

**Zarządzenie Nr 26 /WF/2017
Burmistrza Miasta Sierpca
z dnia 27 marca 2017r**

w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2016 rok.

Na podstawie art.267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz.U. z 2016r., poz. 1870 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 296 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Sierpca zarządza co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Miasta Sierpca i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sierpca za rok 2016, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia:

§ 2

Przekazać Radzie Miasta Sierpca:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2016, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.
2. informację o stanie mienia Miasta Sierpca za 2016 rok, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Jankowiak

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

**Informacja opisowa z wykonania budżetu
Miasta Sierpca za 2016r.**

Wykonanie budżetu za 2016r. przedstawia się następująco:

Dochody na plan 66 499 975,92 zł wykonane zostały w kwocie 66 874 913,57 zł co stanowi 100,56% planu w tym dochody majątkowe stanowiły plan 5 087 083,79 wykonanie 5 086 845,43 co stanowi 100% planu.

Wydatki na plan 71 034 221,32 zł wykonane zostały w kwocie 65 641 496,45 zł co stanowi 92,41% planu w tym: wydatki majątkowe na plan 12 553 311,02 zł wykonane zostały w wysokości 11 306 413,03 zł co stanowi 90% 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 dało mniejszy wpływ do budżetu w 2016r o ogólną kwotę 3 388 330,67 zł. w tym z tytułu:

- a/-podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 1 924 783,70zł.,
- b/-podatek rolny 15 326,00 zł
- c/-podatek leśny 2,00 zł
- d/-podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 1 445 428,97zł.,
- e/ odsetek 2 790,00zł

Dochody miasta w 2016r wykonane zostały zgodnie z planem budżetu i wynoszą 100,56% planu, z czego : ponad 44% stanowią podatki i opłaty lokalne, ponad 24% to dotacje na pomoc społeczną otrzymywaną przez miasto z budżetu państwa z przeznaczeniem dla rodzin potrzebujących wsparcia , około 16 % to wpływy subwencji oświatowej z budżetu państwa, pozostałe wpływy stanowiące około 16% planu, w tym dotacje z budżetu państwa na pozostałe zadania realizowane przez miasto oraz dochody własne. Dochody zostały zrealizowane zgodnie z upływem czasu jedynymi odchyleniami są:

Niższe wykonanie niż zaplanowano w dziale 700 rozdziale 70005 § 0690 wpływy z różnych opłat dotyczących kosztów upomnienia oraz wyższe wykonanie § 0920 pozostałych odsetek związane jest z brakiem urealnienia planu ze względu na wpływ środków w ostatnich dniach roku.

Odchylenia w dziale 750 rozdział 75011 § 2360 oraz §0690 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowane dochody wpłynęły w niższej kwocie niż założono w planie- brak możliwości urealnienia planu. W rozdziale 75023 §0750 dochodów z najmu, dzierżawy składników gminy wyższe wykonanie spowodowane jest wpłatą ostatniego dnia roku i brakiem urealnienia planu dochodów. W rozdziale 75075§0830 wpływów z usług zaplanowana kwota została zrealizowana w niższej wysokości niż założono w budżecie ponieważ nie wpłacono kwoty za sprzedaż książek- brak możliwości urealnienia planu. W rozdziale 75095 §2058 i 2059 niższe wykonanie niż zaplanowano spowodowane jest brakiem przekazania środków finansowych zakończonego zadania zrealizowanego ze środków UE pn. „Opracowanie Lokalnego Programu

Rewitalizacji Miasta Sierpca z Perspektywą do roku 2025". Zwrot nastąpi zgodnie z umową w 2017r.

W dziale 752 rozdział 75212 §2010 brak wykonania nastąpił poprzez zwrot dotacji w dniu 6.12.2016r.

W dziale 754 rozdział 75416 §0570 z mandatów karnych niższe wpływy do budżetu niż zaplanowano pomimo wszczęcia postępowania ściagalność była niższa niż założono, § 0690 wpływy z różnych opłat wyższe wykonanie niż założono ze względu na uregulowanie w ostatnich dniach 2016r. nałożonych mandatów z lat wcześniejszych- brak możliwości urealnienia planu.

Rozdział 75615 § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych wykonany w niższej wysokości niż zaplanowano, wpłaty przekazywane przez Urzędy Skarbowe- trudno jest przewidzieć wpłaty do budżetu , brak możliwości urealnienia planu dochodów. Rozdział 75616 § 0360 podatek spadków i darowizn wypracowany w kwocie wyższej niż planowana, wpłaty w ostatnich dniach 2016r brak możliwości dokonania aktualizacji planu. W §0690 wpływów z różnych opłat wyższe wykonanie spowodowane jest wpływami za koszty upomnienia w ostatnich dniach roku. W § 0910 odsetek od nieterminowych wpłat dotyczących podatków i opłat spowodowane jest niższymi niż założono wpływami z tytułów ściąganych przez US. W rozdziale 75618 §0910 odsetek od nieterminowych wpłat dotyczących podatków i opłat spowodowane jest niższą niż założono ściagalnością przez US. § 0920 pozostałych odsetek wyższe wykonanie nastąpiło w ostatnich dniach roku -brak możliwości urealnienia planu. Rozdział 75621 §0020 podatek dochodowy od osób prawnych wypracowany w wyższej kwocie niż zaplanowano z uwagi na terminowe rozliczanie się z fiskusem osób prawnych.

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

Wyższe niż zaplanowane wpływy z usług w dziale 801 rozdział 80104 § 0830 za zajęcia dodatkowe w przedszkolach - wyższa liczba dzieci korzystających w grudniu z zajęć spowodowała wyższą wpłatę do budżetu- brak możliwości urealnienia planu. Wyższe niż zaplanowane wpływy w rozdziale 80110§2310 dotacji celowych otrzymanych z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dotyczy zwrotu wynagrodzenia Prezesa ZNP- brak możliwości urealnienia planu ponieważ wpłaty zostały przekazane przez gminy w ostatnich dniach grudnia.

Dział 852 pomoc społeczna rozdział 85212§ 2360 „ dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami" wyższe wykonanie niż zaplanowano, opłaty z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej zostały uregulowane w ostatnich dniach roku przez świadczeniobiorców. Rozdział 85228 § 2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w wyższej wysokości niż założono ze względu na wyższe wpływy w ostatnim dniu grudnia jako 5% wpływ dla gminy za usługi opiekuńcze- brak możliwości urealnienia planu.

Rozdział 85295§2010 dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- Kartę Dużej Rodziny niższe wykonanie niż założono z powodu zainteresowania świadczeniem i zwrotem dokonany przez gminę w ostatnich dniach roku niewykorzystanej dotacji. W rozdziale 85415§2030 niższe wykonanie spowodowane było mniejszym zainteresowaniem na stypendia dla uczniów i zwrotem w ostatnim dniu grudnia dotacji przekazanej do MUW. W rozdziale 92604§0750 dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst wyższe wykonanie to skutek większego zainteresowaniem sportem i najmem pomieszczeń siłowni mieszczącej się przy MOSIR Sierpc.

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

W 2016 r. zaległości wynoszą 6 277 315,45 zł, w tym:

z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych 397 222,44 zł.,

z podatku rolnego 5 663,64zł

z podatku leśnego – 7,43 zł

z podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych 108 600,88 zł

z mandatów nałożonych przez Straż Miejską 15 676,04 zł

z podatku opłacanego w formie karty podatkowej 91 392,25 zł

we wpłatach za wieczyste użytkowanie jest to kwota 27 826,12 zł

zaległości od dłużników alimentacyjnych 5 338 705,90zł.,

z opłat z dzierżawy składników majątkowych gminy 1773,61zł.,

z opłat za posiadanie psa 16 901,16 zł.,

z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 93 466,50zł-opłata zagospodarowanie odpadami komunalnymi.,

z podatku od czynności cywilnoprawnych 2435 zł.,

z podatku od spodków i darowizn 12 291,88zł.,

z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 2 943,97zł- zajęcie pasa drogi,

z pozostałych wpłat-dzierżawa, najem, odsetek, kosztów upomnienia - 162406,63zł.,

z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 2 zł.

Z podatku dochodowego od osób prawnych zmniejszenie o kwotę 79 868,31zł.

Należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N wynoszą 6 116 766,82 . w tym należności wymagalne 6 101 584,26zł, z tego kwota 5 338 705,90 zł to należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej, 397 222,44 zł należności z tytułu podatków od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, kwota 365 655,92 zł z tytułu innych należności między innymi: podatku od środków transportowych, podatku rolnego, podatku leśnego, dzierżawa gruntu, opłat za posiadania psa, opłata z tyt. wieczystego użytkowania, opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi, mandatów, z tytułu podatku od

spadków i darowizn, z podatku od czynności cywilnoprawnych, z opłat za zajęcie pasa drogi, z podatku opłacanego w formie karty podatkowej. Należności niewymagalne wynoszą 15 182,56 zł w tym: w pozostałych należnościach m.in.: podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek opłacany w formie karty podatkowej.

Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące na plan 58 480 910,30 zł wykonanie wynosi 54 335 083,42 zł co stanowi 92,41%planu.

Z tego na:

Dział 010 – kwota 31 554,93 zł wydatkowane na:

-przekazanie 2%składki dla Izby Rolniczej z tytułu podatku rolnego, oraz wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego 61 rolnikom z terenu miasta Sierpca.

dział 600 – wykonanie 765 308,68 zł wydatkowane na: lokalny transport drogowy, remonty dróg miejskich, profilowanie dróg, remonty chodników, zakup usług pozostałych oraz składki na ubezpieczenia dróg miejskich, oznakowanie ulic, umieszczenie urządzeń infrastruktury, - nadzory drogowe.

dział 700 wykonanie w wysokości 1 834 573,45 zł z tego pokryto wydatki na 50% prowizji dla Spółki ZGKiM od pobieranej opłaty targowej, opłaty za prowadzenie targowisk, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, odszkodowania za przejęte grunty, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia bezosobowe, operaty szacunkowe, opłaty na rzecz budżetów jst, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego, opłaty na rzecz budżetów jst z tytułu wieczystego użytkowania za 2016r – należność dla Starostwa Powiatowego,

dział 710- wykonanie 16 173,70 zł -wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego miasta,

dział 750 wykonanie wynosi 5 369 201,78 zł z tego pokryto wydatki na:

Zadania zlecone- wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników- USC, Działalność Gospodarcza, Wydział Spraw Obywatelskich. Wydatki związane z obsługą rady, z obsługą Urzędu Miejskiego na –wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki na remonty, zakupy materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, opłaty za ciepło, energię elektryczną, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, usługi telefoniczne, ksero i inne wydatki bieżące, promocję miasta oraz pozostałą działalność,

dział 751 wykonanie 18 979 zł, z czego pokryto wydatki na aktualizację spisów wyborców, wydatki związane z zakupem urn wyborczych,

dział 754 wykonanie 370 096,14 zł z czego pokryto wydatki związane z: wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń dla pięciu pracowników Straży Miejskiej, umundurowaniem, zakupem paliwa, naprawy samochodu, opłaty za system łączności, remont samochodu oraz inne wydatki bieżące. W rozdziale tym pokryto również wydatki związane z obroną cywilną i pozostałą działalność.

dział 757 wykonanie wynosi 147 992,70 zł kwota wydatkowana stanowi odsetki od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

dział 801 wykonanie 17 019 891,44 zł czego pokryto wydatki związane z funkcjonowaniem 2 szkół podstawowych: wydatki związane z obsługą bieżącą w tym: płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne w tym urlopowe dla nauczycieli oraz świadczenia dla nauczycieli emerytów. Wydatki związane z oddziałami przedszkolnymi w szkołach. Pozostałe wydatki to zakupy materiałów biurowych, pomocy naukowych, wyposażenia, opłaty za energię elektryczną, energię cieplną za wywóz nieczystości, dotację dla I Szkoły Prywatnej, wydatki związane z prowadzeniem przez miasto czterech Przedszkoli. Największą kwotę wydatków przedszkoli stanowią: wynagrodzenia, pochodne, nagrody roczne, fundusz świadczeń socjalnych, świadczenie urlopowe dla nauczycieli. Pozostałe wydatki bieżące stanowią wydatki związane z utrzymaniem placówek, w tym: energia cieplna, światło, woda, zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, szkoleń. Wydatki Gimnazjum Miejskiego – związane z obsługą bieżącą w tym: wypłaty wynagrodzeń dla pracowników, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodne od wynagrodzeń, wypłaty świadczeń socjalnych, opłata za energię elektryczną i ciepłą, wywóz nieczystości, szkoleń nauczycieli, wykonywanych drobnych remontów w szkole, zakupów pomocy naukowych, zakupu usług zdrowotnych, odpisu na fundusz świadczeń socjalnych. W rozdziale 80110 znajduje odzwierciedlenie wykonania dwóch dotacji: dla I Gimnazjum Prywatnego i Gimnazjum im. Biskupa Leona Wetmańskiego. Wydatki na dowóz uczniów do szkół. Wydatki na dokształcanie nauczycieli, związane z realizacją zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz związane z realizacją zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach.

dział 851 wykonanie 479 166,95 zł z czego pokryto wydatki na: dotacje dla stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, w dziele tym pokryto wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, związane między innymi z prowadzeniem środowiskowego ogniska wychowawczego (świetlicy środowiskowej), pracą komisji, utrzymaniem psychologa, pedagoga, prawnika. Wydatki te w całości pokryte są ze środków miasta.

dział 852 wykonanie w wysokości 19 781 818,04 zł z czego pokryto wydatki na: placówki opiekuńczo wychowawcze, obsługę Dziennego Domu Pomocy Społecznej (4 etaty) wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń, nagrody roczne zakup artykułów spożywczych do przyrządzenia posiłków dla podopiecznych, zakupu węgla do kuchni, zakup energii elektrycznej i ciepłej. W 2016 r. wypłacono 24 885 świadczeń rodzinnych i 3 498 świadczeń alimentacyjnych oraz 522 świadczenia rodzicielskie. Wypłacono wynagrodzenie i pochodne na 3 etaty pracownicze zatrudnione przy wypłatach świadczeń oraz dokonano zakupy i usługi związane z

przygotowywaniem w/w wypłat. Wypłacono 784 składek na ubezpieczenia społeczne od pobierających świadczenia rodzinne, wypłacono 541 składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych i 1349 od zasiłków stałych, wypłacono 282 zasiłków okresowych, 1229 dodatków energetycznych, wypłacono w 2016r 1507 świadczeń społecznych – zasiłki stałe oraz 35 świadczeń społecznych – opiekun prawny. W okresie 2016r wypłacono 9672 świadczeń społecznych w postaci posiłków.

Dział 854 wykonanie wydatków w wysokości 1 132 241,09 zł z czego pokryto wydatki na Świetlice szkolne Szkół Podstawowych Nr 2,3 i Gimnazjum Miejskiego, przekazano dotację celową na organizacje pożytku publicznego dla stowarzyszeń zgodnie z przeprowadzonymi konkursami, pokryto z budżetu miasta wydatki na wypoczynek dzieci młodzieży- letni i zimowy dzieci z terenu miasta oraz za korzystanie z basenu przez dzieci i młodzież ze Szkół Podstawowych i Gimnazjum Miejskiego, wypłacono stypendia socjalne dla uczniów z terenu miasta.

dział 900 wykonanie wydatków w wysokości 4 696 607,99 zł są to wydatki związane z utrzymaniem zimowym i letnim dróg i chodników w mieście, utrzymaniem czystości i porządku w mieście, bieżące utrzymanie zieleni, zakupy kwiatów i krzewów, prześwietlenie drzew. Utrzymanie i wyżywienie bezpańskich psów. Wydatki związane z oświetleniem ulic miejskich, opłaty za powierzchniowe zanieczyszczenia wód na rzecz Urzędu Marszałkowskiego.

dział 921 wykonanie wydatków w wysokości 2 112 602,49 zł. z tego: przekazano na dotację celową na organizacje pożytku publicznego dla stowarzyszeń zgodnie z przeprowadzonymi konkursami, dotację podmiotową dla:

- Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu przekazaną zgodnie z planem i wykorzystywaną na utrzymanie bieżące budynku, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz imprezy wg programu.

- Biblioteki Miejskiej przekazaną zgodnie z planem wykorzystywana jest na wydatki bieżące między innymi: na utrzymanie budynku oraz na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników, a także zakup nowości wydawniczych w miarę posiadanych środków,

- Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca, z budżetu przekazano dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – dla Opactwa Sióstr Benedyktynek oraz Parafii Rzymsko Katolicką pw. Św. Wita, Modesta i Krestencji.

dział 926 wykonanie wydatków w wysokości 558 875,04 zł z czego pokryto wydatki związane z organizacją działalności sportowej w mieście, Stowarzyszenia sportowe w ramach pożytku publicznego -dotacje oraz działalność bieżącą MOSiR

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 54 335 083,42 zł odchyleniami od wykonania wydatków bieżących wystąpiły w:

W dziale rolnictwo i łowiectwo, rozdział izb rolniczych niższe wykonanie niż założono w planie ponieważ wpływ z podatku był niższy brak możliwości urealnienia planu.

dziale 700 gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonanie § 4530 zł „Podatek od towarów i usług (VAT)” wykonania planu niższe niż zakładano, ponieważ w ciągu roku wystąpił Vat naliczony który zmniejszył należności gminy w stosunku do budżetu państwa.

W dziale 710 działalność usługowa, rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego niskie wykonanie § 4300 zakup usług pozostałych – brak możliwości urealnienia planu.

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

w dziale 750 rozdział 75023 urzędy gmin niższe wykonanie w § 4010 „ wynagrodzenia osobowe” oraz §4110 składki na ubezpieczenia społeczne spowodowane częstą absencją pracowników oraz zaplanowanymi a nie wypłaconymi odprawami emerytalnymi, §4210 niższe wykonanie spowodowane jest oszczędnościami po przetargowych z wykonawcami, § 4260 „ zakup energii” niższe wykonanie niż planowano ze względu na niższy pobór energii i mniejsze wydatki utrzymania budynku szczególnie w miesiącach zimowych -ocieplenie atmosferyczne ,

Rozdział 75075 Promocja miasta niższe wykonanie w § 4210 „ zakup materiałów i wyposażenia” spowodowane jest odstąpieniem od niektórych konkursów a tym samym brak potrzeby zakupu artykułów na ten cel.

rozdział 75095 pozostała działalność niskie wykonanie dotyczy paragrafów realizowanych ze środków unijnych -dotyczy projektu realizowanego pn. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpca z Perspektywą do roku 2025. Realizacja nastąpiła w ostatnich miesiącach roku, brak możliwości urealnienia planu ze względu na brak możliwości aneksowania umowy.

W rozdziale 75212 pozostałe wydatki obronne brak wykonania spowodowane odstąpieniem od realizacji z zadań – brak możliwości urealnienia planu.

W rozdziale 75416 „ Straż gminna” § 4010 wydatki zostały zrealizowane w niższej kwocie niż planowano ponieważ pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim i płatności wynagrodzenia dokonywał ZUS , § 4110 „ Składki na ubezpieczenie a tym samym społeczne”,§4120 „ składki na fundusz pracy” wydatki zostały zrealizowane w niższej kwocie niż planowano z uwagi na długotrwałe zwolnienie pracownika a tym samym niższe wydatki.§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” niższe wykonanie spowodowane jest zmniejszenie użytkowania samochodu służbowego mniejsze zapotrzebowanie na paliwo. W tym samym rozdziale §4270 „zakup usług remontowych” niższe wykonanie niż planowano ze względu na brak usług związanych z konserwacją środka transportowego, § 4700 „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wydatki zostały zrealizowane w niższej kwocie z uwagi na brak zainteresowania szkoleniami strażników.

W rozdziale 75495 „pozostałej działalności” niskie wykonanie §4270 w wysokości 84,80% - brak możliwości urealnienia planu.

W dziale 757 rozdział 75702 § 8110 niższe wykonanie obsługi długu spowodowane jest zrezygnowaniem z zaciągnięcia pożyczek i kredytów w 2016r i brakiem wykonania naliczonych od planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

W dziale 801 rozdział 80101 szkoły podstawowe § 4120 składki na fundusz pracy spowodowane jest ukończeniem przez zatrudnionych pracowników 55 roku życia i zgodnie z obowiązującymi przepisami zwalnia się płatnika od pobierania składek na fundusz pracy, § 4260 niższe wykonanie opłat za energię, spowodowane jest ociepleniem w okresie zimy, a tym samym niższym zużycie poboru energii i mniejszymi wydatkami, § 4270 „zakup usług remontowych” niższe wykonanie spowodowane jest oszczędnościami przy naprawach sprzętu AGD i konserwacji sprzętu biurowego, § 4280 „ Zakup usług zdrowotnych” niskie wykonanie planu spowodowane odstąpieniem od badań lekarskich pracownika szkoły i - brak możliwości urealnienia planu, przesunięcie terminu na rok 2017. Niższe wykonanie § 4410 „ Podróże służbowe krajowe” planu spowodowane jest rezygnacją z uczestnictwa w szkoleniach przez pracowników,

W rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach niższe wykonanie § 4120 składki na fundusz pracy spowodowane jest ukończeniem przez zatrudnionych pracowników 55 roku życia i zgodnie z obowiązującymi przepisami zwalnia się płatnika od pobierania składek na fundusz pracy.

W rozdziale 80104 przedszkoli niskie wykonanie wydatków §4120 składki na fundusz pracy wydatki zostały zrealizowane w niższej kwocie niż zaplanowane w porównaniu do planu, ponieważ osoby które ukończyły 55 rok życia zatrudnione w placówkach oświatowych -przedszkolach były zwolnione z opłat na fundusz pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami ZUS, § 4270 „ Zakup usług remontowych” niższe wykonanie konserwację sprzętu biurowego oraz AGD brak możliwości urealnienia planu.

W rozdział 80146 §4300 zakup usług pozostałych i §4410 podróże służbowe krajowe- niskie wykonanie planu spowodowane jest brakiem zainteresowania doszktałcaniem się w jednostce a tym, samym wystąpiło niższe wykonanie dofinansowaniem do czesnego ze strony nauczycieli w Miejskich Przedszkolach.

W rozdziale 80149 § 4260 niższe wykonanie opłat za energię, spowodowane jest ociepleniem w okresie zimy, a tym samym niższym zużycie poboru energii i mniejszymi wydatkami, § 4300 niższe wykonanie spowodowane było mniejszą ilością wywozu nieczystości, ze względu na większą liczbę zachorowań dzieci.

W rozdziale 80150 §4300 ,§ 4300 niższe wykonanie spowodowane było mniejszą ilością wywozu nieczystości, ze względu na większą liczbę zachorowań dzieci w ostatnich miesiącach 2016r.

W rozdziale 85153 zwalczania narkomanii i 85154 przeciwdziałania alkoholizmowi niższe wykonanie ze względów na mniejszą liczbę osób objętych programem przeciwdziałania. Zaplanowane wydatki programem nie były zrealizowane przez brak zainteresowania szkoleniami, spotkaniami i pogadankami edukacyjnymi z placówek oświatowych, zakupami nagród konkursowych, zakupem materiałów a także odstąpieniem od sądowego

leczenia odwykowego osoby uzależnionej od alkoholu w ramach działań MKRPA.

W dziale 852 rozdział 85295 § 4210 „ Zakup materiałów i wyposażenia” odstąpiono od zakupów art. biurowych do wydruków dokumentów wystawianych przez MOPS wydatki kształtowały się w niższej wysokości niż założono w planie- brak możliwości urealnienia planu.

W dziale 854 rozdział 85401 świetlice szkolne §4120 składki na fundusz pracy niskie wykonanie planu spowodowane jest zatrudnieniem pracowników którzy ukończyli 55 rok życia, od których nie odprowadza się składek na fundusz pracy oraz §4170 wynagrodzenia bezosobowe niższe wykonanie spowodowane było krótszym zwolnieniem pracownika, którego zastępowała osoba na umowę zlecenie i brakiem zaangażowania planowanej kwoty, § 4280 „ Zakup usług zdrowotnych” niskie wykonanie planu spowodowane było absencją pracowników, a tym samym odstąpienia od badań lekarskich - brak możliwości urealnienia planu.

W rozdziale 85412 „ kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” niskie wykonanie planu §4210 spowodowane jest brakiem wykorzystania środków Urzędu Miejskiego na realizację zadania „ zima- lato w mieście” przez jednostki pomocnicze w pełnej wysokości przyznanych środków.- brak możliwości urealnienia planu.

W dziale 900 gospodarki komunalnej i ochrony środowiska rozdział 90001 „ gospodarka ściekowa i ochrona wód” § 4300 „ zakup usług pozostałych” niższe wykonanie planu spowodowane jest zaniechaniem realizacją planowanych wydatków dot. przeglądu kanalizacji deszczowej ogłoszonym zapytaniem na realizację zadania w listopadzie z rozstrzygnięciem w grudniu 2016r- brak możliwości urealnienia planu,

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” dochody kształtują się w wysokości 2066753,54 zł, wydatki wynoszą 2275911,88 zł. Gmina różnicę w kwocie 209 158,34 zł finansuje z pozostałych dochodów. Dochody ustalone na podstawie stawek przyjętych uchwałą Rady Miejskiej nie rekompensują wydatków, które musi pokrywać miasto.

W rozdziale 90003 „oczyszczanie miast i wsi” § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia”- ze względu na warunki atmosferyczne odstąpiono od zakupu dodatkowych pojemników na piasek. W § 4300 „zakup usług pozostałych” - środki finansowe nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości na zadaniach-usunięcia śliskości i opadów śniegu na ulicach i chodnikach, na którą zabezpieczono środki na podstawie podpisanych umów. Dobre warunki atmosferyczne, które występowały w 2016r nie spowodowały zaangażowania zaplanowanych środków .

W rozdziale 90004 „ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” § 4210 niskie wykonanie planu spowodowane jest oszczędnościami przetargowymi oraz zapytaniem do wykonawców dotyczącym zakupu sadzonek na teren miasta a tym samym niezaangażowania wszystkich planowanych kwot.

W rozdziale 90006 „ochrona gleby i wód podziemnych” brak wykonania w §4300 spowodowane jest ogłoszeniem procedur przetargowych na unieszkodliwienie zanieczyszczeń płynnych z terenu miasta i brakiem możliwości

rozstrzygnięcia i podpisania umowy z wykonawcą w ostatnich dniach grudnia 2016r a tym samym brakiem możliwości urealnienia planu.

W rozdziale 90015 „ Oświetlenie ulic, placów i dróg” §4210 zakup materiałów i § 4300 zakup usług pozostałych niskie wykonanie spowodowane jest oszczędnością związaną z mniejszą ilością napraw, § 4260 „ Zakup energii” niskie wykonanie planu spowodowane jest obniżeniem stawek za energię elektryczną w związku z aneksowaniem zawartej wcześniej umowy na powyższe usługi.

W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” dochody kształtują się w wysokości 100866,82 zł, wydatki wynoszą 100866,82 zł. Z wpływów za korzystanie ze środowiska został zrealizowany etap prac dot. budowy kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji w rozdziale 60016 pn : „Budowa ul. Armii Ludowej w Sierpcu wraz z kanalizacją deszczową”

Rozdział 90095 pozostała działalność niskie wykonanie § 4260 „ Zakup energii” niskie wykonanie planu spowodowane jest obniżeniem stawek za energię elektryczną w związku z aneksowaniem zawartej wcześniej umowy na powyższe usługi.

W rozdziale 92114 „pozostałych instytucji kultury” § 2480 dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury niższe wykonanie spowodowane jest oszczędnościami w jednostce, a tym samym mniejszym zapotrzebowaniem na dotację.

W rozdziale 92120 „ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” § 2720 – niższe wykonanie dotacji wynika z faktu mniejszego zapotrzebowania na dotację w 2016r.

Rozdział 92605 § 4300 zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano wydatki koordynatora sportu, koszty zaksięgowano w grudniu, dokument do uregulowania zobowiązań miasto otrzymało w styczniu 2017r.

Wydatki majątkowe z budżetu w 2016r. na plan 12 553 311,02 zł wykonane zostały w wysokości 11 306 413,03 zł co stanowi 90,07% planu .

Kwota wykonanych wydatków inwestycyjnych zawarta w załączniku inwestycyjnym wynosi 5 828 258,07 zł, co stanowi 46,50% ogólnego planu wydatków majątkowych.

Wykonano również przedsięwzięcie dotyczące pozostałych zadań inwestycyjnych pn. Budowa ul. Narutowicza w miejscowości Sierpc w kwocie 4 808 357,49 zł., co stanowi 38,30% planu wydatków majątkowych, zadanie pn : „Wykonanie podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacji na terenie Gminy miasta Sierpc” w kwocie 49 937,77 zł co stanowi 0,40% planu wydatków majątkowych. Udzielono dotację celową na realizację zadań inwestycyjnych dla jst w kwocie 341 176 zł, co stanowi 2,70% planu wydatków majątkowych. Wydatki na zakup i objęcie akcji , wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w kwocie 100 000zł, oraz kwota 142 200zł na zakup i objęcie akcji , wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego dla MPGK EMPEGEK Sierpc co stanowi 2% planu wydatków majątkowych. Dokonano wpłaty na fundusz wsparcia Policji na

realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 16 483,70 zł, oraz komendy wojewódzkiej Straży Pożarnej w kwocie 20 000zł.co stanowi 0,30% planu wydatków majątkowych.

W 2016r. podjęto 12 uchwał Rady Miejskiej i 28 zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet Miasta na 2016r. Zmiany dotyczyły między innymi, przyznawanych dotacji na opiekę społeczną w ciągu roku, przeniesień między rozdziałami i zmiany planów zadań inwestycyjnych.

Dotacje z budżetu miasta przekazane n/w jednostkom w 2016r.

Dotacje przekazane Instytucjom Kultury :

w tym:

Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	- 1 250 000,00 zł
Miejska Biblioteka w Sierpcu	- 640 000,00 zł
Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	- 158 700,00 zł
Dotacja dla I-wszej Prywatnej Szkoły Podstawowej	- 252 104,95 zł
Dotacja dla I-go Niepublicznego Gimnazjum	- 191 522,55 zł
Dotacja dla Gimnazjum im. Biskupa Leona Wetmańskiego	- 1 196 606,76 zł

Wykonanie zadań zleconych ,własnych i realizowanych na podstawie porozumień między organami administracji rządowej i samorządowej w 2016r.

Dotacja na wypłaty rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie wypłatę otrzymało 61 rolników . Dochody i wydatki kształtują się następująco:

Dochody plan Dział 010 rozdz 01095 § 2010	30 293,28 zł wpływ	30293,28zł
Wydatki plan Dział 010 rozdz 01095 § 4110	85,34zł wykonanie	85,34zł
Wydatki plan Dział 010 rozdz 01095 § 4120	12,16zł wykonanie	12,16 zł
Wydatki plan Dział 010 rozdz 01095 § 4170	496,49 zł wykonanie	496,49zł
Wydatki plan Dział 010 rozdz 01095 § 4430	29 699,29zł wykonanie	29 699,29zł

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

Dochody plan Dział 750 rozdz 75011 § 2010	263 533zł wpływ	263533,00zł
Wydatki plan Dział 750 rozdz 75011		
§ 4010	208 373,64zł wykonanie	208373,64zł
§ 4040	5 000 zł wykonanie	5 000,00zł
§ 4110	28 891,83 zł wykonanie	28891,83zł.
§ 4120	2 715,00zł wykonanie	2 715,00zł
§ 4210	3 000,00zł wykonanie	3 000,00zł
§ 4280	200,00zł wykonanie	200,00zł
§ 4300	9 500,00zł wykonanie	9 500,00zł
§ 4440	5 852,53zł wykonanie	5 852,53zł

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

Dział 751 rozdz 75101 plan § 2010	19 007,00zł	wykonanie	18 979,00zł
Wykonanie 75101 plan § 4010	1 650,00 zł	wykonanie	1 650 zł

§ 4110	283,65 zł	wykonanie	283,65zł
§ 4210	17 073,35zł	wykonanie	17 045,35zł

W 2016 r otrzymano dotacji na pozostałe wydatki obronne. W związku z tym na plan 400zł. wykonanie wynosiło:

Dochody plan Dział 752 rozdz. 75212 § 2010	400,00 zł	wpływ	0,00zł
Wydatki plan Dział 754 rozdz. 75414 § 4300	400,00 zł	wykonanie	0,00zł

Plan i wykorzystanie dotacji na szkoły podstawowe dział 801 rozdział 80101 plan dochodów wynosił 67 061,00 zł wykonanie 67 008,09 zł wykonanie wydatków:

§ 2830	2 460,24zł	wykonanie	2459,76zł
§ 4210	664,79zł	wykonanie	663,44zł
§ 4240	63935,97zł	wykonanie	63 884,89zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 52,91 nastąpił w dniu 29.12.2016r

Plan i wykorzystanie dotacji na szkoły podstawowe dział 801 rozdział 80110 plan dochodów wynosił 61 621 zł wykonanie 57 721,90 zł wykonanie wydatków:

§ 2830	1 6534,16zł	wykonanie	1 6056,03zł
§ 4210	610,10zł	wykonanie	571,50zł
§ 4240	44476,74 zł	wykonanie	41 094,37 zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 3899,10 zł nastąpił w dniu 29.12.2016r

Plan i wykorzystanie dotacji na szkoły podstawowe dział 801 rozdział 80150 plan dochodów wynosił 1 485,00 zł wykonanie 1 457,28 zł wykonanie wydatków:

§ 2830	435,63zł	wykonanie	424,17zł
§ 4240	1049,37zł	wykonanie	1033,11zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 27,72 nastąpił w dniu 29.12.2016r

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

Dotacje na świadczenia wychowawcze wypłacono 16883 świadczeń społecznych, zadanie to wykonywane było przez 2 etaty.

Dochody Plan Dz 852 rozdz. 85211 § 2060 8209117,00 zł wpływ 8209117,00 zł

Wydatki Plan Dz 852 rozdz. 85211

§ 3110	8050551,49zł	wykonanie	8050551,49zł
§ 4010	88058,90zł	wykonanie	88058,90zł
§ 4110	15163,86zł	wykonanie	15163,86zł
§ 4120	1742,29zł	wykonanie	1742,29zł
§ 4210	41450,60 zł	wykonanie	41450,60 zł
§ 4280	186zł	wykonanie	186,00 zł
§ 4300	6178,00 zł	wykonanie	6178,00zł
§ 4440	826,86 zł	wykonanie	1826,86zł
§ 4700	3959,00 zł	wykonanie	3959,00 zł

Dotacja na zadania zlecone świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wypłatę w/w świadczeń. Dział 852 wykonanie w wysokości 6575342,00 zł z czego pokryto wydatki na obsługę Dziennego Domu Pomocy Społecznej (3 etaty) wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń ,nagrody roczne zakup artykułów spożywczych do przyrządzenia posiłków dla podopiecznych zakup węgla do kuchni, zakup wody, światła, ciepła. W 2016 r. wypłacono 24 885 świadczeń rodzinnych i 3 498 świadczeń alimentacyjnych oraz 522 świadczenia społeczne rodzicielskie . Wypłacono wynagrodzenie i pochodne na 3 etaty pracownicze zatrudnione przy wypłatach świadczeń oraz dokonano zakupy i usługi związane z przygotowaniem w/w wypłat. Wypłacono 784 składek na ubezpieczenia społeczne od pobierających świadczenia rodzinne dochody i wydatki kształtują się następująco:

Dochody Plan Dz 852 rozdz. 85212 § 2010 6575342,00 zł wpływ 6 575 342,00 zł
Wydatki Plan Dz 852 rozdz. 85212

§ 3110	6184053,19zł	wykonanie	6184053,19zł
§ 4010	115678,85zł	wykonanie	115678,85zł
§ 4040	9507,93zł	wykonanie	9507,93zł
§ 4110	235844,93zł	wykonanie	235 844,93zł
§ 4120	3067,12zł	wykonanie	3067,12zł
§ 4170	500,00zł	wykonanie	500,00zł
§ 4210	8435,89zł	wykonanie	8345,89zł
§ 4280	93,00zł	wykonanie	93,00 zł
§ 4300	12210,00zł	wykonanie	12210,00zł
§ 4360	786,00zł	wykonanie	786,00zł
§ 4410	157,96zł	wykonanie	157,96zł
§ 4430	100,00zł	wykonanie	100,00zł
§ 4440	3281,79zł	wykonanie	3 281,79zł
§ 4700	1625,34 zł	wykonanie	1 625,34 zł

Dotacje na zadania zlecone na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w ilości 541 świadczeń wypłaconych w 2016r., dochody i wydatki kształtują się następująco:

Dochody Plan Dz 852 rozdz. 85213 § 2010 plan 45 744,00 zł wpływ 45 744,00 zł
Wydatki Plan Dz 852 rozdz. 85213§ 4130 plan 45744 zł wykonanie 45744 zł

Dotacja na zadania zlecone – dodatek energetyczny wypłacony w ilości 1368 świadczeń w 2016r, dochody i wydatki kształtują się następująco:

Dochody Plan Dz 852 rozdz. 85215 § 2010 18489,00 zł wpływ 18216,52 zł
Wydatki Plan Dz 852 rozdz. 85215§3110 plan 18127,00 zł wykonanie 17859,34 zł
Wydatki Plan Dz 852 rozdz. 85215 § 4210 362,00 zł wykonanie 357,18 zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 272,48zł nastąpił w dniu 30.12.2016r

Dotacje na zadania zlecone na świadczenia społeczne –wynagrodzenie opiekuna prawnego ilość zrealizowanych świadczeń wynosi 35, dochody i wydatki kształtują się następująco:

Dochody Plan Dz 852 rozdz. 85219 § 2010	6851,00	wpływ	6851,00zł
Wydatki Plan Dz 852 rozdz. 85219§ 3110	6750,00	wykonanie	6750,00zł
§ 4210	101,00	wykonanie	101,00zł

W 2016r. otrzymano dotację na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracownikom zatrudnionym w usługach specjalistycznych 2 etaty,

Dochody Plan Dz 852 rozdz. 85228 § 2010 73600 zł wpływ
73599,99 zł

Wydatki Plan Dz 852 rozdz. 85228

§ 4010	55451,32zł	wykonanie	55451,32 zł
§ 4040	4589,66 zł	wykonanie	4589,66zł
§ 4110	9954,85zł	wykonanie	9954,84zł
§ 4120	1416,31zł	wykonanie	1416,31zł
§ 4440	2187,86zł	wykonanie	2187,86zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 0,01 zł nastąpił w dniu 30.12.2016r

W 2016r wykonano wydatki dotyczące Karty Dużej Rodziny Dochody Plan Dz 852 rozdz. 85295 § 2010 plan 266zł wpływ 198,32 zł

Wydatki Plan dz 852 rozdz. 85295 § 4210 plan 266zł wykonanie 198,32zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 67,68 zł nastąpił w dniu 30.12.2016r

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

W 2016r. wykonano zadania własne gminy z przyznanych dotacji z budżetu państwa na plan 2 185 105,00zł otrzymano dotacje 2 177 043,08zł poniesione wydatki 2 177 043,08zł

Plan i wpływ dotacji na zadania zlecone i własne oraz na podstawie porozumień z budżetu państwa oraz wydatkowanie dotacji w 2016r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Dotacja otrzymana	Wydatki z dotacji
01	02	03	04	05	06	07
§ 2010						
01	010	01095	2010	30293,28	30293,28	30293,28
02	750	75011	2010	263533,00	263533,00	263533,00
03	751	75101	2010	19007,00	18979,00	18979,00
04	752	75212	2010	400,00	0,00	0,00

05	801	80101	2010	67061,00	67008,09	67008,09
06	801	80110	2010	61621,00	57721,90	57721,90
07	801	80150	2010	1485,00	1457,28	1457,28
08	852	85211	2060	8209117,00	8209117,00	8209117,00
09	852	85212	2010	6575342,00	6575342,00	6575342,00
10	852	85213	2010	45744,00	45744,00	45744,00
11	852	85215	2010	18489,00	18216,52	18216,52
12	852	85219	2010	6851,00	6851,00	6851,00
13	852	85228	2010	73600,00	73599,99	73599,99
14	852	85295	2010	266,00	198,32	198,32
	Ogółem	X	X	15372809,28	15368061,38	15368061,38
§ 2030 i §2040						
01	801	80103	2030	105490,00	105490,00	105490,00
02	801	80104	2030	593210,00	593210,00	593210,00
03	852	85206	2030	30546,00	30546,00	30546,00
04	852	85213	2030	64493,00	64491,86	64491,86
05	852	85214	2030	84000,00	84000,00	84000,00
06	852	85216	2030	767861,00	767861,00	767861,00
07	852	85219	2030	259203,00	259203,00	259203,00
08	852	85295	2030	130000,00	130000,00	130000,00
09	854	85415	2030	147045,00	138984,22	138984,22
10	854	85415	2040	3257,00	3257,00	3257,00
X	Ogółem	X	X	2 185 105,00	2 177 043,08	2 177 043,08

PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ między jednostkami samorządu terytorialnego : plan 1 819 815 zł wpływ 1 822 843 zł poniesione wydatki 1 819 814,49 zł stanowi to 99,99 % planowanej dotacji.

1/ Porozumienie Miasta z Gminami ościennymi na wydatki związane z obsługą Kasy zapomogowo pożyczkowej oraz dotację na utrzymanie USC na plan 49055 zł wpływ środków 49054,49 zł, zaplanowane na pokrycie wydatków związanych z obsługą kasy zapomogowo- pożyczkowej oraz wynagrodzeń pracowników obsługujących USC.

2/ porozumienie z Gminami ościennymi dotyczące ponoszenia kosztów wynagrodzeń Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP w Sierpcu plan dochodów wynosił 35550,00zł wpływ 38578,87 zł z planowanej kwoty pokryto wydatki na wynagrodzenie w 2016r,

3/ porozumienie z Województwem Mazowieckim na realizację zadania pn. Budowa ulicy Narutowicza w miejscowości Sierpc" plan 1735210 zł wpływ 1735210zł z kwoty tej zrealizowano w/w zadanie.

Pożyczki i kredyty zaciągnięte na inwestycje miejskie i spłacane w 2016r.

I/ zaciągnięto pożyczkę w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 46 285,89zł na wykonanie podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacji na

terenie Gminy Miasta Sierpc w 2016r nie spłacano rat tylko odsetki w wysokości 350,36zł

II/Zaciągnięto pożyczki w latach 2008-2013r na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicach położonych na północ od ulicy Kościuszki w Sierpcu I-V etapu. WFOŚiGW w Warszawie oprocentowanie na poziomie 0,3 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP lecz nie mniej niż 3,5% spłacono w 2016r kwotę 363482 zł, pozostało do spłaty na dzień 31 grudnia 2016r 823 636,36 zł spłacone odsetki w 2016r wynoszą 34158,39 zł.

III/zaciągnięto pożyczkę w 2012r na Budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Żeromskiego, Benedyktyńskiej, Plac Chopina. W WFOŚiGW w Warszawie oprocentowanie na poziomie 0,2 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP lecz nie mniej niż 3,5% spłacono w 2016r kwotę 82555zł, pozostało do spłaty na dzień 31 grudnia 2016r 301328,30 zł spłacone odsetki w 2016r wynoszą 11646,07 zł

IV/ zaciągnięto kredyty w BreBanku w 2011r na „Utworzenie Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu poprzez adaptację i rozbudowę istniejącego Domu Kultury” spłacono w 2016r kwotę 509 340,32zł pozostało do spłaty na 31 grudnia 2016r. 2 546 701,40 spłacone odsetki wynoszą 71119,25 zł,

V/ zaciągnięto kredyty w BreBanku w 2011r na „Stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami w rejonie północnego Mazowsza” spłacono w 2016r kwotę 220 000zł., pozostało na dzień 31 grudnia 2016r do spłaty 1 100 000zł, spłacone odsetki w 2016r wynoszą 30718,63zł.

W 2016r zaciągnięto pożyczkę w kwocie 46 285,89zł, spłacono raty zaciągniętych pożyczek i kredytów na ogólną kwotę 1 175 377,32 zł., zapłacono odsetki od pożyczek i kredytów 147992,70 zł Informacja dotycząca składanych sprawozdań w formie elektronicznej do opisówki:

W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jest wg stanu na 31.XII.2016r. wykazano zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 4 817 951,95 zł.

W sprawozdaniu Rb N o stanie należności jednostek samorządu terytorialnego wg stanu na 31.12.2016r. wykazane należności wymagalne wynoszą 6101584,26 zł., pozostałe należności w kwocie 15182,56 zł., gotówka i depozyty w kwocie 6 206 294,61 zł oraz kwota 313667,90zł długoterminowych papierów wartościowych- rozłożenie na raty dotyczącej przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

W sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych wykazane są skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy oraz udzielone przez gminę ulgi, odroczenia, zwolnienia obliczone za okres sprawozdawczy w podatkach i opłatach lokalnych w 2016r łącznie jest to kwota 3 388 330,67 zł. Wykazana są należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2016r w kwocie 6 197 447,14 w tym zaliczka alimentacyjna w wysokości- 5 338 705,90 zł i nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych 40 363,81 zł.

W sprawozdaniu RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wykazane są poniesione wydatki miasta w 2016r w wysokości 65 641 496,45 zł., wykazano zobowiązania niewymagalne na kwotę 1 504 384,40 zł.

W sprawozdaniu NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie na 31 grudnia 2016r. wykazano; nadwyżkę, która na 31 grudnia wynosiła 1 233 417,12 zł., wykonane dochody w kwocie 66 874 913,57 zł., wykonane wydatki w kwocie 65 641 496,45 zł., spłaty planowanych kredytów i pożyczek w kwocie 1 175 377,32 zł.

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Joniak

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

Dochoy budżetu miasta za 2016 rok załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5			
			bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 293,28	30293,28	100,00%	0,05%
	01095		Pozostała działalność	30 293,28	30293,28	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	30 293,28	30293,28	100,00%	
600			Transport i łączność	18 589,00	18490,32	99,47%	0,03%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 234,00	1139,25	92,32%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 234,00	1139,25	92,32%	
	60016		Drogi publiczne gminne	17 355,00	17351,07	99,98%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 980,00	1976,07	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	15375	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	366 224,00	359302,58	98,11%	0,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 224,00	359302,58	98,11%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	303 830,00	300776,34	98,99%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	720,00	600	83,33%	
		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	58 000,00	54112,82	93,30%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2108,7	105,44%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 674,00	1704,72	101,84%	
750			Administracja publiczna	475 203,65	406659,72	85,58%	0,61%
			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	86 360,53	16551,8	19,17%	

75011	Urzędy wojewódzkie	263 601,00	263550,05	99,98%
	0690	61,00	0	0,00%
	2010	263 533,00	263553	100,00%
	2360	7,00	17,05	243,57%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 241,72	95946,47	101,81%
	0750	29 000,00	30834,12	106,32%
	0970	16 186,72	16057,86	99,20%
	2310	49 055,00	49054,49	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 478,00	6089	94,00%
	0830	378,00	189	50,00%
	0970	6 100,00	5900	96,72%
75095	Pozostała działalność	110 882,93	41074,2	37,04%
		86 360,53	16551,8	19,17%
	0970	24 522,40	24522,4	100,00%
	2058	73 406,45	14069,03	19,17%
	2059	12 954,08	2482,77	19,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 007,00	18979	99,85%
				0,03%

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 007,00	18979	99,85%	
		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	19 007,00	18979	99,85%	
752			Obrona narodowa	400,00	0	0,00%	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0	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	400,00	0	0,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 855,60	2762,29	71,64%	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	3 855,60	2762,29	71,64%	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 800,00	2684,17	70,64%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	55,60	78,12	140,50%	
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 237 621,50	29708227,82	101,61%	44,42%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 395,00	89826,88	99,37%	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	89448,28	99,39%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	395,00	378,6	95,85%	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 586 833,00	7662218,55	100,99%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 080 000,00	7162486,76	101,17%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 272,00	1272	100,00%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11,00	11	100,00%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 500,00	443137,84	100,60%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	42 000,00	32286	76,87%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 050,00	1076	102,48%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	21948,95	99,77%	

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 408 573,00	4458564,44	101,13%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 530 000,00	2565523,16	101,40%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	61 200,00	61753,44	100,90%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 271,00	1274	100,24%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	705652,34	100,81%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	48452,52	107,67%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	19 000,00	18912,8	99,54%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	241 102,00	238367	98,87%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	780 000,00	793017	101,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	17134	107,09%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	8478,18	56,52%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 145 425,00	1143731,27	99,85%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	245 000,00	235304,18	96,04%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	432 939,00	432992,01	100,01%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	466 000,00	473855,57	101,69%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	641,00	641	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	465,00	438	94,19%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190,00	98,59	51,89%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190,00	411,92	216,80%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 511 663,00	15859354,18	102,24%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 888 197,00	15141016	101,70%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	623 666,00	718338,18	115,18%
75624		Dywidendy	494 532,50	494532,5	100,00%
	0740	Wpływy z dywidend	494 532,50	494532,5	100,00%

758			Różne rozliczenia	11 013 260,00	11012394,14	99,99%	16,47%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 054 557,00	10054557	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 054 557,00	10054557	100,00%	
			Różne rozliczenia finansowe	476 526,00	475660,14	99,82%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 500,00	29244,14	99,13%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	447 026,00	446416	99,86%	
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	482 177,00	482177	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	482 177,00	482177	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	1 132 676,08	1141043,58	100,74%	1,71%
			Szkoły podstawowe	145 420,58	145367,67	99,96%	
		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	78048,84	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310,74	310,74	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	67 061,00	67008,09	99,92%	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 858,00	109024	102,03%	
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	3166	316,60%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	368,00	368	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 490,00	105490	100,00%	
			Przedszkola	781 741,50	788893,86	100,91%	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	165 387,00	166488	100,67%	
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	29051,36	126,31%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	593 210,00	593210	100,00%	

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	144,50	144,5	100,00%	
	80110		Gimnazja	97 171,00	96300,77	99,10%	
		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	61 621,00	57721,9	93,67%	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 550,00	38578,87	108,52%	
	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	1 485,00	1457,28	98,13%	
		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	1 485,00	1457,28	98,13%	
852			Pomoc społeczna	16 506 168,00	16516118,78	100,06%	24,70%
	85202		Domy pomocy społecznej	143 300,00	145696,04	101,67%	
		0830	Wpływy z usług	143 300,00	145696,04	101,67%	
	85204		Rodziny zastępcze	34,00	33,51	98,56%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34,00	33,51	98,56%	
	85206		Wspieranie rodziny	30 546,00	30546	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 546,00	30546	100,00%	
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 209 117,00	8209117	100,00%	
		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	8 209 117,00	8209117	100,00%	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 601 323,00	6603359,24	100,03%	

				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	6 575 342,00	6575342	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	25 981,00	28017,24	107,84%	
	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.	110 237,00	110235,86	100,00%	
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 744,00	45744	100,00%	
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 493,00	64491,86	100,00%	
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 000,00	84000	100,00%	
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	84000	100,00%	
	85215			Dodatki mieszkaniowe	18 489,00	18216,52	98,53%	
		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	18 489,00	18216,52	98,53%	
	85216			Zasiłki stałe	767 861,00	767861	100,00%	
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	767 861,00	767861	100,00%	
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	266 219,00	266054	99,94%	
		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	6 851,00	6851	100,00%	
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 368,00	259203	99,94%	
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 776,00	150801,29	104,16%	

			Wpływy z usług	71 120,00	77129,85	108,45%	
			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	73 600,00	73599,99	100,00%	
			Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56,00	71,45	127,59%	
		85295	Pozostała działalność	130 266,00	130198,32	99,95%	
			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	266,00	198,32	74,56%	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	130000	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 302,00	142241,22	94,64%	0,21%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	150 302,00	142241,22	94,64%	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 045,00	138984,22	94,52%	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 257,00	3257	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 418 906,63	2378952,82	98,35%	3,56%
		90002	Gospodarka odpadami	2 123 470,00	2081677,45	98,03%	
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 108 900,00	2066753,54	98,00%	
			Wpływy z różnych opłat	7 200,00	7480,8	103,90%	
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 470,00	2543,11	102,96%	
			Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	4900	100,00%	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 909,00	155908,55	100,00%	
			Wpływy z różnych dochodów	2 063,00	2062,55	99,98%	
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	153 846,00	153846	100,00%	

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	99 027,63	100866,82	101,86%
0690	Wpływy z różnych opłat	99 027,63	100866,82	101,86%
90095	Pozostała działalność	40 500,00	40500	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 500,00	40500	100,00%
926	Kultura fizyczna	40 385,39	52602,59	130,25%
92604	Instytucje kultury fizycznej	37 651,39	49866,59	132,45%
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	47217,2	134,91%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 651,39	2651,39	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 734,00	2734	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	194,00	194	100,00%
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	2 540,00	2540	100,00%
bieżące		61 412 892,13	61788068,14	100,61%
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		86 360,53	16551,8	19,17%
majątkowe				
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 290,43	1290,43	100,00%
15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 290,43	1290,43	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	1290,43	100,00%
600	Transport i łączność	3 957 393,00	3957393	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	3 957 393,00	3957393	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 735 210,00	1735210	100,00%
				0,08%

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 222 183,00	2222183	100,00%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	974 940,00	974701,64	99,98%	1,46%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	974 940,00	974701,64	99,98%	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 640,00	45632,54	99,98%	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	929 300,00	929069,1	99,98%	
750		Administracja publiczna	1 800,36	1800,36	100,00%	0,00%
	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	51660	100,00%	0,08%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	51 660,00	51660	100,00%	
	6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	51 660,00	51660	100,00%	
926		Kultura fizyczna	100 000,00	100000	100,00%	0,15%
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	100000	100,00%	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100000	100,00%	
		majątkowe	5 087 083,79	5086845,43	100,00%	7,61%
		Ogółem:	66 499 975,92	66874913,57	100,56%	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 360,53	16551,8	19,17%	

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Joniak

BURMISTRZ
Jarosław Perzanski

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228118.53	206171.85	90,38%	0,00%	206171.85	206171.85	192055.79	14116.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170410.17	153389.26	90,01%	0,00%	153389.26	153389.26	153389.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	10486.36	8993.5	85,76%	0,00%	8993.5	8993.5	8993.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29300	26478.03	90,37%	0,00%	26478.03	26478.03	26478.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3800	3195	84,08%	0,00%	3195	3195	3195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	2997.19	99,91%	0,00%	2997.19	2997.19	0	2997.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1000	999.99	100,00%	0,00%	999.99	999.99	0	999.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	100,00%		500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9622	9618.88	99,97%	0,00%	9618.88	9618.88	0	9618.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80104	Przeznaczenia	5729098	5619379.76	98,08%	0,00%	5619379.76	3985156.11	3971722.47	662158.85	0	13433.64	0	1634223.65	1634223.65	0	0	0	0	0	0	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9813.23	9569.64	97,52%		9569.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3864	3864	100,00%		3864	0	0	0	0	3864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2641495.53	2598185.2	98,36%	0,00%	2598185.2	2598185.2	2598185.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	202842.76	197792.43	97,51%	0,00%	197792.43	197792.43	197792.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474680	462064.35	97,34%	0,00%	462064.35	462064.35	462064.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	63941	48969.64	76,59%	0,00%	48969.64	48969.64	48969.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2552	2552	100,00%		2552	2552	2552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131602.22	131353.15	99,81%	0,00%	131353.15	131353.15	0	131353.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28644.53	28579.21	99,77%	0,00%	28579.21	28579.21	0	28579.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260	Zakup energii	144420	136739.87	94,68%	0,00%	136739.87	136739.87	0	136739.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	80570.68	67297.42	83,53%	0,00%	67297.42	67297.42	0	67297.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2365	2365	100,00%		2365	2365	0	2365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	121865.79	121554.52	99,73%	0,00%	121554.52	121554.52	0	121554.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6994.77	6745.44	96,44%	0,00%	6745.44	6745.44	0	6745.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4410	Podróże służbowe krajowe	200.2	200.2	100,00%		200.2	200.2	0	200.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430	Różne opłaty i składki	3218.75	3212.5	99,81%	0,00%	3212.5	3212.5	0	3212.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163311.54	163311.54	100,00%		163311.54	163311.54	0	163311.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	800	99,88%	0,00%	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1645895	1634223.65	99,29%		1634223.65	0	0	0	0	0	0	1634223.65	1634223.65	0	0	0	0	0	0	
80110	Gimnazja	4854296	4798371.15	98,85%	0,00%	4798371.15	3532013.52	3032664.08	499349.54	1258853.63	7503.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120000	110918.3	92,43%		110918.3	0	0	0	0	0	0	110918.3	0	0	0	0	0	0	0	0
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1164000	1131879.3	97,24%		1131879.3	0	0	0	0	0	0	1131879.3	0	0	0	0	0	0	0	0
2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16534.16	16056.03	97,11%		16056.03	0	0	0	0	0	0	16056.03	0	0	0	0	0	0	0	0

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5000	5000	100,00%					5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4190	Nagrody konkursowe	1550	1550	100,00%											1550	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13000	10938,51	84,14%	0,00%				10938,51	10938,51	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	54045	53215	98,46%	0,00%				53215	53215	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	197064	185787,28	94,28%	0,00%				185787,28	185787,28	0	0	0	0	0	0	0	0
3240	Stypendia dla uczniów	193807	182530,28	94,18%	0,00%				182530,28	182530,28	0	0	0	0	0	0	0	0
3250	Inne formy pomocy dla uczniów	3257	3257	100,00%											3257	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7486182,96	5753337,97	76,85%	8,76%				4696607,99	4696607,99	96213,41	4599002,82			1056729,98			0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	456181,12	284242,59	62,31%	0,00%				72104,82	72104,82	0	72104,82			212137,77			0
4270	Zakup usług remontowych	80000	56834,15	71,03%					56834,15	56834,15	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	174500	15270,67	8,75%					15270,67	15270,67	0	0	0	0	0	0	0	0
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150000	142200	94,80%					0	0	0	0	0	0	0	0	0	142200
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71661,12	69937,77	97,57%					0	0	0	0	0	0	0	0	0	69937,77
90002	Gospodarka odpadami	2469350	2275911,88	92,17%	0,00%				2275911,88	2275911,88	65953,98	2209957,9			0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56859,1	55152,76	97,00%					55152,76	55152,76	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10000	9453,81	94,54%					9453,81	9453,81	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1500	1347,41	89,83%					1347,41	1347,41	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	2398292	2207302,9	92,04%					2207302,9	2207302,9					2207302,9			0
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1640,9	1640,9	100,00%											1640,9			0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1058	1014,1	95,85%					1014,1	1014,1	0	0	0	0	0	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1563293,84	974184,7	62,32%	0,00%				974184,7	972792,94	22490,38	950302,56			1391,76			0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1400	1391,76	99,41%						0	0	0	0	0	0	0	0	1391,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19718,21	17859,05	90,57%					17859,05	17859,05	17859,05	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3100	3006,32	96,98%					3006,32	3006,32	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1800	1625,01	90,28%					1625,01	1625,01	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43800	36681,32	83,75%					36681,32	36681,32					36681,32			0
4270	Zakup usług remontowych	15000	14057,4	93,72%					14057,4	14057,4					14057,4			0
4280	Zakup usług zarobkowych	300	300	100,00%											300			0
4300	Zakup usług pozostałych	1474893,84	895982,05	60,75%					895982,05	895982,05					895982,05			0
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3281,79	3281,79	100,00%					3281,79	3281,79	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	432477	392813,69	90,85%	0,00%				392813,69	392813,69	6524	386289,69			6524			0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6524	6524	100,00%					6524	6524	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59100	46372,89	78,47%					46372,89	46372,89					46372,89			0
4300	Zakup usług pozostałych	368853	339016,8	92,16%					339016,8	339016,8					339016,8			0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1000	900	90,00%					900	900					900			0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30000	29437,45	98,12%					0	0	0	0	0	0	0	0	0	29437,45
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	29437,45	98,12%					0	0	0	0	0	0	0	0	0	29437,45
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	422822	20532,68	4,86%	0,00%				20532,68	20532,68	0	0	0	0	0	0	0	0

92604	Institucje kultury fizycznej	245851,39	245859,04	99,92%	0,00%	245859,04	245859,04	166945,58	78713,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	104450	104408,6	99,99%		104408,6	104408,6	104408,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4030 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8040	8037,6	99,97%		8037,6	8037,6	8037,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23700	23686,62	99,94%		23686,62	23686,62	23686,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2235	2231	99,82%		2231	2231	2231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28600	28581,76	99,94%		28581,76	28581,76	28581,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4190 Nagrody konkursowe	9960	9958,88	99,99%		9958,88	9958,88	9958,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22341,39	22299,36	99,81%		22299,36	22299,36	22299,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260 Zakup energii	16025	16016,46	99,95%		16016,46	16016,46	16016,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280 Zakup usług zdrowotnych	100	100	100,00%		100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	18250	18228,92	99,89%		18228,92	18228,92	18228,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2320	2292,76	98,83%		2292,76	2292,76	2292,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410 Podróże służbowe krajowe	30	28,6	95,33%		28,6	28,6	28,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430 Różne opłaty i składki	750	747	99,60%		747	747	747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3700	3697,48	99,93%		3697,48	3697,48	3697,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480 Podatek od nieruchomości	5180	5176	99,92%		5176	5176	5176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	48	96,00%		48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120	120	100,00%		120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	313809	313216	99,81%	0,00%	313216	1716	311500	1716	311500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	311500	311500	100,00%		311500	0	311500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	2309	1716	74,32%		1716	1716	1716	1716	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki razem:	71034221,32	65641496,45	92,41%	99,06%	54335083,42	32354826,27	19726800,88	12628025,59	4731956,7	17027050,97	73256,78	11306413,03	11064213,03	0	242200	0	242200

SIKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Dyjak

BURMISTRZ
Jacek Perzyński

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016 r	wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykonanie na dzień 31.12.2016
1	2	3	4		
1.	Dochody		66499975,92	66874913,57	100,56%
2.	Wydatki		71034221,32	65641496,45	92,41%
3.	Wynik budżetu		-4534245,40	1233417,12	0,00%
Przychody ogółem:			5 709 622,72	5 412 258,04	94,79%
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynk	§ 952	343650,57	46285,89	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%
Rozchody ogółem:			1175377,32	1175377,32	100,00%
6.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	729340,32	729340,32	100,00%
7.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	446037	446037	100,00%

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Joniak

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

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

Dział	Rozdział	Paragraf		plan 31.12.2016 r.	wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonanie na dzień 31.12.2016 r.
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	30 293,28	30293,28	100,00%
			Pozostała działalność	30 293,28	30293,28	100,00%
750	75011	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	30 293,28	30293,28	100,00%
			Administracja publiczna	263 533,00	263533	100,00%
			Urzędy wojewódzkie	263 533,00	263533	100,00%
751	75101	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	263 533,00	263533	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 007,00	18979	99,85%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 007,00	18979	99,85%
752	75212	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	18979	99,85%
			Obrona narodowa	400,00	0	0,00%
			Pozostałe wydatki obronne	400,00	0	0,00%
801	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	400,00	0	0,00%
			Oświata i wychowanie	130 167,00	126187,27	96,94%
			Szkoły podstawowe	67 061,00	67008,09	99,92%
			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	67 061,00	67008,09	99,92%
	80110		Gimnazja	61 621,00	57721,9	93,67%
			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	61 621,00	57721,9	93,67%
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	1 485,00	1457,28	98,13%

852	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	1 485,00	1457,28	98,13%
		Pomoc społeczna	14 929 409,00	14929068,83	100,00%
	85211	Świadczenie wychowawcze	8 209 117,00	8209117	100,00%
	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	8 209 117,00	8209117	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 575 342,00	6575342	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	6 575 342,00	6575342	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 744,00	45744	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	45 744,00	45744	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18 489,00	18216,52	98,53%
	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	18 489,00	18216,52	98,53%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 851,00	6851	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	6 851,00	6851	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 600,00	73599,99	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	73 600,00	73599,99	100,00%
	85295	Pozostała działalność	266,00	198,32	74,56%
	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	266,00	198,32	74,56%
Razem:			15 372 809,28	15368061,38	99,97%

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Mielnik

Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej i innych zleconych - drębnymi ustawami za 2016r
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Dział	Rozdział	Paragraf		plan na dzień 31.12.2016r	wykonanie na dzień 31.12.2016 r	%wykonanie na dzień 31.12.2016 r
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	30 293,28	30293,28	100,00%
			Pozostała działalność	30 293,28	30293,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,34	85,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,16	12,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	496,49	496,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	29 699,29	29699,29	100,00%
			Administracja publiczna	263 533,00	263533	100,00%
			Urzędy wojewódzkie	263 533,00	263533	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 373,64	208373,64	100,00%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5000	100,00%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 891,83	28891,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 715,00	2715	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3000	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9500	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 852,53	5852,53	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 007,00	18979	99,85%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 007,00	18979	99,85%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650,00	1650	100,00%
		751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 073,35	17045,35	99,84%
	Obrona narodowa			400,00	0	0,00%
	Pozostałe wydatki obronne			400,00	0	0,00%
752	75212		Zakup usług pozostałych	400,00	0	0,00%
			Oświata i wychowanie	130 167,00	126187,27	96,94%
			Szkoły podstawowe	67 061,00	67008,09	99,92%
801	80101					

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 460,24	2 459,76	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	664,79	663,44	99,80%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 935,97	63 884,89	99,92%
80110		Gimnazja	61 621,00	57 721,9	93,67%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym	16 534,16	16 056,03	97,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,10	571,5	93,67%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 476,74	41 094,37	92,40%
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	1 485,00	1 457,28	98,13%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	435,63	424,17	97,37%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 049,37	1 033,11	98,45%
852		Pomoc społeczna	14 929 409,00	14 929 068,83	100,00%
85211		Świadczenie wychowawcze	8 209 117,00	8 209 117	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	8 050 551,49	8 050 551,49	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 058,90	88 058,9	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 163,86	15 163,86	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 742,29	1 742,29	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 450,60	41 450,6	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	186,00	186	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 178,00	6 178	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 826,86	1 826,86	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 959,00	3 959	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 575 342,00	6 575 342	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	6 184 053,19	6 184 053,19	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 678,85	115 678,85	100,00%

4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	307,93	9507,93	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 844,93	235844,93	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 067,12	3067,12	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 435,89	8435,89	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	93,00	93	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 210,00	12210	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	786,00	786	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	157,96	157,96	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3281,79	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 625,34	1625,34	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 744,00	45744	100,00%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 744,00	45744	100,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	18 489,00	18216,52	98,53%
3110	Świadczenia społeczne	18 127,00	17859,34	98,52%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,00	357,18	98,67%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 851,00	6851	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	6 750,00	6750	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,00	101	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 600,00	73599,99	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 451,32	55451,32	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 589,66	4589,66	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 954,85	9954,84	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 416,31	1416,31	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2187,86	100,00%
85295	Pozostała działalność	266,00	198,32	74,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,00	198,32	74,56%
	Razem:	15 372 809,28	15368061,38	99,97%

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

Dochoły i wydatki związane z wykonywanymi na podstawie porozumień/ów/ między jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 r. załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	wykonanie na dzień 31.12.2016 r	% wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wydatki ogółem	wykonanie na dzień 31.12.2016 r	% wykonanie na dzień 31.12.2016 r	z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
										wydatki bieżące	wydatki majątkowe	7	
1	2		3	4			5			6	7	8	
600			Transport i łączność	1735210	1735210,00	100,00%	1735210,00	1735210,00	0,00%		1735210		
	60016		Drogi publiczne gminne	1735210	1735210,00	100,00%	1735210,00	1735210,00	0,00%		1735210		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1735210	1735210,00	100,00%							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1735210,00	1735210,00	0,00%		1735210		
750			Administracja publiczna	49055	49054,49	100,00%	49055	49054,49	100,00%	49054,49			
	75023	0	Urzędy gmin	49055	49054,49	100,00%	49055	49054,49	100,00%	49054,49			
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	49055	49054,49	100,00%				0			
		4010	wynagrodzenia osobowe	0			49055	49054,49	100,00%	49054,49			
801			Oświata i wychowanie	35 550	38578,87	108,52%	35 550	35550,00	100,00%	35550,00			
	80110		Gimnazja	35550	38578,87	108,52%	35550	35550	100,00%	35550			
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	35550	38578,87	108,52%	0			0			
		4010	wynagrodzenia osobowe	0			35550	35550	100,00%	35550			
			Ogółem	1 819 815	1 822 843	100,17%	1 819 815	1 819 814,49	100,00%	84 604,49	1 735 210,00		

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Kopyniak

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2016r	wykonanie na dzień 31.12.2016 r	% wykonanie na dzień 31.12.2016 r.
I.				DOCHODY			
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	432939	432982,01	100,01%
II.				WYDATKI			
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	513639,11	438363,42	85,34%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78000,00	53585,00	68,70%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308,29	308,29	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	455,00	448,24	98,51%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99934,00	98327,96	98,39%
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8649,52	8649,52	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18318,92	18312,07	99,96%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2282,40	2267,56	99,35%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70233,68	66854,18	95,19%
			4190	Nagrody konkursowe	3000,00	2000,00	66,67%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98089,31	79329,01	80,87%
			4220	Zakup środków żywności	25200,00	25119,74	99,68%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	428,00	428,00	100,00%
			4260	Zakup energii	13000,00	13000,00	100,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	256,00	256,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	73211,48	58610,24	80,06%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	683,02	97,57%
			4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
			4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3872,51	3872,51	100,00%
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego	8500,00	5862,08	68,97%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9000	250,00	2,78%

BURMISTRZ
Katarzyna Słoniak

SKARBNIK MIEJSKI
Główna księgowa
Katarzyna Słoniak

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	wykonanie na dzień 31.12.2016 r	% wykonanie na dzień 31.12.2016r
1	851			Ochrona zdrowia	20000	14287	71,44%
		85153		zwalczanie narkomanii	20000	14287	71,44%
			4190	Nagrody konkursowe	1200	302	25,17%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497	200	40,24%
			4300	Zakup usług pozostałych	18303	13785	75,32%

SIKARBIŃK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Jankowiak

BURMISTRZ

Jarostaw Pająk

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

Lp.	Dział	Rozdział	§		Nazwa instytucji	Kwota dotacji	wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonanie na dzień 31.12.2016 r.
			3	4				
1	801	80101	2540	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	210000,00	201472,44	95,94%
2	801	80110	2540	2540	I-sze Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu	120000,00	110918,30	92,43%
3	801	80110	2590	2590	Gimnazjum Publiczne im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	1164000,00	1131879,30	97,24%
4	801	80150	2540	2540	II Prywatna Szkoła Podstawowa	53000,00	48009,43	90,58%
5	801	80150	2540	2540	I-sze Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu	81202,00	78196,99	96,30%
6	801	80150	2590	2590	Gimnazjum Publiczne im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	59383,00	50817,84	85,58%
7	921	92109	2480	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	1250000,00	1250000,00	100,00%
8	921	92114	2480	2480	Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	181500,00	158700,00	87,44%
9	921	92116	2480	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu	640000,00	640000,00	100,00%
Ogółem						3759085,00	3669994,30	97,63%

SKARBNIK MIEJSKI
 Główna Księgowa
Katarzyna Jankowiak

BURMISTRZ
Józef Barysiński

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i nie_zliczonych do sektora finansów publicznych za 2016 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	wykonanie na dzień 31.12.2016 r	% wykonanie na dzień 31.12.2016 r
1	2	3		4			
	Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	600	60014	6300	Powiat Sierpecki	341 176,00	341176	100,00%
2	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego	3744,00	0	0,00%
3	852	85202	2320	Powiat Sierpecki	21750,00	16137,44	74,20%
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
4	801	80101	2830	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	2460,24	2459,76	99,98%
5	801	80110	2830	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	1 6534,16	16056,03	97,11%
6	801	80150	2830	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	453,63	424,17	93,51%
7	851	85149	2820	Program profilaktyki zdrowotnej	10000,00	10000	100,00%
8	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	78000,00	53585	68,70%
9	852	85228	2820	Pomoc społeczna w zakresie usług opiekuńczych	604800,00	604800	100,00%
10	854	85412	2820	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	5000,00	5000	100,00%
11	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami kulturom, sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	50000,00	35000	70,00%
12	921	92105	2820	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	7000,00	7000	100,00%
13	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	311500,00	311500	100,00%
Ogółem					1452418,03	1403138,40	96,61%

SKARBNIK MIEJSKI

Główna Miejskowa

Kierownik Biura



BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

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

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	rozdział	paragraf	Dochody	wykonanie na dzień 31.12.2016 r	wykonanie na dzień 31.12.2016 r	Wydatki	wykonanie na dzień 31.12.2016 r	wykonanie na dzień 31.12.2016 r
	2			3			4		
1									
	rozdział								
1	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	80101		25 000,00	20 942,18	83,77%	25 000,00	20942,18	83,77%
			0690	400,00	170,00	42,50%			
			0750	19 500,00	17 104,18	87,71%			
			0920	100,00	0,00	0,00%			
			0970	5 000,00	3 668,00	73,36%			
			4210				20 500,00	17186,69	83,84%
			4240				0,00	0	0,00%
			4270				0,00	0	0,00%
			4300				4 500,00	3755,49	83,46%
2	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Hala sportowa	80101		58 400,00	60 241,00	103,15%	58 400,00		
			0750	58 400,00	60 241,00	103,15%			
			4210				2 500,00	2500	100,00%
			4260				43 900,00	43900	100,00%
			4270				12 000,00	11999,88	100,00%
			4300				0,00	0	0,00%
	razem rozdział 80101			83 400,00	81 183,18	97,34%	83 400,00	79342,06	95,13%
4	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	80110		21 365,00	21 181,00	99,14%	21 365,00	21181	99,14%
			0690	500,00	321,00	64,20%			
			0750	20 860,00	20 860,00	100,00%			
			0920	5,00	0,00	0,00%			

						4210						5 405,00	5364,4	99,25%
						4260						15 600,00	15600	100,00%
						4300						300,00	156,6	52,20%
						4480						60,00	60	100,00%
								21 365,00	21 181,00			21 365,00	21181	99,14%
5		80104	Rachunek dochodów własnych piz Miejskim Przedszkolu nr 1				81 690,00	79 408,00	79 408,00	79,21%		81 690,00	79552,5	97,38%
					0670		73 890,00	71 973,00	71 973,00	97,41%				
					0830		7 800,00	7 435,00	7 435,00	95,32%				
					4220							81 545,50	79408	97,38%
					2400							144,50	144,5	100,00%
6		80104	Rachunek dochodów własnych piz Miejskim Przedszkolu nr 2				142 068,00	138 381,00	138 381,00	97,40%		142 068,00	138381	97,40%
					0670		135 348,00	131 661,00	131 661,00	97,28%				
					0830		6 720,00	6 720,00	6 720,00	100,00%				
					4220							142 068,00	138381	97,40%
7		80104	Rachunek dochodów własnych piz Miejskim Przedszkolu nr 3				105 087,15	102 591,00	102 591,00	97,62%		105 087,15	102591	97,62%
					0670		96 699,65	94 392,50	94 392,50	97,61%				
					0830		8 387,50	8 198,50	8 198,50	97,75%				
					4220							105 087,15	102591	97,62%
8		80104	Rachunek dochodów własnych piz Miejskim Przedszkolu nr 4				106 881,00	105 314,50	105 314,50	98,53%		106 881,00	105314,5	98,53%
					0670		95 681,00	94 129,50	94 129,50	98,38%				
					0830		11 200,00	11 185,00	11 185,00	99,87%				
					4220							106 881,00	105314,5	98,53%
							435 726,15	425 694,50	425 694,50	97,70%		435 726,15	425694,5	97,73%
		85401	Rachunek dochodów własnych przy Szkołe Podstawowej nr 3				280 000,00	223 751,00	223 751,00	79,91%		280 000,00	223751	79,91%
					0830		280 000,00	223 751,00	223 751,00	79,91%				

			4210					14 500,00	14493,81	99,96%
			4220					257 000,00	201925,4	78,57%
			4270					500,00	492	98,40%
			4300					8 000,00	6839,79	85,50%
			6060					0,00	0	0,00%
3	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Starówka szkolna	85401		309 800,00	212 637,30	68,64%	309 800,00		212637,3	68,64%
			0830	309 800,00	212 637,30	68,64%				
			4210				8800		7442,5	84,57%
			4220				300000		205181,3	68,39%
			4270				500		0	0,00%
			4300				500		13,5	2,70%
	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	85401		89 426,00	82 591,30	92,36%	89 426,00		82591,3	92,36%
			0830	89 426,00	82 591,30	92,36%				
			4210				5 938,00		5048,29	85,02%
			4220				82 388,00		76500	92,85%
			4270				860,00		858,42	99,82%
			4300				240,00		184,59	76,91%
	razem rozdział 85401			679 226,00	518 979,60	76,41%	679 226,00		518979,6	76,41%
	Ogółem			1 219 717,15	1 047 038,28	85,84%	1 219 717,15		1045341,66	85,70%

Rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych został utworzony dla 7 jednostek budżetowych:

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

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Ojaniak

BURMISTRZ
Jarosław Perzycki

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonanie na dzień 31.12.2016 r	Informacja
600			Transport i łączność	2713558,44	2602494,72	95,91%	
	60016		Drogi publiczne gminne	2613558,44	2532384,72	96,89%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2613558,44	2532384,72	96,89%	
			Budowa chodnika na ul. Bema w części północnej na odcinku od Emilii Plater do ul. Kościuszki	100 000,00	97438,78	97,44%	zadanie zostało zrealizowane
			Budowa chodnika przy ul. Nałkowskiej w Sierpcu od ul. Narutowicza do ul. Żeromskiego	65000,00	61270,00	94,26%	zadanie zostało zrealizowane
			Budowa chodnika przy ul. Wiosny Ludów na odcinku od ul. Braci Tułodziękich do parku im gen 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	65000,00	60901,00	93,69%	zadanie zostało zrealizowane
			Budowa parkingu przy ul. Armii Krajowej w Sierpcu na odcinku od ul. Mikołajczyka do ul. Wiosny Ludów - I etap	150 000,00	150000,00	100,00%	zadanie zostało zrealizowane
			Budowa parkingu przy ul. Jana Pawła II w Sierpcu	130000,00	121199,01	93,23%	zadanie zostało zrealizowane
			Budowa ul. Armii Ludowej w Sierpcu wraz z kanalizacją deszczową	489000,00	488438,83	99,89%	zadanie zostało zrealizowane
			Budowa ul. Dąbrowskiego i Koliątaja w Sierpcu	201558,44	201558,44	100,00%	zadanie zostało zrealizowane

	Budowa ul. Matejki w Sierpcu I etap	475000,00	438546,37	92,33%	zadanie zostało zrealizowane
	Budowa ul. Narutowicza w miejscowości Sierpc II etap	30000,00	13510,67	45,04%	Z uwagi na zmniejszenie zakresu robót zadanie zostało zrealizowane w 100 %- brak możliwości urealnienia planu
	Budowa ul. Powstańców w Sierpcu wraz z kanalizacją deszczową	269000,00	269000,00	100,00%	zadanie zostało zrealizowane
	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	8000,00	100,00%	zadanie zostało zrealizowane
	Projekt budowy chodnika wraz ze zjazdami przy ul. Reymonta (odcinek od ul. Jagielly do ul. Hubala - prawa strona)	6 000,00	5900,00	98,33%	zadanie zostało zrealizowane
	Projekt ścieżki rowerowej na ul. Narutowicza od ul. Piastowskiej do ul. Okulickiego	5 000,00	4900,00	98,00%	zadanie zostało zrealizowane
	Przebudowa ul. Kasztelanskiej wraz z kanalizacją deszczową - II etap	420000,00	414464,60	98,68%	zadanie zostało zrealizowane
60095	Pozostała działalność	100 000,00	70110,00	70,11%	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	70110,00	70,11%	
	Strefa płatnego parkowania II etap- Plac Chopina, ul. Prusa, ul. Zielona	100 000,00	70110,00	70,11%	Z uwagi na zmniejszenie zakresu robót zadanie zostało zrealizowane w 100 %- brak możliwości urealnienia planu

630						70000,00	65000,00	92,86%	
	63095			Turystyka		70000,00	65000,00	92,86%	
		6050		Pozostała działalność		70000,00	65000,00	92,86%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70000,00	65000,00	92,86%	
				Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa ścieżki rowerowej - odcinek nad rzeką od mostu ul. Słowackiego do kładki na ul. Bobrowej"		70000,00	65000,00	92,86%	zadanie zostało zrealizowane w 100% - powstały oszczędności poprzetargowe- brak możliwości urealnienia planu
700				Gospodarka mieszkaniowa		330779,76	325279,76	98,34%	
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		330779,76	325279,76	98,34%	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50000,00	49500,00	99,00%	
				Opracowanie wstępnej dokumentacji, ekspertyzy dla zadania: "Adaptacja budynku położonego przy ul. Placu Chopina 16 w Sierpcu"		50000,00	49500,00	99,00%	zadanie zostało zrealizowane
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		280779,76	275779,76	98,22%	
				Wykupy gruntów		280779,76	275779,76	98,22%	zadanie zostało zrealizowane
710				Działalność usługowa		11000,00	11000,00	100,00%	
	71095			Pozostała działalność		11000,00	11000,00	100,00%	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11000,00	11000,00	100,00%	
				Opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego dla Miasta Sierpc z perspektywą do 2025 r.		11000,00	11000,00	100,00%	zadanie zostało zrealizowane
750				Administracja publiczna		46100,00	44476,48	96,48%	
	75023			Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)		11000,00	11030,64	99,38%	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11000,00	11030,64	99,38%	
				Zakup centrali telefonicznej		11000,00	11030,64	99,38%	zadanie zostało zrealizowane
	75095			Pozostała działalność		35000,00	33445,84	95,56%	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35000,00	33445,84	95,56%	

754			Budowa instalacji gazowej i c.o. oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku świetlicy osiedlowej przy ul. Targowej 2 w Sierpcu	35000,00	33445,84	95,56%	zadanie zostało zrealizowane
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	34956,60	99,88%	
801	75495		Pozostała działalność	35 000,00	34956,60	99,88%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34956,60	99,88%	
			Rozbudowa sieci monitoringu miejskiego w Sierpcu	35 000,00	34956,60	99,88%	zadanie zostało zrealizowane
			Oświata i wychowanie	1 795 895,00	1778171,93	99,01%	
		80101	Szkoły podstawowe	150 000,00	143948,28	95,97%	
80104		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	143948,28	95,97%	
			Budowa - wymiana instalacji elektrycznej w SP nr 3 w Sierpcu - I etap	150 000,00	143948,28	95,97%	zadanie zostało zrealizowane zadanie zostało zrealizowane w 100% - powstały oszczędności przetargowe- brak możliwości urealnienia planu
			Przedszkola	1645895,00	1634223,65	99,29%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1645895,00	1634223,65	99,29%	
			Budowa budynku przedszkola w Sierpcu- dokumentacja projektowa	51 660,00	51660,00	100,00%	zadanie zostało zrealizowane
			Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Miejskiego Przedszkola nr 3 w Sierpcu wraz z przebudową zjazdu i zagospodarowaniem terenu	1429235,00	1422069,27	99,50%	zadanie zostało zrealizowane
			Wymiana instalacji c.o. w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Sierpcu	165 000,00	160494,38	97,27%	zadanie zostało zrealizowane zadanie zostało zrealizowane w 100% - powstały oszczędności przetargowe- brak możliwości urealnienia planu

851		Ochrona zdrowia	35000,00	34992,00	99,98%	
	85111	Szpitala ogólne	35000,00	34992,00	99,98%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35000,00	34992,00	99,98%	
		Zakup sprzętu medycznego	35000,00	34992,00	99,98%	zadanie zostało zrealizowane
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	955000,00	864592,21	90,53%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 000,00	20000,00	95,24%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20000,00	95,24%	
		Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Sempolowskiej w Sierpcu	21 000,00	20000,00	95,24%	zadanie zostało zrealizowane
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30000,00	29437,45	98,12%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000,00	29437,45	98,12%	
		Rozwój OZE poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych	30000,00	29437,45	98,12%	zadanie zostało zrealizowane
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	260000,00	205755,51	79,14%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260000,00	205755,51	79,14%	
		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Władysława I-go Hermana, Henryka Brodatego, Bolesława II Śmiałego, ul. Chrobrego w Sierpcu	170000,00	126305,63	74,30%	zadanie zostało zrealizowane zadanie zostało zrealizowane w 100% - powstały oszczędności poprzez targowe- brak możliwości urealnienia planu
		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Władysława II Wygnańca i ul. Bolesława Chrobrego w Sierpcu	50000,00	43899,88	87,80%	zadanie zostało zrealizowane zadanie zostało zrealizowane w 100% - powstały oszczędności poprzez targowe- brak możliwości urealnienia planu
		Wykonanie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego oraz wykonanie audytu energetycznego na terenie miasta Sierpc	40000,00	35550,00	88,88%	zadanie zostało zrealizowane zadanie zostało zrealizowane w 100% - powstały oszczędności poprzez targowe- brak możliwości urealnienia planu
	90095	Pozostała działalność	644 000,00	609399,25	94,63%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 000,00	609399,25	94,63%	

		Budowa placów zabaw w mieście Sierpc	134 000,00	110805,28	82,69%	zadanie zostało zrealizowane zadanie zostało zrealizowane w 100% - powstały oszczędności przetargowe- brak możliwości urealnienia planu
		Budowa SkatePark	360 000,00	352281,09	97,86%	zadanie zostało zrealizowane
		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 zadanie zostało zrealizowane w 100% - powstały oszczędności przetargowe- brak możliwości urealnienia planu
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13000,00	12057,06	92,75%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13000,00	12057,06	92,75%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13000,00	12057,06	92,75%	
		Opracowanie studium wykonalności dla zadania "Budowa budynku muzealnego oraz budowa zjazdu - Farna 24"	13000,00	12057,06	92,75%	zadanie zostało zrealizowane zadanie zostało zrealizowane w 100% - powstały oszczędności przetargowe- brak możliwości urealnienia planu
926		Kultura fizyczna	65500,00	55237,31	84,33%	
	92601	Obiekty sportowe	65500,00	55237,31	84,33%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60000,00	55237,31	92,06%	
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Remont stadionu miejskiego w Sierpcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	60000,00	50211,00	83,69%	zadanie zostało zrealizowane zadanie zostało zrealizowane w 100% - powstały oszczędności przetargowe- brak możliwości urealnienia planu
	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
		Razem	6070833,20	5828258,07	0,00%	

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Wypniak

BURMISTRZ
Jarosław Pomyński

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

Nazwa projektu	Dział rozdział	Stan początkowy	Zwiększenia wydatków	Zmniejszenia wydatków	Stan końcowy na dzień 31.12.2016	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016	% wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	750 75095	5464,13	0	-5464,13	0,00	0	0,00%
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	710 71095	0	3744		3744	0	0%
WYDATKI OGÓŁEM		5464,13	3744	-5464,13	3744	0	0,00%

BURMISTRZ
Sławosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
 Gmina Miejska
Katarzyna Kamiak

Stopień zaawansowania programów wieloletnich za 2016 r. załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	wykonanie na dzień 31.12.2016 r	% wykonanie na dzień 31.12.2016 r	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań	Wyjasnienia od odchyleń
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6011305,12	5854818,12	4858295,26	0,00%	12862	10715	0	78002,12	
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0		0	0	0	0	
1.b	- wydatki majątkowe				6011305,12	5854818,12	4858295,26	0,00%	12862	10715	0	78002,12	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0	0	0		0	0	0	0	
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0		0	0	0	0	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0		0	0	0	0	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0		0	0	0	0	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0		0	0	0	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0		0	0	0	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6011305,12	5854818,12	4858295,26	0,00%	12862	10715	0	78002,12	
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0		0	0	0	0	
1.3.2	- wydatki majątkowe				6011305,12	5854818,12	4858295,26	82,98%	12862	10715	0	78002,12	
1.3.2.1	Budowa ul. Narutowicza w miejscowości Sierpc	SIERPC	2015	2017	5933393	5800393	4808357,49	82,90%	0	0	0	0	przedsięwzięcie zostało zrealizowane,
1.3.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	SIERPC	2016	2018	27231	3744	0	0,00%	12862	10715	0	27321	W związku z podpisaniem anketu w 2017 roku do umowy termin przekazania środków do Marszałka Województwa Mazowieckiego nastąpi w 2017 roku
1.3.2.3	Wykonanie podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacji na terenie Gminy Miasto Sierpc	SIERPC	2015	2016	50681,12	50681,12	49937,77	98,53%	0	0	0	50681,12	przedsięwzięcie zostało zrealizowane

SKARBNIK MIEJSKI

Główna Księgowa

Katarzyna Joniak

BURMISTRZ

Jarostaw Perzyński

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2016-2021

Wykonanie dochodów ogółem za 2016 r wyniosło 66 874 913,57 zł. co stanowi 100,56 % ogólnego planu dochodów 2016 r., z czego: dochody bieżące wyniosły 61 788 068,14 zł., co stanowi 100,61 % ogólnego planu dochodów bieżących, dochody majątkowe wynoszą 5 086 845,43 zł., co stanowi 100% ogólnego planu dochodów majątkowych.

Wykonanie wydatków ogółem za 2016 roku wyniosło 65 641 496,45 zł., co stanowi 92,41% ogólnego planu wydatków, z czego wydatki bieżące wykonano w kwocie 54335083,42 zł., co stanowi 92,91% ogólnego planu wydatków bieżących, wydatki majątkowe wykonano w kwocie 11 306 413,03 zł. co stanowi 90,07 % ogólnego planu wydatków majątkowych.

Rozchody budżetu gminy wykonano w kwocie 1175377,32 zł, co stanowi 100% ogólnego planu spłat kredytów i pożyczek w 2016 roku.

Kwota długu na koniec 2016 roku 4 817 951,95 zł., wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów przypadających na dany rok wynosi 2,24 % - jest spełniony zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów bieżących wynosi dla 2016 roku 6,11% - jest spełniony w myśl obowiązujących przepisów.

W latach 2016-2021 są spełnione wskaźniki ze wzoru art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Joniak

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu
Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc
za 2016 rok**

Przychody - dochody

Na planowaną kwotę przychodów 181 500,00 zł wykonano ogółem	158 700,00zł
co stanowi 87,43 % w tym	
Dotacje z Urzędu Miejskiego w danym roku otrzymaliśmy	158 700,00 zł
Saldo na dzień 31.12.2016r :	0,00 zł

Rozchody – wydatki

§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników zrealizowano w kwocie **85 741,49 zł** w stosunku do planowanej kwoty 104 100,00zł co stanowi 82,36 % w tym:

- wypłata wynagrodzeń dla pracowników według umów o pracę - 82 541,49 zł
- wypłacone nagrody dla pracowników z okazji Dnia Działacza Kultury - 3 200,00 zł

§ 4110 i 4120 - są to kwoty naliczone i odprowadzone od wynagrodzeń pracowników do ZUS /składki emerytalne, rentowe, wypadkowa i na Fundusz Pracy/ na kwotę **17 154,13 zł**, co stanowi 79,76 % w stosunku do planowanej kwoty 21 506,89 zł.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **9 085,00 zł** w stosunku do planowanej kwoty 9 090,00zł co stanowi 99,94 %.

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

- zakup laptopa 3 190,00 zł
- zakup kolumny mobilnej z megafonem 1 179,00 zł
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego 680,00 zł

§ 4260 – zakup energii wydatkowano kwotę **2 625,97 zł**, w tym:

- opłata za zużycie energii elektrycznej i ogrzewania 2 384,61 zł
- wodę 241,36 zł

Stanowi to 99,84 % w stosunku do planowanej kwoty – 2 630,00zł.

§ 4300 - zakup pozostałych usług – wydatkowano kwotę **39 906,06 zł** w stosunku do planowanej kwoty 39 910,00 co stanowi 99,99 % w tym:

- wykonanie archeologicznych badań nieinwazyjnych 30 000,00 zł
- koszt publikacji „Sierpc okupowany w fotografii 1939-1945” 2 299,50 zł
- koszt publikacji „Śladami okupacji niemieckiej w Sierpcu i na Ziemi Sierpeckiej” 4 500,00 zł

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu telekom .telef. stacjonarnej - wydatkowano kwotę **1 270,27 zł** w stosunku do planowanej kwoty 1 280,00zł co stanowi 99,23 %.

§ 4410 - podróże służbowe - **267,46 zł** co stanowi 89,15 % planowanej kwoty 300,00 zł.

§ 4430 - różne opłaty i składki wydatkowano na kwotę **866,51 zł** w stosunku do planowanej kwoty 900,00zł. Wydatki dotyczące ubezpieczenia budynku i wyposażenia stanowią 96,27 % w stosunku do planowanej kwoty.

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę **1 783,11 zł** co stanowi 100 % kwoty planowanej 1 783,11 zł.

Na dzień 31.12.2016r. nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

GLÓWNA KSIĘGOWA
M. Brzezińska
Małgorzata Brzezińska

DYREKTOR
M. Weber
Michał Weber

Sierpc 21.02.2017r

Część opisowa do wykonania budżetu za rok 2016r

Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc

W 2016r. Pracownia otrzymała 158 700,00 zł dotacji z Urzędu Miejskiego w Sierpcu z planowanej kwoty 181 500,00zł, wydatki dokonane były w wysokości 158 700,00zł co daje 100% otrzymanej dotacji, a 87,43% w stosunku do planowanej dotacji.

Lp.	Treść	Plan roczny	Wykonanie na 31.12.2016r	Procent wykonania
I	Stan środków pieniężnych na początek miesiąca	-	-	
II	Przychody wg tytułów:	181 500,00	158 700,00	
II.1.	Dotacje	181 500,00	158 700,00	
III	Wydatki:	181 500,00	158 700,00	
III.1.1.	Zużycie materiałów i energii	11 720,00	11 710,97	99,92
III.1.2.	Usługi obce	41 190,00	41 176,33	99,96
III.1.3.	Podatki i opłaty	900,00	866,51	96,27
III.1.4.	Wynagrodzenia	104 100,00	85 741,49	82,36
III.1.5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	23 290,00	18 937,24	81,31
III.1.6.	Podróże służbowe	300,00	267,46	89,15
III.1.7.	Pozostałe wydatki	0,00	0,00	
	RAZEM:	181 500,00	158 700,00	87,43
IV	Stan środków pieniężnych na koniec miesiąca	-	0,00	

Pracownia na koniec 2016r. nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych co wykazała w negatywnych sprawozdaniach RbZ,RbUN,RbUZ.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Brzezińska
Małgorzata Brzezińska

DYREKTOR
Michał Weber
Michał Weber

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za 2016 rok

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1		
	Razem:	0,00

II. Wysokość dotacji Organizatora

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń	15.125,00	11.200,00
Luty	15.125,00	10.000,00
Marzec	15.125,00	5.000,00
Kwiecień	15.125,00	10.000,00
Maj	15.125,00	14.000,00
Czerwiec	15.125,00	8.500,00
Lipiec	15.125,00	20.000,00
Sierpień	15.125,00	20.000,00
Wrzesień	15.125,00	12.000,00
Październik	15.125,00	12.000,00
Listopad	15.125,00	12.000,00
Grudzień	15.125,00	24.000,00
RAZEM:	181.500,00	158.700,00

III. Wydatki

Rozliczenie ze względu na rodzaj wydatków:				
Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki łączne (kol. 4+ kol. 5)	Wydatki finansowane z dotacji	Wydatki finansowane z przychodów własnych
1	2	3	4	5
1.	Zużycie materiałów i energii w tym:	11.710,97	11.710,97	
2.	Usługi obce w tym:	41.176,33	41.176,33	
3.	Podatki i opłaty w tym:	866,51	866,51	
4.	Wynagrodzenia	85.741,49	85.741,49	

5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	18.937,24	18.937,24	
6.	Podróże służbowe	267,46	267,46	
7.	Pozostałe wydatki	0,00	0,00	

Saldo końcowe na dzień 31 grudnia 2016 roku 0,00 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA

 Małgorzata Brzezinska

.....
 (Główny Księgowy)

DYREKTOR

 Michał Weber

.....
 (Dyrektor instytucji kultury)

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SIERPCU
IM. ZOFII NAŁKOWSKIEJ
09-200 SIERPC
UL. PŁOCKA 30

MBP V -1 13/2017.....

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu
za 2016 rok

Sierpc, dnia 15.02.2017 rok

Przychody – dochody 682.956,30

Na planowaną kwotę dochodów **683.000,00zł** wykonano ogółem **682.956,30zł.** co stanowi 99,99% w tym:

Dotacja UM	-	640.000,00zł
Dotacja Bibl. Narodowa	-	21.000,00zł
Dochodu - ksero	-	2.966,20zł
Dochody – najem	-	11.279,50zł
Pozostałe dochody	-	7.710,60zł

w tym

darowizna	-	2.000,00zł
Puszka	-	2.345,00zł
Kary	-	1.656,60zł
Kiermasz	-	1.545,00zł
Makulatura	-	164,00zł

Rozchody – wydatki 706.259,52

Ogółem wydatki na planowaną kwotę **720.715,87zł.** wykonano **706.259,52zł.** co stanowi 97,99%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

& 3020

Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń wydatkowano kwotę **3.372,00zł.** w stosunku do planowanej **3.372,00zł.** Wydatki dotyczą ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz używanie odzieży własnej do celów służbowych. Zrealizowano 100% planowanych wydatków.

& 4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników zrealizowano w kwocie **440.460,07zł** w stosunku do planowanej **441.200,00zł.** co stanowi 99,83 % w tym:

- wypłata wynagrodzeń dla pracowników według angaży - 395.815,77zł
- wypłacone nagrody dla pracowników - 29.500,00
- nagrody jubileuszowe - 15.144,30zł

& 4110 i 4120

Są to kwoty naliczone i odprowadzone od wynagrodzeń pracowników do ZUS /składki emerytalne, rentowe, wypadkowe i na Fundusz Pracy/ na kwotę **80.532,13zł.** co stanowi 96,61% w stosunku do planowanej kwoty **83.350,00zł.**

& 4170

Wynagrodzenia bezosobowe - wypłaty za prace zleczone i umowy o dzieło dla informatyka - wydatkowana kwota **5,400,00zł** w stosunku do planowanej **7.000,00zł.** co stanowi 77,14%

& 4210

Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **24.460,35zł** w stosunku do planowanej kwoty **25.515,87** co stanowi 95,86 %.

W wymienionym paragrafie wydatki zrealizowano na następujące cele:

- zakup materiałów biurowych i środków czystości 2.669,16zł
- zakup druków 264,93zł
- szyba do antyram 24,60zł
- prenumerata czasopism 5.309,44zł
- zakup 5 sztalug 362,10zł
- zakup mebli 9.749,99zł
 - w tym
 - szafa biblioteczna zamykana 2.950,00zł
 - szafa biblioteczna zamykana 6.799,99zł
- zakup rolet 293,69zł
- kamera HDR CX-450 sony + etui +karta 2.156,00zł
- potykacz 55,00zł
- lustra do łazienek 474,78zł
- maty ochronne 74,97zł
- wentylator 104,99zł
- program COREL 576,87zł
- Program Info-System 2.091,00zł
- pozostałe drobne wydatki 252,83zł

& 4240

Zakup książek, księgozbiorów i nowości wydawniczych zostały wykonane w 100% to znaczy w kwocie **41.000,00zł**

w tym:

- Miejska Biblioteka Publiczna pozyskała dotację w kwocie 21.000,00zł. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych. Za wymienioną kwotę zakupiono 827 jednostek inwentarzowych w tym 767 książek drukowanych i 60 jednostek książki mówionej. Są to książki z literatury pięknej dla dorosłych i dla dzieci, popularno-naukowe oraz naukowe.
- Z dotacji otrzymanej z Urzędu Miasta wydatkowano kwotę 20.000,00zł. na zakup księgozbiorów. Za wymienioną kwotę zakupiono 755 jednostek inwentarzowych w tym 708 książek drukowanych i 47 jednostek książki mówionej.

& 4260

Zakup energii – wydatkowano kwotę **29.886,41zł.**

w tym:

- opłata za zużycie energii elektrycznej 10.750,72zł
- opłata za centralne ogrzewanie 17.826,31zł
- opłata za wodę i kanalizację 1.309,38zł

Stanowi to 97,03% w stosunku do planowanej kwoty – **30.800,00zł.**

& 4270

Pozostałe usługi remontowe - wydatkowano kwotę **43.143,25zł**. Stanowi to **87,25%** w stosunku do planowanej kwoty – **49.450,00zł**.

1. Remont łazienek na parterze i I piętrze oraz wymiana skorodowanej instalacji wodnej oraz osprzętu w piwnicy – **30.607,12zł**
w tym
 - Wymiana skorodowanej instalacji wodnej i osprzętu oraz zamontowanie wymiennika cwo – koszt całkowity – 9.891,96zł
 - Wymiana drzwi do łazienek na parterze i I piętrze – koszt całkowity – 2.680,64zł
 - wymiana przewodów elektrycznych, wymiana lamp, gniazdek, puszek - koszt całkowity – 1.050,00zł
 - zerwanie starych płytek, ułożenie glazury i terakoty, wymiana kratki wentylacyjnych - koszt całkowity – 16.984,52zł
2. Remont ksero – **979,57zł**
3. Remon piwnicy - usuwanie wilgoci, czyszczenie powierzchni ścian, osuszanie, tynkowanie, malowanie, montaż grzejnika, montaż wentylacji, wymiana przewodów elektrycznych, gniazdek, puszek - koszt całkowity – **11.244,87zł**
4. Pomalowanie sali na II piętrze – koszt materiałów – **311,69zł**

& 4280

Zakup usług zdrowotnych - planowana kwota **400,00zł**. Wykonano **150,00zł** co stanowi 37,50% w stosunku do planowanej kwoty.

Wydatki dotyczyły badań okresowych trzech pracowników.

& 4300

Zakup pozostałych usług – wydatkowano kwotę **12.022,59zł**. w stosunku do planowanej kwoty **12.200,00zł**. co stanowi 98,55 %

w tym:

- | | |
|--|-------------|
| • usługi bankowe | 221,50zł |
| • wywóz nieczystości | 3.389,91zł |
| • kontrola przewodów spalinowych i elektrycznych | 140,00zł |
| • konserwacja sprzętu gaśniczego | 194,86zł |
| • odbitki zdjęć | 134,00zł |
| • usługi w zakresie BHP | 984,00zł |
| • wyrobienie pieczętek | 51,00zł |
| • drukowanie książki | 5.670,00zł |
| • dostarczenie aktualizacji, i serwis do programu MAK+ | 1.210,32 zł |
| • usługa transportowa (koszt dostawy książek) | 27,00zł |

& 4360

Opłaty dostępu do sieci Internet, usługi łączności - wydatkowano kwotę **5.599,98zł**.

W stosunku do planowanej kwoty **5.641,17zł**. Co stanowi 99,27%

& 4390

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

w tym :

- przeprowadzenie przeglądów rocznych budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu przy ul. Narutowicza co stanowi 76,88 % planowanych wydatków. Planowana roczna kwota to **800,00zł**

& 4410

Podróże służbowe – **330,91zł**. Co stanowi 47,27% planowanej kwoty **700,00zł**.

& 4430

Różne opłaty i składki - wydatkowano kwotę **5.430,39zł.** w stosunku do planowanej kwoty **5.430,39zł.** Wydatki dotyczą ubezpieczenia budynku i wyposażenia. Stanowi to 100% w stosunku do planowanej kwoty.

& 4440

Odписы na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę **13.856,44zł.** Stanowi to 100% w stosunku do planowanej kwoty. Jest to naliczony odpis dla pracowników i emerytów.

Przeciętne zatrudnienie w ciągu roku wyniosło 11,50 etatów, a zatrudnionych na koniec 2016 roku było 12 osób.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. zobowiązania ani należności wymagalne w tutejszej Bibliotece nie występują.

WYKONANIE WYDATKÓW

KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	%
921 92116 3020	3.372,00	3.372,00	100
921 92116 4010	441.200,00	440.460,07	99,83
921 92116 4110	72.850,00	72.606,27	99,67
921 92116 4120	10.500,00	7.925,86	75,48
921 92116 4170	7.000,00	5.400,00	77,14
921 92116 4210	25.515,87	24.460,35	95,86
921 92116 4240	41.000,00	41.000,00	100
921 92116 4260	30.800,00	29.886,41	97,03
921 92116 4270	49450,00	43.143,25	87,25
921 92116 4280	400,00	150,00	37,5
921 92116 4300	12.200,00	12.022,59	98,55
921 92116 4360	5.641,17	5.599,98	99,27
921 92116 4390	800,00	615,00	76,88
921 92116 4410	700,00	330,91	47,27
921 92116 4430	5.430,39	5.430,39	100
921 92116 4440	13.856,44	13.856,44	100
921 92116	720.715,87	706.259,52	97,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej

mgr Anna Bielecka

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zofii Nałkowskiej
mgr Monika Stańczak

Sierpiec, dnia 15.02.2017 rok

CENTRUM KULTURY I SZTUKI

ul. M. Piłsudskiego w Sierpcu
09-200 Sierpc, ul. Piastowska 39
tel. 24 275 24 93

NIP PL7761356435 Reg. 000843572

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 19/WF/2013

Burmistrza Miasta Sierpca

z dnia 4 kwietnia 2013r.

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2016 roku: **16203,41zł** (w tym 1140,00zł sprzedaż obca)

I. Przychody własne

lp	wyszczególnienie	kwota
1	bilety	370 776,00
2	wpłaty za zajęcia i akredytacje	70 861,00
3	udostępnienie sal, usl. reklamowe, sprzedaż obrazów	164 886,64
4	pozostałe przychody	40 278,06
	Razem	646 801,70



S.P. M. Lachowiczki Nieruchomości

30.01.2017r.

Z-ca Burmistrza

Ewa Leszczyńska
Ewa Leszczyńska

II. Wysokość dotacji Organizatora

miesiąc	plan	środki przekazane
styczeń	100 000,00	100 000,00
luty	90 000,00	90 000,00
marzec	90 000,00	90 000,00
kwiecień	110 000,00	110 000,00
maj	100 000,00	100 000,00
czerwiec	120 000,00	120 000,00
lipiec	150 000,00	150 000,00
sierpień	200 000,00	200 000,00
wrzesień	70 000,00	70 000,00
październik	75 000,00	75 000,00
listopad	75 000,00	75 000,00
grudzień	70 000,00	70 000,00
razem	1 250 000,00	1 250 000,00

III. Wydatki

Rozliczenie ze względu na rodzaj wydatków:				
lp	wyszczególnienie	wydatki łączne (kol. 4+kol.5)	wydatki finansowane z dotacji	wydatki finansowane z przychodów własnych
1	2	3	4	5
1.	Zużycie materiałów i energii w tym:	228 781,70	130 858,00	97 923,70
2.	usługi obce w tym:	395 232,06	245 144,56	150 087,50
3.	podatki i opłaty w tym:	40 758,71	13 412,35	27 346,36
4.	wynagrodzenia	812 452,85	697 083,85	115 369,00
5.	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	152 236,98	143 028,95	9 208,03
6.	podróże służbowe	919,26	777,73	141,53
7.	pozostałe wydatki	225 460,76	19 694,56	205 766,20
		1 855 842,32	1 250 000,00	605 842,32

Saldo końcowe na dzień 31 grudnia 2016 roku **56.022,79zł**

WYSOKOŚĆ DOTACJI DO ZWROTU 0,00 zł
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu
Milena Siemińska
Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu

Jarosław Zmijewski
Jarosław Zmijewski

Dyrektor instytucji

19 -01- 2017

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

za 2016r.

I. Przychody

Łączne wpływy to kwota 1 896 801,70zł.

W tym:

- × kwota 1 250 000,00zł - dotacja otrzymana z budżetu Urzędu Miasta Sierpc (plan 1 250 000,00zł) wykorzystano w pełnej wysokości 100,0%
- × kwota 646 801,70zł – dochody własne; plan 648 000,00zł – wykonanie 99,82%.
 - sprzedaż biletów do kina i na spektakle: plan 371 000,00zł; wpływy – 370 776,00zł wykonanie 99,94%
 - pozostała sprzedaż działalności kulturalnej - zajęcia, akredytacje, organizacja imprez itp. –plan 71 000,00zł wpływy – 70 861,00zł - wykonanie 99,80%
 - inne przychody - udostępnianie sal, sprzedaż obrazów, usługi reklamowe, i in.: plan 165 000,00zł, wpływy – 164 886,64zł - wykonanie 99,93%
 - pozostałe przychody: darowizny, przychody finansowe, zwrot VAT i in.: plan 41 000,00zł – wykonanie 40 278,06zł – wykonanie 98,24%

II. Wydatki

Plan wydatków ogółem – 1 911 900,00zł - wykonanie wydatków zostało zrealizowane w wysokości 1 855 842,32zł tj. 97,07%

- × konto 401 „zużycie materiałów i energii” – plan 230 000,00 zł wydatki – 228 781,70zł (wykonanie 99,47%). W wydatkach tych ujęto zakup: wyposażenia (mikser: 995,00zł), materiałów biurowych i eksploatacyjnych do urządzeń biurowych i sprzętu pozostałego (m.in.: żarówki do oświetlenia scenicznego za 2955,69zł; lampa do projektora kinowego 5522,70zł), materiałów do imprez, środków czystości, nagród rzeczowych w konkursach: recytatorskich, tanecznych, stroje dla zespołów tanecznych, koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody (152 334,35zł).
- × konto 402 „usługi obce” – plan 404 000,00 zł wydatki 395 232,06zł (wykonanie 97,83%). W wydatkach tych ujęto m.in.: usługi kulturalne: koncerty, spektakle (192 457,09zł), usługi telekomunikacyjne i kurierskie

(12 633,78zł), transportowe (8 782,00zł), ochronę CKiSz i imprez, konserwacja i przegląd (w tym: przegląd nagłośnienia 4844,97zł i naprawa kolumn 3029,98zł; przegląd wentylacji 7306,20zł), lektorat dla SUTW, usługi informatyczne (serwis, licencje) i inne.

- x konto 403 „podatki i opłaty” – plan 40 800,00zł
wydatki – 40 758,71zł (wykonanie 99,90%). Wydatki na opłaty dla ZAIKS, PISF i SFP za projekcje filmowe i koncerty (25 962,71zł), podatek od nieruchomości oraz pozostałe opłaty.
- x konto 404 „wynagrodzenia” – plan 856 150,00zł; wydatki - 812 452,85zł (wykonanie 94,90%), w tym: wynagrodzenia bezosobowe (dot. wykładów, obsługa, artyści i jurorzy w konkursach) -122 210,00zł (99,36%); wynagrodzenia osobowe -690 242,85zł (94,15%- wykonanie poniżej planu ze względu na dużą liczbę zwolnień lekarskich finansowanych ze środków ZUS).
- x konto 405 „świadczenia na rzecz pracowników” – plan 153 200,00zł
wydatki - 152 236,98zł (wykonanie 99,37%)
Pozycja ta obejmuje koszty ubezpieczeń społecznych i FP obciążających pracodawcę (127 131,95zł; odpisu na ZFŚS (19 154,71zł), oraz koszty BHP i szkolenia dla pracowników (2655,00zł).
- x konto 409 „pozostałe koszty” – plan 227 750zł; wydatki – 226 380,02zł (wykonanie 99,40%)
Wydatki te obejmują: ubezpieczenie majątku (8734,36zł), podróże służbowe (919,26zł), opłaty dla dystrybutorów filmów (184 472,55zł), materiały reklamowe i plakaty (15 598,85zł), zakup kwiatów i wpisowe na konkursy, nagrody finansowe w konkursach (14 000,00zł) i in. wydatki.

III. Wydatki na zakup środków trwałych

- x W roku 2016 nie były dokonywane zakupy inwestycyjne.

Na dzień 01.01.2016r. CKiSz w Sierpcu dysponował środkami finansowymi w wysokości 16 203,41 zł (w tym kwota 1140,00zł dotycząca sprzedaży obcej do rozliczenia).

Na dzień 31.12.2016r. saldo końcowe wynosi 56 022,79zł .

Na dzień 31.12.2016 nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu
Milena Siemińska

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu
Jarosław Zimjowski

CENTRUM KULTURY I SZTUKI
 ul. M. Szafka Józefa Piłsudskiego w Sierpcu
 09-200 Sierpc, ul. Piastowska 39
 tel. 24 275 24 93
 NIP PL7761356435 Reg. 000843572

Załącznik do sprawozdania z wykonania planu finansowego
 za 2016r.

Stan środków finansowych na dzień 01.01.2016r. **16 203,41 zł** (w tym kwota 1140,00zł dotycząca sprzedaży obcej do rozliczenia)

nazwa konta	konto	przychody			wydatki		
		plan	wykonanie	% wykonanie	plan	wykonanie	% wykonanie
dotacja podmiotowa	740	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%			
dochody własne	700	648 000,00	646 801,70	99,82%			
zużycie materiałów i energii	401				230 000,00	228 781,70	99,47%
usługi obce	402				404 000,00	395 232,06	97,83%
podatki i opłaty	403				40 800,00	40 758,71	99,90%
wynagrodzenia	404				856 150,00	812 452,85	94,90%
świadczenia na rzecz pracowników	405				153 200,00	152 236,98	99,37%
pozostałe wydatki	409				227 750,00	226 380,02	99,40%
razem:		1 898 000,00	1 896 801,70	99,94%	1 911 900,00	1 855 842,32	97,07%

stan środków finansowych na dzień 31.12.2016r.

56 022,79 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu
 Al. Wolności 11
 09-200 Sierpc

DYREKTOR
 Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu
 Jarosław Zmijewski

- Urząd Miejski (Ogródek Jordanowski)	24 507 zł	24 507 zł	24 507 zł							
- budynek Weterynarii przy ul. Konstytucji 3 Maja	139 057 zł	139 057 zł	139 057 zł							
-budynek przy ul. Armii Krajowej 1 /dawny MOPS/ trwale	140 147zł	140 147 zł	140 147 zł							
- pozostałe środki trwale	37 469 741	+ 14309 552 zł	51 779 293zł.							
3) Środki transportu	218392 zł		218 392 zł							
4) Pozostały sprzęt +licencje	6 286 973 zł	254 583 zł	6 541 556 zł			956951				
5) Udziały w spółkach Gminy	29 364 400 zł	3 172 600 zł	32 537 000 zł							
RAZEM	145 258 849 zł	30 836 647 zł.	176 095 496 zł					8 018 407 zł		378394 zł
										1 334 004 zł

I W okresie od dnia 01.01.2016r. do 31.12.2016r. dokonano następujących zmian w stanie mienia komunalnego dotyczącego gruntów- punkt 1 tabeli (grunty)

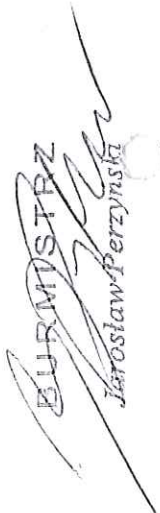
1. w ramach zamiany nabyto 3 działki o łącznej pow. 0,0524 ha
2. na podstawie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami przejęto 8 działek o łącznej pow. 0,8126 ha, przeznaczone pod drogi gminne
3. nabyto 4 działki o łącznej pow. 0,0812 ha przeznaczone pod drogi gminne
4. nabyto działkę o pow. 0,4207 ha - tereny inwestycyjne
5. skomunalizowano 80 działek o łącznej pow. 16,1977 ha, stanowiące drogi gminne
6. bezprzetargowo sprzedano 2 działki o łącznej pow. 0,0584 ha
7. w drodze przetargu sprzedano 2 nieruchomości o łącznej pow. 0,4353 ha
8. zwiększono powierzchnię gruntów o działkę zakwalifikowaną do budowli - 0,0472 ha
9. dokonano darowizny na rzecz Województwa Mazowieckiego 2 działek łącznej o pow. 0,1356 ha


II Zmiany, które wystąpiły od 01.01.2016r. do 31.12.2016.- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:

1. Zakup sprzętu i licencji dla szkół i Mp = 0 zł.
2. Zakup licencji dla Urzędu oraz koncepcji - = 0
3. Zakupiono sprzęt dla potrzeb Urzędu Miejskiego - 11 144,52 zł
4. W ramach umowy z Marszałkiem Województwa otrzymaliśmy zestaw komputerowy = 31709,21 zł
5. W ramach umowy z Marszałkiem Województwa otrzymaliśmy licencje = 163 335,60 zł
6. Przekazano do utylizacji sprzęt komputerowy = 43938,18 zł
7. Przekazano do utylizacji wyposażenie przedszkoli i szkół oraz licencje = 35150,82 zł
8. Przekazano do świetlicy Zarządu Osiedla nr 6 sprzęt - wyposażenie kuchni MP = 10872 zł
9. Przekazano do utylizacji klimatyzator = 2100 zł
10. Zakup klimatyzatora 2 szt. = 6600 zł
11. Zakup klimatyzatora za Mp. = 3499 zł
12. Sprzedano budynek mieszkalny przy ul. Kilińskiego 45 w Sierpcu kwota 11034,78 zł

URZĄD MIEJSKI
w SIERPCU
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I GOSPODARKI GRUNTAMI
09-200 Sierpc, ul. Piastowska 11a
tel. 24 275-86-55

13. Wprowadzono na stan mienia agregaty prądotwórcze sz. 2 w kwocie 218900 zł, które zostały przekazane do spółki EMPEGEK Sierpc
14. Wyodrębniono z inwestycji budowlę elementy placu zabaw stanowiące odrębne środki trwałe kwota 25 508,97 zł, z czego wprowadzono na stan mienia wartość 2 elementów placu zabaw zlokalizowanych przy Jeziorkach Sierpc na kwotę 18914,94 zł
15. Zwiększono wartość budynku Miejskiego przedszkola nr 3 o nakłady w ramach inwestycji wymiana instalacji c.o. w MP nr 3 o kwotę 160 494,38 zł
16. Zwiększono wartość budynku Szkoły Podstawowej nr 3 o nakłady w ramach inwestycji wymiana instalacji elektrycznej w SP nr 3 o kwotę 155 633,28 zł
17. Zwiększono wartość kanalizacji sanitarnej na os. Kościuszki III, IV i V etap o kwotę 528 347,39 zł oraz przekazano do spółki EMPEGEK kanalizację sanitarną os. Kościuszki III, IV i V etap na łączną kwotę 2926 487 zł
18. Wyksięgowano z grupy budynki i budowle kwotę 9590 zł stanowiącą grunty mylnie zakwalifikowane jako budowla.
19. Zakupiono centralę telefoniczną do Urzędu Miejskiego na kwotę 10 135,20 zł
20. Przyjęto na stan mienia inwestycje pn. „Budowa ul. Dąbrowskiego i Kołłątaja w Sierpcu” kwota 227 536,04 zł
21. Przyjęto na stan mienia inwestycje pn.: budowa os. Ulicznego w ul. Hermana, brodatego Śmiatego i Chrobrego” w kwocie 126305,63 zł
22. Przyjęto na stan mienia inwestycje pn.: „Budowa chodnika przy ul. Nałkowskiej w Sierpcu, od ul. Narutowicza do ul. Żeromskiego” kwota 61270 zł
23. Przyjęto na stan mienia inwestycje pn.: remont chodnika wzdłuż ul. Narutowicza w Sierpcu na działce 1289/37 i 1291/6 kwota 19074,11 zł
24. Zakupiono na stan mienia inwestycje pn.: „Budowa placów zabaw w mieście Sierpcu elementy na plac zabaw w MP nr 4 kwota 8300 zł
25. Przyjęto na stan mienia inwestycji „Budowa placów zabaw w mieście Sierpcu elementy na plac zabaw w MP nr 4 kwota 29 369,74 zł
26. Zakupiono trybunę stałą 2 – rzędową o wartości 5026,31 zł
27. Wykonano budowę chodnika w parku Korczaka na kwotę 26 312,88 zł
28. Zakupiono system powiadomiania dźwiękowego dla MP nr 2 kwota 3950 zł
29. Przyjęto na stan mienia przebudowę i rozbudowę MP nr 3 wraz z przebudową zjazdu i zagospodarowaniem terenu o wartości 1473 729,27 zł
30. Przyjęto na stan mienia budowę instalacji gazowej i c.o. oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej w budynku ZO nr 6 na ul. Targowej 2 na kwotę 33 445,84 zł
31. Utwardzono teren pomiędzy budynkami ul. Piastowska 25a i 25B kwota 45 000 zł
32. Zbudowano ul. Przy stadionie na dz nr 1459 od ul. Piastowskiej na kwotę 49310,58 zł
33. Wykonano remont chodnika przy ul. Kasztanowej na kwotę 42980,61 zł
34. Wykonano remont chodnika przy Mp nr 2 na kwotę 13259,40 zł
35. wybudowano parking przy ul. Jana Pawła II na kwotę 121.199,01 zł
36. Przejęto od spółki ZGKIM na stan mienia budynki z zasobu gospodarki mieszkaniowej na kwotę 9 625 079,45 zł
37. Zakupiono w ramach inwestycji „Budowa placów zabaw w mieście Sierpcu elementy na plac zabaw w MP nr 3 kwota 24000 zł
38. W ramach inwestycji wykonano wymianę ogrodzenia w MP nr 3 kwota 66 000 zł oraz nastąpiła likwidacja starego ogrodzenia na kwotę 16407,44 zł
39. W ramach prac remontowych dokonano zakupu i wymiany drzwi wewnętrzne w SP nr 2 na kwotę 23849,70 zł
40. W ramach inwestycji przyjęto na stan „budowę ul. Kasztelańskiej wraz z odwoneniem „ kwot a 702 241,19 zł
41. Wykonano budowę SKATE PARK na kwotę 352 281,09 zł
42. Przyjęto na stan mienia plac zabaw Podwórko-NIVEA na kwotę 1560089,61 zł
43. Zakupiono dla SPZZOZ Sierpc defibrylator na kwotę 34992 zł
44. Przyjęto na stan mienia projekt Optymalizacja sygnalizacji Zielona Strzałka na kwotę 8000 zł
45. Przyjęto na stan mienia budowę ul. Narutowicza na kwotę 4954868,16 zł
46. przyjęto na stan mienia projekt rozbudowy ul. Głowackiego nr drogi 541 na kwotę 99630 zł
47. Zaktualizowano stan mienia na podstawie informacji przekazanej przez jednostki, którym przekazano majątek w trwałe zarząd w grupie budynki i budowle o kwotę 72633,43 zł oraz w grupie pozostały sprzęt 38 106 zł
48. W zamian za przekazaną do spółki miejskiej EMPEGEK kanalizację sanitarną w formie aportu Miasto objęło udziały w wysokości 3 172 600 zł, oraz Gmina Miasto Sierpc objęła udziały w spółce miejskiej TBS na kwotę 100 000 zł


Jarosław Perzynski

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Miałek

URZĄD MIEJSKI
w SIERPCU
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I GOSPODARKI GRUNTAMI
09-200 Sierpc, ul. Piastowska 11a
tel. 24 275-86-55

NACZELNIK
WYDZIAŁU ARCHITEKTURY
I GOSPODARKI GRUNTAMI
Krzysztof Piątkowski