

**Zarządzenie Nr 118/WF/2015
Burmistrza Miasta Sierpca
z dnia 31 sierpnia 2015r**

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu planu finansowego jednostek za I półrocze 2015 r.

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

§ 1

Przedstawiam Radzie Miasta Sierpca i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sierpc za I półrocze 2015 roku stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
2. informacje o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
3. informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu stanowiącej załącznik nr 3, Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu stanowiący załącznik nr 4 oraz Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca stanowiący załącznik nr 5.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
Jarostaw Perzyński

**Informacja opisowa z wykonania budżetu
Miasta Sierpca za I-sze półrocze 2015r.**

Wykonanie budżetu za I-sze półrocze 2015r. przedstawia się następująco:

Dochody na plan 48 584 086,52 zł wykonane zostały w kwocie 27 247 015,17 zł co stanowi 56,08% planu w tym dochody majątkowe stanowiły plan 520 000 wykonanie 52 045,12 co stanowi 10,01% planu.

Wydatki na plan 50 846 647,08 zł wykonane zostały w kwocie 22 504 385,38 zł co stanowi 44,26% planu w tym: wydatki majątkowe na plan 5 446 532,73 zł wykonane zostały w wysokości 591 219,59 zł co stanowi 10,85% planu .

Rada Miejska w Sierpcu ustalając podatki i opłaty lokalne na rok 2015 obniżyła górne stawki podatków oraz wydała decyzje umorzeniowe i rozłożenia na raty o kwoty wykazane poniżej co daje mniejszy wpływ do budżetu w I-szym półroczu 2015r o ogólną kwotę 1 882 702,76 zł. w tym z tytułu:

a/-podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych 1 061 114,70zł

b/-podatek rolny 236 zł

c/-podatek leśny 7 zł

d/-podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 820 431,06zł

e/-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 914 zł

Dochody miasta w I-szym półroczu wykonane zostały zgodnie z planem budżetu w wysokości 56,08% planu. W tym: 54,40% to podatki i opłaty lokalne, 12,80% to dotacje na pomoc społeczną otrzymywaną przez miasto z budżetu państwa z przeznaczeniem dla rodzin potrzebujących wsparcia, 23,20 % to wpływy subwencji oświatowej z budżetu państwa, pozostałe wpływy stanowiące około 22,40% planu, w tym dotacje z budżetu państwa na pozostałe zadania realizowane przez miasto.

Dochody zostały zrealizowane zgodnie z upływem czasu jedynymi odchyleniami są wprowadzone do planu dochodów wpływy w rozdziale 60016 § 6290 dotyczą środków przekazanych przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji wykonane zostaną w II półroczu 2015r. W rozdziale 70005 § 0490 wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan zostanie urealniony w II półroczu 2015r., §0750 dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonanie nastąpi zgodnie z planem na przełomie II półrocza 2015r., w § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości niskie wykonanie spowodowane jest brakiem zainteresowania przekształcaniem i nabywaniem praw własności od gminy, w sierpniu ogłoszono przetarg na zbycie 2 działek- jeśli sytuacja nie zmieni się i wpływy nie będą takie jak w założeniach budżetu to w ostatnich miesiącach roku plan zostanie urealniony, § 0920 pozostałe odsetki wykonanie zgodnie z planem nastąpi w II półroczu 2015r.,w rozdziale 75011§ 2310 Dotacje celowe otrzymanych z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst wykonane zostaną w II półroczu zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 20.04.2015r, § 2360 dotyczące dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych plan zostanie urealniony w II półroczu 2015r, rozdział 75023§0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze plan zostanie wykonany zgodnie z podpisanymi umowami w II półroczu 2015r., § 0970 wpływy z różnych dochodów dotyczy wpływów za terminowe przekazywanie składek ZUS i podatku do Urzędu Skarbowego zwiększenie planu nastąpi w II półroczu 2015r, rozdział 75416§

0690 dotyczący wpływów za koszty upomnienia z mandatów i innych kar pieniężnych plan zostanie urealniony w II półroczu, rozdział 75615 § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek ten jest pobierany przez US na podstawie odrębnych przepisów, a następnie przekazywane do jednostek samorządu terytorialnego dlatego jeśli wpływy będą niższe aniżeli zakładano w budżecie nastąpi urealnienie planu II półroczu 2015r, rozdział 75618 § 0910 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego trudno jest określić w jakiej wysokości będą realizowane, jeśli plan nie zostanie wykonany do września w październiku nastąpi jego urealnienie.

Odchylenie w rozdziale 90002 §0690 wpływów z różnych opłat oraz § 0910 odsetek od nieterminowych wpłat plan zostanie urealniony zgodnie z wykonaniem w II półroczu 2015r.

Wpływy z podatków byłyby wyższe, ale ściągальność nie wzrasta mimo prowadzenia ciągłych prób zmniejszenia zaległości przez wystawienie 168 tytułów egzekucyjnych i 1104 upomnień. W celu zmniejszenia zaległości prowadzone są rozmowy z podatnikami w celu przejęcia gruntów od podatników w zamian za zniesienie zaległości w podatku od nieruchomości.

W I-szym półroczu 2015r. zaległości wynoszą 5 367 049,56 zł, w tym:

podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych 293 381,11 zł

podatek rolny 7 172,78zł

podatek leśny – 130 zł.

podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych 142 725,43 zł

mandaty – 13 104,32 zł.

podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karta podatkowa – 43 985,15 zł

opłata od posiadania psa-13 536,36zł.

podatek od spadków i darowizn-3 858,60zł

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi-98 465,42zł

podatek od czynności cywilnoprawnych-102 zł

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- zajęcie pasa drogi-4 294,84zł

Zaległości we wpłatach za wieczyste użytkowanie jest to kwota 45 361,26 zł.

Zaległości od dłużników alimentacyjnych 4 687 970,68zł

Pozostałe zaległości 12 961,61zł

Należności wykazane w sprawozdaniu RbN to łączna kwota 11 512 379,59 zł. w tym:

należności wymagalne w kwocie 5 363 326,85 zł. z tego należności z zaliczki alimentacyjnej wynoszą 4 687 970,68 zł., kwota 293 381,11zł stanowią należności z

tytułu podatków od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, oraz kwota 381 975,06zł z tytułu innych należności między innymi: najem i dzierżawa składników

majątkowych 9 238,90 zł., opłata z tyt. wieczystego użytkowania 45 361,26 zł.,

mandatów 13 104,32 zł, karty podatkowej 43 985,15zł, podatku rolnego 7 172,78zł,

podatku leśnego 130zł, podatku od środków transportowych 142 725,43zł, podatku od

spadków i darowizn 3 858,60zł, opłaty za posiadanie psa 13 536,36zł podatek od

czynności cywilno- prawnych 102zł, zajęcie pasa drogi-4 294,84zł., opłat za

gospodarowanie odpadami komunalnymi 98 465,42zł

Należności niewymagalne wynoszą 6 149 226,53 zł w tym:

Należności z tytułu podatków od nieruchomości osób fizycznych i prawnych 4 559 256,85 zł, podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych 28 457,63 zł.

podatków od środków transportowych osób fizycznych i prawnych 427 258,80 zł, opłat

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 968 447,18zł oraz kwota 165 806,07zł.

pozostałych należności.

Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące na plan 45 400 114,35zł wykonanie wynosi 21 913 165,79zł co stanowi 48,27%planu wydatków bieżących z tego na:

Dz 010 – kwota 17 956,50 zł wydatkowana na

-przekazanie 2%składki dla Izby Rolniczej z tytułu podatku rolnego oraz wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego dla 30 rolników z terenu miasta Sierpca,

dz 600 – wykonanie 196 551,39zł wydatkowane na remonty dróg miejskich , profilowanie dróg, remonty chodników, zakup usług pozostałych oraz składki na ubezpieczenia dróg miejskich, montaż znaków drogowych, umieszczenie urządzeń infrastruktury, zakup materiałów do strefy płatnego parkowania

dz 700 wykonanie w wysokości 513 104,25zł z tego pokryto wydatki na :

50% prowizji dla ZGKiM Spółka z o.o. od pobieranej opłaty targowej zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, odszkodowania za przejęte grunty, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii, operaty szacunkowe, opłaty na rzecz budżetów jst, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, opłaty na rzecz budżetu państwa, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty na rzecz budżetów jst z tytułu wieczystego użytkowania, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe będące własnością gminy.

Dz 750 wykonanie wynosi 2 747 823,87zł z tego pokryto wydatki na:

Zadania zlecone wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników.

Zatrudnienie w zadaniach zleconych 6 osób, w tym: 2 osoby USC, 1 osoba Działalność Gospodarcza, 3 osoby Wydział Spraw Obywatelskich. Zakupy dla potrzeb Wydziałów druków, wyposażenia i materiałów biurowych, środki przeznaczone na usługi telefoniczne i inne wydatki bieżące, wydatki na Obsługę Rady- diety, zakupy materiałów, doradztwo prawne.

Wydatki związane z obsługą Urzędu Miejskiego wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia- audyt, wydatki na remonty, zakupy materiałów biurowych, sprzętu komputerowego opłaty za ciepło za energię elektryczną za wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, usługi telefoniczne, ksero i inne wydatki bieżące, Promocję miasta oraz pozostałą działalność.

Dz 751 wykonanie 74 664,18 zł wykorzystana na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

Dz 754 wykonanie 211 970,26zł z czego pokryto wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi pięciu pracowników Straży Miejskiej, zakup paliwa, opłaty za system łączności, odpis na fsz. socjalny oraz inne wydatki bieżące,

Dz 757 wykonanie wynosi 104 675,58zł kwota wydatkowana stanowi odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.

Dz 801 wykonanie 8 625 890,04 zł z czego pokryto wydatki związana z obsługą bieżącą 2 szkół podstawowych: płace i pochodne 13-tki, świadczenia socjalne w tym urlopowe dla nauczycieli oraz świadczenia dla nauczycieli emerytów. Pozostałe wydatki to zakupy materiałów biurowych, pomocy naukowych i dydaktycznych, wyposażenia, opłaty za energię elektryczną ,energię cieplną, wywóz nieczystości, dotację dla I Szkoły Prywatnej, wydatki związane z prowadzeniem przez miasto czterech Przedszkoli. Utrzymywane są ze środków własnych miasta z częściowej odpłatności od rodziców , z dochodów z gmin ościennych, których dzieci uczęszczają do miejskich placówek przedszkolnych oraz z dotacji z budżetu państwa. Największą kwotę wydatków stanowią: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrody roczne, fundusz świadczeń socjalnych, świadczenie urlopowe dla nauczycieli. Pozostałe wydatki bieżące stanowią wydatki związane z utrzymaniem, w tym: energia cieplna, światło, woda ,

zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, szkolenia oraz realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego.

Gimnazjum miejskie –wydatki związane z obsługą bieżącą .Wyплаты wynagrodzeń nagród rocznych oraz pochodne od wynagrodzeń, a także świadczeń socjalnych w tym urlopowych dla nauczycieli i emerytów ,opłata za energię elektryczną , ciepłą za wywóz nieczystości, szkolenia nauczycieli wykonywanie drobnych remontów i napraw, zakupy pomocy szkolnych, zakup usług zdrowotnych, odpis na fsz świadczeń socjalnych, wydatki na dokształcanie nauczycieli oraz dotacje dla pierwszego Gimnazjum Prywatnego i Gimnazjum im. Biskupa Leona Wetmańskiego oraz realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w podstawowych, gimnazjach

Dz 851 wykonanie 156 165,06 zł z czego pokryto wydatki na dotacje związane z realizacją programów ochrony i promocji zdrowia wyłonionych w drodze konkursów dla stowarzyszeń pożytku publicznego w tym: PCK-900zł, Sierpeckie Stowarzyszenie Motocyklistów 4 400zł, Sierpeckie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Chorych na raka kwota 4000zł., Stowarzyszenie Chorych na SM-200zł., wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi, Wydatki na świetlicę środowiskową zatrudnienie 3 etaty, wydatki związane z pracą komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, utrzymanie psychologa i pedagoga oraz prawnika do żywienia dzieci w świetlicy środowiskowej. Wydatki komisji przeciwdziałania alkoholizmowi w całości pokryte są ze środków miasta.

Dz 852 wykonanie w wysokości 5 260 110,59zł kwotę wydatkowano na obsługę Dziennego Domu Pomocy Społecznej (4 etaty) wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń ,nagrody roczne, zakup artykułów spożywczych do przyrządzenia posiłków dla podopiecznych, zakup węgla do kuchni ,zakup wody, światła ,ciepła, Wypłatę świadczeń rodzinnych. Wyplacono wynagrodzenie i pochodne na 3 etaty pracownicze zatrudnione przy wyplatách świadczeń oraz dokonano zakupy i usługi związane z przygotowaniem w/w wyplat. Wyplacono wynagrodzenia i pochodne pracownikom zatrudnionym w usługach specjalistycznych 2 etaty, wydatki na zasiłki stałe oraz wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej,

Dz 854 wykonano wydatki w wysokości 559 255,41zł związane z utrzymaniem świetlic przy Szkole Podstawowej Nr 2,3 i Gimnazjum: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe, dotacje dla stowarzyszeń pożytku publicznego związane z realizacją programów kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej wyłonionych w drodze konkursów dla stowarzyszeń pożytku publicznego - ZHP-3 000, Taykyon-3000zł, wypoczynek dzieci letni i zimowy oraz korzystanie z basenu przez dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjum miejskiego. Wyplacono stypendia dla uczniów w ramach pomocy materialnej I transza w tym 20% udziału budżetu miasta ze środków własnych.

Dz 900 wykonanie wydatków w wysokości 2 189 409,36 zł są to wydatki na utrzymanie zimowe i letnie dróg i chodników w mieście oraz utrzymanie porządku. Zagospodarowanie i wywóz odpadów opróżnianie pojemników i inne prace związane z porządkiem w mieście, Wydatki na zielen miejską, miesięczne utrzymanie zieleni,

zakup kwiatów i krzewów, prześwietlenie drzew. Wydatki związane z oświetleniem ulic miejskich, opłaty za powierzchniowe zanieczyszczenia na rzecz Urzędu Marszałkowskiego, wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, serwis i wynajem kabin TOI TOI, utrzymywanie bezpieczeństwa psów z terenu miasta w schronisku.

Dz 921 wykonanie wydatków w wysokości 1 040 500zł z czego przekazano dotacje celowe na organizacje pożytku publicznego dla stowarzyszeń zgodnie z zawartymi umowami. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej-2500zł, Polski Związek Emerytów i Rencistów-3000zł, Stowarzyszenie Przyjaciół Ludowego Zespołu Kasztelanek -3000zł. Dotację dla instytucji kultury Centrum Kultury i Sztuki przekazano zgodnie z planem i wykorzystywano na utrzymanie budynku, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Dotację podmiotową z budżetu dla Biblioteki Miejskiej przekazano zgodnie z planem, która wykorzystywana jest na utrzymanie budynku oraz na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników, a także zakup nowości wydawniczych w miarę posiadanych środków, oraz dotację dla Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca, która wykorzystano na działalność bieżącą placówki.

Dz 926 wykonanie wydatków w wysokości 215 089,30zł z czego pokryto wydatki związane z organizacją działalności sportowej w mieście, Stowarzyszenia sportowe w ramach pożytku publicznego wydatki na dotacje związane z realizacją programów upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki wyłonionych w drodze konkursów dla stowarzyszeń pożytku publicznego: MKS Kasztelan-28 000zł, MKS MAZUR-46 500zł, Taekyon- 7 500zł., klub pływaków Shark-2 200zł, Powiatowy Związek Sportowy-7000zł, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej KUBUŚ-3 000zł, Klub Sportowy Falcon-6 000zł., UKS Serw-5 000 zł., Klub Rowerowy Dynamo-1 500zł., UKS Leonium- 700zł. oraz wydatki na działalność bieżącą MOSiR

Wyjaśnienie do odchyień wykonania wydatków bieżących:

Dz 600 rozdz 60004 lokalny transport zbiorowy brak wykonanie ze względu na toczące się procedury prawne, wykonanie nastąpi po rozstrzygnięciu procedur, jeśli nie znajdą się pozytywne przesłanki wydatkowania środków finansowych w II półroczu nastąpi urealnienie planu, rozdz 60016 drogi publiczne gminne -brak wykonania w §4300 zakupu usług pozostałych- - dotyczące bieżącego utrzymania dróg gruntowych podczas m-cy zimowych wykonywane nastąpi w II półroczu 2015r, rozdz 60095 różne opłaty i składki wydatki będą wykonane poprzez zapłatę w II półroczu transz ubezpieczenia zgodnie z polisą ubezpieczeniową,

Dz 700 rozdz 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafie podatku od towarów i usług wykonanie nastąpi po przekazaniu inwestycji aportem do Spółki, w paragrafie kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych wykonanie nastąpi pod warunkiem rozpoczęcia realizacji inwestycji Budowy ul. Narutowicza w Sierpcu,

dz 710 rozdz 71004 wykonanie w rozdziale planów zagospodarowania przestrzennego nastąpi w II półroczu 2015r zgodnie z harmonogramem do umowy z biurem architektonicznym p. Ferlińskiego i p. Dziegłewskim

niskie wykonanie wydatków w **dz 750** rozdziale **75022** Rady Miasta –niższe wykonanie w § zakupu usług pozostałych, które zostanie zrealizowane zgodnie z planem w II półroczu 2015r,

niskie wykonania w **rozdziale 75023** urzędy gmin w wydatkach na wynagrodzenia bezosobowych nastąpi w II połowie 2015r –wynagrodzenia na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło, zakup energii wykonanie nastąpi w II półroczu zgodnie z założeniami planu, zakup usług remontowych zostanie zrealizowana w II półroczu 2015r- remonty bieżące sprzętu oraz budynku Urzędu Miejskiego, zakup usług

zdrowotnych realizacja nastąpi w m-cu sierpniu w związku z kończącymi się zaświadczeniami i wykonaniem wszystkich potrzebnych badań profilaktycznych dla pracowników, w planie wydatków dotyczących opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonanie nastąpi zgodnie z planem do końca 2015r., w **rozdziale 75075** promocja miasta wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych nastąpi w II półroczu 2015r zgodnie z kalendarzem imprez promujących miasto, w **rozdz 75095** zakupu usług pozostałych oraz różnych opłat i składek wykonanie nastąpi w II półroczu zgodnie z informacjami Zarządów Osiedla, które realizują zadania gminy **Dz 751 rozdz 75101** brak wykonania w § zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne wydatki będą realizowane w II półroczu 2015r. zgodnie z informacją z wydziału organizacyjnego. Dz 754 **rozdz 75414** wykonanie wydatków związanych z obroną cywilną § zakup usług remontowych -remont systemu wykrywania i alarmowania, wykonanie wydatków nastąpi w m-cach letnich

rozdział **75416** Straż Miejska niskie wykonanie § wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń spowodowane jest terminem uzupełnienia umundurowania straży miejskiej, który przypada na II półroczu 2015r. oraz zakupu świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp, § zakup usług zdrowotnych wykonany będzie w II półroczu 2015r ze względu na przypadające terminy badań profilaktycznych pracowników straży, § zakup usług remontowych przewidziany jest na II półroczu-środki zabezpieczone na , § podróży służbowych krajowych, szkoleń pracowników, § różnych opłat i składek dotyczących ubezpieczenia samochodu straży miejskiej wykonany będzie II półroczu 2015r, rozdział 75495 pozostałej działalności bezpieczeństwa publicznego będą zrealizowane zgodnie z planem w II półroczu 2015r zgodnie z podpisaną umową na konserwację i remont monitoringu miasta.

Dz 757 rozdz 75702 odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek wykonanie niższe niż założono ze względu na planowaną na początku roku pożyczkę i w I półroczu 2015r została zdjęta z przychodów budżetu. Uwzględnione zostały zgodnie z planowaniem pożyczki odsetki, które zostaną urealnione w II półroczu 2015r.

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

§ dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zrealizowane zostaną w II półroczu 2015r, § wydatków osobowych niezaliczone do wynagrodzeń – realizacja wydatków z tego paragrafu nastąpi w miesiącach wrzesień, październik ponieważ okres wydawania odzieży roboczej w ramach bhp w szkołach kończy się w tym terminie. Będą realizowane zakupy na następny okres używania odzieży roboczej zgodnie z regulaminem bhp obowiązującym w placówkach. Pozostałe środki zaplanowane w tym paragrafie na fundusz zdrowotny dla nauczycieli zostaną wypłacone III kwartale roku 2015, ponieważ zgodnie z regulaminem funduszu zdrowotnego nauczyciele składają wnioski na w/w fundusz do końca czerwca, a następnie komisja rozpatruje wnioski i przyznaje wypłatę funduszu co ma miejsce w III kwartale, § wynagrodzeń bezosobowych środki które nie zostały wykorzystane w tym paragrafie przeznaczone są na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy - zlecenia wykonywanej w celu świadczenia usług bhp, sprzątnięcia nastąpi w II półroczu 2015r., § zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wzmożony okres wydatkowania przypada na IX-X w związku z bogatszą oferta handlową rozpoczęciem nowego roku szkolnego oraz artykułów potrzebnych placówce takich jak m.in. pomocy naukowych w postaci map, przyrządów matematycznych czy uzupełnienie księgozbioru w bibliotece,

§ zakup usług remontowych ze względu na brak możliwości prac remontowych w okresie od stycznia do czerwca w czasie trwania roku szkolnego prace remontowe zostały zaplanowane na okres wakacji, § opłat z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – planowane wydatki na rozmowy telefoniczne i internetowych znaczenie uległy zmniejszeniu, nastąpi urealnieni planu w II półroczu, § podróże służbowe krajowe okres wydatkowania delegacji dla pracowników szkoły przypada w drugiej połowie roku w związku z atrakcyjnymi ofertami szkoleniowymi pracowników administracji, i wyjazdami służbowymi kadry nauczycielskiej.

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

§ składek na fundusz pracy niższe wykonanie niż zakładano do budżetu ze względu na zatrudnienie pracowników nie objętych w/w składkami, w II półroczu nastąpi urealnienie planu, § zakup materiałów i wyposażenia oraz zakupu pomocy dydaktycznych - wykonanie niższe niż planowano w związku zaplanowanymi w okresach letnich zakupami do sal lekcyjnych po remontach w placówkach szkolnych, W **rozdziale 80104** przedszkoli § wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – realizacja wydatków z tego paragrafu nastąpi w miesiącach wrzesień, październik, ponieważ okres wydawania odzieży roboczej w ramach bhp w przedszkolach kończy się w tych miesiącach i będą zakupy na następny okres używania odzieży roboczej zgodnie z regulaminem bhp obowiązującym w placówkach, wynagrodzeń bezosobowych, § wynagrodzeń bezosobowych środki które nie zostały wykorzystane w tym paragrafie przeznaczone są na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy - zlecenia wykonywanej w celu świadczenia usług bhp, sprzątnia nastąpi w II półroczu 2015r., § zakupu usług remontowych wykonanie nastąpi w okresie VII-VIII 2015r., § zakupu usług zdrowotnych których realizacja przypada na II półrocze, § zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wzmożony okres wydatkowania przypada na IX-X w związku z bogatszą oferta handlową rozpoczęciem nowego roku oraz artykułów potrzebnych placówce takich jak m.in. pomocy naukowych w postaci map, przyrządów matematycznych czy uzupełnienie księgozbioru w bibliotece, , § podróże służbowe krajowe okres wydatkowania delegacji dla pracowników szkoły przypada w drugiej połowie roku w związku z atrakcyjnymi ofertami szkoleniowymi,

W **rozdziale 80110** gimnazja niskie wykonanie § dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zostanie zrealizowane w II półroczu 2015r., § wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń realizacja wydatków z tego paragrafu nastąpi w miesiącach wrzesień październik ponieważ okres wydawania odzieży roboczej w ramach bhp w gimnazjum kończy się właśnie w tych miesiącach i będą zakupy na następny okres używania odzieży roboczej zgodnie z regulaminem bhp obowiązującym w szkole. Pozostałe środki zaplanowane w tym paragrafie na fundusz zdrowotny dla nauczycieli zostaną wypłacone w III kwartale roku 2015, ponieważ zgodnie z regulaminem funduszu zdrowotnego składanie wniosków na w/w fundusz odbywa się do końca czerwca, a następnie komisja rozpatruje wnioski i przyznaje wypłatę funduszu co ma miejsce dopiero po wakacjach. Niskie wykonanie § zakupu materiałów i wyposażenia spowodowane jest zaplanowanymi w okresach letnich remontami w szkole i zakupami farb i środków czystości do sprzątnia po remoncie.

Niskie wykonanie § zakupu pomocy naukowych spowodowane jest przesunięciem na okres wakacji doposażenia sal lekcyjnych w w/w pomoce, niskie wykonanie § zakup usług remontowych spowodowane jest zaplanowanymi remontami w okresie wakacyjnym ze względu na bezpieczeństwo uczniów i dostępności do klas, , § opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych– planowane wydatki na rozmowy telefoniczne znaczenie uległy zmniejszeniu, nastąpi urealnieni planu w II półroczu, § podróże służbowe krajowe okres wydatkowania delegacji dla pracowników szkoły przypada w drugiej połowie roku w związku z atrakcyjnymi ofertami szkoleniowymi pracowników administracji, i wyjazdami służbowymi kadry nauczycielskiej, § różnych

opłat i składek zostanie wykonany zgodnie z harmonogramem płatności składki ubezpieczeniowej do końca 2015r., niskie wykonanie § podróży służbowych krajowych ze względu na przypadającą w drugiej połowie roku realizację zadania w związku z atrakcyjnymi ofertami szkoleniowymi pracowników administracji, i wyjazdami służbowymi kadry nauczycielskiej.

W **rozdziale 80146** doskonalenie i doskonalenie nauczycieli plan §§ zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych, szkoleń pracowników zostanie wykonany w II półroczu 2015r. W związku z doskonaleniem kadry nauczycielskiej po okresie wakacyjnym, w **rozdziale 80149 i 80150** środki pozostałe w tych działach będą wykorzystane w drugim półroczu 2015 roku w związku z dokładnym ustaleniem liczby dzieci przyjętych do szkoły wymagających kształcenia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi od września 2015 jak i dokładnym przeanalizowaniem wymagań dotyczących indywidualnych potrzeb tych dzieci zarówno co do opieki odpowiednio wykształconej kadry pedagogicznej jak i też programów nauczania oraz zakupu odpowiedniego wyposażenia.

w **rozdziale 80195** plan zostanie zrealizowany w sierpniu 2015r., zgodnie z przypadającymi umownymi terminami realizacji.

W dz 851rozdział 85149 § dotacji celowych z budżetu na sfinansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom plan zostanie wykonany zgodnie z założeniami i podpisanymi umowami do końca 2015r., w **rozdziale 85153** niskie wykonania wynika z planowanych w II półroczu zakupu usług od firm, zakupu materiałów oraz nagród konkursowych, poprzez które realizowany jest program pogadank z uczniami i rodzicami w szkołach podstawowych i gimnazjum na temat używek i ich zagrożenia w życiu dziecka oraz warsztatów terapeutycznych.

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, paragraf:

dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom brak wykonania spowodowane jest procedurami konkursowymi, które zostaną przeprowadzone w lipcu 2015r.,

wydatków osobowe niezaliczanych do wynagrodzeń – do końca roku dla pracowników Środowiskowego Ogniska Wychowawczego zakupione zostaną artykuły zgodnie z przepisami bhp i higieny pracy,

brak wykonania wydatków na świadczenia społeczne plan zostanie urealniony w II półroczu 2015r., składek na fundusz pracy niższe wykonanie spowodowane jest przebywaniem pracownicy na urlopie wychowawczym i pobieraniem przez nią zasiłku macierzyńskiego, składka na fundusz pracy nie jest odprowadzana -plan zostanie urealniony do końca roku.

zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup nagród konkursowych jest zaplanowane wykonanie w II półroczu tj. zakup artykułów gospodarstwa domowego związanych z funkcjonowaniem kuchni oraz artykułów biurowych oraz nagród dla uczestników konkursów związanych z profilaktyką.

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – w końcu roku uzupełnione będą braki uszkodzonych i zniszczonych gier, zabawek i książek,

zakup usług pozostałych zrealizowany będzie w m-cach IX-XII, w których będą zakupywane usługi od firm zajmujących się pogadankami na temat szkodliwości alkoholu i jego uzależnienia, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonane zostaną zgodnie z planem,

opłaty z tytułu podróży służbowych zrealizowane zostaną w II półroczu 2015r zgodnie z planem szkoleń,

wydatki związane z różnymi opłatami i składkami realizowane będą w II półroczu 2015r. zgodnie z preliminarzem płatności kolejnej raty składki na ubezpieczenia, plan zostanie wykonany.

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

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – w grudniu 2015r zostaną zakupione artykuły zgodnie z przepisami bhp i higieny pracy dla pracowników DDP, składki na fundusz pracy – niskie wykonanie w/w paragrafu wynikają z nie opłacania składki na fundusz pracy za pracowników przebywających na zwolnieniu lekarskim, w II półroczu nastąpi urealnienie planu wydatków.

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

zakup energii- w II półroczu nastąpi realizacja planowanych wydatków,

zakup usług zdrowotnych – przypada na II półroczu zgodnie z terminem badań pracowników, zakup usług pozostałych zostanie zrealizowany zgodnie z planem w II półroczu 2015r, opłata z tytułu zakupu usług – planowane wydatki na rozmowy telefoniczne znaczenie uległy zmniejszeniu, nastąpi urealnienie planu w II półroczu,

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

rozdział 85205 – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, paragrafy:

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

podróże krajowe służbowe pracowników, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -planowany jest udział w szkoleniach pracownika zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w II półroczu 2015r.,

rozdział 85206- Wspieranie rodziny brak wykonania podróży służbowych krajowych i szkoleń pracowników spowodowane jest przesunięciem terminów szkoleń dla pracowników czego wynikiem jest przesunięcie terminów wyjazdów oraz zapłaty za w/w usługi, wydatki będą realizowane w II półroczu 2015r., wykonanie planu wydatków § zakupu materiałów i wyposażenia zaplanowane jest na okres VII-IX 2015r

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, paragrafy:

podróży służbowych krajowych zostanie wykonane do końca roku zgodnie z planem, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, wykonanie nastąpi w II półroczu 2015r. zgodnie z założeniami planu wydatków,

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, paragrafy:

podróży służbowych krajowych i szkoleń pracowników plan zostanie zrealizowane do końca roku, różnych opłat i składek wydatki zostaną zrealizowane poprzez opłacenie polis zgodnie z harmonogramem umowy.

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, paragrafy:

niskie wykonanie wydatków osobowych niezaliczone do wynagrodzeń – spowodowane jest realizacją wydatków z tego paragrafu w miesiącach wrzesień, październik, ponieważ okres wydawania odzieży roboczej w ramach bhp w świetlicach szkolnych kończy się w tych miesiącach, zakupy na następny okres używania odzieży roboczej zgodnie z regulaminem bhp obowiązującym w placówkach,

§ składek na fundusz pracy plan zostanie urealniony w II połowie 2015r. w związku z zatrudnieniem osób, które ukończyły 55 lat i nie podlegają ubezpieczeniu z w/w tytułu,

Brak wykonania we wpłatach na PFRON spowodowany jest zatrudnieniem osób ze stopniem niepełnosprawności, w II półroczu nastąpi urealnienie planu,

Brak wykonania w wynagrodzeniach bezosobowych, środki z tego paragrafu będą wykorzystywane zgodnie z podpisaną umową od lipca 2015r, niskie wykonanie opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych spowodowane jest oszczędnościami w usługach w II półroczu nastąpi urealnienie planu wydatków, wydatki w paragrafie różnych opłat i składek zgodnie z harmonogramem opłat ubezpieczeniowych zostaną zrealizowane do wysokości planu w II półroczu 2015r.,

w związku z planowanymi szkoleniami w m-cach letnich kadry realizującej program szkoleń pracowniczych i podróży służbowych wydatki zrealizowane będą w II półroczu 2015r,

Rozdz 85295 paragrafy:

zakupów materiałów i wyposażenia i zakupów usług pozostałych zostaną wykonane zgodnie z planem w II półroczu 2015r podczas realizacji Karty Dużej Rodziny.

Dz 854 rozdz 85401 świetlice szkolne paragrafy:

niskie wykonanie wydatków § składek na fundusz pracy plan zostanie urealniony w II połowie 2015r. w związku z zatrudnieniem nauczycieli, którzy ukończyli 55 lat i nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu z tytułu funduszu pracy,

niskie wykonania zakupu materiałów i wyposażenia spowodowane jest zaplanowanymi na okres letni zakupami, brak wykonania zakupu usług zdrowotnych spowodowany jest terminem badań okresowych, których termin przypada na II półroczu 2015r., w związku z planowanymi szkoleniami w m-cach letnich kadry realizującej program szkoleń pracowniczych i podróży służbowych wydatki zrealizowane będą w II półroczu 2015r,

Rozdz 85412 kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej § zakupu usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia będzie wykonany w m-cach letnich w związku z przewidzianą akcją lato na terenie miasta.

rozdz 85415 pomoc materialna dla uczniów wydatki dotyczące wypłaty stypendiów szkolnych realizowana jest I transza wypłat, której realizacja przypada do końca 31 lipca 2015r- wykonanie nastąpi zgodnie z planem,

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

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

zakup usług pozostałych dotyczących wykonania i montażu włączów kanalizacyjnych zostaną zrealizowane w II półroczu 2015r.,

rozdz 90003 oczyszczanie miast i wsi §§: wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na fundusz pracy, zakupów materiałów i wyposażenia, zakupów usług remontowych i zakupu usług pozostałych-planu zostaną urealnione w II półroczu 2015r w związku z zawarciem umów z mniejszą liczbą pracowników niż złożono wnioski do Starostwa do prac interwencyjnych,

rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zakup materiałów i wyposażenie zostanie wykonany w okresach letnich- zakup sadzonek kwiatów i krzewów, zakup usług pozostałych zostanie zrealizowane w m-cach letnich zgodnie z planem wydatków i zawartymi umowami z wykonawcami, opłaty dotyczące wycinek drzew zaplanowano w II półroczu 2015r,

rozdział 90095 pozostała działalność plan § zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych zostanie zrealizowany zgodnie z planem- wydatki dotyczą utrzymania parków miejskich, koszty utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku,

Dział 921 rozdział 92114 pozostałe instytucje kultury § dotacji podmiotowych z budżetu dla samorządowych instytucji kultury zostanie zrealizowany zgodnie z planem w II półroczu 2015r

rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- dotacja celowa na finansowanie prac remontowych zostanie wykonana w II półroczu 2015r zgodnie z zawartą umową z Opactwem Sióstr Benedyktynek w Sierpcu

Dz 926 rozdział 92604 Kultura fizyczna wydatki bieżące realizowane przez MOSIR § zakupu materiałów i wyposażenia w okresie letnim nastąpi zakup laptopa i oprogramowania do księgowości MOSiRu , § zakupu usług zdrowotnych, podróży służbowych krajowych zostaną zrealizowane zgodnie z planem w II półroczu 2015r., § różnych opłat i składek zostanie wykonany zgodnie z harmonogramem płatności ubezpieczenia mienia w II półroczu 2015r.,

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej § dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zrealizowane będzie w II półroczu 2015r zgodnie z podpisanymi umowami.

Wydatki majątkowe z budżetu w I-szym półroczu 2015r. na plan 5 446 532,73 zł wykonano 591 219,59 zł stanowi 10,85% planu. Kwota wydatków inwestycyjnych zawarta w załączniku inwestycyjnym wynosi 565 735,89 zł. co stanowi 10,39% ogólnego planu wydatków majątkowych. Kwota 25 483,70 zł. stanowiąca również wydatki majątkowe dot. umów zawartych z Wojewodą Mazowieckim na „Przyspieszenia wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” oraz „ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” wprowadzone do WPF. Odchylenia od wykonania opisane jest w dalszej części sprawozdania – tabeli pn wydatki na zadania inwestycyjne za I półrocze 2015r.

W okresie od 01.01.2015 do 30.06.2015 został zrealizowany wydatek niewygasający wg uchwały nr 18/IV/2014 Rady Miejskiej w Sierpcu z dnia 30.12.2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł) zgodnie z uchwałą	Wydatek zrealizowany	%	uwagi
1	Projekt hali gimnastycznej przy Gimnazjum Miejskim	72570,00	72570,00	100	Zadanie zostało zrealizowane
	razem	72570,00	72570,00		

W I-szym półroczu 2015r. podjęto 3 uchwały Rady Miejskiej i 13 zarządzeń Burmistrza zmieniające budżet Miasta na 2015r. Zmiany dotyczyły: przyznawanych dotacji na opiekę społeczną w ciągu półrocza, zmian między działami i rozdziałami oraz zmiany w planach inwestycyjnych budżetu na 2015r.

Dotacje z budżetu miasta przekazane n/w jednostkom w I-szym półroczu 2015r.

Dotacje podmiotowe przekazane Instytucjom Kultury :	
w tym CKISZ	- 650 000,00 zł
Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu	- 302 000,00 zł
Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	- 69 500,00 zł.
Dotacja dla I-wszej Prywatnej Szkoły Podstawowej	-115 851,42 zł
Dotacja dla I-go Niepublicznego Gimnazjum	-85 812,00 zł
Dotacja dla Gimnazjum im. Biskupa Wetmańskiego	-645 527,88 zł

Wykonanie zadań zleconych, własnych i realizowanych na podstawie porozumień między organami administracji rządowej i samorządowej w I-szym półroczu 2015r.

Analiza opisowa z wykonania zadań finansowanych z dotacji celowych przekazanych z budżetu Wojewody Mazowieckiego w I półroczu 2015r., na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na podstawie ustaw, finansowanie zadań własnych, finansowanie zadań na podstawie porozumień.

W I półroczu 2015r. wykonano zadania zlecone przez budżet państwa gminie, na plan 5 617 840,37zł wpływ dotacji wynosi - 3 143 472,54 zł wydatki poniesione w I półroczu 2015r wynoszą 3 035 897,70 zł z tego przypada na:

Dotacja na wypłaty rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie- na 30 wniosków wypłatę otrzymało 30 rolników.

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Dochody	01095§ 2010	16757,06	16757,06

	Rozdział	Plan	Wykonanie
wydatki	01095§ 4210	328,57	328,57
	01095§ 4430	16428,49	16428,49
RAZEM		16757,06	16757,06

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

Przyznana dotacja pokrywa wydatki płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 6 pracowników.w tym: Wydział Spraw Obywatelskich 3 osoby, Wydział Działalności Gospodarczej 1 osoba, USC 2 osoby.

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Dochody	75011§ 2010	152862	82742

	Rozdział	Plan	Wykonanie
wydatki	75011§ 4010	137143,00	71054,00
	75011§ 4040	5000,00	5000,00
	75011§ 4110	10719,00	6688,00
RAZEM		152 862,00	82742,00

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

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Dochody	75101§ 2010	3238,00	1588,00

	Rozdział	Plan	Wykonanie
wydatki	75101§ 4010	1800,00	0
	75101§ 4110	309,42	0
	75101§ 4210	1128,58	0
RAZEM		3238,00	0

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Dochody	75107§ 2010	75279,00	74664,18

	Rozdział	Plan	Wykonanie
wydatki	75107§ 3030	42560,00	42080,00
	75107§ 4110	1855,69	1855,69
	75107§ 4120	161,62	161,62
	75107§ 4170	13651,28	13651,28
	75107§ 4210	11587,51	11587,51
	75107§ 4300	5462,90	5328,08
RAZEM		75279,00	74664,18

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

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Dochody	75414§ 2010	1000	1000

	Rozdział	Plan	Wykonanie
wydatki	75414§ 4270	1000	0
RAZEM		1000	0

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

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Dochody	80101§ 2010	56679,00	56679,00
	80110§ 2010	44717,00	44717,00
RAZEM dochody		101396,00	101396,00

	Rozdział	Plan	Wykonanie
wydatki	80101§ 2830	1470,00	0
	80101§ 4240	55209,00	0
	<u>Razem</u>	<u>56679,00</u>	0
	80110§ 2830	11097,00	0

	80110§ 4240	33620	0
	<u>Razem</u>	<u>44717,00</u>	0
RAZEM		101396,00	0

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

Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych. W I półroczu 2015r. wypłacono 11 300 świadczeń rodzinnych i 1 861 zaliczek alimentacyjnych oraz 385 składek na ubezpieczenia społeczne od pobierających świadczenia rodzinne. Wypłacono wynagrodzenie i pochodne na 3 etaty pracownicze zatrudnione przy wypłatach świadczeń oraz dokonano zakupy i usługi związane z przygotowaniem w/w wypłat.

Dochody i wydatki na zadania zlecone § 2010

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Dochody	85212§ 2010	5145 000,00	2790000,00

	Rozdział	Plan	Wykonanie
wydatki	85212§3110	4861050,00	2595286,25
	85212§4010	110160,00	59659,09
	85212§4040	9200,00	8578,00
	85212§4110	140500,00	107250,82
	85212§4120	2920,00	1588,87
	85212§4170	1000,00	600,00
	85212§4210	2000,00	1113,75
	85212§4280	100,00	93,00
	85212§4300	11788,00	10125,03
	85212§4360	900,00	519,61
	85212§4410	400,00	51,80
	85212§4430	100,00	80,00
	85212§4440	3282,00	2462,00
	85212§4610	200,00	0
	85212§4700	1400,00	718,00
RAZEM		5145000,00	2788126,22

Dotacje na zadania zlecone na ubezpieczenia zdrowotne- odprowadzono 262 składek zdrowotne od świadczeń rodzinnych od 678 zasiłków statych.

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Dochody	85213 § 2010	34866,00	21200,00
	Rozdział	Plan	Wykonanie
wydatki	85213§4130	34866,00	20597,64
RAZEM		34866,00	20597,64

Dotacje na zadania zlecone- dodatek energetyczny –wypłacono 667 dodatków

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Dochody	85215 § 2010	14418,31	10759,30

	Rozdział	Plan	Wykonanie
wydatki	85215§3110	14141,31	10147,48
	85215§4210	227,00	147,32
	85215§4300	50,00	50,00
RAZEM		14418,31	10344,80

Dotacje na zadania zlecone na świadczenia społeczne –wynagrodzenie opiekuna prawnego

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

	Rozdział	Plan	Wykonanie
wydatki	85219§3110	3600,00	3600,00
	85219§4210	54,00	54,00
RAZEM		3654,00	3654,00

W I półroczu 2015r wykonano usługi opiekuńcze specjalistyczne. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracownikom zatrudnionym w usługach specjalistycznych 2 etaty.

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Dochody	85228 § 2010	68000,00	38500,00

	Rozdział	Plan	Wykonanie
wydatki	85228§4010	53985,00	26976,00
	85228§4040	4475,00	4475,00
	85228§4110	7000,00	5266,53
	85228§4120	1440,00	749,30
	85228§4440	1100,00	825,00
RAZEM		68000,00	38291,83

W I półroczu 2015 wypłacono 2 świadczenia wynikające z rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Dochody	85295 § 2010	1370,00	1212,00

	Rozdział	Plan	Wykonanie
wydatki	85295§3110	400,00	400,00
	85295§4210	970,00	319,97
RAZEM		1370,00	719,97

W I półroczu 2015. wykonano zadania własne gminy z przyznaných dotacji z budżetu państwa na plan 1 763 772 zł otrzymano dotacje 1 074 705 zł poniesione wydatki 1 016 232,49zł

Dochody i wydatki na zadania zlecone § 2030

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Dochody	80104 § 2030	717 972,00	358 986,00

	Rozdział	Plan	Wykonanie
wydatki	85213§ 4010	717 972,00	358 986,00
RAZEM		717 972,00	358 986,00

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Dochody	85213 § 2030	53800,00	26800,00

	Rozdział	Plan	Wykonanie
wydatki	85213§ 4130	53800,00	26703,68
RAZEM		53800,00	26703,68

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Dochody	85214 § 2030	100 000	61000,00

	Rozdział	Plan	Wykonanie
wydatki	85214§ 3110	100 000	61 000
RAZEM		100 000	61 000

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Dochody	85216 § 2030	387900	322 000

	Rozdział	Plan	Wykonanie
wydatki	85216§ 3110	387900	319506,73
RAZEM		387900	319506,73

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Dochody	85219 § 2030	235100	120919,00

	Rozdział	Plan	Wykonanie
wydatki	85219§ 4010	177200	82126,00
	85219§ 4040	17100,00	17100,00
	85219§ 4110	33200,00	17088,00
	85219§ 4120	4700,00	2430,00
	85219§ 4440	2900,00	2175,00
RAZEM		235100	120919,00

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Dochody	85295§ 2030	175000	91000,00

	Rozdział	Plan	Wykonanie
wydatki	85295§ 3110	175000,00	91000,00
RAZEM		175000	91000,00

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Dochody	85415§ 2030	94000,00	94000,00

	Rozdział	Plan	Wykonanie
wydatki	85415§ 3110	94000,00	38117,08
RAZEM		94000,00	38117,08

PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ między jst : plan 76 800zł wpływ 29 069,35 zł i poniesione wydatki 29 069,35 zł stanowi to 100 % otrzymanej dotacji.

1/ Porozumienie z Gminą Sierpc dotyczące kosztów utrzymania USC w Sierpcu na plan 43 000zł wpływ w kwocie 6 142,86zł z czego całość pokryto wydatki na wynagrodzenia pracowników USC,

2/ porozumienie z Gminami ościennymi na utrzymanie obsługi KZP przy Urzędzie Miejskim w Sierpcu na plan 6 800zł wpływ w kwocie 5 054,49zł z czego zrealizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe w kwocie 5 054,49zł,

3/porozumienie z Gminami ościennymi dotyczące ponoszenia kosztów wynagrodzeń Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP w Sierpcu na plan 27 000zł wpływ 17 872 zł całość kwoty pokryto wynagrodzenie prezesa w I półroczu 2015r.

Pożyczki i kredyty zaciągnięte w latach wcześniejszych na inwestycje miejskie spłacane w 2015r

I/Zaciągnięto pożyczki na Rozbudowę i modernizację składowiska odpadów w Rachocinie, I i II etap- budowa kwater składowania azbestu wraz z niezbędną infrastrukturą w WFOŚiGW w Warszawie przy oprocentowaniu na poziomie 0,2 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP lecz nie mniej niż 3,5% pozostała do spłaty na dzień 30 czerwca 2015r kwota 140 980 zł, spłacone odsetki w 2015r wynoszą 4 828,15zł

II/Zaciągnięto pożyczki na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicach położonych na północ od ulicy Kościuszki w Sierpcu I, III i IV etap. WFOŚiGW w Warszawie oprocentowanie na poziomie 0,3 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP lecz nie mniej niż 3,5% pozostała do spłaty na dzień 30 czerwca 2015r kwota-543 917,51 zł spłacone odsetki w 2015r wynoszą 13 243,38 zł.

III/ zaciągnięto pożyczkę na kanalizacja deszczowa w mieście w ulicach Żeromskiego, Benedyktyńska, Plac Chopina pozostała do spłaty na 30 czerwca 2015r kwota 1027 084,15 spłacone odsetki w 2015r wynoszą 21 026,81zł

IV/ zaciągnięto kredyt na „ Utworzenie Centrum Kultury i Sztuki poprzez adaptację i rozbudowę istniejącego Domu Kultury” kwota pozostała do spłaty na dzień 30 czerwca 2015 roku 3 310 711,88zł., spłacone odsetki w 2015r wynoszą 45 796,35zł

V/ zaciągnięto kredyt na „Stworzenie kompleksowego systemu gosp w regionie północno zachodniego Mazowsza poprzez utworzenie Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami” kwota pozostała do spłaty na dzień 30 czerwca 2015 roku 1 430 000zł., spłacone odsetki w 2015r wynoszą 19 780,89zł

W I-szym półroczu 2015r.spłacono raty zaciągniętych pożyczek i kredytów na ogólną kwotę 978 187,16 zł., spłacono odsetki od pożyczek i kredytów 104 675 58 zł

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do spłaty wynosi na koniec czerwca 2015r. 6 452 693,54 zł

Informacja dotycząca składanych sprawozdań w formie elektronicznej do opisówki: W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jst wg stanu na 30.VI.2015r.. wykazano pozostałe do spłaty 6 452 693,54 zł /pożyczki i kredyty zaciągnięte na inwestycje miejskie /.

W sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych wykazane są skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy oraz udzielone przez gminę ulgi, odroczenia, umorzenia zwolnienia obliczone za okres sprawozdawczy w podatkach i opłatach lokalnych w I-szym półroczu 2015r. stanowi to kwotę 1 882 702,76 zł.

Wykazane są zaległości podatkowe w tym zabezpieczenia hipoteczne w stosunku do budżetu w wysokości- 5 367 049,56zł i nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 87 235,85zł

W sprawozdaniu RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wykazane są poniesione wydatki miasta w I-szym półroczu w wysokości 22 504 385,38 zł., wykazano zobowiązania niewymagalne na kwotę 524 737,45 zł., z terminem płatności w m-cu lipcu 2015r.

W sprawozdaniu NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie na 30 czerwca 2015r.

Nadwyżka na 30 czerwca 2015r wynosi 4 742 629,79 zł., wykazane wpływy dochodów wynoszą 27 247 015,17 zł., wykonanie wydatków kształtują się na poziomie 22 504 385,38 zł., spłata kredytów i pożyczek wynosi 978 187,16 zł.

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Ujaniak

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

Dochody budżetu miasta za I półrocze 2015 załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonanie na dzień 30.06.2015
1	2	3	4	5			
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 757,06	16757,06	100,00%	0,06%
	01095		Pozostała działalność	16 757,06	16757,06	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 757,06	16 757,06	100,00%	
600			Transport i łączność	167,28	167,28	100,00%	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	167,28	167,28	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	167,28	167,28	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	375 859,00	310033,46	82,49%	1,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 859,00	310033,46	82,49%	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	247 663,00	248380,72	100,29%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 796,00	28579,27	106,65%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	32303,54	32,30%	
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	169,93	21,24%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	100,00%	
750			Administracja publiczna	240 488,00	119223,70	49,58%	0,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 688,00	88898,81	45,20%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152 862,00	82742,00	54,13%	

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	6142,86	14,29%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	826,00	13,95	1,69%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 800,00	30324,89	69,23%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	11634,12	38,78%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	13636,28	194,80%	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 800,00	5054,49	74,33%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 517,00	76252,18	97,12%	0,28%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 238,00	1588,00	49,04%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 238,00	1588,00	49,04%	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75 279,00	74664,18	99,18%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 279,00	74664,18	99,18%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 048,00	3836,25	76,00%	0,01%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1000,00	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1000,00	100,00%	
	75416		Straż gminna (miejska)	4 048,00	2836,25	70,07%	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 000,00	2778,25	69,46%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	48,00	58,00	120,83%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 183 819,96	14823324,79	54,53%	54,40%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 100,00	40770,62	45,25%	

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	40766,12	45,30%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	4,50	4,50%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 515 808,00	3896257,44	59,80%
	0310	Podatek od nieruchomości	5 924 127,00	3660461,44	61,79%
	0320	Podatek rolny	1 500,00	1066,00	71,07%
	0340	Podatek od środków transportowych	560 000,00	219377,00	39,17%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	6503,00	32,52%
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	464,00	77,33%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 581,00	8386,00	87,53%
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	4 275 200,00	2540283,50	59,42%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000,00	1526682,93	56,54%
	0320	Podatek rolny	58 000,00	59020,02	101,76%
	0330	Podatek leśny	1 200,00	856,00	71,33%
	0340	Podatek od środków transportowych	475 000,00	383091,68	80,65%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	53 000,00	38387,80	72,43%
	0370	Opłata od posiadania psów	24 000,00	19662,30	81,93%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	230 000,00	111807,00	48,61%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	380616,30	54,37%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9501,60	105,57%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	10657,87	42,63%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	980 460,00	825583,20	84,20%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	138900,28	55,56%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00	357880,49	89,47%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00	328506,22	99,55%

		0690	Wpływy z różnych opłat	260,00	220,40	84,77%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	75,81	37,91%	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 822 251,96	7020420,97	47,36%	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 797 282,00	61 89901,00	44,86%	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 024 969,96	830519,97	81,03%	
	75624		Dywidendy	500 000,00	500009,06	100,00%	
		0740	Wpływy z dywidend	500 000,00	500009,06	100,00%	
758			Różne rozliczenia	10 374 716,00	6330826,69	61,02%	23,23%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 865 274,00	6070936,00	61,54%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 865 274,00	6070936,00	61,54%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10170,69	101,71%	
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10170,69	101,71%	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	499 442,00	249720,00	50,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	499 442,00	249720,00	50,00%	
801			Oświata i wychowanie	1 016 585,58	605557,91	59,57%	2,22%
	80101		Szkoły podstawowe	69 896,58	69896,58	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 953,58	12953,58	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 679,00	56679,00	100,00%	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	264,00	264,00	100,00%	
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	4051,00	101,28%	
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4051,00	101,28%	
	80104		Przedszkola	870 972,00	469021,33	53,85%	
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	94516,00	72,70%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	15519,33	67,48%	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	717 972,00	358986,00	50,00%	
	80110		Gimnazja	71 717,00	62589,00	87,27%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 717,00	44717,00	100,00%	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	17872,00	66,19%	
852			Pomoc społeczna	6 480 393,11	3628028,54	55,98%	13,32%
	85202		Domy pomocy społecznej	134 000,00	66429,72	49,57%	
		0830	Wpływy z usług	134 000,00	66429,72	49,57%	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 212 284,80	2832443,07	54,34%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	284,80	166,80	58,57%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 145 000,00	2790000,00	54,23%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	67 000,00	42276,27	63,10%	
	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.	88 666,00	48000,00	54,14%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 866,00	21200,00	60,80%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 800,00	26800,00	49,81%	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	61000,00	61,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	61000,00	61,00%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 418,31	10759,30	74,62%	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 418,31	10759,30	74,62%	
	85216		Zasiłki stałe	387 900,00	322000,00	83,01%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	387 900,00	322000,00	83,01%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	238 754,00	124573,00	52,18%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 654,00	3654,00	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235 100,00	120919,00	51,43%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 000,00	70611,45	55,17%	
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	32111,45	53,52%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 000,00	38500,00	56,62%	
	85295		Pozostała działalność	176 370,00	92212,00	52,28%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 370,00	1212,00	88,47%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 000,00	91000,00	52,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 000,00	94000,00	100,00%	0,34%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	94 000,00	94000,00	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000,00	94000,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 125 035,00	1 125 352,80	52,96%	4,13%
	90002		Gospodarka odpadami	2 031 035,00	1 036 971,43	51,06%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 030 000,00	1 035 036,78	50,99%	

		0690	Wpływy z różnych opłat	860,00	1250,80	145,44%		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	175,00	683,85	390,77%		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94 000,00	88381,37	94,02%		
		0690	Wpływy z różnych opłat	94 000,00	88381,37	94,02%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 700,53	40700,53	100,00%	0,15%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 700,53	40700,53	100,00%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 700,53	40700,53	100,00%		
926			Kultura fizyczna	32 000,00	20908,86	65,34%	0,08%	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	32 000,00	20908,86	65,34%		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	20908,86	65,34%		
bieżące				razem:	48 064 086,52	27194970,05	56,58%	99,81%
majątkowe								
600			Transport i łączność	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	0,00	0,00%		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	0,00	0,00%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00	52045,12	20,02%	0,19%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00	52045,12	20,02%		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	45990,40	76,65%		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	6054,72	3,03%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
	90095		Pozostała działalność	220 000,00	0,00	0,00%		

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	0,00	0,00%		
majątkowe			razem:	520 000,00	52045,12	10,01%	0,19%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00				
Ogółem:			48 584 086,52	27247015,17	56,08%	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	0,00				

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Joniak

BURMISTRZ
Jarostaw Perzyński

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	16000	6277,69	39,24%	6277,69	6277,69	0	6277,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3500	1521,5	43,47%	1521,5	1521,5	0	1521,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	390	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1300	260,75	20,06%	260,75	260,75	0	260,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3700	2775	75,00%	2775	2775	0	2775	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	5180	2586	49,92%	2586	2586	0	2586	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	10	10	100,00%	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	274000	108258	39,51%	108258	858	0	858	107400	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	272000	107400	39,49%	107400	0	0	0	107400	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2000	858	42,90%	858	858	0	858	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			50846647,08	22504385,38	44,26%	100,00%	22307360,22	15711189,10	10477853,66	5233335,44	2451690,74	4039804,8	0	0	104675,58	591219,59	565735,89	0

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Lomak

BURMISTRZ

Jarostaw Perzyński

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r	wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonanie na dzień 30.06.2015
1	2	3	4		
1.	Dochody		48584086,52	27247015,17	56,08%
2.	Wydatki		50846647,08	22504385,38	44,26%
3.	Wynik budżetu		-2262560,56	4742629,79	
Przychody ogółem:			3 746 397,88	3746397,88	100,00%
1.	Kredyty	§ 952	0	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 746 397,88	3746397,88	100,00%
Rozchody ogółem:			1483837,32	978187,16	65,92%
1.	Spłaty kredytów	§ 992	729340,32	364670,16	50,00%
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	754497	613517	81,31%
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

BURMISTRZ
Jarosław Pełczyński

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Jóniak

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonanie na dzień 30.06.2015
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 757,06	16757,06	100,00%
	01095		Pozostała działalność	16 757,06	16757,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328,57	328,57	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 428,49	16428,49	100,00%
750			Administracja publiczna	152 862,00	82742,00	54,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 862,00	82742,00	54,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 143,00	71054,00	51,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 719,00	6688,00	62,39%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 517,00	74664,18	95,09%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 238,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,42	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 128,58	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75 279,00	74664,18	99,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 560,00	42080,00	98,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 855,69	1855,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161,62	161,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 651,28	13651,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 587,51	11587,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 462,90	5328,08	97,53%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	101 396,00	0,00	0,00%

80101		Szkoły podstawowe	56 679,00	0,00	0,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 470,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 209,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	44 717,00	0,00	0,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 097,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 620,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	5 253 642,31	2861734,46	54,47%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 145 000,00	2788126,22	54,19%
	3110	Świadczenia społeczne	4 861 050,00	2595286,25	53,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 160,00	59659,09	54,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	8578,00	93,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 500,00	107250,82	76,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 920,00	1588,87	54,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	60,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1113,75	55,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	93,00	93,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 788,00	10125,03	85,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	519,61	57,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	51,80	12,95%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	80,00	80,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2462,00	75,02%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	718,00	51,29%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34866	20597,64	59,08%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34866	20597,64	59,08%
85215		Dodatki mieszkaniowe	14 418,31	10344,80	71,75%
	3110	Świadczenia społeczne	14 141,31	10147,48	71,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,00	147,32	64,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3654,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	54,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00	38291,83	56,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 985,00	26976,00	49,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 475,00	4475,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5266,53	75,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 440,00	749,30	52,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00%
85295		Pozostała działalność	1 370,00	719,97	52,55%
	3110	Świadczenia społeczne	400,00	400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	319,97	32,99%
Razem:			5617840,37	3035897,70	54,04%

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Joniak

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2015r

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonanie na dzień 30.06.2015
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 757,06	16757,06	100,00%
	01095		Pozostała działalność	16 757,06	16757,06	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 757,06	16757,06	100,00%
750			Administracja publiczna	152 862,00	82742,00	54,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 862,00	82742,00	54,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152 862,00	82742,00	54,13%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 517,00	76252,18	97,12%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 238,00	1588,00	49,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 238,00	1588,00	49,04%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75 279,00	74664,18	99,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 279,00	74664,18	99,18%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	101 396,00	101396,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	56 679,00	56679,00	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 679,00	56679,00	100,00%
80110		Gimnazja	44 717,00	44717,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 717,00	44717,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	5 253 642,31	2865325,30	54,54%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 145 000,00	2790000,00	54,23%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 145 000,00	2790000,00	54,23%
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.	34866	21200,00	60,80%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34866	21200,00	60,80%
85215		Dodatki mieszkaniowe	14 418,31	10759,30	74,62%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 418,31	10759,30	74,62%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3654,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 654,00	3654,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00	38500,00	56,62%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 000,00	38500,00	56,62%
85295		Pozostała działalność	1 370,00	1212,00	88,47%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 370,00	1212,00	88,47%
			5617840,37	3143472,54	55,96%

SKARBNIK MIEJSKI

Główna Kasa Miejska

Katarzyna Joniak

5617840,37

BURMISTRZ

Jarostaw Perzyński

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	wykonanie na dzień 30.06.2015 r	% wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Wydatki ogółem	wykonanie na dzień 30.06.2015 r	% wykonanie na dzień 30.06.2015 r	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
										wydatki bieżące	wydatki majątkow e	
1	2		3	4			5			6	7	8
750			Administracja publiczna	49800	11197,35	22,48%	49800	11197,35	22,48%	11197,35		
	75011			43000	6142,86	14,29%	43000	6142,86	14,29%	6142,86		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	43000	6142,86	14,29%						
		4010	wynagrodzenia osobowe				43000	6142,86	14,29%	6142,86		
	75023	0	Urzędy gmin	6800	5054,49	74,33%	6800	5054,49	74,33%	5054,49		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	6800	5054,49	74,33%				0		
		4010	wynagrodzenia osobowe	0			6800	5054,49	74,33%	5054,49		
801			Oświata i wychowanie	27 000	17872,00	66,19%	27 000	17 872	66,19%	17 872		
	80110		Gimnazja	27000	17872,00	66,19%	27000	17872	66,19%	17872		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	27000	17872,00	66,19%	0			0		
		4010	wynagrodzenia osobowe	0			27000	17872	66,19%	17872		
Ogółem				76 800	29069,35	37,85%	76 800	29069,35	37,85%	29069,35	0	

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Joniak

BURMISTRZ

Jarostaw Perzyński

1

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	wykonanie na dzień 30.06.2015 r	% wykonanie na dzień 30.06.2015 r
I. DOCHODY							
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400000	357880,49	89,47%
II. WYDATKI							
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380000,00	147745,06	38,88%
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41000,00	0	0,00%
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	108,01	27,00%
		3110		Świadczenia społeczne	5000,00	0	0,00%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	98260,00	49835,76	50,72%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8000,00	6992	87,40%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25200,00	12603,72	50,01%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	3300,00	1148,12	34,79%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	78200,00	35775	45,75%
		4190		Nagrody konkursowe	3800,00	1099,82	28,94%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17490,00	4132,31	23,63%
		4220		Zakup środków żywności	30000,00	13381,21	44,60%
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0	0,00%
		4260		Zakup energii	10000,00	5199,91	52,00%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	47760,00	9613,77	20,13%
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1740,00	557,11	32,02%
		4410		Podróże służbowe krajowe	350,00	53,5	15,29%
		4430		Różne opłaty i składki	200,00	69,5	34,75%
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3600,00	2700	75,00%
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2400,00	1720,32	71,68%
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	2655	88,50%

SKARBNIK MIEJSKI

Główna Księgowa

Anna Joniak

BURMISTRZ

Jarostaw Perzyński

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie na dzień 30.06.2015 r	% wykonanie na dzień 30.06.2015
1	851			Ochrona zdrowia	20000	3120,00	15,60%
		85153		zwalczanie narkomanii	20000	3120,00	15,60%
			4190	Nagrody konkursowe	1200	450,00	37,50%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497	479,00	96,38%
			4300	Zakup usług pozostałych	18303	2191,00	11,97%

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Ioniak

BURMISTRZ

Jarosław Perzynski

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	plan dotacji	wykonanie na dzień 30.06.2015 r	% wykonanie na dzień 30.06.2015 r
1	2	3		4	5		
1	801	80101	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	213367,48	107980,59	50,61%
2	801	80110	2540	I-sze Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu	96384,08	50504,04	52,40%
3	801	80110	2590	Gimnazjum Publiczne im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	1300000,00	645527,88	49,66%
4	801	80150	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	15632,52	7870,83	50,35%
4	801	80150	2540	I-sze Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu	70615,92	35307,96	50,00%
5	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	1220000,00	650000,00	53,28%
6	921	92114	2480	Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpcu	177000,00	69500,00	39,27%
7	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu	640000,00	302000,00	47,19%
Ogółem					3733000,00	1868691,30	50,06%

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Joniak

BURMISTRZ
Jarostaw Perzyński

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	wykonanie na dzień 30.06.2015 r	% wykonanie na dzień 30.06.2015 r
1	2	3		4			
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	150	15011	6639	Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego	9 896,57	9896,57	100,00%
2	600	60014	6300	Powiat Sierpecki	500 000,00	0,00	0,00%
3	750	75095	6639	Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego	15587,13	15587,13	100,00%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
4	851	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	14000,00	5300,00	37,86%
5	851	85154	2820	Program przeciwdziałania alkoholizmowi	41000,00	0,00	0,00%
6	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	580000,00	290000,00	50,00%
7	854	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6000,00	6000,00	100,00%
8	921	92105	2820	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	10500,00	8500,00	80,95%
9	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16000,00	0,00	0,00%
10	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	272000,00	107400,00	39,49%
Ogółem					1464983,70	442683,70	30,22%

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Joniał

BURMISTRZ

Jarostaw Perzyński

Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2015r załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	rozdział	paragraf	Dochody	wykonanie na dzień 30.06.2015 r	% wykonanie na dzień 30.06.2015 r	Wydatki	wykonanie na dzień 30.06.2015 r	% wykonanie na dzień 30.06.2015 r
1	2			3			4		
	rozdział								
1	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	80101		112 500,00	55 106,56	48,98%	112 500,00	54821,9	48,73%
			0690	400,00	250,00	62,50%			
			0750	107 000,00	54 856,56	51,27%			
			0920	100,00	0,00	0,00%			
			0970	5 000,00	0,00	0,00%			
			4210				18 500,00	12847,3	69,44%
			4240				3 000,00	0	0,00%
			4260				80 000,00	39491,16	49,36%
			4270				3 000,00	0	0,00%
			4300				8 000,00	2483,44	31,04%
2	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Hala sportowa	80101		57 705,00	27 398,00	47,48%	57 705,00	2424,3	4,20%
			0750	57 700,00	27 398,00	47,48%			
			0920	5,00	0,00	0,00%			
			4210				3 000,00	502,8	16,76%
			4260				52 691,00	0	0,00%
			4270				1 600,00	1537,5	96,09%
			4300				150,00	120	80,00%
			2400				264,00	264	100,00%
	razem rozdział 80101			170 205,00	82 504,56	48,47%	170 205,00	57246,2	33,63%

	80110		24 805,00	13 599,00	54,82%	24 805,00	4807,63	19,38%
		0690	300,00	99,00	33,00%			
		0750	24 500,00	13 500,00	55,10%			
		0920	5,00	0,00	0,00%			
		4210				5 905,00	1443,71	24,45%
		4260				18 600,00	3274,24	17,60%
		4300				300,00	89,68	29,89%
rozdział 80110			24 805,00	13 599,00	54,82%	24 805,00	4807,63	19,38%
własnych prz Miejskim	80104		67 740,00	41 214,00	60,84%	67 740,00	41214	60,84%
		0830	67 740,00	41 214,00	60,84%			
		4220				67 740,00	41214	60,84%
własnych prz Miejskim	80104		136 660,00	78 715,50	57,60%	136 660,00	77437,65	56,66%
		0830	136 660,00	78 715,50	57,60%			
		0920						
		4220				136 660,00	77437,65	56,66%
własnych prz Miejskim	80104		95 325,00	57 919,00	60,76%	95 325,00	57312,1	60,12%
		0830	95 325,00	57 919,00	60,76%			
		4220				95 325,00	57312,1	60,12%
własnych prz Miejskim	80104		103 815,00	57 802,00	55,68%	103 815,00	56318,6	54,25%
		0830	103 815,00	57 802,00	55,68%			
		4220				103 815,00	56318,6	54,25%
rozdział 80104			403 540,00	235 650,50	58,40%	403 540,00	232282,35	57,56%
własnych przy Szkole	85401		280 000,00	141 108,90	50,40%	280 000,00	134722,96	48,12%
		0830	280 000,00	141 108,90	50,40%			
		4210				10 000,00	8402,97	84,03%
		4220				257 000,00	121399,33	47,24%
		4270				2 000,00	0	0,00%

			4300				6 000,00	4920,66	82,01%
			6060				5 000,00	0	0,00%
3	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Stołówka szkolna	85401	304 300,00	150 516,00	49,46%	304 300,00	144221,67	47,39%	
			0830	304 300,00	150 516,00	49,46%			
			0920	0,00		0,00%			
			4210				13700	2254,15	16,45%
			4220				289600	141716,87	48,94%
			4270				500	190,65	38,13%
			4300				500	60	12,00%
	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	85401	89 934,00	44 357,80	49,32%	89 934,00	37066,06	41,21%	
			0830	89 934,00	44 357,80	49,32%			0,00%
			4210				3 099,60	246,74	7,96%
			4220				83 834,40	36819,32	43,92%
			4270				2 800,00	0	0,00%
			4300				200,00	0	0,00%
	razem rozdział 85401		674 234,00	335 982,70	49,83%	674 234,00	316010,69	46,87%	
	Ogółem		1 272 784,00	667 736,76	52,46%	1 272 784,00	610346,87	47,95%	

SKARBNIK MIEJSKI

Główna Księgowa

Katarzyna Jank

BURMISTRZ

Jarostaw Perzynski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie na dzień 30.06.2015 r	% wykonanie na dzień 30.06.2015 r	uwagi
600			Transport i łączność	2397120,53	418108,39	17,44%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	185 000,00	14,76	0,01%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	14,76	0,01%	
			raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej, od istniejącej drogi woj. nr 560 (Ul. Płockiej) w miejscowości Gorzewo do drogi krajowej nr 10 w miejscowości Borkowo Kościelne wraz z budową nowego odcinka drogi gminne (ul. Witosa) od ul. Płockiej do skrzyżowania z nowym odcinkiem drogi wojewódzkiej	85 000,00	14,76	0,02%	Dnia 03.07.2015 r. po spotkaniu przedstawicieli miasta i MZDW ustalono o ewentualnym rozwiązaniu porozumienia i odstąpieniu od wykonania raportu. Po decyzji MZDW gmina urealni plan w II półroczu.
			Rozbudowa ul. Głowackiego w mieście Sierpc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km86+000 do km86+665 realizowanego w ramach zadania " Droga Wojewódzka nr 541 odcinek Mochowo-granica woj. warmińsko-mazurskiego	100 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Podpisano umowy zlecenie na wykonanie projektu z terminem realizacji do 15.09.2015 oraz 15.10.2015 r
	60016		Drogi publiczne gminne	2212120,53	418093,63	18,90%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2212120,53	418093,63	18,90%	
			Budowa chodnika ul. Kwiatowa II etap	26 000,00	24610,00	94,65%	Zadanie zostało wykonane. Plan zostanie skorygowany w II półroczu.
			Budowa ul. Andersa wraz z kanalizacją deszczową oraz ul. Poniatowskiego w Sierpcu	370000	0	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Przewidziany termin realizacji zgodnie z umową upływa 09.2015 r.
			Budowa ul. Karłowicza	240 000,00	203186,34	84,66%	Zadanie zostało wykonane. Plan zostanie skorygowany w II półroczu.
			Budowa ul. Powstańców wraz z kanalizacją deszczową I etap	450 000,00	11100,00	2,47%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu. Trwa postępowanie przetargowe.
			Modernizacja chodnika wraz ze zjazdami ul. Armii Krajowej (od ul. Traugutta do Mikołajczyka) oraz ul. Mikołajczyka	170 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu zgodnie z harmonogramem i technologią wykonania robót określonych na m-c letnie.

		Modernizacja kładki przy ul. Farnej	130 000,00	5412,00	4,16%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu. Trwa postępowanie przetargowe do końca sierpnia zostanie podpisana umowa z wykonawcą.
		Optimalizacja sygnalizacji miejskiej w centrum miasta Sierpca wraz z dostosowaniem programu do funkcji :Zielonej Strzałki	8000	0	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu. Trwa postępowanie przetargowe do końca sierpnia zostanie podpisana umowa z wykonawcą.
		Projekt i budowa ul. Poziomkowej	170 000,00	16999,99	10,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu. Termin podpisania umowy upływa z końcem sierpnia 2015 r.
		Projekt ul. Krasińskiego	20 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu. Termin realizacji umowy upływa z dniem 15.09.2015 r
		Przebudowa ul. Kasztelańskiej wraz z odwodnieniem w mieście Sierpc I etap	248120,53	0	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu. Inwestycja w trakcie uzyskania porozumienia warunków budowy.
		Rewitalizacja problemowych obszarów miasta Sierpca poprzez ożywienie społeczno-gospodarcze- I etap koncepcja Starego Miasta	65 000,00	2460,00	3,78%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu - złożono fiskę aplikacyjną do konkursu na dofinansowanie
		Utwardzenie tłuczniem drogi miejskiej przy ul. Dworcowej dz nr 3/19	50 000,00	50000,00	100,00%	zadanie zostało wykonane
		Utwardzenie tłuczniem ul. Mieszka I	115 000,00	104325,30	90,72%	Zadanie zostało wykonane. Plan zostanie skorygowany w II półroczu.
		Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach inwestycji Budowa ul. Narutowicza w miejscowości Sierpc	150 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu. Termin realizacji umowy upływa z dniem 14.08.2015 i 25.09.2015 r.
700		Gospodarka mieszkaniowa	136437,50	112437,50	82,41%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136437,50	112437,50	82,41%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24000	0	0,00%	

		Aktualizacja dokumentacji projektowej pn: Budowa budynku muzealnego oraz budowa zjazdu przewidziane do realizacji w Sierpcu przy ul. Farnej 24 na działkach 662/1, 663, 677	24000,00	0	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu trwają prace przygotowawcze do realizacji zadania
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 437,50	112437,50	100,00%	
		Wykup nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego	12 437,50	12437,50	100,00%	zadanie zostało wykonane
		Wykup nieruchomości w rejonie ulic ul. Płocka i Białobłocka	100 000,00	100000,00	100,00%	zadanie zostało wykonane
750		Administracja publiczna	75 000,00	0,00	0,00%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	0,00	0,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00%	
		Zakup licencji - baza systemu drogowego	75 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu. Termin realizacji zgodnie z umową upływa 30.09.2015 r.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	0,00%	
	75495	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%	
		Zakup wraz z montażem sprzętu do monitoringu miasta	30 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą
801		Oświata i wychowanie	100 000,00	15000,00	15,00%	
	80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%	
		Projekt instalacji elektrycznej Szkoła Podstawowa nr 3	12 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu. Termin realizacji zgodnie z umową upływa 10.07.2015 r.
	80104	Przedszkola	88 000,00	15000,00	17,05%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	15000,00	17,05%	
		Modernizacja elewacji budynku Miejskiego Przedszkola nr 3	38 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu. Postępowanie jest na etapie wysyłania zapytań ofertowych
		Modernizacja instalacji co w Miejskim Przedszkolu nr 2 (projekt i wykonawstwo) I etap	50 000,00	15000,00	30,00%	Projekt został zrealizowany, wykonawstwo będzie w II półroczu 2015 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1141500,00	20190,00	1,77%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	456 500,00	2500,00	0,55%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 500,00	2500,00	0,55%	

		Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w ul. Staszica	6 500,00	2500,00	38,46%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu. Postępowanie jest na etapie rostrzygnięć ofert w terminie do końca lipca 2015 r.
		Budowa separatora odbioru wód z osiedla za torami przy zbiorniku wodnym Jeziórko	450 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu. Postępowanie jest na etapie rostrzygnięć ofert w terminie do końca lipca 2015 r.
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%	
		Plan Gospodarki Niskoemisyjnej	30 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu. Postępowanie jest na etapie rostrzygnięć ofert w terminie do końca lipca 2015 r.
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 000,00	3690,00	3,21%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	3690,00	3,21%	
		Budowa oświetlenia ul. Instalatorów w Sierpcu	60 000,00	1230,00	2,05%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu. Wykonano aktualizację projektu i wystąpiono z wnioskiem o zgłoszenie robót budowlanych
		Budowa oświetlenia ulic Konrada I Mazowieckiego, Dobrawy i Św. Wojciecha w Sierpcu	55 000,00	2460,00	4,47%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu. Wykonano projekt i wyłoniono ofertę na wykonawstwo - termin realizacji umowy do XII 2015 r.
90095		Pozostała działalność	540000	14000,00	2,59%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540000	14000,00	2,59%	
		Projekt pn." Przywrócenie walorów przyrodniczych Parku Solidarności i przyległych zwartych terenów zielonych- zakup i nasadzenia drzew, krzewów, roślin wieloletnich	240000	14000,00	5,83%	Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z podpisanymi umowami do końca sierpnia 2015r.
		Wykonanie projektu wraz z wykonawstwem Skate Park - I etap	100000	0	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu. - termin realizacji umowy do XII 2015 r.
		Zagospodarowanie parku Andersa wraz z parkingiem I etap	200 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu. Zgodnie z harmonogramem prac inwestycyjnych przypadających w okresach letnich
926		Kultura fizyczna	38 991,00	0,00	0,00%	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	38 991,00	0,00	0,00%	

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 991,00	0,00	0,00%	
	Projekt stadionu miejskiego	38 991,00	0,00	0,00%	Wykonanie projektu obejmowało uzyskanie pozwolenia na budowę. W II półroczu wystąpiono o uzyskanie pozwolenia. Realizacja zgodnie z planem.
Razem		3919049,03	565735,89	14,44%	

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Janiak

BURMISTRZ

Jarosław Perzyski

Wieloletnia Prognoza Finansowa za I półrocze 2015 r. załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Dochody bieżące	wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	z tego										Dochody majątkowe	wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	w tym:		
					w tym:					w tym:							ze sprzedaży majątku	wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
					dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	z subwencji ogólnej	wykonanie na dzień 30.06.2015 r.					
1.1.1		1.1.2		1.1.3	1.1.3.1		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2						
Lp	1		1.1		1.1.1		1.1.2		1.1.3	1.1.3.1		1.1.4		1.1.5	1.2		1.2.1		1.2.2
Formuła	(1.1)/(1.2)																		
Wykonanie 2012	45687268,25		43936200,67		11492001		723030,36		11767803,54	8368444,12		9570751		8646075,99	1751067,58		691393,15		983086,53
Wykonanie 2013	47174029,07		46616809,94		11327119		962021,59		12744956,3	8492428,11		9986122		8969676,59	557219,13		365401,23		10000
Plan 3 kw. 2014	47514056,84		46536606,28		12438276		900000		14044418,33	8580000		10111036		8189657,57	977450,56		86600		715859,56
Wykonanie 2014	48694555,16		47585057,03		12576325		870663,27		14381546,71	8639509,55		9609230		8733258,43	1109498,13		219185,89		715859,56
2015	47736589,92	27247015,17 57,08%	47476589,92	27194970,05 57,28%	13797282	6189901 44,86%	900000	830519,97 92,28%	14007175,8	8557814	5187144,37 60,61%	10364716	6320656 60,98%	7231247,01	260000	52045,12 20,02%	200000	6054,72 3,03%	0
2016	47610801		47350801		13700000		900000		14165454	8670000		10526336,2		7053200	260000		200000		0
2017	48610627		48450627		13700000		900000		14448763,1	8843400		10631599,5		7100000	160000		60000		0
2018	49825893		49665893		13500000		910000		14665494,5	8976051		10737915,5		7125300	160000		50000		0
2019	51021714		50901714		13000000		910000		14665494,5	8976051		10845294,66		7000000	120000		20000		0
2020	52246236		52146236		13100000		910000		14665494,5	8976051		10953747,6		7300000	100000		20000		0
2021	53500145		53400145		12900000		900000		14665494,5	8976051		11063285,1		7450000	100000		20000		0

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	wykonanie na dzień 30.06.2015 r	z tego:										Wydatki majątkowe	wykonanie na dzień 30.06.2015 r		
			Wydatki bieżące	wykonanie na dzień 30.06.2015 r	w tym:							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy			w tym:	
					z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	wykonanie na dzień 30.06.2015 r	w tym:						
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołóżą z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2								
Lp	2		2.1		2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]															
Wykonanie 2012	44831946,83		39762819,67		0	0	x	526599,32		526599,32	0	0	5069127,16			
Wykonanie 2013	47339281,38		42077999,27		0	0	x	379133,47		379133,47	0	0	5261282,11			
Plan 3 kw. 2014	48968978,79		44591506,48		0	0	x	470283		470283	0	0	4377472,31			
Wykonanie 2014	45601352,01		42551859,9		0	0	x	470283		470283	0	0	3049492,11			
2015	49999150,48	22504385,38 45,01%	44904617,75	21913165,79 48,80%	0	0	0	440000	104 675,58 23,79%	440000	0	0	5094532,73	591219,59 11,60%		
2016	46435423,68		42402090,34		0	0	0	420000		420000	0	0	4033333,34			
2017	47500021,17		43616687,83		0	0	0	400000		400000	0	0	3883333,34			
2018	48794442,68		44011109,34		0	0	0	380000		380000	0	0	4783333,34			
2019	50011648,68		45158315,34		0	0	x	320000		320000	0	0	4853333,34			
2020	51356032,53		45385899,04		0	0	x	300000		300000	0	0	5970133,49			
2021	52770803,88		46603470,54		0	0	x	280000		280000	0	0	6167333,34			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	z tego:								
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4		4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2012	855321,42	3716710,47		0	0	2323392,47		0	1393318	0	0	0
Wykonanie 2013	-165252,31	4229921,68		0	0	2967920,68		165252,31	1262001	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	-1454921,95	3170059,27		0	0	2368332,05		653194,73	801727,22	801727,22	0	0
Wykonanie 2014	3093203,15	2368332,05		0	0	2368332,05		0	0	0	0	0
2015	-2262560,56	3746397,88	3746397,88 100%		0	3746397,88	3746397,88	2262560,56	0	0	0	0
2016	1175377,32	0		0	0	0		0	0	0	0	0
2017	1110605,83	0		0	0	0		0	0	0	0	0
2018	1031450,32	0		0	0	0		0	0	0	0	0
2019	1010065,32	0		0	0	0		0	0	0	0	0
2020	890203,47	0		0	0	0		0	0	0	0	0
2021	729341,12	0		0	0	0		0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Lp	6	7	8.1	8.2
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:											
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	Wykonanie 2012	10496304,19	0	4173381	6496773,47			
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					Wykonanie 2013	10061967,87	0	4538810,67	7506731,35			
Wykonanie 2012	1604111,21	1604111,21	0	0	0	0	0	Plan 3 kw. 2014	9033357,77	0	1945099,8	4313431,85			
Wykonanie 2013	1696337,32	1696337,32	0	0	0	0	0	Wykonanie 2014	8231630,55	0	5033197,13	7401529,18			
Plan 3 kw. 2014	1715137,32	1715137,32	0	0	0	0	0	2015	6411793,23	0	2571972,17	6318370,05			
Wykonanie 2014	1715137,32	1715137,32	0	0	0	0	0	2016	5236415,91	0	4948710,66	4948710,66			
2015	1483837,32	1483837,32	0	0	0	0	0	2017	4125810,08	0	4833939,17	4833939,17			
2016	1175377,32	1175377,32	0	0	0	0	0	2018	3094359,76	0	5654783,66	5654783,66			
2017	1110605,83	1110605,83	0	0	0	0	0	2019	2062909,44	0	5743398,66	5743398,66			
2018	1031450,32	1031450,32	0	0	0	0	0	2020	1031459,12	0	6760336,96	6760336,96			
2019	1010065,32	1010065,32	0	0	0	0	0	2021	0	0	6796674,46	6796674,46			
2020	890203,47	890203,47	0	0	0	0	0								
2021	729341,12	729341,12	0	0	0	0	0								

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1.]$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.12.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.12.] + [5.1.])}{[1.]}$		$\frac{([2.1.12.] + [2.1.1.12.] + [2.1.3.1.12.] + [2.1.3.1.12.12.] + [5.1.])}{[1.]}$	$\frac{([11.1.] - [15.1.1.] + [12.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([11.1.] + [15.1.1.]})$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2012	4,66%	4,66%	0	4,66%	10,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,40%	4,40%	0	4,40%	10,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,60%	4,60%	0	4,60%	4,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,49%	4,49%	0	4,49%	10,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,03%	4,03%	0	4,03%	5,81%	8,44%	10,61%	TAK	TAK
2016	3,35%	3,35%	0	3,35%	10,81%	6,83%	9,00%	TAK	TAK
2017	3,11%	3,11%	0	3,11%	10,07%	6,97%	9,14%	TAK	TAK
2018	2,83%	2,83%	0	2,83%	11,45%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2019	2,61%	2,61%	0	2,61%	11,30%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2020	2,28%	2,28%	0	2,28%	12,98%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2021	1,89%	1,89%	0	1,89%	12,74%	11,91%	11,91%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1604111,21	0	0	0	0	0	287898,14
Wykonanie 2013	1696337,32	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	1715137,32	0	0	0	0	0	-115200
Wykonanie 2014	1715137,32	0	0	0	0	0	-115200
2015	1483837,32	0	0	0	0	0	-336000
2016	1175377,32	0	0	0	0	0	0
2017	1110605,83	0	0	0	0	0	0
2018	1031450,32	0	0	0	0	0	0
2019	1010065,32	0	0	0	0	0	-21385
2020	890203,47	0	0	0	0	0	-141246,85
2021	729341,12	0	0	0	0	0	-302118

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

BURMISTRZ

Katarzyna Joniak

Jarosław Perzycki

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2015-2021

Wykonanie dochodów ogółem w I półroczu 2015 r wyniosło 27 247 015,17 zł. co stanowi 57,08% ogólnego planu dochodów 2015 r., z czego: dochody bieżące wyniosły 27 194 970,05 zł., co stanowi 57,28% ogólnego planu dochodów bieżących, dochody majątkowe wynoszą 52045,12 zł., co stanowi 20,02% ogólnego planu dochodów majątkowych.

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło w I półroczu 2015 roku 22 504 385,38 zł., co stanowi 45,01% ogólnego planu wydatków, z czego wydatki bieżące wykonano w kwocie 21 913 165,79 zł., co stanowi 48,80% ogólnego planu wydatków bieżących, wydatki majątkowe wykonano w kwocie 591219,59 zł. co stanowi 11,60% ogólnego planu wydatków majątkowych.

Rozchody budżetu gminy wykonano w kwocie 978 187,16 zł, co stanowi 65,92% ogólnego planu spłat kredytów i pożyczek w 2015 roku.

Kwota długu na koniec 2015 roku 6 411 793,23 zł., wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów przypadających na dany rok wynosi 4,03% - jest spełniony zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Wskaźnika dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów bieżących wynosi dla 2015 roku 5,81% - jest spełniony w myśl obowiązujących przepisów.

W latach 2015-2021 są spełnione wskaźniki ze wzoru art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.


BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
Główną Księgową

Katarzyna Joniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2015 r. załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	wykonanie na dzień 30.06.2015 r.		Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań	Uwagi
			od	do				%					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1303938,94	1027483,7	25483,7	2,48%	0	0	0	1002000	
1.a	- wydatki bieżące				0	0			0	0	0	0	
1.b	- wydatki majątkowe				1303938,94	1027483,7	25483,7	2,48%	0	0	0	1002000	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				47588,94	25483,7	25483,70	100%	0	0	0	0	
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0			0	0	0	0	
1.1.2	- wydatki majątkowe				47588,94	25483,7	25483,70	100%	0	0	0	0	
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przebudowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	SIERPC	2012	2015	20297,82	9896,57	9896,57	100%	0	0	0	0	Przedsięwzięcie zostało wykonane
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	SIERPC	2012	2015	27291,12	15587,13	15587,13	100%	0	0	0	0	Przedsięwzięcie zostało wykonane
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				1256350	1002000	0		0	0	0	1002000	
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0		0	0	0	0	
1.3.2	- wydatki majątkowe				1256350	1002000	0		0	0	0	1002000	
1.3.2.1	Wykonanie projektu ul. Piłsudskiego od ul. Witosy do ul. Mickiewicza wraz z wykonaniem	SIERPC	2014	2015	1256350	1002000	0		0	0	0	1002000	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji zgodnie z podpisaną umową termin upływa z dniem 20.08.2015 r

SKARBNIK MIEJSKI

Główna Księgowa

Katarzyna Joniak

BURMISTRZ

Jarosław Perzyski