 770 304,71</b>	<b>125 648 188,89</b>

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

2016-04-29  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
3C3FF55FCCED5375

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	886 058,52
2	Umorzenie środków trwałych	27 302 191,94
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	6 748 545,10
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	2 724 180,69

Mops - ~~2 225 544,70~~ - staliczni alim + funduszu  
2 724 180,69

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-29

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

3C3FF55FCCED5375

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-29  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
3C3FF55FCCED5375

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)