

yg/ky

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



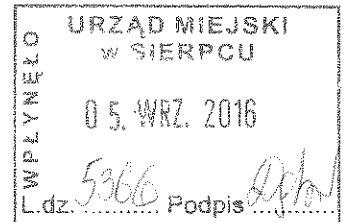
ul. Kościuszki 3, 09-402 Płock  
tel. (24) 262-35-45; 264-19-86  
e-mail: [plock@warszawa.rio.gov.pl](mailto:plock@warszawa.rio.gov.pl)  
Regon: 010081380



Płock, dnia 1.09.2016r.

SO- Pł.0031.243.2016

*P. U. Powiale*  
*05.09.2016*  
SEKRETARZ MIEJSKI  
*[Signature]*  
Barbara Wójcickowska-Dobies



**Burmistrz  
Miasta Sierpca**

W załączeniu przekazuję uchwałę Nr Pł.243.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 września 2016 roku w celu służbowego wykorzystania.

Z up. Prezesa  
*[Signature]*  
Agnieszka Małkowska  
CZŁONEK KOLEGIUM

**Załączniki:**  
Uchwała Nr Pł.243.2016  
wraz z uzasadnieniem  
plik kart 1, str 2

**Otrzymują:**  
1 x Adresat  
1 x a/a

**UCHWAŁA Nr PI.243.2016**  
**SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ**  
**w WARSZAWIE**  
**z dnia 1 września 2016 r.**

wyrażająca opinię o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Sierpca informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.

*Na podstawie art. 13 pkt. 4 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 561) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku w składzie:*

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

**uchwała co następuje:**

**§ 1**

W wyniku analizy przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sierpca za I półrocze 2016r. **wydaje opinię pozytywną.**

**§ 2**

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

**UZASADNIENIE**

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku po przeanalizowaniu sprawozdań statystycznych oraz informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku, złożonej przez Burmistrza Miasta Sierpc ustalił, co następuje:

1. Uchwalony przez Radę Miasta budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał plan dochodów w wysokości **63.451.607,06 zł.**  
Dochody Miasta zrealizowano w kwocie **31.104.076,58 zł**, co stanowi **49,02%** planu, z tego:
  - dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **30.185.941,69 zł**, co stanowi **52,30 %** planu;
  - dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie **918.134,89 zł**, co stanowi **16,01 %** planu, a więc poniżej upływu czasu.W informacji o przebiegu wykonania budżetu odniesiono się m.in. do niskiego wykonania dochodów majątkowych w stosunku do planu.

2. Uchwalony przez Radę budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków w wysokości **67.985.852,46 zł**. Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie **26.263.197,16 zł**, co stanowi **38,63 %** planu, z tego:
  - wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie **25.476.432,62 zł**, co stanowi **46,38 %** planu;
  - wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie **786.764,54 zł**, co stanowi **6,02%** planu, tj. znacznie poniżej upływu czasu.W informacji o przebiegu wykonania budżetu odniesiono się do powstałych odchyleń wykonania wydatków w stosunku do planu.
3. Wynik budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **4.840.879,42 zł**. Uchwalony budżet przewiduje deficyt budżetowy w kwocie **4.534.245,40 zł**.
4. Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2016r. wyniósł **5.917.641,05 zł**.
5. Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi **5.136.336,22 zł**, co stanowi **8,09%** planowanych dochodów ogółem i dotyczy zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych  
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
6. W sprawozdaniach nie stwierdzono przekroczenia planu wydatków budżetowych.
7. Plan dochodów i wydatków ustalony uchwałami budżetowymi i zarządzeniami **Burmistrza Miasta Sierpca** jest zgodny z planem wykazany w przedłożonych sprawozdaniach.
8. Do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku dołączono informację o przebiegu wykonania planu finansowego: Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu, Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu oraz Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc w Sierpcu
9. Do Regionalnej Izby Obrachunkowej przedłożono także informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Mając na względzie powyższe wydano opinię jak w sentencji uchwały.

PRZEWODNICZĄCA  
Składu Orzekającego  
mgr Ewa Dziarnowska

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu planu finansowego jednostek za I półrocze 2016 r.

Na podstawie art.266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm. oraz Uchwały Nr 360/XLIII/2010 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 czerwca 2010r zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Miasta Sierpca i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sierpc za I półrocze 2016 roku stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
2. informacje o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
3. informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu stanowiącej załącznik nr 3, Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu stanowiący załącznik nr 4 oraz Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca stanowiący załącznik nr 5.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa

Katarzyna Jóniak

BURMISTRZ

Jarostaw Perzyński

**Informacja opisowa z wykonania budżetu  
Miasta Sierpca za I-sze półrocze 2016r.**

**Wykonanie budżetu za I-sze półrocze 2016r. przedstawia się następująco:**

**Dochody na plan 63 451 607,06 zł wykonane zostały w kwocie 31 104 076,58 zł co stanowi 49,02% planu w tym dochody majątkowe stanowiły plan 5 734 146,79 wykonanie 918 134,89 co stanowi 16,01% planu.**

**Wydatki na plan 67 985 852,46 zł wykonane zostały w kwocie 26 263 196,16 zł co stanowi 38,63% planu w tym: wydatki majątkowe na plan 13 057 837,58 zł wykonane zostały w wysokości 786 764,54 zł co stanowi 6,02% planu .**

Rada Miejska w Sierpcu ustalając podatki i opłaty lokalne na rok 2016 obniżyła górne stawki podatków oraz wydała decyzje umorzeniowe i rozłożenia na raty o kwoty wykazane poniżej co daje mniejszy wpływ do budżetu w I-szym półroczu 2016r o ogólną kwotę 1 878 032,11 zł. w tym z tytułu:

a/-podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych 946 445,80zł

b/-podatek rolny 7 638,00 zł

c/-podatek leśny 100,50 zł

d/-podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 923 820,81zł

e/-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 27 zł

Dochody miasta w I-szym półroczu wykonane zostały zgodnie z planem budżetu w wysokości 49,02% planu. W tym: 46,83% to podatki i opłaty lokalne, 21,30% to dotacje na pomoc społeczną otrzymywaną przez miasto z budżetu państwa z przeznaczeniem dla rodzin potrzebujących wsparcia, 20,67 % to wpływy subwencji oświatowej z budżetu państwa, pozostałe wpływy stanowiące około 11,20% planu, w tym dotacje z budżetu państwa na pozostałe zadania realizowane przez miasto.

Dochody zostały zrealizowane zgodnie z upływem czasu jedynymi odchyleniami są: wprowadzone do planu dochodów wpływy w rozdziale 60004 lokalny transport zbiorowy plan zostanie urealniony w II półroczu 2016r, w rozdziale 60016 § 6300 dotyczące dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na zadanie pn. Budowa ulicy Narutowicza w miejscowości Sierpc zgodnie z podpisanymi umowami zrealizowane zostaną w II półroczu 2016r. Wpływy w rozdziale 60016 § 6330 dotyczą dotacji celowych przekazywanych przez budżet państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin dotyczy zadania pn. Budowa ulicy Narutowicza w miejscowości Sierpc zgodnie z podpisaną umową zrealizowane zostaną w II półroczu 2016r, W rozdziale 70005 §0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonanie nastąpi zgodnie z planem na przełomie II półrocza 2016r., w § 0760 wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności brak wykonania spowodowane jest niuregulowaniem wpłaty przez firmę należności dla miasta, kwota należności będzie wykonana w II półroczu, § 0920 pozostałe odsetki plan zostanie urealniony w II półroczu, w rozdziale 75011§ § 2360 dotyczące dochodów jest związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych plan zostanie urealniony w II półroczu 2016r do wysokości wykonania dochodów, rozdział 75095§0970 wpływów z różnych dochodów dotyczących wpłat Zarządów Osiedli zostanie urealniony w II półroczu 2016r a środki zostaną przeznaczone na działalność bieżącą zarządów. Rozdział 75416§ 0690 dotyczący wpływów za koszty upomnienia z mandatów i innych kar pieniężnych plan zostanie urealniony w II półroczu. Rozdział 75416 § 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne niższe wykonanie niż założono spowodowane jest mniejszą ilością nakładanych mandatów w bieżącym roku, plan

zostanie wykonany w II półroczu 2016r poprzez ściągnięcie należności z lat ubiegłych. W rozdziale 75616 § 0360 podatek od spadków i darowizn, podatek ten jest pobierany przez US na podstawie odrębnych przepisów, a następnie przekazywane do jednostek samorządu terytorialnego dlatego jeśli wpływy będą niższe niż zakładano w budżecie urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2016r, w rozdziale 75616 § 0910 odsetek od nieterminowych wpłat oraz pozostałych odsetek został wykonany w niższej wysokości niż założony dlatego jeśli wpływy będą niższe w II półroczu 2016r zostanie urealniony plan, rozdział 75618 § 0910 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego trudno jest określić w jakiej wysokości będą realizowane, jeśli plan nie zostanie wykonany do września, w październiku nastąpi jego urealnienie, §0920 pozostałych odsetek wyższe wykonanie spowodowało obowiązek urealnienie planu w II półroczu,

Odchylenie w rozdziale 75624§ 0740 wpływów z dywidend spowodowane jest terminem Walnego Zgromadzenia w Spółce (czerwiec 2016r), która przekazała miastu środki w lipcu 2016r, zgodnie z planem. W rozdziale 80101§0970 wpływy z różnych dochodów dotyczące zwrotu za zniszczone podręczniki uczniów szkoły podstawowej, środki przekazano w ostatnich dniach czerwca na najbliższej sesji zostanie urealniony plan. W rozdziale 85204§0970 wpływów z różnych dochodów zwrot Starostwa Powiatowego za 2015r dotyczące pieczy zastępczej urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2016r.

Odchylenie w rozdziale 90002 § 0690 wpływów z różnych opłat plan zostanie urealniony zgodnie z wykonaniem w II półroczu 2016r. w rozdziale 90095§2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zgodnie z podpisaną umową z WFOŚiGW w Warszawie wykonanie nastąpi w II półroczu 2016r.

Odchylenia w rozdziale 92605§0910 odsetek od nieterminowych wpłat i §2910 wpływów ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwróconych w ostatnim dniu czerwca urealnienie nastąpi w II półroczu 2016r.

Wpływy z podatków byłyby wyższe, ale ściągalność nie wzrasta mimo prowadzenia ciągłych prób zmniejszenia zaległości przez wystawienie 131 tytułów egzekucyjnych i 1111 upomnień. W celu zmniejszenia zaległości prowadzone są rozmowy z podatnikami w celu przejęcia gruntów od podatników w zamian za zniesienie zaległości w podatku od nieruchomości .

W I-szym półroczu 2016r.zaległości wynoszą 5 921 484,66 zł, w tym:

podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych 441 085,30 zł

podatek rolny -6 495,64zł,

podatek leśny – 48,43 zł,

podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych 105 335,95 zł,

mandaty – 15 376,04 zł,

podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karta podatkowa – 39 528,44 zł,

opłata od posiadania psa-19 867,16zł.

podatek od spadków i darowizn-9 361,98zł,

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi-83 412,28zł,

podatek od czynności cywilnoprawnych-2 502,83 zł

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- zajęcie pasa drogi- 7 168,69zł,

Zaległości we wpłatach za wieczyste użytkowanie jest to kwota 34 143,87 zł,

Zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 45 632,54zł,

Zaległości od dłużników alimentacyjnych 5 109 560,63zł

Pozostałe zaległości 1 964,88zł

#### **Wyjaśnienie do odchyień wykonania wydatków bieżących:**

**Dz 600** rozdz 60004 lokalny transport zbiorowy niższe wykonanie spowodowane jest podpisaniem umowy od kwietnia 2016r i przewidzianą realizacją w II półroczu, rozdz 60016 drogi publiczne gminne –niższe wykonanie spowodowane jest planowanymi w okresie letnim większością remontów i utrzymania ulic i chodników na terenie miasta,

rozdz 60095 pozostałej działalności wydatki będą wykonane w II półroczu 2016r poprzez zapłatę za bieżące utrzymania i obsługę firm zewnętrznych strefy płatnego parkowania,

**Dz 700** rozdz 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami planowane wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu 2016r poprzez wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych, zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,

**Dz 710** rozdz **71004** wykonanie w rozdziale planów zagospodarowania przestrzennego nastąpi w II półroczu 2016r zgodnie podpisanym aneksem do umowy z biurem architektonicznym p. Ferlińskiego i p. Dziegłewskim,

**Dz 750** rozdziale **75022** Rady Miasta –niższe wykonanie spowodowane jest planowanymi w II półroczu wydatkami związanymi z uczestnictwem przedstawicieli Rady w spartakiadzie samorządowców,

niskie wykonania w **rozdziale 75023** urzędy gmin w wydatkach na wynagrodzenia osobowe, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń nastąpi w II półroczu 2016r – wynagrodzenia na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło, zakup energii wykonanie nastąpi w II półroczu zgodnie z założeniami planu, zakup usług remontowych zostanie zrealizowana w II półroczu 2016r- remonty bieżące sprzętu oraz budynku Urzędu Miejskiego, zakup usług zdrowotnych realizacja nastąpi w sierpniu w związku z kończącymi się zaświadczeniami i wykonaniem wszystkich potrzebnych badań profilaktycznych dla pracowników, w planie wydatków dotyczących opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonanie nastąpi zgodnie z planem, wszystkie zaplanowane wydatki w rozdziale 75023 zostaną wykonane zgodnie z planem do końca 2016r., w **rozdziale 75075** promocja miasta wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia, nagrody konkursowe oraz zakupu usług pozostałych nastąpi w II półroczu 2016r zgodnie z kalendarzem imprez promujących miasto, w **rozdz 75095** nagrody konkursowe wykonanie nastąpi w II półroczu zgodnie z informacjami Zarządów Osiedla, które realizują zadania gminy,

**Dz 751** rozdz **75101** brak wykonania w § zakup materiałów i wyposażenia wydatki będą realizowane w II półroczu 2016r. zgodnie z informacją z wydziału merytorycznego, który realizuje zadanie,

**Dz 754** rozdział **75416** Straż Miejska niskie wykonanie § wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń spowodowane jest terminem uzupełnienia umundurowania straży miejskiej, który przypada na II półrocze 2016r. oraz zakupu świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp, § zakup usług zdrowotnych wykonany będzie w II półroczu 2016r ze względu na przypadające terminy badań profilaktycznych pracowników straży, § zakup usług remontowych przewidziane wykonanie remontów na II półrocze, § podróży służbowych krajowych, szkoleń pracowników, § różnych opłat i składek dotyczących ubezpieczenia samochodu straży miejskiej wykonany będzie II półroczu 2016r, **rozdział 75421** zarządzanie kryzysowe środki zabezpieczone na wkład własny do wspólnego projektu z ościennymi gminami na zakup syren

alarmowych dla miasta realizacja nastąpi w II półroczu 2016r pod warunkiem otrzymania dofinansowania z UE, rozdział 75495 pozostałej działalności bezpieczeństwa publicznego będą zrealizowane zgodnie z planem w II półroczu 2016r zgodnie z podpisaną umową na konserwację i remont monitoringu miasta.

**Dz 757 rozdz 75702** odsetki od zaciągniętych przez Jst kredytów i pożyczek wykonanie niższe niż założono ze względu na planowaną na początku roku pożyczkę i w I półroczu 2016r została zdjęta z przychodów budżetu. Uwzględnione zostały zgodnie z planowaniem pożyczki odsetki, które zostaną urealnione w II półroczu 2016r.

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

§ wydatków osobowych niezaliczone do wynagrodzeń – realizacja wydatków z tego paragrafu nastąpi w miesiącach wrzesień, październik ponieważ okres wydawania odzieży roboczej w ramach bhp w szkołach kończy się w tym terminie. Będą realizowane zakupy na następny okres używania odzieży roboczej zgodnie z regulaminem bhp obowiązującym w placówkach. Pozostałe środki zaplanowane w tym paragrafie na fundusz zdrowotny dla nauczycieli zostaną wypłacone III kwartale roku 2016, ponieważ zgodnie z regulaminem funduszu zdrowotnego nauczyciele składają wnioski na w/w fundusz do końca czerwca, a następnie komisja rozpatruje wnioski i przyznaje wypłatę funduszu co ma miejsce w III kwartale, § zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wzmożony okres wydatkowania przypada na IX-X w związku z bogatszą ofertą handlową rozpoczęciem nowego roku szkolnego oraz artykułów potrzebnych placówce takich jak m.in. pomocy naukowych w postaci map, przyrządów matematycznych czy uzupełnienie księgozbioru w bibliotece,

§ zakup usług remontowych ze względu na brak możliwości prac remontowych w okresie od stycznia do czerwca w czasie trwania roku szkolnego prace remontowe zostały zaplanowane na okres przerwy wakacyjnej, § podróże służbowe krajowe okres wydatkowania delegacji dla pracowników szkoły przypada w drugiej połowie roku w związku z atrakcyjnymi ofertami szkoleniowymi pracowników administracji, i wyjazdami służbowymi kadry nauczycielskiej. W rozdziałach 80149 i 80150 zostanie urealniony plan zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów do kwoty 820 518zł

W **rozdziale 80103** oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

§ zakup materiałów i wyposażenia oraz zakupu pomocy dydaktycznych - wykonanie niższe niż planowano w związku zaplanowanymi w okresach letnich zakupami do sal lekcyjnych po remontach w placówkach szkolnych,

W **rozdziale 80104** przedszkoli § wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – realizacja wydatków z tego paragrafu nastąpi w miesiącach wrzesień, październik, ponieważ okres wydawania odzieży roboczej w ramach bhp w przedszkolach kończy się w tych miesiącach i będą zakupy na następny okres używania odzieży roboczej zgodnie z regulaminem bhp obowiązującym w placówkach, wynagrodzeń bezosobowych, § wynagrodzeń bezosobowych środki które nie zostały wykorzystane w tym paragrafie przeznaczone są na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy - zlecenia wykonywanej w celu świadczenia usług bhp, sprzętania nastąpi w II półroczu 2016r., § zakupu usług remontowych wykonanie nastąpi w okresie VII-VIII 2016r., § zakupu usług zdrowotnych których realizacja przypada na II półrocze, § zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wzmożony okres wydatkowania przypada na IX-X w związku z bogatszą ofertą handlową rozpoczęciem nowego roku oraz artykułów potrzebnych placówce, § podróże służbowe krajowe okres wydatkowania delegacji dla pracowników szkoły przypada w drugiej połowie roku w związku z atrakcyjnymi ofertami szkoleniowymi,

W **rozdziale 80110** gimnazja niskie wykonanie § wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń realizacja wydatków z tego paragrafu nastąpi w miesiącach wrzesień październik ponieważ okres wydawania odzieży roboczej w ramach bhp w gimnazjum kończy się właśnie w tych miesiącach i będą zakupy na następny okres używania



odzieży roboczej zgodnie z regulaminem bhp obowiązującym w szkole. Pozostałe środki zaplanowane w tym paragrafie na fundusz zdrowotny dla nauczycieli zostaną wypłacone w III kwartale roku 2016, ponieważ zgodnie z regulaminem funduszu zdrowotnego składanie wniosków na w/w fundusz odbywa się do końca czerwca, a następnie komisja rozpatruje wnioski i przyznaje wypłatę funduszu co ma miejsce dopiero po wakacjach. Niskie wykonanie § zakupu materiałów i wyposażenia i wynagrodzenia bezosobowego spowodowane jest zaplanowanymi w okresach letnich remontami w szkole i zakupami farb i środków czystości do sprzątnięcia po remoncie i niezbędnymi do tego celu zakupami farb i środków czystości.

Niskie wykonanie § zakupu pomocy naukowych spowodowane jest przesunięciem na okres wakacji doposażenia sal lekcyjnych w w/w pomoce, niskie wykonanie § zakup usług remontowych spowodowane jest zaplanowanymi remontami w okresie wakacyjnym ze względu na bezpieczeństwo uczniów i dostępności do klas,

W **rozdz 80146** doszkącanie i doskonalenie nauczycieli plan §zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych, szkoleń pracowników zostanie wykonany w II półroczu 2016r. W związku z doszkącaniem kadry nauczycielskiej w okresie powakacyjnym, w **rozdz 80149 i 80150** środki pozostałe w tych działach będą wykorzystane w drugim półroczu 2016 roku w związku z dokładnym ustaleniem liczby dzieci przyjętych do szkoły wymagających kształcenia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi od września 2016 jak i dokładnym przeanalizowaniem wymagań dotyczących indywidualnych potrzeb tych dzieci zarówno co do opieki odpowiednio wykształconej kadry pedagogicznej jak i też programów nauczania oraz zakupu odpowiedniego wyposażenia.

**Dz 851 rozdz 85149** zakup usług zdrowotnych środki zaplanowane na 2016r w budżecie zostaną wykorzystane na szczepionki dla dzieci w II półroczu 2016r po wyłonieniu wykonawcy zadania.

rozdziale **85153** niskie wykonania wynika z planowanych w II półroczu zakupu usług od firm, zakupu materiałów oraz nagród konkursowych, poprzez które realizowany jest program pogadarek z uczniami i rodzicami w szkołach podstawowych i gimnazjum na temat używek i ich zagrożenia w życiu dziecka oraz warsztatów terapeutycznych. W **rozdz 85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2016r.

**W dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Dzienny Dom Pomocy,** paragrafy:

zakup materiałów i wyposażenia - w II półroczu zakupione zostaną artykuły i akcesoria do sprzątnięcia w kuchni, magazynach, stołówkach i pomieszczeniach przyległych jak również środki czystości, niezbędne artykuły gospodarstwa domowego, artykuły biurowe, paliwo do samochodu służbowego wykorzystywanego do dowozu zaopatrzenia kuchni- plan zostanie wykonany,

zakup energii- w II półroczu nastąpi realizacja planowanych wydatków,

opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – planowane wydatki na rozmowy telefoniczne znaczenie uległy zmniejszeniu po wprowadzeniu monitoringu rozmów, nastąpi urealnienie planu w II półroczu,

różne opłaty i składki zrealizowane zostaną w II półroczu zgodnie z przypadającymi ratami ubezpieczenia,

**rozdział 85205 – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,** paragrafy:

wynagrodzenia osobowego pracowników w związku z długotrwałym zwolnieniem pracownicy wystąpiły oszczędności na w/w §, w II półroczu nastąpi urealnienie planu wydatków,

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -planowany jest udział w szkoleniach pracownika zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w II półroczu 2016r.,

**rozdział 85206- Wsparcie rodziny** brak wykonania w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń spowodowane jest planowanymi w II półroczu zakupem odzieży roboczej i badań profilaktycznych zgodnie z przepisami, w II półroczu zostanie urealniony plan składek na fundusz pracy, wydatki na szkolenia pracownicze odbywać się będą w II półroczu 2016r.

**rozdział 85211-** świadczenia wychowawcze zostaną wykonane w II półroczu 2016r zgodnie z planem,

**rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne,** paragrafy:

zakupu usług zdrowotnych wykonanie nastąpi w II półroczu 2016r. zgodnie z założeniami planu wydatków,

**rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe,** paragrafy:

zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych oraz szkoleń pracowniczych wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2016r

**rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej,** paragrafy:

niskie wykonanie wydatków składek na fundusz pracy plan zostanie urealniony w II połowie 2016r w związku z zatrudnieniem osób, które ukończyły 55 lat i nie podlegają ubezpieczeniu z w/w tytułu,

niskie wykonanie opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych spowodowane jest oszczędnościami w usługach w II półroczu nastąpi urealnienie planu wydatków, wydatki w paragrafie różnych opłat i składek zgodnie z harmonogramem opłat ubezpieczeniowych zostaną zrealizowane do wysokości planu w II półroczu 2016r.,

**Dz 854 rozdz 85401 świetlice szkolne** paragrafy:

niskie wykonanie wydatków § składek na fundusz pracy plan zostanie urealniony w II połowie 2016r. w związku z zatrudnieniem nauczycieli, którzy ukończyli 55 lat i nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu z tytułu funduszu pracy,

niskie wykonania zakupu materiałów i wyposażenia spowodowane jest zaplanowanymi na okres letni zakupami, brak wykonania zakupu usług zdrowotnych spowodowany jest terminem badań okresowych, których termin przypada na II półroczu 2016r., wykonanie zakupu usług zdrowotnych oraz zakupu usług pozostałych zaplanowano na II półroczu 2016r,

**Dz 900** gospodarki komunalnej i ochrony środowiska **rozdz 90001** gospodarki ściekowej i ochrony wód wydatki bieżące:

zakup usług remontowych zostaną zrealizowane wydatki na konserwacje przepompowni i remont kanalizacji deszczowych, remonty sieci wodociągowej,

zakup usług pozostałych dotyczących wykonania i montażu włączów kanalizacyjnych zostaną zrealizowane w II półroczu 2016r., **rozdz 90002** gospodarka odpadami zakup usług pozostałych wykonanie nastąpi zgodnie z zaciągniętymi zobowiązaniami w II półroczu 2016r.,

**rozdz 90003** oczyszczanie miast i wsi §§: wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na fundusz pracy, zakupów materiałów i wyposażenia, zakupów usług remontowych i zakupu usług pozostałych-planu zostaną urealnione w II półroczu 2016r w związku z zawarciem umów na prace interwencyjne PUP w Sierpcu,

**rozdz 90004** utrzymanie zieleni w miastach i gminach –zakup usług pozostałych zostanie zrealizowane w m-cach letnich zgodnie z planem wydatków i zawartymi umowami z wykonawcami, opłaty dotyczące wycinek drzew oraz wykonanie opinii zaplanowano w II półroczu 2016r,

**rozdz 90015** oświetlenie ulic, placów i dróg – zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz zakup usług remontowych wykonany zostanie w II półroczu 2016r zgodnie z harmonogramem płatności na podstawie zawartych umów.

**rozdz 90095** pozostała działalność plan § zakupu energii, zakup usług remontowych i usług pozostałych zostanie zrealizowany zgodnie z planem- wydatki dotyczą utrzymania parków miejskich, koszty odławiania i utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku,

**Dział 921 rozdz 92114** pozostałe instytucje kultury § dotacji podmiotowych z budżetu dla samorządowych instytucji kultury zostanie zrealizowany zgodnie z planem w II półroczu 2016r,

**rozdz 92120** ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- dotacja celowa na finansowanie prac remontowych zostanie wykonana w II półroczu 2016r zgodnie z zawartą umową z Opactwem Sióstr Benedyktynek w Sierpcu,

**Dz 926 rozdział 92604** Kultura fizyczna wydatki bieżące realizowane przez MOSIR zostaną zrealizowane zgodnie z planem w II półroczu 2016r.,

Wydatki majątkowe z budżetu w I-szym półroczu 2016r. na plan 13 057 837,58 zł (ujęte w załączniku wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2016 nie objęte wykazem przedsięwzięć WPF i Przedsięwzięcia ujęte w WPF na lata 2016-2021) wykonano 786 764,54 zł stanowi 6,% planu. Kwota wykonanych wydatków inwestycyjnych zawarta w załączniku inwestycyjnym wynosi 655 280,84 zł. co stanowi 5,02% ogólnego planu wydatków majątkowych. Odchylenia od wykonania opisane jest w dalszej części sprawozdania.

W okresie od 01.01.2016 do 30.06.2016 nie zostały zrealizowany wydatek niewygasający wg uchwały nr 164/XVI/2015 Rady Miejskiej w Sierpcu z dnia 30.12.2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł) zgodnie z uchwałą	Wydatek zrealizowany	%	uwagi
1	Budowa budynku przedszkola w Sierpcu- dokumentacja projektowa	51 660,00	51 660,00	100	zgodnie z art.263 pkt 7 ustawy o finansach publicznych środki zostały zwrócone do budżetu w dniu 17.03.2016r
	razem	51 660,00	51 660,00		

W I-szym półroczu 2016r. podjęto 5 uchwał Rady Miejskiej i 13 zarządzeń Burmistrza zmieniające budżet Miasta na 2016r. Zmiany dotyczyły: przyznawanych dotacji na opiekę społeczną w ciągu półroczu, zmian między działami i rozdziałami oraz zmiany w planach inwestycyjnych budżetu na 2016r.

**Dotacje z budżetu miasta przekazane n/w jednostkom w I-szym półroczu 2016r.**

Dotacje podmiotowe przekazane Instytucjom Kultury :	
w tym CKISZ	- 610 000,00 zł
Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu	- 331 000,00 zł
Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	- 58 700,00 zł.
Dotacja dla I-wszej Prywatnej Szkoły Podstawowej	-106 316,93 zł
Dotacja dla I-go Niepublicznego Gimnazjum	-98 612,39 zł
Dotacja dla Gimnazjum im. Biskupa Wetmańskiego	-595 746,40 zł

**Wykonanie zadań zleconych, własnych i realizowanych na podstawie porozumień między organami administracji rządowej i samorządowej w I-szym półroczu 2016r.**

Analiza opisowa z wykonania zadań finansowanych z dotacji celowych przekazanych z budżetu Wojewody Mazowieckiego w I półroczu 2016r., na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na podstawie ustaw, finansowanie zadań własnych, finansowanie zadań na podstawie porozumień.

W I półroczu 2016r. wykonano zadania zlecone przez budżet państwa gminie, na plan 12 989 339,84zł wpływ dotacji wynosi - 6 199 988,84 zł wydatki poniesione w I półroczu 2016r wynoszą 6 053 063,60 zł z tego przypada na:

Dotacja na wypłaty rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie- na 33 wniosków wypłatę otrzymało 33 rolników.

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Dochody	01095§ 2010	20451,84	20451,84

	Rozdział	Plan	Wykonanie
wydatki	01095§4110	57,62	57,62
	01095§4120	8,21	8,21
	01095§4170	335,19	335,19
	01095§4430	20050,82	20050,82
RAZEM		20451,84	20451,84

Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dla Urzędu Miejskiego kształtuje się następująco:

Przyznana dotacja pokrywa wydatki płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników w tym: Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Działalności Gospodarczej i USC.

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Dochody	75011§ 2010	154727,00	83314,00

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Wydatki	75011§ 4010	131290,47	61997,59
	75011§ 4040	5000,00	5000,00
	75011§ 4110	10419,00	10419,00
	75011§ 4120	1765,00	1358,01
	75011§ 4280	400,00	150,00

	75011§4440	5852,53	4389,40
RAZEM		154727	83314,00

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz na wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Dochody	75101§ 2010	19007,00	17123,00

	Rozdział	Plan	Wykonanie
wydatki	75101§ 4010	1800,00	750,00
	75101§ 4110	309,42	128,94
	75101§ 4210	16897,58	0
RAZEM		19007,00	878,94

W I półroczu 2016r otrzymano dotacji na obronę narodową. W związku z tym na plan 400zł. wykonanie wynosiło:

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Dochody	75212§ 2010	400,00	400,00

	Rozdział	Plan	Wykonanie
wydatki	75212§4300	400,00	0
RAZEM		400,00	0

Otrzymano dotację na wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne , ćwiczeniowe.

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Dochody	80101§ 2010	61100,00	61100,00
	80110§ 2010	51900,00	51900,00
RAZEM dochody		113000,00	113000,00

	Rozdział	Plan	Wykonanie
wydatki	80101§ 2830	1800,00	0
	80101§ 4240	59300,00	0
	<u>Razem</u>	<u>61100,00</u>	0
	80110§ 2830	13389,00	0
	80110§ 4240	38511,00	0
	<u>Razem</u>	<u>51900,00</u>	0
RAZEM		113000,00	0

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

Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń 500+. W I półroczu 2016r. wypłacono 5208 świadczeń. Wypłacono wynagrodzenie i pochodne

na 2 etaty pracownicze zatrudnione przy wypłatach świadczeń oraz dokonano zakupy i usługi związane z przygotowywaniem w/w wypłat.  
*Dochody i wydatki na zadania zlecone § 2010*

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Dochody	85211§ 2060	7 024 821,00	2 652 000,00
Razem		7 024 821,00	2 652 000,00

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Wydatki	85211§3110	6 884 325,00	2 594 684,50
	85211§4010	61 623,00	24 378,10
	85211§4110	10 612,00	4 197,96
	85211§4120	1 510,00	504,63
	85211§4210	57 146,00	14 577,07
	85211§4280	186,00	186,00
	85211§4300	4 573,00	2 230,41
	85211§4440	1 732,00	1 299,00
	85211§4700	3 114,00	2 966,92
RAZEM		7 024 821,00	2 645 024,59

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

Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych. W I półroczu 2016r. wypłacono 12068 świadczeń rodzinnych i 1774 zaliczek alimentacyjnych oraz 389 składek na ubezpieczenia społeczne od pobierających świadczenia rodzinne. Wypłacono wynagrodzenie i pochodne na 3 etaty pracownicze zatrudnione przy wypłatach świadczeń oraz dokonano zakupy i usługi związane z przygotowywaniem w/w wypłat.

*Dochody i wydatki na zadania zlecone § 2010*

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Dochody	85212§ 2010	5 541 000,00	3 237 009,00
Razem		5 541 000,00	3 237 009,00

	Rozdział	Plan	Wykonanie
wydatki	85212§3110	5 187 370,00	3 029 667,22
	85212§4010	115 668,00	54 522,73
	85212§4040	9 507,93	9 507,93
	85212§4110	211 500,00	121 319,77
	85212§4120	3 060,00	1 568,79
	85212§4170	500,00	250,00
	85212§4210	1 000,00	755,96
	85212§4280	100,00	0,00
	85212§4300	6 120,00	6 088,37
	85212§4360	786,00	365,37
	85212§4410	292,07	157,96
	85212§4430	100,00	50,00
	85212§4440	3 282,00	2 462,00
	85212§4700	1 714,00	808,90
RAZEM		5 541 000,00	3 227 525,00

Dotacje na zadania zlecone na ubezpieczenia zdrowotne- odprowadzono 282 składek zdrowotne od świadczeń rodzinnych.

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Dochody	85213 § 2010	27 846,00	24 200,00
	Rozdział	Plan	Wykonanie
wydatki	85213§4130	27 846,00	24 110,88
RAZEM		27 846,00	24 110,88

Dotacje na zadania zlecone- dodatek energetyczny –wyplacono 610 dodatków

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Dochody	85215 § 2010	11 086,00	9 000,00

	Rozdział	Plan	Wykonanie
wydatki	85215§3110	10 870,00	8 779,21
	85215§4210	216,00	175,56
RAZEM		11 086,00	8 954,77

Dotacje na zadania zlecone na świadczenia społeczne –wynagrodzenie opiekuna prawnego

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Dochody	85219 § 2010	3654,00	3654,00

	Rozdział	Plan	Wykonanie
wydatki	85219§3110	3600,00	3 450,00
	85219§4210	54,00	51,75
RAZEM		3 654,00	3 501,75

W I półroczu 2016r wykonano usługi opiekuńcze specjalistyczne. Wyplacono wynagrodzenia i pochodne pracownikom zatrudnionym w usługach specjalistycznych 2 etaty.

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Dochody	85228 § 2010	73 100,00	39 703,00

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Wydatki	85228§4010	54 720,00	27 135,70
	85228§4040	4 589,66	4 589,66
	85228§4110	10 142,48	5 078,89
	85228§4120	1 460,00	722,58
	85228§4440	2 187,86	1 641,00
RAZEM		73 100,00	39 167,83

W I półroczu 2016 dokonano wydatków wynikających z rządowego programu Karta Dużej Rodziny.

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Dochody	85295 § 2010	247,00	134,00

	Rozdział	Plan	Wykonanie
wydatki	85295§4210	247,00	134,00



**W I półroczu 2016. wykonano zadania własne gminy z przyznaných dotacji z budżetu państwa na plan 1 683 040 zł otrzymano dotacje 1 103 690 zł poniesione wydatki 1 073 707,00zł**

*Dochody i wydatki na zadania zlecone § 2030*

Rozdział	Plan dochody	Wykonanie	Wydatki plan §	wykonanie
80103 § 2030	105 490,00	52 745,00	§4010 -86 932,24 §4110- 14 932,03 § 4120- 2 115,73 § 4440 - 1610,00	43 428,64 7 440,11 1 064,01 812,24
Razem	105 490,00	52 745,00	105 490,00	52 745,00
80104 § 2030	593 210,00	296 605,00	§4010- 593 210,00	296 605,00
85213 § 2030	52 300,00	32 400,00	§ 4130- 52 300,00	32 339,37
85214 § 2030	76 900,00	61 000,00	§ 3110- 76 900,00	56 035,96
85216 § 2030	386 000,00	384 000,00	§ 3110- 386 000,00	380 192,95
85219 § 2030	235 200,00	115 000,00	§ 4010- 177 200,00 § 4040- 17 200,00 § 4110- 33 200,00 § 4120- 4 700,00 § 4440- 2 900,00	77 090,00 17 200,00 16 224,00 2 311,00 2 175,00
RAZEM	235 200,00	115 000,00	235 200,00	115 000,00
85295 § 2030	140 000,00	68 000,00	§ 3110- 140 000,00	68 000,00
85415 § 2030	93 940,00	93 940,00	§ 3110- 93 940,00	72 789,01
<b>RAZEM</b>	<b>1 683 040,00</b>	<b>1 103 690,00</b>		<b>1 073 707,00</b>

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ między jst : plan 3 906 156zł wpływ 22 523 zł i poniesione wydatki 22 523 zł stanowi to 0,58 % otrzymanej dotacji.**

1/ Umowa z Województwem Mazowieckim oraz porozumienie z Powiatem Sierpeckim dotyczące realizacji zadania pn. Budowa ulicy Narutowicza w miejscowości Sierpc plan 3877 801zł wpływów brak ze względu na płatności za realizację zadania w II półroczu,

2/ porozumienie z Gminami ościennymi na utrzymanie obsługi KZP przy Urzędzie Miejskim w Sierpcu na plan 5 055zł wpływ w kwocie 5 054,49zł z czego zrealizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe w kwocie 5 054,49zł,

3/porozumienie z Gminami ościennymi dotyczące ponoszenia kosztów wynagrodzeń Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP w Sierpcu na plan 23 300zł wpływ 17 468,13 zł całość kwoty pokryło wynagrodzenie prezesa w I półroczu 2016r.

### **Pożyczki i kredyty zaciągnięte w latach wcześniejszych na inwestycje miejskie spłacane w 2016r**

I/Zaciągnięto pożyczki na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicach położonych na północ od ulicy Kościuszki w Sierpcu I, III i IV etap. WFOŚiGW w Warszawie oprocentowanie na poziomie 0,3 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP lecz nie mniej niż 3,5% pozostała do spłaty na dzień 30 czerwca 2016r kwota-314 435,51 zł spłacone odsetki w 2016r wynoszą 9 160,87 zł,

II/ zaciągnięto pożyczkę na kanalizacja deszczowa w mieście w ulicach Żeromskiego, Benedyktyńska, Plac Chopina pozostała do spłaty na 30 czerwca 2016r kwota 810 529,15 spłacone odsetki w 2016r wynoszą 17 068,65zł

III/ zaciągnięto kredyt na „Utworzenie Centrum Kultury i Sztuki poprzez adaptację i rozbudowę istniejącego Domu Kultury” kwota pozostała do spłaty na dzień 30 czerwca 2016 roku 2 801 371,56zł., spłacone odsetki w 2016r wynoszą 36 937,11zł

IV/ zaciągnięto kredyt na „Stworzenie kompleksowego systemu gosp w regionie północno zachodniego Mazowsza poprzez utworzenie Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami” kwota pozostała do spłaty na dzień 30 czerwca 2016 roku 1210 000zł., spłacone odsetki w 2016r wynoszą 15 954,29zł.

W I-szym półroczu 2016r. spłacono raty zaciągniętych pożyczek i kredytów na ogólną kwotę 810 707,16 zł., spłacono odsetki od pożyczek i kredytów 79 120,92 zł

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do spłaty wynosi na koniec czerwca 2016r 5 136 336,22 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 30.VI.2016r.. wykazano pozostałe do spłaty 5 136 336,22 zł /pożyczki i kredyty zaciągnięte na inwestycje miejskie /.

W sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych wykazane są skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy oraz udzielone przez gminę ulgi, odroczenia, umorzenia zwolnienia obliczone za okres sprawozdawczy w podatkach i opłatach lokalnych w I-szym półroczu 2016r. stanowi to kwotę 1 878 032,11 zł.

Wykazane są zaległości podatkowe w tym zabezpieczenia hipoteczne w stosunku do budżetu w wysokości- 5 921 484,66zł i nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 18 577zł

W sprawozdaniu RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wykazane są poniesione wydatki miasta w I-szym półroczu w wysokości 26 263 197,16 zł., wykazano zobowiązania niewymagalne na kwotę 372 751,97 zł., z terminem płatności lipiec 2016r.

W sprawozdaniu Rb N wykazana kwota należności wymagalnych wynosi 5 917 641,05zł z czego 72 925,65zł przypada na sektor finansów publicznych i dotyczy dochodów przekazywanych przez Urzędu Skarbowe z tytułu spadków i darowizn, karty podatkowej i należności cywiloprawnych oraz należności od gospodarstw niefinansowych i gospodarstw domowych w kwocie 5844 715,40 z czego na zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego przypada kwota 5109 560,63zł. Należności niewymagalne na dzień 30.06.2016r wynoszą 6 256 075zł w tym: z tytułu podatków lokalnych i innych opłat, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 6 255 342zł. oraz z tytułu towarów i usług w kwocie 733zł. W sprawozdaniu tym wykazuje się kwotę 313 687,90 dotyczącą rozłożenia na raty opłaty z tytułu

przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności zgodnie z decyzją. Kwota 8 513 157,55zł to środki pieniężne na rachunkach bankowych i kasie.  
**W sprawozdaniu NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie na 30 czerwca 2016r.**

Nadwyżka na 30 czerwca 2016r wynosi 4 840 879,42 zł., wykazane wpływy dochodów wynoszą 31 104 076,58 zł., wykonanie wydatków kształtują się na poziomie 26 263 197,16 zł., spłata kredytów i pożyczek wynosi 810 707,16 zł.

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI

Główna Księgowa

Katarzyna Jędrzejak

Dochody budżetu miasta za I półrocze 2016 załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% wykonanie do całości na dzień 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5			
			<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 451,84	20 451,84	100,00%	0,07%
	01095		Pozostała działalność	20 451,84	20 451,84	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 451,84	20 451,84	100,00%	
600			Transport i łączność	17 355,00	17 711,82	102,06%	0,06%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	360,75	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	360,75	0,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	17 355,00	17 351,07	99,98%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 980,00	1 976,07	99,80%	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 375,00	15 375,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	397 460,00	334 825,92	84,24%	1,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 460,00	334 825,92	84,24%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	296 200,00	298 060,65	100,63%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	360,00	240,00	66,67%	
		0750	Wpływy 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	100 000,00	35 382,10	35,38%	

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	1143,17	127,02%	
750		Administracja publiczna	203 937,07	120766,30	59,22%	0,39%
	75011	Urzędy wojewódzkie	154 734,00	83321,75	53,85%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 727,00	83314,00	53,85%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	7,75	110,71%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 051,67	23323,15	59,72%	
	0750	Wpływy 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	29 000,00	14634,12	50,46%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 996,67	3634,54	72,74%	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 055,00	5054,49	99,99%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189,00	189,00	100,00%	
	0830	Wpływy z usług	189,00	189,00	100,00%	
	75095	Pozostała działalność	9 962,40	13932,40	139,85%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 962,40	13932,40	139,85%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 007,00	17123,00	90,09%	0,06%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 007,00	17123,00	90,09%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 007,00	17123,00	90,09%	
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronności	400,00	400,00	100,00%	

				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00%	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 809,00	1 354,29	35,56%	0,00%
	75416			Straż gminna (miejska)	3 809,00	1 354,29	35,56%	
		0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 800,00	1 334,17	35,11%	
		0690		Wpływy z różnych opłat	9,00	20,12	223,56%	
756				Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 655 326,00	1 456 674,05	50,83%	46,83%
			75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 350,00	39 313,32	43,51%	
		0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	38 988,41	43,32%	
				Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00	324,91	92,83%	
			75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 276 579,00	39 444 92,79	54,21%	
				Wpływy z podatku od nieruchomości	6 900 000,00	3 666 681,19	53,14%	
				Wpływy z podatku rolnego	1 168,00	1 168,00	100,00%	
				Wpływy z podatku leśnego	11,00	11,00	100,00%	
				Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	2 527 30,00	72,21%	
				Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	22 000,00	2 199 0,00	99,95%	
				Wpływy z różnych opłat	400,00	359,60	89,90%	
				Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 421,00	47,37%	
			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	3 961 600,00	2 441 596,74	61,63%	
				Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	1 524 722,03	66,29%	

	0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	43279,01	72,13%	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00	952,00	86,55%	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	348616,28	53,63%	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	13701,22	18,27%	
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	22 000,00	15912,60	72,33%	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	230 000,00	110392,00	48,00%	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	369311,17	61,55%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	9708,00	114,21%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	5002,43	33,35%	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 038 600,00	848575,38	81,70%	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	121588,45	48,64%	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	329498,67	82,37%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	388 000,00	396255,07	102,13%	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00	641,00	1282,00%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	359,60	102,74%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	54,69	27,35%	
	0920	Wpływy z pozostających odsetek	0	177,90	0,00%	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 788 197,00	7292768,82	46,19%	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 888 197,00	6866608,00	46,12%	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	426160,82	47,35%	
75624		Dywidendy	500 000,00	0,00	0,00%	
	0740	Wpływy z dywidend	500 000,00	0,00	0,00%	

758			Różne rozliczenia	1 29 260,00	6451237,35	57,45%	20,74%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 054 557,00	6187416,00	61,54%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 054 557,00	6187416,00	61,54%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	692 526,00	22735,35	3,28%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 500,00	22735,35	116,59%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	673 026,00	0,00	0,00%	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	482 177,00	241086,00	50,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	482 177,00	241086,00	50,00%	
801			Oświata i wychowanie	1 067 561,34	627938,73	58,82%	2,02%
	80101		Szkoły podstawowe	139 148,84	100385,66	72,14%	
		0750	Wpływy 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	78 048,84	39024,42	50,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	261,24	0,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 100,00	61 100,00	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 858,00	54386,00	50,90%	
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1273,00	127,30%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	368,00	368,00	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 490,00	52745,00	50,00%	
	80104		Przedszkola	746 354,50	403798,94	54,10%	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 000,00	93098,00	71,61%	



	0830	Wpływy z usług		23 000,00	13951,44	60,66%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		593 210,00	29 6605,00	50,00%	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		144,50	144,50	100,00%	
	80110	Gimnazja		75 200,00	69368,13	92,24%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		51 900,00	51900,00	100,00%	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		23 300,00	17468,13	74,97%	
852		Pomoc społeczna		13 748 188,00	6744459,91	49,06%	21,68%
	85202	Darmy pomocy społecznej		100 000,00	72593,36	72,59%	
	0830	Wpływy z usług		100 000,00	72593,36	72,59%	
	85204	Rodziny zastępcze		0	33,51	0,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0	33,51	0,00%	
	85211	Świadczenie wychowawcze		7 024 821,00	2652000,00	37,75%	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		7 024 821,00	2652000,00	37,75%	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 557 000,00	3252463,83	58,53%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		5 541 000,00	3237009,00	58,42%	

		2360	Dochođy jednostek sam. zřadu terytorialnego zwiãzane z realizacjã zadañ z zakresu administracji rãdowej oraz innych zadañ zleconych ustawami	16 000,00	15454,83	96,59%	
	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.	80 146,00	56600,00	70,62%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadañ bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadañ zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 846,00	24200,00	86,91%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadañ bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 300,00	32400,00	61,95%	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 900,00	61000,00	79,32%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadañ bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 900,00	61000,00	79,32%	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	11 086,00	9000,00	81,18%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadañ bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadañ zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 086,00	9000,00	81,18%	
	85216		Zasiłki stałe	386 000,00	384000,00	99,48%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadañ bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 000,00	384000,00	99,48%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	238 854,00	118654,00	49,68%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadañ bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadañ zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,00	3654,00	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadañ bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 200,00	115000,00	48,89%	

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 134,00	69981,21	52,56%	
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	30256,80	50,43%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 100,00	39703,00	54,31%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34,00	21,41	62,97%	
85295		Pozostała działalność	140 247,00	68134,00	48,58%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	247,00	134,00	54,25%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	68000,00	48,57%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	93 940,00	93940,00	100,00%	0,30%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	93 940,00	93940,00	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 940,00	93940,00	100,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 223 113,63	1 160 783,66	52,21%	3,73%
90002		Gospodarka odpadami	2 115 200,00	1 066 199,86	50,41%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 108 900,00	1 059 663,69	50,25%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 100,00	4 513,60	110,09%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	2 022,57	91,94%	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200,00	200,00	100,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00%	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94 213,63	9 4383,80	100,18%	

	0690	Wpływy z różnych opłat	74 213,63	94383,80	100,18%	
	90095	Pozostała działalność	13 500,00	0,00	0,00%	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	0,00	0,00%	
926		Kultura fizyczna	37 651,39	28201,82	74,90%	0,09%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	37 651,39	25467,82	67,64%	
	0750	Wpływy 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	35 000,00	22816,43	65,19%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 651,39	2651,39	100,00%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	2734,00	0,00%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	194,00	0,00%	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2540,00	0,00%	
		<b>bieżące</b>	<b>57 717 460,27</b>	<b>30185941,69</b>	<b>52,30%</b>	<b>97,05%</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	0,00		0,00%	
		<b>majątkowe</b>				
150		Przetwórstwo przemysłowe	1 290,43	1 290,43	100,00%	0,00%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 290,43	1 290,43	100,00%	
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 290,43	1 290,43	100,00%	

600			Transport i łączność	4 638 096,00	0,00	0,00%	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 638 096,00	0,00	0,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 877 801,00	0,00	0,00%	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	760 295,00	0,00	0,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 041 300,00	863384,10	82,91%	2,78%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 041 300,00	863384,10	82,91%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 000,00	0,00	0,00%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	996 300,00	863384,10	86,66%	
750			Administracja publiczna	1 800,36	1800,36	100,00%	0,01%
		75095	Pozostała działalność	1 800,36	1800,36	100,00%	
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 800,36	1800,36	100,00%	
758			Różne rozliczenia	51 660,00	51 660,00	100,00%	0,17%
		75814	Różne rozliczenia finansowe	51 660,00	51 660,00	100,00%	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	51 660,00	51 660,00	100,00%	
<b>majątkowe</b>				<b>5 734 146,79</b>	<b>918134,89</b>	<b>16,01%</b>	<b>2,95%</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				0,00	0,00	0,00%	
<b>Ogółem</b>				<b>63 1607,06</b>	<b>31104076,58</b>	<b>49,02%</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	0,00		0,00%	
--	--	------	--	-------	--

SKARBNIK MIEJSKI  
 Główna Księgowa

Katarzyna Joniak

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

























80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	152804	35948,52	23,56%	35948,52	24882,62	11065,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71423,63	20917,74	29,29%	20917,74	20917,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15736	3487,51	22,16%	3487,51	3487,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3044,37	477,37	15,68%	477,37	477,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	51300	10566,37	20,60%	10566,37	0,00	10566,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260 Zakup energii	900	453,83	50,43%	453,83	0,00	453,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	200	45,70	22,85%	45,70	0,00	45,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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.	608259	254564,64	41,85%	254564,64	174632,87	1618,87	78812,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101202	52903,98	52,28%	52903,98	0,00	0,00	52903,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	56383	25408,92	45,06%	25408,92	0,00	0,00	25408,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	290620	146358,11	50,38%	146358,11	146358,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56736	24940,13	43,96%	24940,13	24940,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	8266	3334,63	40,34%	3334,63	3334,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	90672	702,94	0,78%	702,94	0,00	702,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	1250	798,21	63,86%	798,21	0,00	798,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	70	43,50	62,14%	43,50	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00























	4190	Nagrody konkursowe	8000	4719,01	58,99%		4719,01	4719,01	0,00	4719,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17651,39	13858,95	78,63%		13858,95	13858,95	0,00	13858,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4260	Zakup energii	20000	6398,47	31,99%		6398,47	6398,47	0,00	6398,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100,00	100,00%		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	16000	9861,93	58,51%		9861,93	9861,93	0,00	9861,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3500	1139,45	32,56%		1139,45	1139,45	0,00	1139,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4410	Podróża służbowe krajowe	100	28,60	28,60%		28,60	28,60	0,00	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	1200	186,75	15,56%		186,75	186,75	0,00	186,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3700	2775,00	75,00%		2775,00	2775,00	0,00	2775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4480	Podatek od nieruchomości	5200	2590,00	49,81%		2590,00	2590,00	0,00	2590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	48,00	48,00%		48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	120,00	40,00%		120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	298809	244558,00	84,68%		244558,00	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	286500	243700,00	85,06%		243700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2309	858,00	37,16%		858,00	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Wydatki razem:			67989852,46	29263197,16	38,59%	100,00%	25476482,62	15630451,82	10248867,20	5681594,63	2446416,01	7020433,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000000

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa  
*Katarzyna Mioniak*

BURMISTRZ  
*Jarosław Perzyński*

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2016 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r	wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonanie na dzień 30.06.2016
1	2	3	4		
1.	Dochody		63451607,05	31104076,58	49,02%
2.	Wydatki		67985852,46	26263197,16	38,63%
3.	Wynik budżetu		-4534245,41	4840879,42	0,00%
<b>Przychody ogółem:</b>			5 709 622,72	5 365 972,15	93,98%
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	§ 952	343650,57	0,00	0,00
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 365 972,15	5365972,15	100,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>			1175377,32	810707,16	68,97%
6.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	729340,32	364670,16	50,00%
7.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	446037	446037	100,00%

BURMISTRZ

*Narosław Perzyński*

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa

*Katarzyna Dziubińska*

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2016r  
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie	wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% wykonanie na dzień 30.06.2016 r
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 451,84</b>	<b>20451,84</b>	<b>100,00%</b>
	01095	Pozostała działalność	20 451,84	20451,84	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 451,84	20451,84	100,00%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>154 727,00</b>	<b>83314,00</b>	<b>53,85%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	154 727,00	83314,00	53,85%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 727,00	83314,00	53,85%
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 007,00</b>	<b>17123,00</b>	<b>90,09%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 007,00	17123,00	90,09%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 007,00	17123,00	90,09%
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%

801	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00%
			113 000,00	113 000,00	100,00%
80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 100,00	61 100,00	100,00%
			61 100,00	61 100,00	100,00%
80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 900,00	51 900,00	100,00%
			51 900,00	51 900,00	100,00%
852	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 024 821,00	7 024 821,00	37,75%
			7 024 821,00	7 024 821,00	37,75%
85211	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2652000,00	2652000,00	37,75%
			2652000,00	2652000,00	37,75%
85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 541 000,00	5 541 000,00	58,42%
			5 541 000,00	5 541 000,00	58,42%
85213	2010	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.	24200,00	24200,00	86,91%
			24200,00	24200,00	86,91%

3

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 846,00	24200,00	86,91%
85215		Dodatki mieszkaniowe	11 086,00	9000,00	81,18%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 086,00	9000,00	81,18%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3654,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,00	3654,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 100,00	39703,00	54,31%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 100,00	39703,00	54,31%
85295		Pozostała działalność	247,00	134,00	54,25%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	247,00	134,00	54,25%
<b>Razem:</b>			<b>12 989 339,84</b>	<b>6199988,84</b>	<b>47,73%</b>

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna księgową  
Katarzyna Joniak

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński



Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2016r  
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie	wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% wykonanie na dzień 30.06.2016 r.		
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 451,84</b>	<b>20451,84</b>	<b>100,00%</b>		
			Pozostała działalność	20 451,84	20451,84	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,62	57,62	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,21	8,21	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	335,19	335,19	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	20 050,82	20050,82	100,00%		
		750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>154 727,00</b>	<b>83314,00</b>	<b>53,85%</b>	
			75011	Urzędy wojewódzkie	154 727,00	83314,00	53,85%	
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 290,47	61997,59	47,22%
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 419,00	10419,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 765,00	1358,01	76,94%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	37,50%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 852,53	4389,40	75,00%		
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 007,00</b>	<b>878,94</b>	<b>4,62%</b>		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 007,00	878,94	4,62%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	750,00	41,67%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,42	128,94	41,67%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 897,58	0,00	0,00%		
752			<b>Obrońca państwa</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		

*W*

75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>113 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	61 100,00	0,00	0,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 800,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 300,00	0,00	0,00%
	80110	Gimnazja	51 900,00	0,00	0,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 389,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 511,00	0,00	0,00%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 681 754,00</b>	<b>5948418,82</b>	<b>46,91%</b>
	85211	Świadczenie wychowawcze	7 024 821,00	2645024,59	37,65%
	3110	Świadczenia społeczne	6 884 325,00	2594684,50	37,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 623,00	24378,10	39,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 612,00	4197,96	39,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00	504,63	33,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 146,00	14577,07	25,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	186,00	186,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 573,00	2230,41	48,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 732,00	1299,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 114,00	2966,92	95,28%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 541 000,00	3227525,00	58,25%
	3110	Świadczenia społeczne	5 187 370,00	3029667,22	58,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 668,00	54522,73	47,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 507,93	9507,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 500,00	121319,77	57,36%

85213	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 060,00	1 568,79	51,27%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	250,00	50,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	755,96	75,60%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 120,00	6 088,37	99,48%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	786,00	365,37	46,48%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	292,07	157,96	54,08%	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	50,00	50,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 462,00	75,02%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 714,00	808,90	47,19%	
85215	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.					
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 846,00	24 110,88	86,59%	
	Dodatki mieszkaniowe					
	3110	Świadczenia społeczne	11 086,00	8 954,77	80,78%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 870,00	8 779,21	80,77%	
	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,00	175,56	81,28%
		Ośrodki pomocy społecznej				
		3110	Świadczenia społeczne	3 654,00	3 501,75	95,83%
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 450,00	95,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	51,75	95,83%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 100,00	39 167,83	53,58%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	54 720,00	27 135,70	49,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 589,66	4 589,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 142,48	5 078,89	50,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 460,00	722,58	49,49%	
	Pozostała działalność					
	85295	Zakup materiałów i wyposażenia	2 187,86	1 641,00	75,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,00	134,00	54,25%	
	<b>Razem:</b>			<b>12 989 339,84</b>	<b>6 053 063,60</b>	<b>46,60%</b>

SKARBNIK MIEJSKI

Główna Księgowa

Katarzyna Wypniak

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

Dochody i wydatki związane z wykonywanymi na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2016 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Dział	Kod dział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Wydatki ogółem	wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
										wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			transport i łączność	3877801	0,00	0,00%	3877801	0	0,00%			
	60016		Drogi publiczne gminne	3877801	0,00	0,00%	3877801	0	0,00%			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3877801	0,00	0,00%						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3877801	0	0,00%			
750			Administracja publiczna	5055	5054,49	0,99989911	5055	5054,49	99,99%			
		75023	0 Urzędy gmin	5055	5054,49	99,99%	5055	5054,49	99,99%			
			dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	5055	5054,49	99,99%					0	
			4010 wynagrodzenia osobowe				5055	5054,49	99,99%		5054,49	
801			Oświata i wychowanie	23300	17468,13	74,97%	23300	17468,13	74,97%		17468,13	
		80110	Gimnazja	23300	17468,13	74,97%	23300	17468,13	74,97%		17468,13	
			dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	23300	17468,13	74,97%					0	
			4010 wynagrodzenia osobowe				23300	17468,13	74,97%		17468,13	
<b>Ogółem</b>				<b>3 906 156</b>	<b>22 523</b>	<b>0,58%</b>	<b>3 906 156</b>	<b>22 523</b>	<b>0,58%</b>		<b>22 523</b>	

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa  
Katarzyna Tomiak

BURMISTRZ  
Jarosław Perzyski

Dochoły z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2016 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonanie na dzień 30.06.2016
<b>DOCHODY</b>							
I.	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400000	329498,67	82,37%
<b>II.</b>							
<b>WYDATKI</b>							
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	480700,11	206599,44	42,98%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sówarzyzeniom	78000,00	47585	61,01%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	305,32	76,33%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99934,00	47331,7	47,36%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8649,52	8649,52	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21647,00	9458,05	43,69%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2803,00	1149,6	41,01%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73444,00	31566,68	42,98%
			4190	Nagrody konkursowe	3000,00	2000	66,67%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25631,11	1505,52	5,87%
			4220	Zakup środków żywności	27000,00	9368,86	34,70%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	269,00	269	100,00%
			4260	Zakup energii	10000,00	6068,78	60,69%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	256,00	163	63,67%
			4300	Zakup usług pozostałych ( dot. środków UM)	107666,48	32300,89	30,00%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	359,88	51,41%
			4430	Różne opłaty i składki	200,00	100	50,00%
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3600,00	3143	87,31%
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8500,00	5024,64	59,11%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9000	250	2,78%

SKARBNIK MIEJSKI

Główna księgowa

BURMISTRZ

Katarzyna Blomnik

Jarosław Perzyski

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2016 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	wykonanie na dzień 30.06.2016 r	% wykonanie na dzień 30.06.2016 r
1	851			Ochrona zdrowia	20000	6330	31,65%
		85153		zwalczanie narkomanii	20000	6330	31,65%
			4190	Nagrody konkursowe	1200	0	0,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497	200	40,24%
			4300	Zakup usług pozostałych	18303	6130	33,49%

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa  
*Katarzyna Mamiak*

BURMISTRZ  
*Jarostaw Pęziński*

Dotacje podmiotowe za I półrocze 2016 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Lp.	Dział	Rozdział	§		Nazwa Instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% wykonanie na dzień 30.06.2016 r.
1	801	80101	2540		I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	210000,00	94013,69	44,77%
2	801	80110	2540		I-sze Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu	120000,00	58011,65	48,34%
3	801	80110	2590		Gimnazjum Publiczne im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	120000,00	570337,48	47,53%
4	801	80150	2540		I Prywatna Szkoła Podstawowa	20000,00	12303,24	61,52%
5	801	80150	2540		I-sze Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu	81202,00	40600,74	50,00%
6	801	80150	2590		Gimnazjum Publiczne im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	56383,00	25408,92	45,06%
7	921	92109	2480		Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	1250000,00	610000,00	48,80%
8	921	92114	2480		Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	177000,00	58700,00	33,16%
9	921	92116	2480		Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu	640000,00	331000,00	51,72%
<b>Ogółem</b>						3754585,00	1800375,72	47,95%

SKARBNIK MIEJSKI

Główna Księgowa

Katarzyna Antoniak

BURMISTRZ

Jarosław Perzyski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2016 r. Zalicznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

lp.	Dział	Rodzaj	\$	Text	Kwota	wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% wykonanie na dzień 30.06.2016 r.
1	2	3		4			
				<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			
1	600	60014	6300	Powiat Sierpecki	341 176,00	0	0,00%
2	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego	3744,00	0	0,00%
3	852	85202	2320	Powiat Sierpecki	21750,00	8866,29	40,76%
				<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			
4	801	80101	2830	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	1800	0,00	0,00%
5	801	80110	2830	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	13398	0,00	0,00%
6	851	85149	2820	Program profilaktyki zdrowotnej	10000,00	8300	83,00%
7	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	78000,00	47585	61,01%
8	852	85228	2820	Pomoc społeczna w zakresie usług opiekuńczych	604800,00	302400	50,00%
9	854	85412	2820	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	5000,00	3000	60,00%
10	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami kultuym, sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	50000,00	15000	30,00%
11	921	92105	2820	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	7000,00	2000	28,57%
12	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	286500,00	243700	85,06%
<b>Ogółem</b>					1423168,00	630851,29	44,33%

SKARBNIK MIEJSKI

Główna Księgowa

BURMISTRZ

Katarzyna Moniak

Jacek Perzyski



Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych za półrocze 2016 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	rozdział	paragraf	3		4		wykonanie na dzień 30.06.2016 r	wykonanie na dzień 30.06.2016 r
				Dochody	wykonanie na dzień 30.06.2016 r	Wydatki	wykonanie na dzień 30.06.2016 r		
1		rozdział							
1	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	80101		25 000,00	12 893,24	25 000,00	7718,28	30,87%	
			0690	400,00	161,00				
			0750	19 500,00	9 064,24				
			0920	100,00	0,00				
			0970	5 000,00	3 668,00				
			4210			14 500,00	5011,04	34,56%	
			4240			3 000,00	0	0,00%	
			4270			3 000,00	0	0,00%	
			4300			4 500,00	2707,24	60,16%	
2	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Halia sportowa	80101		46 400,00	25 400,00	46 400,00	2453,48	5,29%	
			0750	46 400,00	25 400,00				
			4210			2 000,00	1505,89	75,29%	
			4260			44 250,00	947,59	2,14%	
			4300			150,00	0	0,00%	
	<b>razem rozdział 80101</b>			<b>71 400,00</b>	<b>38 293,24</b>	<b>71 400,00</b>	<b>10171,76</b>	<b>14,25%</b>	
4	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	80110		22 743,00	12 866,00	22 743,00	4656,2	20,47%	
			0690	300,00	206,00				
			0750	22 438,00	12 660,00				
			0920	5,00	0,00				
			4210			5 205,00	952,57	18,30%	

				4260							15 600,00	3529,03	22,62%
				4300							1 700,00	114,6	6,74%
				4480							238,00	60	25,21%
											<b>22 743,00</b>	<b>4656,2</b>	<b>20,47%</b>
5	Rachunek dochodów własnych przy Miejskim Przedszkolu nr 1	80104								68 600,00	44 068,00		64,24%
			0670							63 800,00	39 438,00		61,82%
			0830							4 800,00	4 630,00		96,46%
			4220										
			2400								68 455,50	44068	64,37%
											144,50	144,5	100,00%
6	Rachunek dochodów własnych przy Miejskim Przedszkolu nr 2	80104								137 010,00	80 102,50		58,46%
			0670							131 010,00	76 582,50		58,46%
			0830							6 000,00	3 520,00		58,67%
			4220										
											137 010,00	79 636,09	58,12%
7	Rachunek dochodów własnych przy Miejskim Przedszkolu nr 3	80104								90 790,00	53 872,00		59,34%
			0670							83 790,00	49 433,50		59,00%
			0830							7 000,00	4 438,50		63,41%
			4220										
											90 790,00	53 751,8	59,20%
8	Rachunek dochodów własnych przy Miejskim Przedszkolu nr 4	80104								94 981,00	58 013,50		61,08%
			0670							87 181,00	51 838,50		59,46%
			0830							7 800,00	6 175,00		79,17%
			4220										
											94 981,00	57 772,61	60,83%
											<b>391 381,00</b>	<b>235 373</b>	<b>60,14%</b>
	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	85401								280 000,00	127 552,10		45,55%
			0830							280 000,00	127 552,10		45,55%

			4210					10 000,00	4675,52	46,76%
			4220					257 000,00	1 13637,72	44,22%
			4270					2 000,00	492	24,60%
			4300					6 000,00	3913,1	65,22%
			6060					5 000,00	0	0,00%
3	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Stofowka szkolna	85401						309 800,00	122885,07	39,67%
			0830					309 800,00		
			4210					8800	1593,34	18,11%
			4220					300000	121291,73	40,43%
			4270					500	0	0,00%
			4300					500	0	0,00%
	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	85401						1 15 758,00	45385,83	39,21%
			0830					1 15 758,00		
			4210					3 238,00	681,41	21,04%
			4220					108 720,00	44504,8	40,94%
			4270					2 800,00	120,42	4,30%
			4300					1 000,00	79,2	7,92%
	<b>razem rozdział 85401</b>							<b>705 558,00</b>	<b>290989,24</b>	<b>41,24%</b>
	<b>Ogółem</b>							<b>1 191 082,00</b>	<b>541190,2</b>	<b>45,44%</b>

Rachunek dochodów i wydatków niemi finansowanych został utworzony dla 7 jst:

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

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna księgowa

Katarzyna Moniak

BURMISTRZ

Jarosław Perzyski

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne za I półrocze 2016 roku nie objęte wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% wykonanie na dzień 30.06.2016 r	Informacja
600	60016		Transport i łączność	2622000,00	231941,54	8,85%	
			Drogi publiczne gminne	2522000,00	231941,54	9,20%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2522000,00	231941,54	9,20%	
			Budowa chodnika na ul. Bema w części północnej na odcinku od Emilii Plater do ul. Kościuszki	100 000,00	0,00	0,00%	Na II półroczu zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej i realizację zadania.
			Budowa chodnika przy ul. Narkowskiej w Sierpcu od ul. Narutowicza do ul. Żeromskiego	65000,00	0,00	0,00%	Przeprowadzono procedurę zmierzającą do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Zawarcie umowy planowane jest do 29 lipca 2016 r. z terminem realizacji w II półroczu.
			Budowa chodnika przy ul. Wiosny Ludów na odcinku od ul. Braci Tułodzieckich do parku im gem Andersa prawa strona	50 000,00	49800,00	99,60%	zadanie zostało zrealizowane
			Budowa chodnika w ul. Targowej w Sierpcu - prawa strona dokończenie	100 000,00	98146,44	98,15%	zadanie zostało zrealizowane
			Budowa nakładki asfaltowej na ul. Osiedlowej w Sierpcu	35 000,00	0,00	0,00%	W II półroczu rozpoczęte zostaną procedury zmierzające do wyboru Wykonawcy robót.
			Budowa parkingu przy ul. Armii Krajowej w Sierpcu na odcinku od ul. Mikołajczyka do ul. Wiosny Ludów - I etap	150 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu wykonano dokumentację projektową. Realizacja robót budowlanych w II półroczu.
			Budowa parkingu przy ul. Jana Pawła II w Sierpcu	80 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu wykonano dokumentację projektową. Realizacja robót budowlanych w II półroczu.
			Budowa ul. Armii Ludowej w Sierpcu wraz z kanalizacją deszczową	758 000,00	18106,73	2,39%	W dniu 30.05.2016 r. zawarto umowę z Wykonawcą wykonanym w trybie przetargu nieograniczonego. Roboty w trakcie realizacji zgodnie z umową.

		Budowa ul. Dąbrowskiego i Kollątaja w Sierpcu	220 000,00	0,00	0,00%	W dniu 17.06.2016 r. zawarto umowę z Wykonawcą robót budowlanych z terminem wykonania w II półroczu.
		Budowa ul. Matejki w Sierpcu I etap	475000,00	13468,50	2,84%	Zamawiający dysponuje dokumentacją projekto-kosztorysową. Złożono wnioski o pozwolenie na budowę. Do dnia 31.08.2016 r. planowane jest wszczęcie postępowania przetargowego, zmierzającego do wyłonienia Wykonawcy robót i realizacja zadania w II półroczu.
		Budowa ul. przy stadionie dz nr 1459 od ul. Piastowskiej	50 000,00	49310,58	98,62%	zadanie zostało zrealizowane
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa parkingu przy ul. Grota Roweckiego w Sierpcu"	8000,00	0,00	0,00%	Zadanie wprowadzono do budżetu gminy na podstawie uchwały nr 230/XXIII/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 15 czerwca 2016 r. Opracowanie dokumentacji projektowej wykonane zostanie w II półroczu.
		Projekt budowy chodnika wraz ze zjazdami przy ul. Reymonta ( odcinek od ul. Jagiełły do ul. Hubala - prawa strona)	6 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu zawarto umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowej z terminem wykonania do 30.06.2016 r.
		Projekt ścieżki rowerowej na ul. Narutowicza od ul. Piastowskiej do ul. Okulickiego	5 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu zawarto umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowej z terminem wykonania do 31.10.2016 r.- zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		Przebudowa ul. Kaszelańskiej wraz z kanalizacją deszczową - II etap	420000,00	3109,29	0,74%	W dniu 11.04.2016 r. zawarto umowę z Wykonawcą na roboty budowlane. Zadanie w realizacji, termin zakończenia do 03.07.2016 r.
60095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%	
		Sirefa płatnego parkowania II etap- Plac Chopina, ul. Prusa, ul. Zielona	100 000,00	0,00	0,00%	Trwają rozmowy dotyczące miejsca lokalizacji strefy płatnego parkowania. Jeżeli nie zapadną decyzje, środki finansowe zostaną przekazane na Inne zadania.
630		Turystyka	70000,00	0,00	0,00%	
	63095	Pozostała działalność	70000,00	0,00	0,00%	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70000,00	0,00	0,00%	Zadanie wprowadzono do budżetu gminy na podstawie uchwały nr 230/XXIII/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 15 czerwca 2016 r. Wykonanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i realizacja zadania w II półroczu.
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>242261,76</b>	<b>192261,76</b>	<b>79,36%</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242261,76	192261,76	79,36%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000,00	0,00	0,00%	
		Opracowanie wstępnej dokumentacji, ekspertyzy dla zadania "Adaptacja budynku położonego przy ul. Placu Chopina 16 w Sierpcu"	50000,00	0,00	0,00%	Zadanie wprowadzono do budżetu gminy na podstawie uchwały nr 230/XXIII/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 15 czerwca 2016 r. Wykonanie Wykonawcy dokumentacji i realizacja zadania w II półroczu.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 261,76	192261,76	100,00%	
		Wykupy gruntów	192 261,76	192261,76	100,00%	zadanie zostało zrealizowane
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>11000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	71095	Pozostała działalność	11000,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11000,00	0,00	0,00%	
		Opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego dla Miasta Sierpc z perspektywą do 2025 r.	11000,00	0,00	0,00%	W dniu 07.07.2016 r. zawarto umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>8636,30</b>	<b>28,79%</b>	
	75095	Pozostała działalność	30 000,00	8636,30	28,79%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	8636,30	28,79%	
		Budowa instalacji gazowej i c.o. oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku świetlicy osiedlowej przy ul. Targowej 2 w Sierpcu	30 000,00	8636,30	28,79%	Wykonano dokumentację projekto-kosztową wraz z pozwoleniem na budowę. Przeprowadzono procedurę zniekształcającą do wyboru Wykonawcy robót. Z uwagi na niewystarczające środki finansowe na realizację zadania, złożono wnioszek o zabezpieczenie wyższej kwoty w budżecie gminy. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	11 488,20	32,82%	32,82%	
	75495		Pozostała działalność	35 000,00	11 488,20	32,82%	32,82%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	11 488,20	32,82%	32,82%	
			Rozbudowa sieci monitoringu miejskiego w Sierpcu	35 000,00	11 488,20	32,82%	32,82%	Umowa została zawarta z terminem realizacji przypadający na II półrocze.
801			Oświata i wychowanie	1 795 895,00	51 660,00	2,88%	2,88%	
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Budowa - wymiana instalacji elektrycznej w SP nr 3 w Sierpcu - I etap	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Po rozstrzygnięciu procedur zawarto umowę z Wykonawcą, z terminem realizacji do 24.08.2016 r. Wykonanie robót możliwe wyłącznie w II półroczu, w miesiącach przerwy wakacyjnej dla uczniów.
	80104		Przedszkola	1 645 895,00	51 660,00	3,14%	3,14%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 895,00	51 660,00	3,14%	3,14%	
			Budowa budynku przedszkola w Sierpcu- dokumentacja projektowa	51 660,00	51 660,00	100,00%	100,00%	zadanie zostało zrealizowane
			Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Miejskiego Przedszkola nr 3 w Sierpcu wraz z przebudową zjazdu i zagospodarowaniem terenu	1 429 235,00	0,00	0,00%	0,00%	Po rozstrzygnięciu procedur zawarto umowę z Wykonawcą, z terminem realizacji do 31.10.2016 r. Wykonanie robót możliwe w II półroczu, w miesiącach przerwy wakacyjnej dla przedszkolaków.
			Wymiana instalacji c.o. w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Sierpcu	165 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Po rozstrzygnięciu procedur zawarto umowę z Wykonawcą, z terminem realizacji do 24.08.2016 r. Wykonanie robót możliwe wyłącznie w II półroczu, w miesiącach przerwy wakacyjnej dla przedszkolaków.
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%	

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%	
		Zakup sprzętu medycznego	20 000,00	0,00	0,00%	W związku z prowadzeniem badań rynku dot ceny zakupu zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 roku
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>915000,00</b>	<b>154266,73</b>	<b>16,86%</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 000,00	0,00	0,00%	
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00%	
		Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Sempolowskiej w Sierpcu	21 000,00	0,00	0,00%	W dniu 18.05.2016 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania do 31.08.2016 r.
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30000,00	0,00	0,00%	
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000,00	0,00	0,00%	
		Budowa infrastruktury do produkcji i dystrybucji energii cieplnej i elektrycznej z instalacji odnawialnych źródeł energii	30000,00	0,00	0,00%	Zadanie wprowadzono do budżetu gminy na podstawie uchwały nr 230/XXIII/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 15 czerwca 2016 r. W II półroczu planowane jest wyłonienie Wykonawcy i realizacja zadania.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00	0,00	0,00%	
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00%	
		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Władysława I-go Hemana, Henryka Brodatego, Bolesława II Śmiałego, ul. Chrobrego w Sierpcu	220 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
	90095	Pozostała działalność	644 000,00	154266,73	23,95%	
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 000,00	154266,73	23,95%	
		Budowa placów zabaw w mieście Sierpc	134 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
		Budowa SkatePark	360 000,00	7953,85	2,21%	Po rozstrzygnięciu przetargu zawarto umowę z wykonawcą z terminem wykonania do 31.08.2016 r.
		Zagospodarowanie Parku Andersa II etap- budowa ścieżki pieszo-rolkowej	120 000,00	120000,00	100,00%	zadanie zostało zrealizowane



		Zagospodarowanie Parku im. J. Korczaka - budowa chodnika	30 000,00	26312,88	87,71%	zadanie zostało zrealizowane plan zostanie urealniony w II półroczu 2016r
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13000,00	0,00	0,00%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13000,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13000,00	0,00	0,00%	
		Opracowanie studium wykonalności dla zadania "Budowa budynku muzealnego oraz budowa zjazdu - Farna 24"	13000,00	0,00	0,00%	Zadanie wprowadzono do budżetu gminy na podstawie uchwały nr 230/XXIII/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 15 czerwca 2016 r. W II półroczu planowane jest wyłonienie Wykonawcy zadania.
926		Kultura fizyczna	115500,00	5026,31	4,35%	
	92601	Obiekty sportowe	115500,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110000,00	0,00	0,00%	
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Remont stadionu miejskiego w Sierpcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	60000,00	0,00	0,00%	Zadanie wprowadzono do budżetu gminy na podstawie uchwały nr 230/XXIII/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 15 czerwca 2016 r. W II półroczu planowane jest wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej.
		Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Miejskim w Sierpcu"	50000,00	0,00	0,00%	Zadanie wprowadzono do budżetu gminy na podstawie uchwały nr 230/XXIII/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 15 czerwca 2016 r. W II półroczu planowane jest wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5026,31	91,39%	
		Zakup trybuny stałej 2 rzędowej	5 500,00	5026,31	91,39%	zadanie zostało zrealizowane
		<b>Razem</b>	5869656,76	655280,84	0,00%	

SKARBNIK MIEJSKI  
 Główna Księgowa  
 Katarzyna *Dominiak*

BURMISTRZ  
*Jarosław Perzyński*