

UCHWAŁA Nr PŁ.310.2014
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w WARSZAWIE
z dnia 10 września 2014 r.

wyrażająca opinię o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Sierpca informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku.

Na podstawie art. 13 pkt. 4 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. z 2012r. Dz.U. poz. 1113 z późn.zm.) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku w składzie:

Przewodnicząca - Ewa Dziarnowska
Członkowie - Waldemar Rycharski
- Agnieszka Małkowska

- uchwała co następuje:

§ 1

W wyniku analizy przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sierpca za I półrocze 2014r. **wydaje opinię pozytywną.**

§ 2

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

UZASADNIENIE

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku po przeanalizowaniu sprawozdań statystycznych oraz informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku, złożonej przez Burmistrza Miasta Sierpc ustalił, co następuje:

1. Uchwalony przez Radę Miasta budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał plan dochodów w wysokości **46.795.532,91 zł.**
Dochody Miasta zrealizowano w kwocie **25.984.052,86 zł**, co stanowi **55,53%** planu, z tego:
 - dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **25.144.254,48 zł**, co stanowi **54,84 %** planu;
 - dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie **839.798,38 zł**, co stanowi **89,15 %** planu.
2. Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2014r. wyniósł **5.084.594,46 zł**, w tym z tytułu dostaw towarów i usług **600,00 zł.**

3. Według sprawozdania Rb-Z stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **8.168.631,01 zł**, co stanowi **17,45%** planowanych dochodów ogółem i dotyczy zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

4. Uchwalony przez Radę budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków w wysokości **48.750.307,36 zł**. Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie **21.641.313,11 zł**, co stanowi **44,39 %** planu, z tego:

- wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie **21.100.265,88 zł**, co stanowi **47,97 %** planu;
- wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie **541.047,23 zł**, co stanowi **11,36%** planu, tj. znacznie poniżej upływu czasu.

Z informacji opisowej o przebiegu wykonania wynika, iż zadania inwestycyjne będą realizowane w II półroczu 2014 roku.

5. Wynik budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **4.342.739,75 zł**. Uchwalony budżet przewiduje deficyt budżetowy w kwocie **1.954.774,45 zł**.

6. W sprawozdaniach nie stwierdzono przekroczenia wydatków budżetowych.

7. Plan dochodów i wydatków ustalony uchwałami budżetowymi i zarządzeniami Burmistrza Miasta Sierpca jest zgodny z planem wykazany w przedłożonych sprawozdaniach.

8. Do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku dołączono informację o przebiegu wykonania planu finansowego: Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu, Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu oraz Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc w Sierpcu

9. Do Regionalnej Izby Obrachunkowej przedłożono także informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Mając na względzie powyższe wydano opinię jak w sentencji uchwały.

PRZEWODNICZĄCA
Składu Orzekającego

mgr Ewa Dziarnowska

**Zarządzenie Nr 56 /WF/2014
Burmistrza Miasta Sierpca
z dnia 29 sierpnia 2014r**

BIURO RADY MIEJSKIEJ
SIERPCA
Wpłynęło dnia 1. IX 2014r.
Ldz. Podpis ...

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 2014 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 2014 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 podjęcia.

BURMISTRZ
Marek Kołmider

Informacja opisowa z wykonania budżetu Miasta Sierpeca za I-sze półrocze 2014r.

Wykonanie budżetu za I-sze półrocze 2014r. przedstawia się następująco:

Dochody na plan 46 795 532,91 zł wykonane zostały w kwocie 25 984 052,86 zł co stanowi 55,53% planu w tym dochody majątkowe stanowiły plan 942 013,04 wykonanie 839 798,38 co stanowi 89,15% planu.

Wydatki na plan 48 750 307,36 zł wykonane zostały w kwocie 21 641 313,11 zł co stanowi 44,39% planu w tym: wydatki majątkowe na plan 4 763 076,73 zł wykonane zostały w wysokości 541 047,23 zł co stanowi 11,36% planu .

Rada Miejska w Sierpcu ustalając podatki i opłaty lokalne na rok 2014 obniżyła górne stawki podatków oraz wydała decyzje umorzeniowe i rozłożenia na raty o kwoty wykazane poniżej co daje mniejszy wpływ do budżetu w I-szym półroczu 2014r

o ogólną kwotę 1 200 299,75 zł. w tym z tytułu:

- a/-podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych 1 003 933,06zł
- b/-podatek rolny 18 864,50 zł
- c/-podatek leśny 28 zł
- d/-podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 177 393,19zł
- e/-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 81 zł

Dochody miasta w I-szym półroczu wykonane zostały zgodnie z planem budżetu w wysokości 55,53% planu. W tym: 51,12% to podatki i opłaty lokalne, 6,64% to dotacje na pomoc społeczną otrzymywaną przez miasto z budżetu państwa z przeznaczeniem dla rodzin potrzebujących wsparcia, 23,72 % to wpływy subwencji oświatowej z budżetu państwa, pozostałe wpływy stanowiące około 18,52% planu, w tym dotacje z budżetu państwa na pozostałe zadania realizowane przez miasto oraz dotacje pozyskane ze środków europejskiej.

Dochody zostały zrealizowane zgodnie z upływem czasu jedynymi odchyleniami są wprowadzone do planu dochodów wpływy w rozdziale 60016 § 6300 dotyczą pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych wykonane zostaną w II półroczu 2014r, w rozdziale 70005 § 0750 dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonanie nastąpi zgodnie z planem na przełomie II półrocza 2014r, w rozdziale 75011§ 2310 Dotacji celowych otrzymanych z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst wykonane zostanie w II półroczu zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 11.06.2014r, § 2360 dotyczące dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, rozdział 75023§ 0970 wpływów z różnych dochodów realizacja nastąpi w II półroczu, rozdział 75416§ 0570 grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych zostanie wykonane zgodnie z planem w II półroczu, rozdział 75601 § 0910 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan zostanie urealniony w II półroczu 2014r, rozdział 75615 § 0910 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat trudno jest określić w jakiej wysokości będą realizowane, jeśli plan nie zostanie wykonany do września w październiku zostanie urealniony. Odchylenia w rozdziale 75618 § 0590 wpływów za licencje i koncesję –plan zostanie urealniony w II półroczu 2014 do wysokości wykonania. Odchylenie w rozdziale 75624 dywidendy urealnienie planu nastąpi II półroczu 2014r, brak wykonania w rozdziale 85202 § 0970 dotyczących wpływów z różnych dochodów w II półroczu 2014r.

nastąpi zmniejszenie planu.

Rozdział 85212 wpływy z różnych dochodów wykonanie nastąpi zgodnie z planem w II półroczu 2014r.

Odchylenie w dotacjach celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w dz 900 rozdziale 90002 § 2007 i 2009, kwoty zaplanowane wpłyną w II półroczu 2014r., stanowiąc będą 100% planu dochodów,

Odchylenie w rozdziale 90019 §0690 wpływów z różnych opłat plan zostanie urealniony zgodnie z wykonaniem w II półroczu 2014r.

Wpływy z podatków byłyby wyższe, ale ściągальność nie wzrasta mimo prowadzenia ciągłych prób zmniejszenia zaległości przez wystawienie 151 tytułów egzekucyjnych i 935 upomnień. Żeby zmniejszyć zaległości prowadzone są rozmowy z podatnikami w celu przejęcia gruntów od podatników w zamian za zniesienie zaległości w podatku od nieruchomości .

W I-szym półroczu 2014r. zaległości wynoszą 5 087 726,68 zł, w tym:

podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych 329 748,97 zł

podatek rolny 7 532,96zł

podatek leśny – 81 zł.

podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych 68 634,72 zł

mandaty – 12 187,57 zł.

podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karta podatkowa – 41 302,09 zł

opłata od posiadania psa-12 334,56zł.

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi-72 930,80zł

z zaległości zniesionych kwota 56 266zł

Zaległości występują też we wpłatach za wieczyste użytkowanie jest to kwota 21 562,62 zł.

Zaległości od dłużników alimentacyjnych 4 449 957,64zł

Pozostałe zaległości 15 187,75zł

Należności wykazane w sprawozdaniu RbN to łączna kwota 15 225 131,40 zł. w tym: należności wymagalne w kwocie 5 084 594,46 zł. z tego należności z zaliczki alimentacyjnej wynoszą 4 449 957,64 zł., kwota 56 266 zł należności z podatków zniesionych, 329 748,97zł. należności z tytułu podatków od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, oraz kwota 248 621,85zł z tytułu innych należności między innymi: dzierżawa gruntu 4 935,23 zł., opłata z tyt. wieczystego użytkowania 21 562,62 zł., mandatów 12 187,57 zł, karty podatkowej 41 302,09zł, podatku rolnego 7 532,96zł, podatku leśnego 81zł, podatku od środków transportowych 68 634,72zł, podatku od spadków i darowizn 885,60zł, opłaty za posiadanie psa 12 334,56zł podatek od czynności cywilno- prawnych 160zł, opłaty skarbowej 5 474,70zł, umów najmu 600zł. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 72 930,80zł

Należności niewymagalne wynoszą 5 716 757,51 zł w tym:

Należności z tytułu podatków od nieruchomości osób fizycznych i prawnych 4 066 829,87 zł, podatków od środków transportowych osób fizycznych i prawnych 411 155,21 zł, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 995 528,18zł oraz kwota 243 244,25zł. pozostałych należności oraz kwota 4 423 779,43 gotówki i depozytów

Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące na plan 43 987 230,63zł wykonanie wynosi 21 100 265,88zł co stanowi 47,97%planu wydatków bieżących z tego na:

Dz 010 – kwota 14 684,66 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 273 842,59zł wydatkowane na remonty dróg miejskich , profilowanie dróg, remonty chodników, zakup usług pozostałych oraz składki na ubezpieczenia dróg miejskich, montaż znaków drogowych, umieszczenie urządzeń infrastruktury,

dz 700 wykonanie w wysokości 143 763,48zł z tego pokryto wydatki na :

50% prowizji dla ZGM 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.

Dz 750 wykonanie wynosi 2 492 004,31zł 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, zakup usług pozostałych. 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 za szkolenia pracowników za usługi telefoniczne, ksero i inne wydatki bieżące, Promocję miasta oraz pozostałą działalność.

Dz 751 wykonanie 45 288,88 z czego kwota 1 476,59zł, przeznaczono na wydatki dotyczące aktualizację spisów- rejestr oraz kwota 43 812,29zł wykorzystana na wybory do Parlamentu Europejskiego,

Dz 754 wykonanie 204 511,13 zł z czego pokryto wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi pięciu pracowników Straży Miejskiej, zakup paliwa, naprawy samochodu opłaty za system łączności, remont systemu łączności, szkolenia, odpis na fsz. socjalny oraz inne wydatki bieżące,

Dz 757 wykonanie wynosi 168 267,11zł kwota wydatkowana stanowi odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.

Dz 801 wykonanie 8 346 457,18 zł z czego pokryto wydatki związaną 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, 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 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, wydatki na program pn „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III” realizowany w ramach POKL współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Gimnazjum miejskie – wydatki związane z obsługą bieżącą. Wypłaty wynagrodzeń nagród rocznych oraz pochodne od wynagrodzeń, a także świadczeń socjalnych w tym urlopowych dla nauczycieli i emerytów, opłata za energię elektryczną, cieplną za wywóz nieczystości, szkolenia nauczycieli wykonywanie drobnych remontów i napraw, zakupy pomocy szkolnych, zakup usług zdrowotnych, odpis na fsz świadczeń socjalnych dotacje dla pierwszego Gimnazjum Prywatnego i Gimnazjum im. Biskupa Leona Wetmańskiego, wydatki na doksztalcanie nauczycieli,

Dz 851 wykonanie 134 948,58 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-1 500zł, Sierpeckie Stowarzyszenie Motocyklistów 4 000zł, 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 pracownika do

żywnienie dzieci w świetlicy środowiskowej. Wydatki komisji przeciwdziałania alkoholizmowi w całości pokryte są ze środków miasta.

Dz 852 wykonanie w wysokości 5 295 284,19zł 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 . Na świadczenia rodzinne z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń. Wyplacono wynagrodzenie i pochodne na 3 etaty pracownicze zatrudnione przy wypłatach świadczeń oraz dokonano zakupy i usługi związane z przygotowywaniem w/w wypłat. Wyplacono wynagrodzenia i pochodne pracownikom zatrudnionym w usługach specjalistycznych 2 etaty, wydatki na zasiłki stałe oraz wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej,

Dz 853 wykonanie w wysokości 41 874,52zł wydatkowano na realizację projektu z Jednostki Wdrażania Programów Unijnych pn. „Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej”.

Dz 854 wykonano wydatki w wysokości 486 499,82zł 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-2 000, Taekyon-2000zł, 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.

Dz 900 wykonanie wydatków w wysokości 2 148 293,34 zł są to wydatki na utrzymanie zimowe i letnie dróg i chodników w mieście oraz utrzymanie porządku. Wywóz z 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 gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz 921 wykonanie wydatków w wysokości 1 072 800zł z czego przekazano dotacje celowe na organizację pożytku publicznego dla stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursów zgodnie z zawartymi umowami. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej-2000zł, ZHP-3000zł, Fundacja Edu-inicjatywa -1000zł. 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 231 746,09zł 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-40 000zł ,MKS MAZUR-71 000zł, Taekyon- 5 000zł., klub pływacki Shark-1000zł, Powiatowy Związek Sportowy-5000zł, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej KUBUŚ-1 500zł, oraz działalność bieżącą MOSiR

Wyjaśnienie do odchyień wykonania wydatków bieżących:

Dz 600 rozdz 60016 drogi publiczne gminne -niskie wykonanie zakupu usług pozostałych - dotyczące zimowego utrzymania dróg podczas m-cy zimowych wykonywanie nastąpi w II

półroczu 2014r, rozdz 60095 różne opłaty i składki wydatki będą wykonane poprzez zapłatę w II półroczu transz ubezpieczenia zgodnie z polisą ubezpieczeniową,

Dz 700 rozdz 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej wykonanie wydatków dotyczących 50% opłaty targowej przekazywanej z budżetu dla Samorządowego Zakładu Budżetowego, po przekształceniu dla Spółki nastąpi w II półroczu 2014, 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 nastąpi urealnienie planu w II półroczu 2014r

dz 710 rozdz 71004 wykonanie w rozdziale planów zagospodarowania przestrzennego nastąpi w II półroczu 2014r zgodnie z harmonogramem do umowy z biurem architektonicznym

p. Ferlińskiego i p. Dzięglewskim

niskie wykonanie wydatków w **dz 750 rozdział 75011** urzędy wojewódzkie- w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń nastąpi w II połowie 2014r -zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp, niższe wykonanie w § płacowym, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na fsz pracy spowodowane jest wypłatą w późniejszych terminach nagród jubileuszowych, odpraw dla osób które nabyły prawa emerytalne i zatrudnieniem pracowników które ukończyły 55 rok życia, od których nie odprowadza się składek na fsz pracy, nastąpi urealnienie planu II półroczu 2014 r., w II półroczu zostanie wykonany § zakupu usług zdrowotnych, zakup usług obejmujących tłumaczenie, **rozdziale 75022** rady miasta –niższe wykonanie w § zakupu usług pozostałych, które zostanie zrealizowane zgodnie z planem w II półroczu,

niskie wykonania w **rozdziale 75023** urzędy gmin w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń nastąpi w II połowie 2014r -zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp, zakup usług remontowych zostanie zrealizowana w II półroczu 2014r- remont dachu 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 podróży służbowych krajowych wykonanie nastąpi zgodnie z planem do końca 2014r w **rozdziale 75075** promocja miasta wykonanie wynagrodzeń bezosobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych nastąpi w II półroczu 2014r zgodnie z kalendarzem imprez promujących miasto, w **rozdz 75095** zakupu energii, 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 wydatki będą realizowane w II półroczu 2014r. **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

75416 Straż Miejska niskie wykonanie § wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń spowodowane jest terminem uzupełnienia umundurowania straży miejskiej, który przypada na II półrocze 2014r oraz zakupu świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp, § zakup usług zdrowotnych, § zakup usług pozostałych, § podróży służbowych krajowych, szkoleń pracowników wykonany będzie w okresie od VII-XII 2014r,

Dz 757 rozdz 75702 odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek wykonanie niższe niż założono ze względu na uwzględnione odsetki od przewidywanego zaciągnięcia kredytu w I półroczu 2014r na realizowane inwestycje, których termin przesunął się na II półrocze, nastąpi urealnianie planu.

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

§ wydatki osobowe 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 2014, 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, § składki na fsz pracy plan zostanie urealniony w II połowie 2014r. w związku z zatrudnieniem nauczycieli, którzy ukończyli 55 lat i nie podlegają ubezpieczeniu z tytułu funduszu pracy, § 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. Wynagrodzenie wypłacane jest co pół roku po wystawieniu rachunku. Pierwszy rachunek został wystawiony w lipcu i w tym miesiącu została dokonana wypłata, pozostała kwota zostanie wypłacona do końca 2014 roku.

§ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wzmożony okres wydatkowania przypada na IX-X w związku z bogatszą ofertą handlową rozpoczęciem nowego roku oraz artykułów potrzebnych placówce 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, w § zakupu dostępu do sieci internet i § opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – planowane wydatki na rozmowy telefoniczne i internetowych znaczenie uległy zmniejszeniu, nastąpi urealnieniu 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 2014r.

W rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

§ zakup materiałów i wyposażenia oraz zakupu pomocy dydaktycznych - wykonanie niższe niż planowano w związku zaplanowanymi w okresach letnich zakupami do sal lekcyjnych po remontach w placówkach szkolnych, niskie wykonanie § odpisu na zakładowy fundusz socjalny wynika z zmniejszenie etatów nauczycieli- urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2014r.

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, zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych których realizacja przypada na II półrocze, **W rozdziale 80110** gimnazja niskie wykonanie § wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń realizacja wydatków z tego paragrafu nastąpi w miesiącach wrzesień październik ponieważ okres wydawania odzieży roboczej w ramach bhp w gimnazjum kończy się właśnie w tych miesiącach i będą zakupy na następny okres używania odzieży roboczej zgodnie z regulaminem bhp obowiązującym w szkole. Pozostałe środki zaplanowane w tym paragrafie na fundusz zdrowotny dla nauczycieli zostaną wypłacone w III kwartale roku 2014, 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.

wykonanie § zakupu pomocy naukowych nastąpi w II półroczu 2014r, niskie wykonanie § zakup usług remontowych ze zaplanowane remonty w okresie wakacyjnym ze względu na

bezpieczeństwo uczniów i dostępności do klas, w § zakupu usług pozostałych wykonanie nastąpi zgodnie z planem do końca 2014r, § opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – planowane wydatki na rozmowy telefoniczne znaczenie uległy zmniejszeniu, nastąpi urealnieniu 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 2014r.

W rozdziale 80113 dowożenia uczniów do szkół niskie wykonanie planu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych wykonanie zwiększy się od września 2014r zgodnie z planem,

W **rozdziale 80146** doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan zostanie wykonany w II półroczu 2014r w związku z doksztalcaniem kadry nauczycielskiej, w **rozdz 80195** plan zostanie urealniony w II półroczu 2014r po podpisaniu aneksu z jednostką, wydatki na program pn „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III” realizowany w ramach POKL współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W dz 851rozdział 85153 niskie wykonania wynika z planowanych w II półroczu zakupu usług od firm, które realizują program pogadank z uczniami i rodzicami w szkołach podstawowych i gimnazjum na temat używek i ich zagrożenia w życiu dziecka oraz warsztatów terapeutycznych.

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, paragraf:

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

wydatków na świadczenia społeczne tj. zasiłków celowych dla osób z problemami alkoholowymi,

zakup materiałów i wyposażenia – w II półroczu planowany jest zakup artykułów gospodarstwa domowego związanych z funkcjonowaniem kuchni oraz artykułów biurowych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – w końcu roku uzupełnione będą braki uszkodzonych i zniszczonych gier, zabawek i książek

zakupu usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników ŚOW planowane są w drugim półroczu,

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,

opłaty z tytułu podróży służbowych zrealizowane zostaną w II półroczu 2014r zgodnie z planem szkoleń,

wydatki związane z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego realizowane będą w przypadku zgłoszenia osoby do przymusowego leczenia odwykowego,

w związku z planowanymi szkoleniami w m-cach letnich kadry realizującej program przeciwdziałania alkoholizmowi paragraf szkoleń pracowniczych i podróży służbowych zrealizowany będzie w II półroczu 2014r, w/w wydatki wykonane są zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – w grudniu 2014r zostaną zakupione artykuły zgodnie z przepisami bhp i higieny pracy dla pracowników DDP,

składki na fundusz pracy – zmniejszenie wydatków z w/w paragrafu wynikają z wcześniejszej wypłaty zasiłku macierzyńskiego oraz zatrudnieniem pracownicy, która ukończyła 55 rok życia od której nie odprowadza się składki na fundusz pracy- nastąpi urealnienie planu,

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

zakup usług zdrowotnych – przypada na II półrocze zgodnie z terminem badań pracowników, opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – planowane wydatki na rozmowy telefoniczne znaczenie uległy zmniejszeniu, nastąpi urealnieniu 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:

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 2014r.,

rozdział 85206- Wspieranie rodziny brak wykonania wynagrodzenia bezosobowego spowodowane jest otrzymaniem datacji na ten cel ostatniego dnia czerwca dlatego wydatki będą realizowane w II półroczu 2014r.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, paragrafy:

zakupu usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych nastąpi w II półroczu bieżącego roku,

podróży służbowych krajowych zostanie wykonane do końca roku,

kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, składek na fundusz pracy wykonanie nastąpi w II półroczu 2014r.

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, paragrafy:

składek na fundusz pracy – w związku z powrotem do pracy pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym i wcześniejszym pobieraniem przez nią zasiłku macierzyńskiego, składka na fundusz pracy nie jest odprowadzana, nastąpi urealnienie planu,

podróży służbowych krajowych i szkoleń pracowników plan zostanie zrealizowane do końca roku.

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, paragrafy:

składek na fundusz pracy – zaplanowano opłacenie składek od dodatku dla pracowników socjalnych 250 zł, które są pokrywane ze środków własnych gminy wykonanie planu nastąpi w II półroczu,

Rozdz 85295 paragrafy:

zakupów materiałów i wyposażenia i zakupów usług pozostałych zostaną wykonane zgodnie z planem w II półroczu 2014r ze względu na termin tj. czerwiec 2014r od którego został realizowany program Karta Dużej Rodziny.

Dz 853 rozdz 85395 w związku z podpisanym aneksem do umowy w m-cu III realizacja programu przez MOPS w Sierpcu pn „ Aktywnie w Sierpcu” przesunęła się o jeden kwartał realizacja programu nastąpi zgodnie z umową do 31.12.2014r

Dz 854 rozdz 85401 świetlice szkolne paragrafy:

brak wykonania 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 2014r. w związku z zatrudnieniem nauczycieli, którzy ukończyli 55 lat i nie podlega ubezpieczeniu z tytułu funduszu pracy,

wynagrodzeń bezosobowych środki z tego paragrafu będą wykorzystane zgodnie z planem, ze względu na przebywającą na długim zwolnieniu lekarskim pracownicę i zatrudnieniem osoby w zastępstwie na zlecenie,
 zakupu materiałów i wyposażenia i podróży służbowych wykorzystane będą zgodnie z planem w II półroczu,
 zakupu usług zdrowotnych wykonany będzie w II półroczu ze względu z kończącymi się zaświadczeniami i wykonaniem wszystkich potrzebnych badań profilaktycznych dla pracowników,
 w związku z planowanymi szkoleniami w m-cach letnich kadry realizującej program szkoleń pracowniczych i podróży służbowych wydatki zrealizowane będą w II półroczu 2014r, niskie wykonanie § odpisu na zakładowy fundusz socjalny wynika z zmniejszenie etatów nauczycieli- urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2014r.

Rozdz 85412 kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej § zakupu usług pozostałych 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 2014r- 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 konserwacje przepompowni i remont kanalizacji deszczowych, remonty sieci wodociągowej,

zakup usług pozostałych dotyczących wykonania i montażu włazów kanalizacyjnych zostaną zrealizowane w II półroczu 2014r.,

Rozdz 90002 gospodarka odpadami § zakupu usług pozostałych wykonany będzie w II półroczu 2014r zgodnie z umowami, niskie wykonanie projektu pn. "Rozbudowa i wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów powstających u źródła na obszarze miasta Sierpc" w związku z oszczędnościami po przetargowymi- w II półroczu nastąpi aneksowanie umowy i urealnienie planu,

rozdz 90003 oczyszczanie miast i wsi § zakup materiałów i wyposażenia realizacja nastąpi w II półroczu 2014r,

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 2014r,

rozdział 90015 oświetlenia ulic, placów i dróg- § zakupu energii zostanie zrealizowany w II półroczu 2014r § zakup usług pozostałych w czasie lata zostaną wykonane naprawy i montaż ubytków oświetlenia ulicznego,

rozdział 90095 pozostała działalność plan § wynagrodzeń bezosobowych, składek na ubezpieczenia społeczne i składek na fundusz pracy zostanie urealniony w II półroczu ze względu na zmianę formy umowy z umowy zlecenie na umowę z firmą § zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych zostanie zrealizowany zgodnie z zawartymi umowami w II półroczu 2014r- wydatki dotyczą utrzymania parków miejskich, koszty odławiania bezdomnych zwierząt,

Dział 921 rozdz 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- dotacja celowa na finansowanie prac remontowych zostanie wykonana w II półroczu 2014r

Dz 926 rozdział 92604 Kultura fizyczna wydatki bieżące realizowane przez MOSIR § zakupu energii wykonanie nastąpi w II półroczu - podczas niskich temperatur nasila się pobór energii

elektrycznej co powoduje większe wydatki w tym okresie, zakup usług zdrowotnych realizowany będzie w II półroczu ze względu na kończące się w tym okresie zaświadczenia lekarskie, plan zakupu usług pozostałych zostanie urealniony w II półroczu, różnych opłat i składek wykonanie przewidziane jest w II półroczu 2014r dotyczy rat na ubezpieczenie oc w kolejnych kwartałach 2014r.

Wydatki majątkowe z budżetu w I-szym półroczu 2014r. na plan 4 763 076,73 zł wykonano 541 047,23 zł stanowi 11,36% planu. Kwota wydatków inwestycyjnych zawarta w załączniku inwestycyjnym wynosi 450 963,80 zł. co stanowi 9,47% ogólnego planu wydatków majątkowych. Kwota 90 083,43 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 zakup lokalu przy byłym Żłobku wprowadzony do WPF. Odchylenia od wykonania opisane jest w dalszej części sprawozdania – tabeli pn wydatki inwestycyjne za I półrocze 2014r.

W I-szym półroczu 2014r. podjęto 5 uchwał Rady Miejskiej i 9 zarządzeń Burmistrza zmieniające budżet Miasta na 2014r. Zmiany dotyczyły: przyznawanych dotacji na opiekę społeczną w ciągu półrocza, zmian między działami i rozdziałami oraz zmiany w planach inwestycyjnych budżetu na 2014r.

Dotacje z budżetu miasta przekazane n/w jednostkom w I-szym półroczu 2014r.

Dotacje przekazane Instytucjom Kultury :

w tym CKiSZ	- 628 000,00 zł
Biblioteka	- 336 000,00 zł
Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca-92	300,00 zł.
Dotacja dla I-wszej Prywatnej Szkoły Podstawowej	- 95 859,40 zł
Dotacja dla I-go Niepublicznego Gimnazjum	- 52 512,84 zł
Dotacja dla Gimnazjum im. Biskupa Wetmańskiego	-638 314,31 zł

Wykonanie zadań zleconych, własnych i realizowanych na podstawie porozumień między organami administracji rządowej i samorządowej w I-szym półroczu 2014r.

Analiza opisowa z wykonania zadań finansowanych z dotacji celowych przekazanych z budżetu Wojewody Mazowieckiego w I półroczu 2014r., na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na podstawie ustaw, finansowanie zadań własnych, finansowanie zadań na podstawie porozumień.

W I półroczu 2014r. wykonano zadania zlecone przez budżet państwa gminie, na plan 5 863 976,59zł wpływ dotacji wynosi - 3 104 969,88zł wydatki poniesione w I półroczu 2014r wynoszą 3 056 801,12 zł z tego przypadku na:

Dotacja na wypłaty rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie- na 28 wniosków wypłatę otrzymało 28 rolników.

Dochody plan Dz 010 rozdz 01095 § 2010	13 848,95zł	wpływ	13 848,95zł
Wydatki plan Dz 010 rozdz 01095 § 4110	39,02zł	wykonanie	39,02zł
Wydatki plan Dz 010 rozdz 01095 § 4120	5,56zł	wykonanie	5,56zł
Wydatki plan Dz 010 rozdz 01095 § 4170	226,97zł	wykonanie	226,97zł
Wydatki plan Dz 010 rozdz 01095 § 4430	13 577,40zł	wykonanie	13 577,40zł

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.

Dochody plan Dz 750 rozdz 75011 § 2010	152 413 zł	wpływ	82 068,00zł
Wydatki plan Dz 750 rozdz 75011			
§ 4010	147 413zł	wykonanie	77 068,00zł
§ 4040	5 000zł	wykonanie	5 000,00zł
Ogółem: 152 413zł		wykonanie	82 068,00zł

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dochody plan dz 751 rozdz 75101 § 2010	3 258zł	wpływ	1 608,00zł
Wydatki plan dz 751 rozdz 75101			
§ 4110	453,82zł	wykonanie	216,59zł
§ 4170	2 640,00zł	„	1 260,00zł
§ 4210	164,18zł	„	0,00zł

Wybory do Parlamentu Europejskiego :

Dochody plan dz 751 rozdz 75113 § 2010	44 483zł	wpływ	43 813,29zł
Wydatki plan dz 751 rozdz 75113			
§ 3020	19 040,00zł	wykonanie	18 400,00zł
§ 4110	1 112,96	„	1 111,92zł
§ 4120	89,90	„	74,56zł
§ 4170	8 378,00zł	„	8 372,00zł
§ 4210	12 500,18zł	„	12 500,18zł
§ 4300	3 361,96zł	„	3 353,63zł

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

Dochody plan Dz 754 rozdz 75414 § 2010	1.000,00 zł	wpływ	1 000,00zł
Wydatki plan Dz 754 rozdz 75414 § 4270	1 000,00 zł	wykonanie	0,00zł

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 2014r. wypłacono 12 289 świadczeń rodzinnych i 2 097 zaliczek alimentacyjnych oraz 458 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 Plan Dz 852 rozdz 85212 § 2010	5 463 000 zł	wpływ	2 843 000,00 zł
Wydatki Plan Dz 852 rozdz 85212			
§ 3110	5 170 885 zł	wykonanie	2 642 130,40zł
§ 4010	108 300 zł	wykonanie	49 806,18 zł
§ 4040	8 306 zł	wykonanie	8 306,00zł
§ 4110	138 400 zł	wykonanie	82 771,27zł
§ 4120	2 870 zł	wykonanie	1 353,09 zł
§ 4170	2 100 zł	wykonanie	2 100,00 zł
§ 4210	2 200 zł	wykonanie	1 124,67 zł
§ 4280	100 zł	wykonanie	0,00zł

§ 4300	13 521,21zł	wykonanie	11 269,05 zł
§ 4350	300 zł	wykonanie	180,14 zł
§ 4370	600 zł	wykonanie	296,00 zł
§ 4410	400 zł	wykonanie	145,44 zł
§ 4430	100 zł	wykonanie	100,00zł
§ 4440	3 281,79 zł	wykonanie	2 462,00zł
§4580	10 000,00zł	wykonanie	7 434,44zł
§4610	200,00zł	wykonanie	71,25zł
§ 4700	1 436,00 zł	wykonanie	1 436,00 zł
Ogółem:	5 463 000 zł	wykonanie	2 810 985,93zł.

Dotacje na zadania zlecone na ubezpieczenia zdrowotne- odprowadzono 191 składek zdrowotne od świadczeń rodzinnych od 671 zasiłków stałych.

Dochody Plan Dz 852 rozdz 85213 § 2010	23 000 zł	wpływ	12 000,00zł
Wydatki Plan Dz 852 rozdz 85213 § 4130	23 000 zł	wykonanie	10 584,72zł

Dotacje na zadania zlecone- dodatek energetyczny –wyplacono 278 dodatków na plan 16 708,64zł wydatkowano kwotę 4 271,62zł

§ 3110	16 381,02 zł	wykonanie	4 187,87zł
§ 4210	243,87 zł	wykonanie	0 zł
§ 4300	83,75zł	wykonanie	83,75 zł

Dotacje na zadania zlecone na świadczenia społeczne –wynagrodzenie opiekuna prawnego

Dochody Plan Dz 852 rozdz 85219 § 2010	2 951,00	wpływ	2 951,00zł
Wydatki Plan Dz 852 rozdz 85219 § 3110	2 907,00	wykonanie	2 906,72zł
	§4210 44,00	„	44,00zł

W I półroczu 2014r wykonano usługi opiekuńcze specjalistyczne. Wyplacono wynagrodzenia i pochodne pracownikom zatrudnionym w usługach specjalistycznych 2 etaty.

Dochody Plan Dz 852 rozdz 85228 § 2010	68 000 zł	wpływ	37 500,00 zł
Wydatki Plan Dz 852 rozdz 85228		wykonanie	
§ 4010	52 465 zł	„	26 103,22 zł
§ 4040	3 709 zł	„	3 709,00 zł
§ 4110	248,14 zł	„	4 871,76 zł
§ 4120	1 390 zł	„	693,12 zł
§ 4440	2 187,86 zł	„	1 641,00 zł
Razem	68 000 zł	„	37 018,10 zł.

W I półroczu 2014 wyplacono 6 świadczenia wynikające z rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz 237 świadczeń dodatku po 200zł, na program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

Dochody Plan Dz 852 rozdz 85295 § 2010	75 314zł	wpływ	50 473,00zł
Wydatki Plan Dz 852 rozdz 85295 § 3110	70 529zł	wykonanie	48 600,00zł
	§ 4210 3 306zł	„	600,00zł
	§ 4300 1 479zł	„	584,20zł

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

W I półroczu 2014. wykonano zadania własne gminy z przyznanych dotacji z budżetu państwa na plan 1 760 487 zł otrzymano dotacje 1 164 077 zł poniesione wydatki 1 104 883,33zł

§ 2030						
				Plan	Wykonanie dochodów	Kwota wykonanie wydatków z dotacji
01	801	80104	2030	680 087	340 044	340 044
02	852	85206	2030	17 500	17 500	0
03	852	85213	2030	39 200	26 900	26 639,12
04	852	85214	2030	115 000	101 000	98 790,94
05	852	85216	2030	367 900	328 000	326 190,60
06	852	85219	2030	260 800	141 842	126 971
07	852	85295	2030	180 000	109 791	109 761,74
08	854	85415	2030	100 000	100 000	42 824,65
X	Ogółem	X	X	1 760 487	1 165 077	1 071 222,05

PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ między jst :
plan 82 500zł wpływ 25 069,72 zł i poniesione wydatki 25 069,72 zł stanowi to 100 %
otrzymanej dotacji.

1/Porozumienie między Miastem, a Gminami z powiatu Sierpeckiego na wydatki związane z obsługą Kasy Zapomogowo Pożyczkowej na plan 7 500zł wpływ środków 6 776,49 zł środki wykorzystano na pokrycie wydatków związanych z obsługą kasy zapomogowo-pożyczkowej.

2/ porozumienie z Gminami ościennymi dotyczące ponoszenia kosztów wynagrodzeń Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP w Sierpcu na plan 33 000zł wpływ 18 293,23zł całość kwoty pokryło wynagrodzenie prezesa w I półroczu 2014r.

Pożyczki i kredyty zaciągnięte na inwestycje miejskie spłacane I półroczu 2014r

I/Zaciągnięta pożyczka 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 2014r kwota 475 940 zł, spłacone odsetki w I półroczu 2014r wynoszą 10 575,96zł

II/Zaciągnięta pożyczka 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 2014r kwota-818 199,51 zł spłacone odsetki w I półroczu 2014r wynoszą 29 262,97 zł.

III/ zaciągnięta pożyczka na kanalizacja deszczowa w mieście w ulicach Żeromskiego, Benedyktyńska, Plac Chopina pozostała do spłaty na 30 czerwca 2014r kwota 1 404 439,3 spłacone odsetki w I półroczu 2014r wynoszą 29 035,63zł

IV/ zaciągnięty kredyt na „ Utworzenie Centrum Kultury i Sztuki poprzez adaptację i rozbudowę istniejącego Domu Kultury” kwota pozostała do spłaty na dzień 30 czerwca 2014 roku 3 820 052,20zł., spłacone odsetki w I półroczu 2014r wynoszą 69 411,54zł

V/ zaciągnięty 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 2014 roku 1 650 000zł., spłacone odsetki w I półroczu 2014r wynoszą 29 981,01zł

W I-szym półroczu 2014r. spłacono raty zaciągniętych pożyczek i kredytów na ogólną kwotę 1 138 187,16 zł. umorzono przez WGOŚiGW w Warszawie kwotę 645 149,70zł., spłacono odsetki od pożyczek i kredytów 168 267,11 zł

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do spłaty wynosi na koniec czerwca 2014r. 8 168 631,01 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.2014r.. wykazano pozostałe do spłaty 8 168 631,01 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, umorzenia za okres sprawozdawczy w podatkach i opłatach lokalnych w I-szym półroczu 2014r. stanowi to kwotę 1 200 299,75 zł.

Wykazane są zaległości podatkowe w tym zabezpieczenia hipoteczne w stosunku do budżetu w wysokości- 5 087 726,68zł i nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 24 394,70zł

W sprawozdaniu RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wykazane są poniesione wydatki miasta w I-szym półroczu w wysokości 21 641 313,11 zł., wykazano zobowiązania niewymagalne na kwotę 654 994,05 zł., z terminem płatności w m-cu lipcu 2014r.

W sprawozdaniu NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie na 30 czerwca 2014r.

Nadwyżka na 30 czerwca 2014r wynosi 4 342 739,75 zł., wykazane wpływy dochodów w kwocie 25 984 052,86 zł., wykonanie wydatków w kwocie 21 641 313,11 zł., spłata planowanych kredytów i pożyczek 1 138 187,16 zł.

Sprawozdanie Rb-30S wg stanu na 30.VI.2014r Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sierpc. Planowane przychody wpłynęły w kwocie 482 387,51 zł, koszty poniesione w I-szym półroczu 2014r. 677 299,61 zł w tym: płace łącznie z pochodnymi zakupy materiałów do remontów i konserwacji oraz usług ,zakup energii elektrycznej ciepłej i wody, remonty zlecone budynków i inne usługi, pozostałe usługi materialne w tym odpłatność za kanał ściekowy, wywóz śmieci, opłaty targowe, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki, opłata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za składowisko wydatki inwestycyjne i remonty kapitalne budynków. Wykonanie samorządowego Zakładu Budżetowego zakończyło się 31 stycznia 2014r poprzez przekształcenie na podstawie ustawy o gospodarce komunalnej po przeprowadzeniu likwidacji przez wniesienie na pokrycie kapitału spółki, którego gmina posiada 100% udziałów.

Wydatki majątkowe z budżetu w I-szym półroczu 2014r. na plan 4 763 076,73 zł wydano 541 047,23 zł stanowi 11,3% planu. Kwota wydatków inwestycyjnych zawarta w załączniku inwestycyjnym wynosi 450 963,80 zł. co stanowi 9,47% ogólnego planu wydatków majątkowych. Kwota 5 083,43 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 wydatków z wykazu przedsięwzięć pn. Zakup lokalu przy byłym Żłobku- ul. Świętokrzyska 12m2 za kwotę 85 000zł stanowiące 1,89% ogólnego planu wydatków majątkowych.

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych spowodowane jest rozpoczęciem wykonywania większości robót inwestycyjnych w okresie letnim. Na planowane inwestycje przeprowadzane są przetargi i zawierane umowy z wykonawcami. Dotyczy to inwestycji opisanych w tabeli zadań inwestycyjnych.

W okresie od 01.01.2014 do 30.06.2014 został zrealizowany wydatek niewygasający wg uchwały nr 397/LV/2013 Rady Miejskiej w Sierpcu z dnia 30.12.2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł) zgodnie z uchwałą	Wydatek zrealizowany	%	uwagi
1	Projekt pn. Aktualizacja i scalanie koncepcji zamiennego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 560 od m. Gorzewo do skrzyżowania z ul. Witosa z koncepcją od skrzyżowania z ul. Witosa do drogi krajowej nr 10	44 009,40	44 009,40	100%	zadania zrealizowano zgodnie z uchwałą
2	Wykonanie schodów od ul. Narutowicza do rynku	20 769,26	20 769,26	100%	zadania zrealizowano zgodnie z uchwałą
3	Projekt stadionu	225 705,00	186 714,00	82,72%	Zadanie nie wykonane w terminie do 30.06.2014r nastąpiła wpłata do budżetu
	razem	290 483,66	251 492,66		

URZĄD MIEJSKI

Gmina Sierpc

[Signature]

BURMISTRZ

[Signature]
Marek Kośmider

Dochody budżetu za I półrocze 2014 roku załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	wykonanie % na dzień 30.06.2014 r.	wykonanie % na dzień 30.06.2014 r. w stosunku do dochodów ogółem
1	2	3	4	5			
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 848,95	13848,95	100,00%	0,05%
	01095		Pozostała działalność	13 848,95	13848,95	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	13 848,95	13848,95	100,00%	
600			Transport i łączność	1 663,00	1662,96	100,00%	0,01%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 663,00	1662,96	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 663,00	1662,96	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	381 300,00	281241,70	73,76%	1,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 300,00	281241,70	73,76%	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	280 000,00	243416,53	86,93%	
		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	37223,85	37,22%	
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	601,32	46,26%	
710			Działalność usługowa	280,00	280,00	100,00%	0,00%
	71035		Cmentarze	280,00	280,00	100,00%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	280,00	280,00	100,00%	
750			Administracja publiczna	236 085,62	113049,28	47,88%	0,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 238,00	82094,35	42,05%	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152 413,00	82068,00	53,85%	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	0,00	0,00%	
	2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	825,00	26,35	3,19%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 511,00	26618,31	72,90%	
	0750	Dochoody 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	25 000,00	18000,00	72,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 011,00	1841,82	45,92%	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	6776,49	90,35%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 336,62	4336,62	100,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 336,62	4336,62	100,00%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 741,00	45420,29	95,14%	0,17%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 258,00	1608,00	49,36%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 258,00	1608,00	49,36%	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 483,00	43812,29	98,49%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 483,00	43812,29	98,49%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	2013,39	33,56%	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)	5 000,00	1013,39	20,27%	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	1013,39	20,27%	
756			Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 838 053,00	13718624,11	51,12%	52,80%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 120,00	44062,82	48,89%	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	43853,43	48,73%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	209,39	174,49%	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 302 221,00	3353549,73	53,21%	
	75615		Podatek od nieruchomości	5 780 000,00	2976489,13	51,50%	
		0310	Podatek od nieruchomości				
		0320	Podatek rolny	221,00	231,00	104,52%	
		0340	Podatek od środków transportowych	510 000,00	368588,00	72,27%	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	7028,00	87,85%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1213,60	30,34%	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 147 200,00	3422019,60	55,67%	
	75616		Podatek od nieruchomości	2 800 000,00	1571916,16	56,14%	
		0320	Podatek rolny	55 000,00	41226,08	74,96%	
		0330	Podatek leśny	1 200,00	777,00	64,75%	
		0340	Podatek od środków transportowych	380 000,00	195274,72	51,39%	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	24859,20	82,86%	
		0370	Opłata od posiadania psów	29 000,00	21310,43	73,48%	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	93359,00	93,36%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 125 000,00	1042781,00	49,07%	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	414101,00	69,02%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	16415,01	60,80%	
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	960 236,00	733489,98	76,39%	
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00	179979,31	64,28%	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00	179979,31	64,28%	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00	282558,88	70,64%	

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	000,00	270100,72	96,46%	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		616,00	0,00%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	236,00	235,07	99,61%	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 338 276,00	6028015,52	45,19%	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 438 276,00	5509557,00	44,30%	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	518458,52	57,61%	
	75624	Dywidendy		137486,46	0,00%	
	0740	Wpływy z dywidendy		137486,46	0,00%	
758		Różne rozliczenia	10 126 036,00	6170547,51	60,94%	23,75%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 597 911,00	5906408,00	61,54%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 597 911,00	5906408,00	61,54%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	7579,51	50,53%	
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	7579,51	50,53%	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	513 125,00	256560,00	50,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	513 125,00	256560,00	50,00%	
801		Oświata i wychowanie	909 165,84	517548,43	56,93%	1,99%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 706,84	45706,84	100,00%	
	80101	Szkoły podstawowe	372,00	372,00	100,00%	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	372,00	372,00	100,00%	
	80104	Przedszkola	830 087,00	453176,36	54,59%	
	0830	Wpływy z usług	133 600,00	96788,00	72,45%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 400,00	16344,36	99,66%	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 087,00	340044,00	50,00%	
	80110		Gimnazja	33 000,00	18293,23	55,43%	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	18293,23	55,43%	
	80195		Pozostała działalność	45 706,84	45706,84	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	45 706,84	45706,84	100,00%	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 660,00	33660,00	100,00%	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 046,84	12046,84	100,00%	
852			Pomoc społeczna	6 836 689,24	3832722,41	56,06%	14,75%
	85202		Domy pomocy społecznej	96 744,00	77491,50	80,10%	
		0830	Wpływy z usług	91 500,00	77491,50	84,69%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 244,00	0,00	0,00%	
	85206		Wspieranie rodziny	17 500,00	17500,00	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 500,00	17500,00	100,00%	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 508 061,60	2882891,47	52,34%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	61,60	114,40	185,71%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	0,00%	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 403 000,00	2843000,00	52,04%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 500,00	39777,07	93,59%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	62 200,00	38900,00	62,54%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00	12000,00	52,17%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 200,00	26900,00	68,62%	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000,00	101000,00	87,83%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 000,00	101000,00	87,83%	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	16 708,64	16708,64	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	16 708,64	16708,64	100,00%	
	85216		Zasiłki stałe	367 900,00	328000,00	89,15%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	367 900,00	328000,00	89,15%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	263 761,00	144793,00	54,90%	
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 951,00	2951,00	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 800,00	141842,00	54,39%	

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		500,00	65173,80	48,82%	
		0830	Wpływy z usług		65 500,00	27673,80	42,25%	
		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	37500,00	55,15%	
	85295		Pozostała działalność		255 314,00	160264,00	62,77%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		75 314,00	50473,00	67,02%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		180 000,00	109791,00	61,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		236 011,50	236011,50	100,00%	0,91%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		236 011,50	236011,50	100,00%	
	85395		Pozostała działalność		236 011,50	236011,50	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		236 011,50	236011,50	100,00%	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		224 145,00	224145,00	100,00%	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		11 866,50	11866,50	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		100 000,00	100000,00	100,00%	0,38%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		100 000,00	100000,00	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		100 000,00	100000,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		87 720,48	93004,72	106,02%	0,36%

			w tym z tytułu dotacji i środków n ^o finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	463,69	0,00	0,00%	
	90002		Gospodarka odpadami	1 463,69	0,00	0,00%	
			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	1 463,69	0,00	0,00%	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 244,14	0,00	0,00%	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	219,55	0,00	0,00%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 170,69	92918,62	107,83%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	86 170,69	92918,62	107,83%	
	90095		Pozostała działalność	86,10	86,10	100,00%	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	86,10	86,10	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	925,24	925,24	100,00%	0,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	925,24	925,24	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	925,24	925,24	100,00%	
926			Kultura fizyczna	32 000,00	17353,99	54,23%	0,07%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	32 000,00	17353,99	54,23%	
		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	32 000,00	17353,99	54,23%	
			bieżące	45 853 519,87	25144254,48	54,84%	96,77%
			razem:				
			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	283 182,03	281718,34	99,48%	
			majątkowe				

600			Transport i łączność			0,00	0,00%	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne		35 000,00	0,00	0,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		35 000,00	0,00	0,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa		186 000,00	170642,15	91,74%	0,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		186 000,00	170642,15	91,74%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		136 000,00	135461,68	99,60%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		50 000,00	35180,47	70,36%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		239 628,61	187771,80	78,36%	0,72%
	90002		Gospodarka odpadami		239 628,61	187771,80	78,36%	
			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		239 628,61	187771,80	78,36%	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		203 684,32	159606,03	78,36%	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		35 944,29	28165,77	78,36%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		481 384,43	481384,43	100,00%	1,85%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		481 384,43	481384,43	100,00%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		481 384,43	481384,43	100,00%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		481 384,43	481384,43	100,00%	

6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	481 384,43	481384,43	100,00%		
	majątkowe	razem:	942 013,04	839798,38	89,15%	3,23%
	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	721 013,04	669156,23	92,81%		
	Ogółem:	46 795 532,91	25984052,86	55,53%	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	1 004 195,07	950874,57	94,69%		

Wójt Gminy
 Mirosław Kosiński


BURMISTRZ
 Marek Kosmider


	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	208500	126000	60,43%		126000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2600	858	33,00%		858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki razem:		48750307,36	21641313,11	44,39%	100,00%	21100265,88	14750244,21	9826328,91	4923915,33	1985322,26	4112319,39	84112,91	0	168267,11	541047,23	535963,8	216686,62	0

DZIĘKI WYKONANIU
 PRAC
 M. J.

BURMISTRZ
 Marek Ksniander

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
za I półrocze 2014 r. załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% wykonanie na dzień 30.06.2014 r.
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	13 848,95	13848,95	100,00%
			Pozostała działalność	13 848,95	13848,95	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	13 848,95	13848,95	100,00%
			750	Administracja publiczna	152 413,00	82068,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 413,00	82068,00	53,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152 413,00	82068,00	53,85%
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 741,00	45420,29	95,14%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 258,00	1608,00	49,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 258,00	1608,00	49,36%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 483,00	43812,29	98,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 483,00	43812,29	98,49%
754	75414	2010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1000,00	100,00%
			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%
852	85212	2010	Pomoc społeczna	5 648 973,64	2962632,64	52,45%
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 648 973,64	2962632,64	52,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 648 973,64	2962632,64	52,45%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia L-pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 000,00	12000,00	52,17%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00	12000,00	52,17%
85215		Dotatki mieszkaniowe	16 708,64	16708,64	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	16 708,64	16708,64	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 951,00	2951,00	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	2 951,00	2951,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00	37500,00	55,15%
	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	37500,00	55,15%
85295		Pozostała działalność	75 314,00	50473,00	67,02%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 314,00	50473,00	67,02%
Razem:			5 863 976,59	3104969,88	52,95%

SKARBNIK MIĘDZYSKI
GMINA KOSZMIDER

[Signature]

BURMISTRZ

[Signature]
Marek Kosznider

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań publicznych wykonanych odrębnymi ustawami
za I półrocze 2014 r. załącznik nr 1 do Zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% Wykonanie na 30.06.2014 r.		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	13 848,95	13848,95	100,00%		
			Pozostała działalność	13 848,95	13848,95	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,02	39,02	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,56	5,56	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226,97	226,97	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	13 577,40	13577,40	100,00%		
		750	75011		Administracja publiczna	152 413,00	82068,00	53,85%
					Urzędy wojewódzkie	152 413,00	82068,00	53,85%
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 413,00	77068,00	52,28%
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5000,00	100,00%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 741,00	45288,88	94,86%		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 258,00	1476,59	45,32%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,82	216,59	47,73%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	1260,00	47,73%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,18	0,00	0,00%		
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 483,00	43812,29	98,49%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 040,00	18400,00	96,64%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112,96	1111,92	99,91%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,90	74,56	82,94%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 378,00	8372,00	99,93%		
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,18	12500,18	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 361,96	3353,63	99,75%		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	0,00%		
			Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%		
852		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%		
			Pomoc społeczna	5 648 973,64	2915595,29	51,61%		

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 463 000,00	2810985,93	51,45%
	3110	Świadczenia społeczne	5 170 885,00	2642130,40	51,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 300,00	49806,18	45,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 306,00	8306,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 400,00	82771,27	59,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 870,00	1353,09	47,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1124,67	51,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 521,21	11269,05	83,34%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	180,14	60,05%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	296,00	49,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	145,44	36,36%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	2462,00	75,02%
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	7434,44	74,34%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	71,25	35,63%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 436,00	1436,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 000,00	10584,72	46,02%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	10584,72	46,02%
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 708,64	4271,62	25,57%
	3110	Świadczenia społeczne	16 381,02	4187,87	25,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,87	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	83,75	83,75	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 951,00	2950,72	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	2 907,00	2906,72	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00	44,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00	37018,10	54,44%

	85295	4010	Wynagrodzenia osobc pracowników	2 465,00	26103,22	49,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 709,00	3709,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 248,14	4871,76	59,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00	693,12	49,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	1641,00	75,00%
			Pozostała działalność	75 314,00	49784,20	66,10%
		3110	Świadczenia społeczne	70 529,00	48600,00	68,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 306,00	600,00	18,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 479,00	584,20	39,50%
Razem:				5 863 976,59	3056801,12	52,13%

SKARBNIK MIEJSKI
GROMADZKA
[Signature]

BURMISTRZ
[Signature]
Marek Kośmider

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.za I półrocze 2014 r. załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.
1	2	3	4		
1.	Dochody		46795532,91	25984052,86	55,53%
2.	Wydatki		48750307,36	21641313,11	44,39%
3.	Wynik budżetu		-1954774,45	4342739,75	0
Przychody ogółem:			3 669 911,77	2368332,05	64,53%
1.	Kredyty	§ 952	1301579,72	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 368 332,05	2368332,05	100,00%
Rozchody ogółem:			1715137,32	1138187,16	66,36%
1.	Spląty kredytów	§ 992	729340,32	364670,16	50,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	985797	773517	78,47%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

SKARBNIK MIEJSKI
Główny Kolegowa

[Podpis]

BURMISTRZ

[Podpis]
Marek Kośmider

Dochody i wydatki związane z wykonywanymi na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2014 r. załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Wydatki ogółem	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
										wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4			5			6	7	8
750			Administracja publiczna	49500	6776,49	13,69%	49500	6776,49	13,69%	6776,49		
	75011		Urzędy wojewódzkie	42000	0	0	42000	0	0	0		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	42000	0	0	0	0	0	0		
		4010	wynagrodzenia osobowe				42000	0	0	0		
	75023	0	Urzędy gmin	7500	6776,49	0	7500	6776,49	0	6776,49		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	7500	6776,49					0		
		4010	wynagrodzenia osobowe	0			7500	6776,49		6776,49		
801			Oświata i wychowanie	33 000	18 293,23	55,43%	33 000	18 293,23	55,43%	18 293,23		
	80110		Gimnazja	33000	18293,23		33000	18293,23	0	18293,23		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	33000	18293,23		0			0		
		4010	wynagrodzenia osobowe	0			33000	18293,23	0	18293,23		
Ogółem				82 500	25 069,72	30,39%	82500	25 069,72	30,39%	25069,72		

SKASOWA
Główny Księgowy

[Signature]

BURMISTRZ

Marek Kosmider

[Signature]

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 2014 r. załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonanie na 30.06.2014 r.
I. DOCHODY							
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400000	282558,88	70,64%
					400000	282558,88	70,64%
II. WYDATKI							
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410604,02	134270,18	32,70%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	75,02	9,38%
			3110	Świadczenia społeczne	4000,00	1120,48	28,01%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93720,00	39896,56	42,57%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6844,00	6844	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27620,00	11466,39	41,51%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3427,60	1270,73	37,07%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60250,00	29044	48,21%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52600,00	5642,24	10,73%
			4220	Zakup środków żywności	29500,00	12979,97	44,00%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50480,00	0	0,00%
			4260	Zakup energii	6040,28	4983	82,50%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	60486,42	12275,7	20,29%
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	328,49	54,75%
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0	0,00%
			4430	Różne opłaty i składki	160,00	160	100,00%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4375,72	3282	75,00%
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	80	26,67%
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000,00	4821,6	96,43%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000,00	0	0,00%

SKAŁCZYŃSKIE MIEJSKI
Gmina Skąlczyńskie

[Signature]
Burmistrz

[Signature]

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze
2014 r. załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% wykonanie na dzień 30.06.2014 r.
1	851			Ochrona zdrowia	20000		
		85153		zakup usług pozostałych	20000	0	0
			4300	Zakup usług pozostałych	20000	0	0

SKARBNIK MIEJSKI
Katarzyna Inajda

BURMISTRZ
Marek Kuśmider

Dotacje podmiotowe w 2014 r. za I półrocze 2014 r. załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonanie na 30.06.2014 r.
1	2	3		4	5		
1	801	80101	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	220000,00	95859,4	43,57%
	801	80110	2540	I-sze Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu	118000,00	52512,84	44,50%
	801	80110	2590	Gimnazjum Publiczne im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	1375513,00	638314,31	46,41%
	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	1200000,00	628000	52,33%
	921	92114	2480	Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	165000,00	92300	55,94%
	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu	630000,00	336000	53,33%
Ogółem					3708513,00	1842986,55	49,70%

SKARBNIK MIEJSKI
Główny Księgowy

[Signature]

BURMISTRZ

[Signature]
Marek Koszyder

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2014 r. załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonanie na 30.06.2014 r.
1	2	3		4	5		
Jednostki sektora finansów publicznych							
1	150	15011	6639	Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego	5 083,43	5083,43	100,00%
2	750	75095	6639	Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego	0,00	0	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
	851	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	11500,00	5500	47,83%
	854	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4000,00	4000	100,00%
	921	92105	2820	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	7000,00	6000	85,71%
	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80000	0	0,00%
	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	208500,00	126000	60,43%
Ogółem					316083,43	146583,43	46,37%

SEKCYJA WIEJSKI
Ciepła Kolonia

[Signature]

BURMISTRZ

[Signature]
Marek Koźmider

Plan finansowy dochodów i wydatków w nimi finansowanych za I półrocze 2014 r. ze źródeł: znak nr 1 do Zarządzenia Burmistrza dla 7 jednostek w których utworzono rachunki dochodów i wydatków w nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	rozdział	paragraf	3			4		
				Dochody	wykonanie na dzień 30.06.2014	% wykonanie na dzień 30.06.2014	Wydatki	wykonanie na dzień 30.06.2014	% wykonanie na dzień 30.06.2014
1		rozdział							
1	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	80101		105 000,00	51 328,68	48,88%	105 000,00	47899,6	45,62%
	Wpływy z różnych opłat		0690	400,00	60,00	15,00%			
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	104 500,00	51 268,68	49,06%			
	Pozostałe odsetki		0920	100,00	0,00	0,00%			
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210				13 000,00	6190,35	47,62%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240				3 000,00	0	0,00%
	Zakup energii		4260				78 000,00	36266,88	46,50%
	Zakup usług remontowych		4270				3 000,00	0	0,00%
	Zakup usług pozostałych		4300				8 000,00	5442,37	68,03%
2	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Hala sportowa	80101		54 205,00	26 548,00	48,98%	54 205,00	1422,44	2,62%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	54 200,00	26 548,00	48,98%			
	Pozostałe odsetki		0920	5,00	0,00	0,00%			
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210				2 000,00	972,44	48,62%
	Zakup energii		4260				29 633,00	0	0,00%

	Zakup usług remontowych		4270					22 100,00	0	0,00%
	Zakup usług pozostałych		4300					100,00	78	78,00%
	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		2400					372,00	372	100,00%
	razem rozdział 80101			159 205,00	77 876,68	48,92%	159 205,00	49322,04	30,98%	
4	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	80110		17 485,00	8 832,00	50,51%	17 485,00	4388,56		25,10%
	Wpływy z różnych opłat		0690	400,00	132,00	33,00%				
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	17 080,00	8 700,00	50,94%				
	Pozostałe odsetki		0920	5,00	0,00	0,00%				
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210				3 775,00	867,77		22,99%
	Zakup energii		4260				12 810,00	2995,79		23,39%
	Zakup usług pozostałych		4300				900,00	525		58,33%
	razem rozdział 80110			17 485,00	8 832,00	50,51%	17 485,00	4388,56		25,10%
5	Rachunek dochodów własnych przy Przedszkolu nr 1	80104		70 000,00	42 700,50	61,00%	70 000,00	42700,5		61,00%
	Wpływy z usług		0830	70 000,00	42 700,50	61,00%				
	Zakup środków zymności		4220			0,00%	70 000,00	42700,5		61,00%
6	Rachunek dochodów własnych przy Miejskim Przedszkolu nr 2	80104		130 000,00	83 251,50	64,04%	130 000,00	82738,05		63,64%
	Wpływy z usług		0830	129 940,00	83 251,50	64,07%				
	Pozostałe odsetki		0920	60,00	0,00	0,00%				
	Zakup środków zymności		4220				129 940,00	82738,05		63,67%
	Zakup usług pozostałych		4300				60,00	0		0,00%
7	Rachunek dochodów własnych przy Miejskim Przedszkolu nr 3	80104		101 606,00	58 270,50	57,35%	101 606,00	57699,28		56,79%
	Wpływy z usług		0830	101 606,00	58 270,50	57,35%				
	Zakup środków zymności		4220				101 606,00	57699,28		56,79%
	Rachunek dochodów własnych przy Miejskim Przedszkolu nr 4	80104		93 730,00	63 339,00	67,58%	93 730,00	61962,48		66,11%
	Zakup środków zymności		4220				93 730,00	61962,48		66,11%

Wpływy z usług			0830	93 730,00	63 339,00	67,58%	93 730,00				
Zakup środków żywności		4220									
razem rozdział 80104				395 336,00	247 561,50	62,62%	395 336,00		61962,48		66,11%
Rachunek dochodów własnych przy Szkole				280 000,00	136 071,60	48,60%	280 000,00		129897,11		46,39%
Podstawowej nr 3	85401		0830	280 000,00	136 071,60	48,60%					
Wpływy z usług			0830	280 000,00	136 071,60	48,60%					
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				12 000,00		10292,29		85,77%
Zakup środków żywności			4220				253 000,00		114165,32		45,12%
Zakup usług remontowych			4270				4 000,00		0		0,00%
Zakup usług pozostałych			4300				6 000,00		5439,5		90,66%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060				5 000,00		0		0,00%
Rachunek dochodów własnych przy Szkole				282 005,00	128 466,70	45,55%	282 005,00		119060,15		42,22%
Podstawowej nr 2 Stółówka szkolna	85401		0830	282 005,00	128 466,70	45,56%					
Wpływy z usług			0830	282 000,00	128 466,70	45,56%					
Pozostałe odsetki			0920	5,00	0,00	0,00%					
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				13200		1811,9		13,73%
Zakup środków żywności			4220				268000		116714,25		43,55%
Zakup usług remontowych			4270				400		340		85,00%
Zakup usług pozostałych			4300				405		194		47,90%
Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim		85401		97 000,00	52 067,40	53,68%	97 000,00		47939,77		49,42%
Wpływy z usług			0830	97 000,00	52 067,40	53,68%					
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				4 700,00		844,87		17,98%
Zakup środków żywności			4220				89 300,00		45099,59		50,50%
Zakup usług remontowych			4270				3 000,00		1995,31		66,51%
razem rozdział 85401				659 005,00	316 605,70	48,04%	659 005,00		296897,03		45,05%
Ogółem				1 231 031,00	650 875,88	52,87%	1 231 031,00		595 707,94		48,39%

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski
Biuro Podległe

BURMISTRZ

[Signature]

[Signature]
Marek Kosztar

Wydatki inwestycyjne za I półrocze 2014 r. załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Wyjaśnienie odchylenia wykonania planu
600			Transport i łączność	3 371 000,00	220630,68	6,54%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	137 000,00	583,65	0,43%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	583,65	0,43%	
			Projekt - budowa ul. Głowackiego w m. Sierpc na odcinku od km 86+000 do km 86+665	100 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014 r.-po podpisaniu porozumienia z MZDW
			Wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej występujących na terenie realizacji przedsięwzięcia pn. poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz usprawnienia ruchu tranzytowego na drogach woj. nr 541 560 przebiegających przez obszar miasta Sierpc- wykonanie raportu oddziaływania na środowisko oraz inwentaryzacji przyrodniczej	37 000,00	583,65	1,58%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014. Termin wykonania zadania zgodnie z podpisaną umową upływa 31.10.2014
	60016		Drogi publiczne gminne	3 234 000,00	220047,03	6,80%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 534 000,00	220047,03	8,68%	
			Budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia na odcinku od ul. Włosny Ludów do Grota Roweckiego	37 000,00	37000,00	100,00%	Zadanie wykonane
			Budowa parkingu przy Sądzie w Sierpcu	20 000,00	19000,00	95,00%	Zadanie wykonane
			Budowa parkingu ul. Kwiatowa (projekt i wykonastwo)	212 000,00	9500,00	4,48%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014. Termin wykonania zadania zgodnie z podpisaną umową upływa 30.09.2014
			Budowa ul. Jana Pawła II odcinek od ul. Okulickiego	627 982,50	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014. Termin wykonania zadania zgodnie z podpisaną umową upływa 02.09.2014
			Budowa ul. Królowej Jadwigi	225 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014. Termin wykonania zadania zgodnie z podpisaną umową upływa 21.09.2014
			Budowa zatoki postojowej przy ul. Słowackiego	103 000,00	9800,00	9,51%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014. Termin wykonania zadania zgodnie z podpisaną umową upływa 30.07.2014

700	70005	6060	Projekt ul. Benedyktynskiej	40 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014. Termin wykonania zadania zgodnie z podpisaną umową upływa 15.12.2014
			Projekt ul. Fredry	20 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014. Termin wykonania zadania zgodnie z podpisaną umową upływa 01.09.2014
			Projekt ul. Karłowicza	20 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014. Termin wykonania zadania zgodnie z podpisaną umową upływa 31.10.2014
			Projekt ul. Matejki, ul. Podgórznej oraz aktualizacja ul. Kasztelańskiej	62 815,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014. Termin wykonania zadania zgodnie z podpisaną umową upływa 28.11.2014
			Projekt ul. Miłobędzkiej	20 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014. Termin wykonania zadania zgodnie z podpisaną umową upływa 23.12.2014
			utwardzenie tłuczniami ul. Dworcowej naprzeciw Parowozowni	42 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014. Termin wykonania zadania zgodnie z podpisaną umową upływa 31.10.2014
			Utwardzenie tłuczniami ulic na osiedlu za ul. Kościuszki	393 000,00	143438,43	36,50%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014. Termin wykonania zadania zgodnie z podpisaną umową upływa 30.09.2014
			Utwardzenie ul. Hermana od skrzyżowania z ul. Bolesława II Śmiałego do skrzyżowania z ul. Henryka Brodatego, ul. H. Brodatego do końca	50 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014.
			Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ściegiennego	105000,00	1308,60	1,25%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014. Otwarcie ofert przetargowych nastąpi 18.08.2014 r.
			Wykonanie projekt ul. Piłsudskiego od Włosa do Mickiewicza wraz z wykonaniem	556 202,50	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014. Twa postępowanie wywołujące wykonawcę
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00%	
			Wykup gruntów pod inwestycje " Budowa ul. Narutowicza"	700 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014. Zadanie jest na etapie uzyskania pozwolenia na budowę
			Gospodarka mieszkaniowa	104 632,30	3183,50	3,04%	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 632,30	3183,50	3,04%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 632,30	3183,50	3,04%	

			Wykup gruntów przy ul. Jasnej oznaczonej jako działka nr 511/32	82 016,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014.
			Wykupy udziałów w mieszkaniach	3 183,50	3 183,50	100,00%	Zadanie wykonane
750	75023		Zakup Internetowego Rejstru Mienia Komunalnego	19 432,80	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014.
			Administracja publiczna	11 445,00	0,00	0,00%	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 445,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 445,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014. Zakup oprogramowania nastąpi do końca sierpnia 2014 roku
			"Zakup oprogramowania wspomagającego bezpieczeństwo informacji w urzędzie"	11 445,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	209 000,00	0,00	0,00%	
	80101		Szkoły podstawowe	109 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	0,00	0,00%	
			wykonanie instalacji elektrycznej i alarmowej w szkole podstawowej nr2	109 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania zadania zgodnie z podpisaną umową upływa 15.08.2014
	80110		Gimnazja	100 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014. Termin wykonania zadania zgodnie z podpisaną umową upływa 15.12.2014
			Projekt Hali gimnastycznej przy gimnazjum miejskim	100 000,00	0,00	0,00%	
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	4 821,60	96,43%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	4 821,60	96,43%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 821,60	96,43%	Zadanie wykonane
			Zakup zamrażarki	5 000,00	4 821,60	96,43%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	971 916,00	2 223 228,02	22,88%	
	90002		Gospodarka odpadami	280 916,00	2 186 886,62	77,85%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 486,37	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014.
			Rozbudowa i wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów powstających u źródła na obszarze Miasta Sierpc	10 486,37	0,00	0,00%	

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 027,63	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014.
		Rozbudowa i wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów powstających u źródła na obszarze Miasta Sierpc	4 027,63	0,00	0,00%	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 197,95	149119,66	77,18%	Zadanie wykonane - nastąpi urealnienie planu w II półroczu 2014 r.
		Rozbudowa i wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów powstających u źródła na obszarze Miasta Sierpc	193 197,95	149119,66	77,18%	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 204,05	69566,96	95,03%	Zadanie wykonane - nastąpi urealnienie planu w II półroczu 2014 r.
		Rozbudowa i wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów powstających u źródła na obszarze Miasta Sierpc - zakup pojemników i kontenera	73 204,05	69566,96	95,03%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 000,00	566,40	1,83%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	566,40	1,83%	
		Projekt oświetlenia / uzupełnienie/ za torami	16 000,00	345,60	2,16%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014. Termin wykonania zadania zgodnie z podpisaną umową upływa 30.09.2014
		Projekt oświetlenia ul. Instalatorów	15 000,00	220,80	1,47%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014. Termin wykonania zadania zgodnie z podpisaną umową upływa 30.09.2014
90095		Pozostała działalność	660 000,00	3075,00	0,47%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	3075,00	0,47%	
		projekt zagospodarowania parku Andersa wraz z parkingiem	30 000,00	1845,00	6,15%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014. Termin wykonania zadania zgodnie z podpisaną umową, upływa 28.11.14
		Zagospodarowania parku wokół Jeziorok II etap - ścieżki	630 000,00	1230,00	0,20%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014. Termin wykonania zadania zgodnie z podpisaną umową, upływa 30.06.2014 - termin fakturowania 7 dni od podpisania protokołu odbioru
	Razem		4 672 993,30	450963,80	9,65%	


 MAREK KOSIŃSKI
 WÓJTA MIASTA SIERPC

BURMISTRZ

 MAREK KOSIŃSKI