

**Zarządzenie Nr 110 /WF/2017
Burmistrza Miasta Sierpca
z dnia 31 sierpnia 2017r**

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 2017 r.

Na podstawie art.266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm. oraz Uchwały Nr 360/XLIII/2010 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 czerwca 2010r zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Miasta Sierpca i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sierpc za I półrocze 2017 roku stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
2. informacje o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
3. informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu stanowiącej załącznik nr 3, Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu stanowiący załącznik nr 4 oraz Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca stanowiący załącznik nr 5.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Joniak

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

**Informacja opisowa z wykonania budżetu
Miasta Sierpca za I-sze półrocze 2017r.**

Wykonanie budżetu za I-sze półrocze 2017r. przedstawia się następująco:

Dochody na plan 63 592 995,31 zł wykonane zostały w kwocie 35 006 292,30 zł co stanowi 55,05% planu w tym dochody majątkowe stanowiły plan 349 300,00 wykonanie 225 079,81 co stanowi 64,44% planu.

Wydatki na plan 67 884 525,90 zł wykonane zostały w kwocie 29 060 761,35 zł co stanowi 42,81% planu w tym: wydatki majątkowe na plan 6 619 955,06 zł wykonane zostały w wysokości 402 193,91 zł co stanowi 6% planu .

Rada Miejska w Sierpcu ustalając podatki i opłaty lokalne na rok 2017 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 2017r o ogólną kwotę 1 944 917,00 zł. w tym z tytułu:

a/-podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych 969 763,50zł

b/-podatek rolny 6 759,00 zł

c/-podatek leśny 582,50 zł

d/-podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 967 812,00zł

Dochody miasta w I-szym półroczu wykonane zostały zgodnie z planem budżetu w wysokości 55,05% planu. W tym: 43,50% to podatki i opłaty lokalne, 29,40% to dotacje na pomoc społeczną otrzymywaną przez miasto z budżetu państwa z przeznaczeniem dla rodzin potrzebujących wsparcia, 17,9 % to wpływy subwencji oświatowej z budżetu państwa, pozostałe wpływy stanowiące około 9,20% planu, w tym dotacje z budżetu państwa na pozostałe zadania realizowane przez miasto.

Dochody zostały zrealizowane zgodnie z upływem czasu jedynymi odchyleniami są: wprowadzone do planu dochodów wpływy w rozdziale 60004 lokalny transport zbiorowy, plan zostanie urealniony w II półroczu 2017r, w rozdziale 60016 § 0970 dotyczących różnych wpływów, §6290 środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskanych z innych źródeł brak wykonania spowodowany jest podpisanym porozumieniem w zakresie partycypacji w kosztach budowy parkingu miejskiego wykonanie nastąpi w II półroczu 2017r, §6630 dotyczy dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie pn. Budowa ul. Bema w Sierpcu zostanie zrealizowane w II półroczu 2017r zgodnie z podpisaną umową, w rozdziale 70005 §0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonanie nastąpi zgodnie z planem na przełomie II półrocza 2017r zgodnie z zawartymi umowami, w § 0760 wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności brak wykonania spowodowane jest brakiem uregulowania płatności przez podatnika w terminie określonym decyzją- realizacja nastąpi w II półroczu. W rozdziale 75011§ § 2360 dotyczące dochodów jest związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych plan zostanie urealniony w II półroczu 2017r do wysokości wykonania dochodów. Rozdział 75416§ 0640 kosztów upomnienia z mandatów plan zostanie urealniony w II półroczu. W rozdziale 75615 §0500 wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych niższe wykonanie spowodowane jest przekazaniem w niższej wysokości przez US podatku jeśli wykonanie będzie niższe w II półroczu nastąpi urealnieniu planu dochodów miasta. W rozdziale 75618 § 0640 wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan zostanie urealniony dotyczących wpłat z tytułu innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, trudno jest określić czy i w jakich

terminach będą wystawiane upomnienia, jeśli plan nie zostanie wykonany do września, w październiku nastąpi jego urealnienie. W rozdziale 80104§0830 wpływy z usług dotyczące refundacji z gmin ościennych kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do miejskich przedszkoli niższe wykonanie spowodowane jest zmniejszającą się liczbą dzieci, urealnienie planu nastąpi w II półroczu. W rozdziale 85202§0940 wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących zwrotu nienależnie pobranych zasiłków przekazywanych przez MOPS kwota zostanie wprowadzone do planu dochodów w II półroczu 2017r. W rozdziale 85228§0920 pozostałych odsetek i §2360 dochodów jest związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w związku z zwrotem przez dłużnika należności w ostatnich dniach I półrocza- urealnienie planu nastąpi w II półroczu, zgodnie z podpisaną umową na zadanie pn. Zainwestuj w Siebie realizowanego ze środków UE zadanie wykonywane będzie od II półrocza 2017r zgodnie z zapisami umowy Jednostki Wdrażania Środków Unijnych. Odchylenia w rozdziale 90001§0920 pozostałych odsetek w związku z wpłatą do budżetu w ostatnich dniach pierwszego półrocza przez mieszkańców odsetek urealnienie planu nastąpi w II półroczu, w rozdziale 90002 na plan 2 147 610zł wykonano dochody w kwocie 1 114 435,84zł co stanowi co stanowi 51,89% kwota planu zostanie urealniona w II półroczu.. Brak planu w rozdziale 92601§0950 wpływów z tytułu kar i odszkodowań spowodowany jest naliczoną karą od nieterminowego wykonania zadania inwestycyjnego w ostatnich dniach czerwca 2017r i brakiem możliwości urealnienia planu, nastąpi ono w II półroczu.

Odchylenia w rozdziale 92605§0920 pozostałych odsetek ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwróconych w ostatnim dniu czerwca urealnienie nastąpi w II półroczu 2017r.

Wpływy z podatków byłyby wyższe, ale ściągalność nie wzrasta mimo prowadzenia ciągłych prób zmniejszenia zaległości przez wystawienie 79 tytułów egzekucyjnych i 330 upomnień. W celu zmniejszenia zaległości prowadzone są rozmowy z podatnikami w celu przejęcia gruntów od podatników w zamian za zniesienie zaległości w podatku od nieruchomości .

W I-szym półroczu 2017r.zaległości wynoszą 6708 027,49 zł, w tym:

podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych 509 811,92 zł

podatek rolny -7 404,50zł,

podatek leśny – 79,43zł,

podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych 111 557,89 zł,

mandaty – 19 126,04 zł,

podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karta podatkowa – 47 474,96zł,

opłata od posiadania psa-24 189,84zł.

podatek od spadków i darowizn-10 122,00zł,

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi-117 071,57zł,

podatek od czynności cywilnoprawnych-2 108,90 zł

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- zajęcie pasa drogi- 49 253,56zł,

wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych ADM-115 721,88zł,

Zaległości we wpłatach za wieczyste użytkowanie jest to kwota 60 721,20 zł,

Zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 45 593,87zł,

Zaległości od dłużników alimentacyjnych 5 581 805,49zł

Pozostałe zaległości 5 984,44zł

Wyjaśnienie do odchyłeń wykonania wydatków bieżących:

Dz 600 rozdz 60004 lokalny transport zbiorowy niższe wykonanie spowodowane jest podpisaniem umowy na 2017r w kwietniu i przewidzianą realizacją w II półroczu, rozdz 60016 drogi publiczne gminne –niższe wykonanie spowodowane jest planowanymi w okresie letnim większością remontów i utrzymania ulic i chodników oraz umowy zlecenia na nadzory nad wykonaniem remontów dróg na terenie miasta,

rozdz 60095 pozostałej działalności wydatki będą wykonane w II półroczu 2017 poprzez zapłatę za bieżące utrzymanie i obsługę firm zewnętrznych strefy płatnego parkowania, rozdz 63003§2820 dotacji celowych dla stowarzyszeń będzie ogłoszone procedury naboru do konkursów –realizacja w II półroczu 2017r

Dz 700 rozdz 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami planowane wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu 2017r poprzez wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki mieszkalne lokale i pomieszczenia garażowe zgodnie z umową, opłaty za ubezpieczenie mienia, zapłatę podatku Vat ze zbycia składników majątkowych miasta, opłat od wniosku o wpis do księgi wieczystej

Dz 710 rozdz **71004** wykonanie w rozdziale planów zagospodarowania przestrzennego nastąpi w II półroczu 2017r zgodnie podpisanym aneksem do umowy z biurem architektonicznym oraz opłaty za wykonanie opinii dotyczącej planu zagospodarowania.

Dz 750 rozdziale **75011** wykonanie w rozdziale Urzędów Wojewódzkich nastąpi w II półroczu 2017r zgodnie z założonym planem

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

niskie wykonania w **rozdziale 75023** urzędy gmin w wydatkach na wynagrodzenia osobowe, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń nastąpi w II półroczu 2017r – wynagrodzenia na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło, zakup energii wykonanie nastąpi w II półroczu zgodnie z założeniami planu, zakup usług remontowych zostanie zrealizowana w II półroczu 2017r- remonty bieżące sprzętu oraz budynku Urzędu Miejskiego, zakup usług zdrowotnych realizacja nastąpi w sierpniu w związku z kończącymi się zaświadczeniami i wykonaniem wszystkich potrzebnych badań profilaktycznych dla pracowników, w planie wydatków dotyczących opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy wykonanie nastąpi zgodnie z planem, wszystkie zaplanowane wydatki w rozdziale 75023 zostaną wykonane zgodnie z planem do końca 2017r., w **rozdziale 75075** promocja miasta: wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia, nagród konkursowych oraz zakupu usług pozostałych urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2017r zgodnie z kalendarzem imprez promujących miasto, **rozdz 75095** nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i usług pozostałych wykonanie nastąpi w II półroczu zgodnie z informacjami Zarządów Osiedla, które realizują zadania gminy,

Dz 751 rozdz **75101** niższe wykonanie wydatków dotyczących rejestru wyborców w § wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń zakup materiałów i wyposażenia wydatki będą realizowane w II półroczu 2017 r. zgodnie z założeniami,

Dz 754 rozdział **75416** Straż Miejska niskie wykonanie § wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń spowodowane jest terminem uzupełnienia umundurowania straży miejskiej, który przypada na II półrocze 2017r. oraz zakupu świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp, § zakup usług remontowych przewidziane wykonanie remontów na II półrocze, § podróży służbowych krajowych, szkoleń pracowników,

Dz 757 rozdz 75702 odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek wykonanie niższe niż założono ze względu na planowaną na początku roku do zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW. Zmniejszenie deficytu miasta i przesunięcie terminu zaciągnięcia pożyczki na II półroczu 2017r spowodowało niższe wykonanie. Urealnione planu nastąpi w II półroczu 2017r.

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

§ wydatków osobowych niezaliczone do wynagrodzeń – realizacja wydatków z tego paragrafu nastąpi w miesiącach wrzesień, październik ponieważ okres wydawania odzieży roboczej w ramach bhp w szkołach kończy się w tym terminie. Będą realizowane zakupy na następny okres używania odzieży roboczej zgodnie z regulaminem bhp obowiązującym w placówkach. Pozostałe środki zaplanowane w tym paragrafie na fundusz zdrowotny dla nauczycieli zostaną wypłacone III kwartale roku 2017, ponieważ zgodnie z regulaminem funduszu zdrowotnego nauczyciele składają wnioski na w/w fundusz do końca czerwca, a następnie komisja rozpatruje wnioski i przyznaje wypłatę funduszu co ma miejsce w III kwartale, § wynagrodzeń bezosobowych i zakupu nagród konkursowych wykonane zostanie w II półroczu, § zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wzmożony okres wydatkowania przypada na IX-X w związku z bogatszą ofertą handlową rozpoczęciem nowego roku szkolnego oraz artykułów potrzebnych placówce takich jak m.in. pomocy naukowych w postaci map, przyrządów matematycznych czy uzupełnienie księgozbioru w bibliotece,

§ zakup usług remontowych ze względu na brak możliwości prac remontowych w okresie od stycznia do czerwca w czasie trwania roku szkolnego prace remontowe zostały zaplanowane na okres przerwy wakacyjnej, § podróże służbowe krajowe okres wydatkowania delegacji dla pracowników szkoły przypada w drugiej połowie roku w związku z atrakcyjnymi ofertami szkoleniowymi pracowników administracji, i wyjazdami służbowymi kadry nauczycielskiej.

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

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

W **rozdziale 80104** przedszkoli § wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – realizacja wydatków z tego paragrafu nastąpi w miesiącach wrzesień, październik, ponieważ okres wydawania odzieży roboczej w ramach bhp w przedszkolach kończy się w tych miesiącach i będą zakupy na następny okres używania odzieży roboczej zgodnie z regulaminem bhp obowiązującym w placówkach, wynagrodzeń bezosobowych, § zakupu usług remontowych wykonanie nastąpi w okresie VII-VIII 2017r., § zakupu usług zdrowotnych których realizacja przypada na II półroczu, § zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wzmożony okres wydatkowania przypada na IX-X w związku z bogatszą ofertą handlową rozpoczęciem nowego roku oraz artykułów potrzebnych placówce, § podróże służbowe krajowe oraz § szkoleń pracowniczych- okres wydatkowania delegacji dla pracowników szkoły przypada w drugiej połowie roku w związku z atrakcyjnymi ofertami szkoleniowymi, niższe wykonanie odpisu na funduszu świadczeń socjalnych (74,11%) spowodowany jest zawyżonym planem w przedszkolach – urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2017r

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 2017, ponieważ zgodnie z regulaminem funduszu

zdrowotnego składanie wniosków na w/w fundusz odbywa się do końca czerwca, a następnie komisja rozpatruje wnioski i przyznaje wypłatę funduszu co ma miejsce dopiero po wakacjach. Niskie wykonanie § zakupu materiałów i wyposażenia i wynagrodzenia bezosobowego spowodowane jest zaplanowanymi w okresach letnich remontami w szkole i zakupami farb i środków czystości do sprzątnia po remoncie i niezbędnymi do tego celu zakupami farb i środków czystości.

Niskie § zakup usług remontowych spowodowane jest zaplanowanymi remontami w okresie wakacyjnym ze względu na bezpieczeństwo uczniów i dostępności do klas, W **rozdz 80146** doszkącanie i doskonalenie nauczycieli plan §§zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiązek, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych, szkoleń pracowników zostanie wykonany w II półroczu 2017r. W związku z doszkącaniem kadry nauczycielskiej w okresie powakacyjnym, w **rozdz 80149 i 80150** środki pozostałe w tych działach będą wykorzystane w drugim półroczu 2017 roku w związku z dokładnym ustalenie liczby dzieci przyjętych do szkoły wymagających kształcenia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi od września 2017 jak i dokładnym przeanalizowaniem wymagań dotyczących indywidualnych potrzeb tych dzieci zarówno co do opieki odpowiednio wykształconej kadry pedagogicznej jak i też programów nauczania oraz zakupu odpowiedniego wyposażenia. W **rozdz 80195** niskie brak wykonania spowodowane jest podpisaną umową i terminem realizacji w II półroczu,

Dz 851 rozdz 85149 zakup usług zdrowotnych oraz zakupu usług środki zaplanowane na 2017r w budżecie zostaną wykorzystane na szczepionki dla dzieci w II półroczu 2017r po wyłonieniu wykonawcy zadania.

rozdziale **85153** niskie wykonania wynika z planowanych w II półroczu zakupu usług od firm, zakupu materiałów, poprzez które realizowany jest program pogadarek z uczniami i rodzicami w szkołach podstawowych i gimnazjum na temat używek i ich zagrożenia w życiu dziecka oraz warsztatów terapeutycznych. W **rozdz 85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2017r.

W dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Dzienny Dom Pomocy, paragrafy: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – w II półroczu zostaną zakupione dla pracowników DDP artykuły zgodnie z przepisami bhp i higieny pracy,

wynagrodzeń osobowych – w miesiącu wrześniu wypłacona zostanie nagroda jubileuszowa (45 lat pracy) oraz odprawa emerytalna, w II półroczu zaplanowano zgodnie z umową z PUP zatrudnienie stażystów,

składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – w II połowie roku dojdą składki od zatrudnionych stażystów, zmniejszenie wydatków z w/w paragrafów wynikają z nie opłacania składek w związku z przebywaniem pracownika na zwolnieniu lekarskim plan zostanie urealniony w II półroczu,

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

zakup energii, ciepła, wody- w II półroczu są większe wydatki związane z okresem jesienno-zimowym,

zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników DDP planowane są w drugim półroczu,
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych – w II półroczu zakupione zostaną usługi telekomunikacyjne,

różne opłaty i składki – na drugą część roku przypadają kolejne raty ubezpieczeń oraz ubezpieczenie samochodu służbowego.

rozdział 85205 – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, paragrafy:

podróży krajowych służbowych – zaplanowano środki na zwrot kosztów wyjazdu służbowego pracownika w związku z realizacją zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostaną zrealizowane w II półroczu 2017r,

szkoleń pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – w związku z brakiem ofert planowany jest udział w szkoleniach pracownika zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w II półroczu.

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, paragrafy:

świadczeń społecznych – decyzje przyznające dodatki mieszkaniowe wydawane są na okres 6 miesięcy w drugim półroczu zaplanowano większe wypłaty świadczeń, zakupu materiałów i wyposażenia – wydatki na obsługę tego zadania planowane są w II półroczu bieżącego roku tj. zakup materiałów biurowych, tonerów, druków itp.

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, paragrafy:

wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – w II półroczu zgodnie z przepisami bhp i higieny pracy zostanie zrealizowany plan,

wynagrodzeń osobowych pracowników – w miesiącu wrześniu wypłacona zostanie odprawa emerytalna w związku z przejściem pracownika na emeryturę, zgodnie z umową z PUP zostaną zatrudnieni stażyści,

składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – zgodnie z przepisami zaplanowano opłacenie składek od dodatku dla pracowników socjalnych 250 zł,

składek na PFRON – w jednostce zatrudnionych jest 5 pracowników ze stopniem niepełnosprawności w związku z tym zakład zwolnieni jest z opłacania składek w II półroczu nastąpi urealnienie planu,

zakupu materiałów i wyposażenia – zaplanowano w II półroczu zakup materiałów biurowych i tonerów, artykułów do utrzymania czystości, zakup wyposażenia (foteli biurowych, biurka),

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

zakupu usług pozostałych – w II półroczu planowane jest wydatkowanie środków na zakup usług pozostałych np.: ochrony obiektu, wywozu nieczystości, ewentualne naprawy,

opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych – zostanie wykonany w II półroczu

podróże służbowe krajowe – na drugie półrocze, również planowane są wyjazdy służbowe.

Dz 854 rozdz 85401 świetlice szkolne paragrafy:

niskie wykonanie wydatków §3020 spowodowane jest terminem przypadającym na II półrocze wypłacenie świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli (art. 72 Karty Nauczyciela), które zgodnie z regulaminem, wypłaca się w okresie IX-XII oraz zakup środków ochrony osobistej, § składek na fundusz pracy plan zostanie urealniony w II połowie 2017r w związku z zatrudnieniem nauczycieli, którzy ukończyli 55 lat i nie

podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu z tytułu funduszu pracy, wykonanie § wynagrodzeń bezosobowych nastąpi w II półroczu zgodnie z założeniami w okresie letnim w którym będą przeprowadzane remonty, niskie wykonania zakupu materiałów i wyposażenia spowodowane jest zaplanowanymi na okres letni zakupami, brak wykonania zakupu usług zdrowotnych spowodowany jest terminem badań okresowych, których termin przypada na II półrocze 2017r., wykonanie zakupu usług zdrowotnych oraz zakupu usług pozostałych zaplanowano na II półrocze 2017r,

Dz 854 rozdz 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej paragrafy: niskie wykonanie nagród konkursowych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych spowodowane jest realizacją części zadań w II półroczu 2017r,

855 – Rodzina, 85501 – Świadczenia wychowawcze, niższe wykonanie paragrafach: wynagrodzeń osobowych pracowników – w II półroczu zaplanowano wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników w związku z nowym okresem świadczeniowym, składek na ubezpieczenie społeczne i składki na fundusz pracy – zaplanowano opłacenie składek od wynagrodzeń, w tym od dodatkowych wypłat dodatków specjalnych, zakupu materiałów i wyposażenia – zaplanowano w II półroczu zakup materiałów biurowych i tonerów oraz druków wniosków, zakupu usług pozostałych – w II półroczu planowane jest wydatkowanie środków na zakup usług pozostałych np.: ochrony obiektu i wypłat kasowych, części usług wywozu nieczystości, opłat z tyt. usług telekomunikacyjnych – w II półroczu planowane są wydatki na usługi telekomunikacyjne i Internet w części przypadające na obsługę świadczeń wychowawczych, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – w związku z ciągłymi zmianami przepisów planowane są w II półroczu udział pracowników w szkoleniach.

855 – Rodzina, 85502 – Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny , niskie wykonanie w paragrafach:

wynagrodzenia osobowe pracowników – jedna z pracownic przebywała na zasiłku opiekuńczym w związku z chorobą dziecka wypłata była realizowana ze środków ZUS urealnienie planu nastąpi w II półroczu ,składek na fundusz pracy – składka jest niższa w związku z tym, iż jedna z pracownic przebywała na urlopie macierzyńskim, zakupu materiałów i wyposażenia – zaplanowano zakup materiałów biurowych i tonerów oraz druków wniosków na nowy okres świadczeniowy w II półroczu, zakupu usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników planowane są w drugim półroczu, podróży krajowych służbowych – zaplanowano zwrot kosztów podróży służbowych w związku ewentualnym służbowym wyjazdem pracownika, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – w II półroczu przewidywany jest wydatek związany z kosztami prowadzonego postępowania sądowego i prokuratorskiego.

855 - Rodzina 85504 – Wspieranie rodziny, niższe wykonanie w paragrafy:

wydatków osobowych niezaliczane do wynagrodzeń – zgodnie z przepisami bhp i higieny pracy w okresie jesienno-zimowym zostanie wypłacony pracownikowi terenowemu ekwiwalent za odzież wydatki zostaną zrealizowane zgodnie z planem, składki na fundusz pracy – składka wykonanie jest niższa w związku z przebywaniem pracownicy na urlopie macierzyńskim w II półroczu nastąpi urealnienie planu, zakupu materiałów i wyposażenia – wydatki na obsługę tego zadania planowane są w II półroczu,

zakup usług zdrowotnych – realizacja nastąpi w drugim półroczu -zostaną pokryte wydatki badań lekarskich przeprowadzonych ,
podróży służbowych krajowych – zaplanowano na drugie półrocze, również planowane na ten okres są wyjazdy służbowe.

855 - Rodzina 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, paragrafy:
zakup usług jest od innych jest – koszty utrzymania dzieci w placówkach wzrastają z kolejnym okresem pobytu tj. w pierwszym roku 10%, w drugim – 30% w kolejnych 50% realizacja nastąpi w II półroczu

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

zakup usług remontowych zostaną zrealizowane wydatki na konserwację przepompowni i remont kanalizacji deszczowych, remonty sieci wodociągowej,
zakup usług pozostałych dotyczących wykonania i montażu włączów kanalizacyjnych zostaną zrealizowane w II półroczu 2017r.,

rozdz 90002 w rozdziale tym ujmuje się wydatki gmin związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, niższe wykonanie niż zakładano przy planowaniu § zakupu usług pozostałych spowodowane jest oszczędnościami po przetargowych i podwyżką stawek opłat za gospodarowanie odpadami z terenu miasta w II półroczu 2017r plan zostanie urealniony.

rozdz 90003 oczyszczanie miast i wsi §§: wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na fundusz pracy, zakupów materiałów i wyposażenia, zakupów usług remontowych i zakupu usług pozostałych-planu zostaną urealnione w II półroczu 2017r w związku z zawarciem umów na prace interwencyjne PUP w Sierpcu,

rozdz 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach –wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych zostanie zrealizowane w m-cach letnich zgodnie z planem wydatków i zawartymi umowami z wykonawcami, opłaty dotyczące wycinek drzew oraz wykonanie opinii zaplanowano w II półroczu 2017r,

rozdz 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu brak wykonania w zakupie usług pozostałych spowodowany jest ogłoszeniem procedur pzp w II półroczu 2017r,

rozdz 90006 ochrona gleby i wód podziemnych brak wykonania spowodowany jest ogłoszonymi procedurami przetargowymi na w/w zadanie

rozdz 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg – zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz zakup usług remontowych wykonany zostanie w II półroczu 2017r zgodnie z harmonogramem płatności na podstawie zawartych umów.

rozdz 90095 pozostała działalność plan § zakupu środków żywności, zakupu środków dydaktycznych i książek, zakupu usług pozostałych zostanie zrealizowany zgodnie z planem- wydatki dotyczą utrzymania parków miejskich, koszty odławiania i utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku,

Dział 921 rozdz 92114 pozostałe instytucje kultury § dotacji podmiotowych z budżetu dla samorządowych instytucji kultury, zakupu usług pozostałych zostanie zrealizowany zgodnie z planem w II półroczu 2017r,

rozdz 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- dotacja celowa na finansowanie prac remontowych zostanie wykonana w II półroczu 2017r zgodnie z zawartą umową z Opactwem Sióstr Benedyktynek w Sierpcu,

Dz 926 rozdział 92604 Kultura fizyczna wydatki bieżące realizowane przez MOSIR zostaną zrealizowane zgodnie z planem w II półroczu 2017r.,

Wydatki majątkowe z budżetu w I-szym półroczu 2017r. na plan 6 619 955,06 zł (ujęte w załączniku wydatków majątkowych na rok 2017) wykonano 402 193,91 zł co stanowi 6,% planu. Odchylenia od wykonania opisane jest w dalszej części sprawozdania.

W okresie od 01.01.2017 do 30.06.2017 zrealizowany wydatek niewygasający uchwały nr 273/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Sierpcu z dnia 30.12.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł) zgodnie z uchwałą	Wydatek zrealizowany	%	uwagi
1	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Osiedlowej w Sierpcu	60 901,00	60 901,00	100	
2	Budowa ul. Matejki w Sierpcu I etap	425 070,00	425 070,00	100	
3	Budowa ul. Powstańców w Sierpcu wraz z kanalizacją deszczową	269 000,00	269 000,00	100	
4	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa ścieżki rowerowej - odcinek nad rzeką od mostu ul. Słowackiego do kładki na ul. Bobrowej"	65 000,00	65 000,00	100	
5	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Władysława II Wygnańca i ul. Bolestawa Chrobrego w Sierpcu	43 899,88	43 899,87	100	zgodnie z art.263 pkt 7 ustawy o finansach publicznych Środki w kwocie 0,01zł zostały zwrócone do budżetu w dniu 30.06.2017r
6	Wykonanie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego oraz wykonanie audytu energetycznego na terenie miasta Sierpca	35 550,00	35 550,00	100	
7	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Remont stadionu miejskiego w Sierpcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	47 724,00	47 724,00	100	
	Ogółem:	947 144,88	947 144,87	100	

W I-szym półroczu 2017r. podjęto 5 uchwał Rady Miejskiej i 11 zarządzeń Burmistrza zmieniające budżet Miasta na 2017r. Zmiany dotyczyły: przyznawanych dotacji na opiekę społeczną w ciągu półroczu, zmian między działami i rozdziałami oraz zmiany w planach inwestycyjnych budżetu na 2017r.

Dotacje z budżetu miasta przekazane n/w jednostkom w I-szym półroczu 2017r.

Dotacje podmiotowe przekazane Instytucjom Kultury :

w tym CKiSZ	- 607 000,00 zł
Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu	- 357 000,00 zł
Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	- 66 000,00 zł.
Dotacja dla I-wszej Prywatnej Szkoły Podstawowej	-207 703,05 zł
Dotacja dla I-go Niepublicznego Gimnazjum	-46 234,83 zł
Dotacja dla Gimnazjum im. Biskupa Wetmańskiego	620 036,99 zł

Wykonanie zadań zleconych, własnych i realizowanych na podstawie porozumień między organami administracji rządowej i samorządowej w I-szym półroczu 2017r.

Analiza opisowa z wykonania zadań finansowanych z dotacji celowych przekazanych z budżetu Wojewody Mazowieckiego w I półroczu 2017r., na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na podstawie ustaw, finansowanie zadań własnych, finansowanie zadań na podstawie porozumień.

W I półroczu 2017r. wykonano zadania zlecone przez budżet państwa gminie, na plan 16 763 596,68zł wpływ dotacji wynosi - 9 302 764,68 zł wydatki poniesione w I półroczu 2017r wynoszą 9 290 306,89 zł z tego przypada na:

Dotacja na wypłaty rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie- na 40 wniosków wypłatę otrzymało 40 rolników.

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Dochody	01095§ 2010	23 258,68	23 258,68

	Rozdział	Plan	Wykonanie
wydatki	01095§4110	65,52	65,52
	01095§4120	9,34	9,34
	01095§4170	381,19	381,19
	01095§4430	22 802,63	22 802,63
RAZEM		23 258,68	23 258,68

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

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

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Dochody	75011§ 2010	185 880,00	100 093,00

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Wydatki	75011§ 4010	148 727,72	74 262,65
	75011§ 4040	14 299,00	14 299,00
	75011§ 4110	12 000,00	5 000,00
	75011§ 4120	3 290,00	1 003,89
	75011§ 4280	520,00	100,00

	75011§4440	6 343,28	4 757,46
	75011§4700	700,00	670,00
RAZEM		185 880,00	100 093,00

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa rejestr wyborców

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Dochody	75101§ 2010	3 740,00	1 856,00

	Rozdział	Plan	Wykonanie
wydatki	75101§ 4010	1 760,00	704,00
	75101§ 4110	302,54	121,01
	75101§ 4120	43,12	17,24
	75101§ 4210	1 634,34	0
RAZEM		3 740,00	842,25

Dotacje na zadania zlecone na ubezpieczenia zdrowotne- odprowadzono 277 składek zdrowotne od świadczeń rodzinnych.

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Dochody	85213 § 2010	43 000,00	23 800,00
	Rozdział	Plan	Wykonanie
wydatki	85213§4130	43 000,00	23 782,69
RAZEM		43 000,00	23 782,69

Dotacje na zadania zlecone- dodatek energetyczny -wyłacono 586 dodatków

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Dochody	85215 § 2010	10 152,00	9 200,00

	Rozdział	Plan	Wykonanie
wydatki	85215§3110	9 953,00	8 482,07
	85215§4210	199,00	169,64
RAZEM		10 152,00	8 651,71

Dotacje na zadania zlecone na świadczenia społeczne -wynagrodzenie opiekuna prawnego

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Dochody	85219 § 2010	3 350,00	3 350,00

	Rozdział	Plan	Wykonanie
wydatki	85219§3110	3 300,00	3 300,00
	85219§4210	50,00	50,00
RAZEM		3 350,00	3 350,00

W I półroczu 2017r wykonano usługi opiekuńcze specjalistyczne. Wyłacono wynagrodzenia i pochodne pracownikom zatrudnionym w usługach specjalistycznych 2 etaty.

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Dochody	85228 § 2010	74 000,00	43 500,00

	Rozdział	Plan	Wykonanie

Wydatki	85228§4010	55 868,00	28 756,50
	85228§4040	3 987,02	3 987,02
	85228§4110	10 307,00	5 638,48
	85228§4120	1 466,66	802,20
	85228§4440	2 371,32	1 780,00
RAZEM		74 000,00	40 964,20

Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń 500+. W I półroczu 2017r. wypłacono 11 164 świadczenia. Wypłacono wynagrodzenie i pochodne na 2 etaty pracownicze zatrudnione przy wypłatach świadczeń oraz dokonano zakupy i usługi związane z przygotowaniem w/w wypłat.

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Dochody	85501§ 2060	10 103 000,00	5 632 381,00
Razem		10 103 000,00	5 632 381,00

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Wydatki	85501§3110	9 953 828,68	5 563 352,08
	85501§4010	81 600,00	38 981,32
	85501§4040	6 092,55	6 092,55
	85501§4110	15 000,00	7 705,54
	85501§4120	2 150,00	919,95
	85501§4210	15 110,00	2 122,80
	85501§4260	5 000,00	2 856,69
	85501§4280	110,00	0,00
	85501§4300	17 137,45	3 753,06
	85501§4360	600,00	65,84
	85501§4440	2 371,32	1 780,00
	85501§4700	4 000,00	1 167,00
RAZEM		10 103 000,00	5 628 796,83

Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych. W I półroczu 2016r. wypłacono 12171 świadczeń rodzinnych i 1706 zaliczek alimentacyjnych oraz 391 świadczeń rodzicielskich. Wypłacono wynagrodzenie i pochodne na 3 etaty pracownicze zatrudnione przy wypłatach świadczeń oraz dokonano zakupy i usługi związane z przygotowaniem w/w wypłat.

Dochody i wydatki na zadania zlecone § 2010

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Dochody	85502§ 2010	6 313 000,00	3 461 110,00
Razem		6 313 000,00	3 461 110,00

Wydatki	Rozdział	Plan	Wykonanie
	85502§3110	5 909 000,00	3 259 654,06
	85502§4010	117 500,00	54 412,81
	85502§4040	9 800,00	9 279,00
	85502§4110	242 000,00	114 921,93
	85502§4120	3 120,00	1 495,87
	85502§4170	2 000,00	1 627,50
	85502§4210	3 000,00	444,26
	85502§4280	100,00	0,00
	85502§4300	18 898,00	9 460,21

	85502§4360	900,00	436,97
	85502§4410	100,00	0,00
	85502§4430	100,00	100,00
	85502§4440	3 282,00	2 670,00
	85502§4610	200,00	0,00
	85502§4700	3 000,00	1 848,92
RAZEM		6 313 000,00	3 456 351,53

W I półroczu 2017 dokonano wydatków wynikających z rządowego programu Karta Dużej Rodziny.

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Dochody	85503 § 2010	92,00	92,00

	Rozdział	Plan	Wykonanie
wydatki	85503§4210	92,00	92,00

W I półroczu 2017r dokonano wydatków wynikających z programu Za Życiem

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Dochody	855095 2010	4 124,00	4 124,00
Razem		4 124,00	4 124,00

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Wydatki	85595§3110	4 000,00	4 000,00
	85595§4210	124,00	124,00
Razem		4 124,00	4 124,00

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

W I półroczu 2017. wykonano zadania własne gminy z przyznaných dotacji z budżetu państwa na plan 1 498 689 zł otrzymano dotacje 992 253 zł poniesione wydatki 944 949,78zł

Dochody i wydatki na zadania zlecone § 2030

Rozdział	Plan dochody	Wykonanie	Wydatki plan §	wykonanie
80103 § 2030	82 956,00	41 478,00	§4010 – 66758,00 §4110 – 13001,00 § 4120 – 1860,00 § 4440 – 1337,00	33 378,96 6500,52 930,00 1003,00
80104 § 2030	445 554,00	222 779,00	§4010- 445 554,00	222 779,00
85213 § 2030	63 000,00	32 900,00	§ 4130- 63 000,00	32 729,14
85214 § 2030	55 300,00	55 300,00	§ 3110- 55 300,00	55 300,00
85216 § 2030	405 800,00	394 000,00	§ 3110- 405 800,00	392 133,79
85219 § 2030	237 000,00	120 717,00	§ 4010- 179 340,00 § 4040- 15 600,00 § 4110- 31 900,00 § 4120- 4 700,00 § 4440- 5 460,00	81 848,48 15600,00 16780,32 2 388,20 4 100,00
85230 § 2030	122 000,00	38 000,00	§ 3110- 122 000,00	38 000,00
85415 § 2030	87 079,00	87 079,00	§ 3110- 87 079,00	41 478,37
RAZEM	1 498 689,00	992 253,00	1 4968 689,00	944 949,78

PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ między jst : plan 156 044,54 zł wpływ 58682,73 zł i poniesione wydatki 58682,73 zł stanowi to 0,58 % otrzymanej dotacji.

1/ Umowa z Województwem Mazowieckim dotyczące realizacji zadania pn. Budowa ulicy Bema w mieście Sierpc plan 45000 zł zgodnie z podpisaną umową wpływy i wydatki za realizację zadania nastąpią II półroczu,

2/ porozumienie z Gminami ościennymi na utrzymanie obsługi KZP przy Urzędzie Miejskim w Sierpcu oraz utrzymanie USC na plan 70055zł wpływ w kwocie 40054,49zł z czego zrealizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe w kwocie 40054,49zł,

3/porozumienie z Gminami ościennymi dotyczące ponoszenia kosztów wynagrodzeń Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP w Sierpcu na plan 40 989,54zł wpływ 18 628,24 zł całość kwoty pokryło wynagrodzenie prezesa w I półroczu 2017r.

Pożyczki i kredyty zaciągnięte w latach wcześniejszych na inwestycje miejskie spłacane w 2017r

I/Zaciągnięto pożyczki na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicach położonych na północ od ulicy Kościuszki w Sierpcu I, III i IV etap. WFOŚiGW w Warszawie oprocentowanie na poziomie 0,3 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP lecz nie mniej niż 3,5% pozostała do spłaty na dzień 30 czerwca 2017r kwota- 149 725 zł spłacone odsetki w 2017r wynoszą 5 184,97 zł,

II/ zaciągnięto pożyczkę na kanalizacja deszczowa w mieście w ulicach Żeromskiego, Benedyktyńska, Plac Chopina pozostała do spłaty na 30 czerwca 2017r kwota 630 860,04 zł spłacone odsetki w 2017r wynoszą 13 931,94zł

III/ zaciągnięto kredyt na „Utworzenie Centrum Kultury i Sztuki poprzez adaptację i rozbudowę istniejącego Domu Kultury” kwota pozostała do spłaty na dzień 30 czerwca 2017 roku 2 292 031,24zł., spłacone odsetki w 2016r wynoszą 31 076,70zł

IV/ zaciągnięto kredyt na „Stworzenie kompleksowego systemu gosp w regionie północno zachodniego Mazowsza poprzez utworzenie Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami” kwota pozostała do spłaty na dzień 30 czerwca 2017 roku 990 000zł., spłacone odsetki w 2017r wynoszą 13 423,00zł.

W I-szym półroczu 2017r.spłacono raty zaciągniętych pożyczek i kredytów na ogólną kwotę 755 335,67 zł., spłacono odsetki od pożyczek i kredytów 63 616,61 zł

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do spłaty wynosi na koniec czerwca 2017r 4 062 616,28 zł.

Informacja dotycząca składanych sprawozdań w formie elektronicznej do opisówki:
W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych wg stanu na 30.VI.2017r.. wykazano w pozycji kredytów i pożyczek długoterminowych do spłaty 4 062 616,28zł /pożyczki i kredyty zaciągnięte na inwestycje miejskie/.

W sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych wykazane są skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy oraz udzielone przez gminę ulgi, odroczenia, umorzenia zwolnienia obliczone za okres sprawozdawczy w podatkach i opłatach lokalnych w I-szym półroczu 2017r. stanowi to kwotę 1 949 917 zł.

Wykazane są w sprawozdaniu zaległości podatkowe w tym zabezpieczenia hipoteczne w stosunku do budżetu w wysokości- 6 708 027,49zł i nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 12 382,20zł

W sprawozdaniu RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wykazane są poniesione wydatki miasta w I-szym półroczu w wysokości 29 060 761,35 zł., wykazano

zobowiązania niewymagalne na kwotę 625 044,14 zł., z terminem płatności lipiec 2017r.

W sprawozdaniu NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie na 30 czerwca 2017r.

Nadwyżka na 30 czerwca 2017r wynosi 5 945 530,95 zł., wykazane wpływy dochodów wynoszą 35 006 292,30 zł., wykonanie wydatków kształtują się na poziomie 29 060 761,35 zł., spłata kredytów i pożyczek wynosi 755 335,67 zł.

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Loniak

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

Dochody budżetu miasta za I półrocze 2017 załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonanie do całości na dzień 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5			
			bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	23258,68	23258,68	100,00%	0,07%
	01095		Pozostała działalność	23258,68	23258,68	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23258,68	23258,68	100,00%	
600			Transport i łączność	59 599,47	59 677,57	100,13%	0,17%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	504	582,00	0,00%	
		0940	wpływy z rozlicze / zwrotów z lat ubiegłych	154	153,75	100,16%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350	428,25	81,73%	
	60016		Drogi publiczne gminne	59 095,47	59 095,57	100,00%	
		0940	wpływy z rozlicze / zwrotów z lat ubiegłych	59 095,47	59 095,57	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 098 202,00	622660,54	56,70%	1,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 098 202,00	622660,54	56,70%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	269 073,74	96,10%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	300,00	100,00%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	808 702,00	344684,41	42,62%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	306,98	102,33%	

	0940	wpływy z rozlicze / zwrotów z lat ubiegłych	3900	3786,33	97,09%	
	0970	wpływy z różnych dochodów	5000	4509,08	90,18%	
750		Administracja publiczna	307 735,00	175215,98	56,94%	0,50%
	75011	Urzędy wojewódzkie	185 880,00	100097,65	53,85%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 880,00	100093,00	53,85%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	4,65	0,00%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 055,00	57318,33	55,08%	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 400,00	16200,00	50,00%	
	0940	wpływy z rozlicze / zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1063,84	70,92%	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 055,00	40054,49	57,18%	
	75095	Pozostała działalność	17 800,00	17800,00	100,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 800,00	17800,00	100,00%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 740,00	1856,00	49,63%	0,01%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 740,00	1856,00	49,63%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 740,00	1856,00	49,63%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 200,00	3961,60	94,32%	0,01%

75416		Straż gminna (miejska):	4 200,00	3961,60	94,32%	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 100,00	3950,00	96,34%	
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	11,60	11,60%	
756		Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 411 753,50	14970427,48	50,90%	50,90%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 350,00	43058,01	47,66%	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, optacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	43032,86	47,81%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wptat z tytułu podatków i optat	350	25,15	7,19%	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i optat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 009 917,00	4161183,38	51,95%	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 500 000,00	3831653,89	51,09%	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400,00	1446,00	103,29%	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	17	17,00	100,00%	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00	314877,69	68,45%	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	42 000,00	7135,00	16,99%	
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700	324,80	46,40%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wptat z tytułu podatków i optat	5 800,00	5729,00	98,78%	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i optat lokalnych od osób fizycznych	3 984 300,00	2359823,89	59,23%	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	1426190,91	62,01%	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	56 000,00	43265,80	77,26%	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00	854,00	77,64%	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	720 000,00	354324,85	49,21%	

		0360	Wpływy z podatku od... i darowizn	50 000,00	33944,68	67,89%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	19 000,00	14929,12	78,57%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	230 000,00	106129,50	46,14%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	371772,10	61,96%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3539,20	88,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	4873,73	116,04%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 114 358,50	950475,18	85,29%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	132150,44	60,07%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	336162,05	84,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	485 000,00	472408,14	97,40%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	394,28	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52	53,67	103,21%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	9306,5	9306,60	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 212 828,00	7455887,02	45,99%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 612 828,00	7124990,00	45,64%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	330897,02	55,15%
	758		Różne rozliczenia	11 368 837,00	7200460,30	63,34%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 187 005,00	6268928,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 187 005,00	6268928,00	61,54%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	679 763,00	680498,30	100,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15556,29	103,71%
		0940	wpływy z rozlicze / zwrotów z lat ubiegłych	223 763,00	223763,00	100,00%

	0970	Wpływy z różnych do	441 000,00	441 179,01	100,04%	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	502 069,00	251 034,00	50,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	502 069,00	251 034,00	50,00%	
801		Oświata i wychowanie	814 424,12	421 304,69	51,73%	1,20%
	80101	Szkoły podstawowe	45 586,12	41 698,65	91,47%	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000,00	39 024,42	90,75%	
	0940	wpływy z rozlicze / zwrotów z lat ubiegłych	745	833,11	111,83%	
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 841,12	1 841,12	100,00%	
	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 956,00	41 478,00	50,00%	
	2030	Wpływy z usług	82 956,00	41 478,00	50,00%	
	80104	Przedszkola	643 984,00	318 591,34	49,47%	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	162 740,00	80 826,00	49,67%	
	0830	Wpływy z usług	35 690,00	14 986,34	41,99%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	445 554,00	222 779,00	50,00%	
	80110	Gimnazja	41 898,00	19 536,70	46,63%	
	0940	wpływy z rozlicze / zwrotów z lat ubiegłych	908,46	908,46	100,00%	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 989,54	18 628,24	45,45%	
852		Pomoc społeczna	1 342 260,10	850 794,92	63,39%	2,43%

85202		Darmy pomocy społecznej	130 673,21	94734,61	72,50%	
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	93941,66	72,26%	
	0940	wpływy z rozlicze / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	119,74	0,00%	
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji dotacji i płatności	673,21	673,21	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.	106 000,00	56700,00	53,49%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 000,00	23800,00	55,35%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	32900,00	52,22%	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 300,00	55300,00	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 300,00	55300,00	100,00%	
85215		Dotatki mieszkaniowe	10 152,00	9200,00	90,62%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 152,00	9200,00	90,62%	
85216		Zasiłki stałe	405 800,00	394000,00	97,09%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	405 800,00	394000,00	97,09%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 350,00	124067,00	51,62%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 350,00	3350,00	100,00%	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 000,00	120717,00	50,94%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 000,00	78793,31	58,80%	
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	35243,36	58,74%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	0,00%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 000,00	43500,00	58,78%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	45,95	0,00%	
85230		pomoc w zakresie dożywiania	122000	38000,00	31,15%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122000	38000,00	31,15%	
85295		Pozostała działalność	137 984,89	0,00	0,00%	
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A lub ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	137984,89	0,00	0,00%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	87 079,00	87079,00	100,00%	0,25%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	87 079,00	87079,00	100,00%	
	2030	Pomoc materialna dla uczniów	87 079,00	87079,00	100,00%	
855		Rodzina	16 440 216,00	9 117 345,95	55,46%	26,04%
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 103 000,00	5 632 381,00	55,75%	

2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji i... gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego sta... Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 103 000,00	5632381,00	55,75%	
85502			6 333 000,00	3480748,95	54,96%	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 313 000,00	3461110,00	54,83%	
2360		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	19638,95	98,19%	
85503		Karta Dużej Rodziny	92,00	92,00	100,00%	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92,00	92,00	100,00%	
85595		Pozostała działalność	4 124,00	4124,00	100,00%	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 124,00	4124,00	100,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 255 230,44	1223758,07		3,50%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	639,65	0,00%	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	639,65	0,00%	
90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 150 310,00	1117406,92	51,96%	
0490		Gospodarka odpadami	2 147 610,00	1114435,84	51,89%	
0640		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2366,40	118,32%	
0910		Wpływy z różnych opłat	700,00	604,68	86,38%	

90019		Wpływy z różnych dotacji	103 420,44	104961,50	101,49%	
	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	103 420,44	104961,50	101,49%	
90095		Pozostała działalność	1 500,00	750,00	50,00%	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	750,00	50,00%	
926		Kultura fizyczna	27 160,00	23411,71	86,20%	0,04%
92601		obiekty sportowe	0,00	811,30	0,00%	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	0,00	811,30	0,00%	
92604		Kultura fizyczna	26 160,00	21517,41	82,25%	
	0750	Instytucje kultury fizycznej	24 600,00	19957,41	81,13%	
	0940	wpływy z rozlicze / zwrotów z lat ubiegłych	1 560,00	1560,00	100,00%	
92605		Wpływy z różnych dochodów	1000	1083,00	0,00%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	83,00	0,00%	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1000	1000,00	0,00%	
bieżące razem:			63 243 695,31	34781212,49	55,00%	
majątkowe						
600		Transport i łączność	95 000,00	0,00	0,00%	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	95 000,00	0,00	0,00%	

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	0,00%	
	6630	Dofinacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) międzyjednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	0,00%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	245 000,00	21 602,66	88,17%	0,62%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 000,00	21 602,66	88,17%	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 000,00	0,00	0,00%	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	21 602,66	108,01%	
758		Różne rozliczenia	0,00	0,01	0,00%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,01	0,00%	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,01	0,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 300,00	9 053,14	97,35%	0,03%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 300,00	9 053,14	97,35%	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 300,00	9 053,14	97,35%	
majątkowe			349 300,00	225 079,81	64,44%	
Ogółem:			63 592 995,31	35 006 292,30	55,05%	

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Dobniak

BURMISTRZ
Jerzy Kowalski Perzyski

4120	Składki na Fundusz Pracy	3100	1332,79	42,99%	1332,79	1332,79	1332,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16000	5038,00	31,49%	5038,00	5038,00	5038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
4190	Nagrody konkursowe	7300	4431,67	60,71%	4431,67	4431,67	4431,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15350	7348,14	47,87%	7348,14	7348,14	7348,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
4220	zakup środków żywności	1220	905,70	74,24%	905,70	905,70	905,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250	214,80	85,92%	214,80	214,80	214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
4260	Zakup energii	18000	9719,92	54,00%	9719,92	9719,92	9719,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
4300	Zakup usług pozostałych	17500	10704,88	61,17%	10704,88	10704,88	10704,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2500	1050,76	42,03%	1050,76	1050,76	1050,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
4430	Różne opłaty i składki	1080	194,51	18,01%	194,51	194,51	194,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4700	3525,00	75,00%	3525,00	3525,00	3525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
4480	Podatek od nieruchomości	5200	2590,00	49,81%	2590,00	2590,00	2590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	48,00	48,00%	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	318400	258639,32	81,23%	258639,32	919,32	919,32	0,00	0,00	257720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	316000	257720,00	81,56%	257720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	2400	919,32	38,31%	919,32	919,32	919,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	Wydatki razem:	67884525,9	29060761,35	42,81%	28658667,44	15832419,03	10697330,13	5194488,90	2663212,10	10099319,70	0,00	0,00	63616,61	402193,91	402193,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Obiliak

FURMISTRZ
Jarosław Perzyński

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2017 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r	wykonanie na dzień 30.06.2017	% wykonanie na dzień 30.06.2017
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		63592995,31	35006292,30	55,05%
2.	Wydatki		67884525,90	29060761,35	42,81%
3.	Wynik budżetu		-4291530,59	5945530,95	0,00%
Przychody ogółem:			5 411 536,42	5 470 297,84	101,09%
4.	nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	24 922,47	652 345,89	
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	§ 952	568662	0,00	0,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 817 951,95	4817951,95	100,00%
Rozchody ogółem:			1120005,83	755335,67	67,44%
7.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	729340,32	364670,16	50,00%
8.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	390665,51	390665,51	100,00%

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Szwajak

BURMISTRZ
Jarostaw Perzyński

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2017r
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Dział	Rozdział	Paragraf		plan	wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonanie na dzień 30.06.2017 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	23258,68	23258,68	100,00%
	01095		Pozostała działalność	23258,68	23258,68	100,00%
750		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23258,68	23258,68	100,00%
			Administracja publiczna	185880	100093,00	53,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	185880	100093,00	53,85%
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185880	100093,00	53,85%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3740	1856,00	49,63%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3740	1856,00	49,63%
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3740	1856,00	49,63%
			Pomoc społeczna	130502	79650,00	61,19%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43000	23800,00	55,35%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43000	23800,00	55,35%
85215		Dotatki mieszkaniowe	10152	9200,00	90,62%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10152	9200,00	90,62%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3350	3350,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3350	3350,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74000	43500,00	58,78%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74000	43500,00	58,78%
855		Rodzina	16420216	9097707,00	55,41%
85501		Świadczenia wychowawcze	10103000	5632381,00	55,75%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10103000	5632381,00	55,75%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	6313000	3461110,00	54,83%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6313000	3461110,00	54,83%
85503		Karta Dużej Rodziny	92	92,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92	92,00	100,00%
85595		Pozostała działalność	4124	4124,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4124	4124,00	100,00%
Razem:			16763596,68	9302764,68	55,49%

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Waniak

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2017 r
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Dział	Rozdział	Paragraf	plan	wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonanie na dzień 30.06.2017 r		
010	01095		23258,68	23258,68	100,00%		
			Rolnictwo i łowiectwo				
			Pozostała działalność	23258,68	23258,68	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,52	65,52	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,34	9,34	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	381,19	381,19	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	22802,63	22802,63	100,00%	
			Administracja publiczna	185880,00	100093,00	53,85%	
			Urzędy wojewódzkie	185880,00	100093,00	53,85%	
			75011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148727,72	74262,65	49,93%
750		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14299,00	14299,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12000,00	5000,00	41,67%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3290,00	1003,89	30,51%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	100,00	19,23%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6343,28	4757,46	75,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	670,00	95,71%	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3740,00	842,25	22,52%	
			75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3740	842,25	22,52%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760,00	704,00	40,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,54	121,01	40,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43,12	17,24	39,98%		

852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1634,34	0,00	0,00%
		Pomoc społeczna	130 502,00	76748,60	58,81%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43000	23782,69	55,31%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43000	23782,69	55,31%
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 152,00	8651,71	85,22%
	3110	Świadczenia społeczne	9 953,00	8482,07	85,22%
85219		Zakup materiałów i wyposażenia	199	169,64	85,25%
		Ośrodki pomocy społecznej	3 350,00	3350,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 300,00	3300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50	50,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 000,00	40964,20	55,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 868,00	28756,50	51,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 987,02	3987,02	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 307,00	5638,48	54,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 466,66	802,20	54,70%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	1780,00	75,06%
855		Rodzina	16 420 216,00	9089364,36	
85501		Świadczenie wychowawcze	10 103 000,00	5628796,83	55,71%
	3110	Świadczenia społeczne	9 953 828,68	5563352,08	55,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 600,00	38981,32	47,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 092,55	6092,55	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	7705,54	51,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	919,95	42,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 110,00	2122,80	14,05%
	4260	zakup energii	5 000,00	2856,69	57,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 137,45	3753,06	21,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	65,84	10,97%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	1780,00	75,06%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1167,00	29,18%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 313 000,00	3456351,53	54,75%
	3110	Świadczenia społeczne	5 909 000,00	3259654,06	55,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 500,00	54412,81	46,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9279,00	94,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00	114921,93	47,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 120,00	1495,87	47,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	1627,50	81,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	444,26	14,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 898,00	9460,21	50,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	436,97	48,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100	100,00	100,00%
	4440	Opisy na zaktadowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2670,00	81,35%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1848,92	61,63%
85503		Karta Dużej Rodziny	92,00	92,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	92,00	92,00	100,00%
85595		Pozostała działalność	4 124,00	4124,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00	100,00%
		ogółem	16 763 596,68	9290306,89	

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Joniak

BURMISTRZ
Jarosław Perzyski

Wydatki majątkowe na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2017r	wykonanie na 30.06.2017r	% wykonania na 30.06.2017r	Informacje
600	Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2017								
			Transport i łączność			6036353,06	393859,91	6,52%	
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie			277000,00	229476,46	8,28%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2017	100000,00	0,00	0,00%	
			Projekt o nazwie " przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 od km 53+700 do km 54+400 w m.Sierpc			100000,00	0,00	0,00%	Projekt został zlecony, termin realizacji 31 lipca 2017r
		60014	Drogi publiczne powiatowe			300 000,00	0,00	0,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2017	300 000,00	0,00	0,00%	
			Dotacja dla Starostwa Powiatowego			300 000,00	0,00	0,00%	na II półroczu 2017r zaplanowano wykonanie dotacji
		60016	Drogi publiczne gminne			2250000,00	227016,46	10,09%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2250000,00	227016,46	10,09%	Podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji do 30.06.2017r. Płatność do 30 lipca 2017r
		Przebudowa ulic i chodników na osiedlu Bema- ul. E. Plater, Ułańska, Pułaskiego		2017	270 000,00	184005,46	68,15%		
		Budowa chodnika przy ul. Armii Krajowej w Sierpcu na odcinku od budynku nr 3 do ul. Wiosny Ludów		2017	20 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu został wykonany Wykonanie zadania II półroczu 2017r	
		Budowa chodnika przy ul. Reymonta w Sierpcu		2017	140000,00	0,00	0,00%	10.07.2017r podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji do 28.08.2017r	
		Budowa parkingu przy ul. Grota Roweckiego		2017	150 000,00	0,00	0,00%	na II półroczu 2017r zaplanowano realizację zadania	
		Budowa ul. Bema w Sierpcu		2017	330000,00	2511,00	0,76%	W II półroczu rozpoczęte zostaną procedury zmierzające do wykonania i realizacji zadania	

Budowa ulicy Sielskiej, Wiejskiej i Wrościańskiej w Sierpcu	2017		500 000,00	40500,00	8,10%	W I półroczu podpisano umowę i zrealizowano projekt budowlany, w drugiej połowie roku zostanie zrealizowana dalsza część inwestycji
Nakładka asfaltowa na parking przy ul. Jana Pawła II w Sierpcu	2017		110 000,00	0,00	0,00%	30.06.2017r dokonano otwarci ofert w lipcu planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą Realizacja całości zadania II półrocze
Nakładka asfaltowa na ul. Piłsudskiego do parkingów	2017		25 000,00	0,00	0,00%	W II półroczu rozpoczęte zostaną procedury zmierzające wyłonienie wykonawcy i realizacji zadania
Nakładka asfaltowa na ul. Żwirki i Wigury w Sierpcu	2017		60 000,00	0,00	0,00%	zadanie na lipcowej sesji zostało zdjęte z realizacji.
Projekt budowy ul. Sikorskiego w Sierpcu	2017		20 000,00	0,00	0,00%	zawarto umowę z wykonawcą z terminem realizacji wczesień 2017r.
Projekt budowy ul. Solskiego w Sierpcu	2017		20 000,00	0,00	0,00%	zawarto umowę z wykonawcą z terminem realizacji wczesień 2017r.
Projekt budowy ul. Św. Wawrzyńca i ul. Konopnickiej w Sierpcu	2017		25 000,00	0,00	0,00%	zawarto umowę z wykonawcą z terminem realizacji wczesień 2017r.
Przebudowa chodnika przy ul. Kwiatowej w Sierpcu	2017		20 000,00	0,00	0,00%	W II półroczu rozpoczęte zostaną procedury zmierzające wyłonienie wykonawcy i realizacja zadania
Przebudowa chodnika przy ul. Narutowicza w Sierpcu na odcinku od ul. Natkowskiej do ul. Skłodowskiej-Curie	2017		50 000,00	0,00	0,00%	W II półroczu rozpoczęte zostaną procedury zmierzające wyłonienie wykonawcy i realizacji zadania
Przebudowa chodnika przy ul. Skłodowskiej-Curie w Sierpcu	2017		70 000,00	0,00	0,00%	W II półroczu rozpoczęte zostaną procedury zmierzające wyłonienie wykonawcy i realizacji zadania

630	Przebudowa kolizyjnej linii energetycznej pomiędzy ul. Białobrodzka a torami kolejowymi w celu przygotowania terenów inwestycyjnych	2017	3400000,00	0,00	0,00%	Brak wykonania wyniku z faktu, podpisania umowy z wykonawcą z terminem do 31.10.2017r. na kwotę 16322,10zł. W II półroczu zostanie urealniony plan wydatków inwestycyjnych				
							1000000,00	0,00	0,00%	W II półroczu rozpoczęte zostaną procedury zmierzające wyłonienie wykonawcy i realizacji zadania
							120 000,00	2460,00	2,05%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2017	120 000,00	2460,00	2,05%					
63095	Rozbudowa strefy płatnego parkowania	2017	120 000,00	2460,00	2,05%	W I półroczu zlecono wykonanie projektu stałej organizacji ruchu, w II półroczu nastąpi wyłonienie wykonawcy i realizacja zadania				
							400 000,00	0,00	0,00%	
							400 000,00	0,00	0,00%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	0,00	0,00%					
700	Budowa ścieżek rowerowych w mieście Sierpc	2017	400000,00	0,00	0,00%	W II półroczu rozpoczęte zostaną procedury zmierzające wyłonienie wykonawcy i realizacja zadania				
							586764,26	30123,25	5,13%	
							586764,26	30123,25	5,13%	
70005	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		255000,00	0,00	0,00%					
6060	Budowa budynku usługowego w parku im. Tadeusza Mirowskiego przy ul. Wiosny Ludów w Sierpcu		255000,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę z wykonawcą na projekt terminem realizacji do 31.08.2017r. W II półroczu nastąpi realizacja budowy budynku				
							331764,26	30123,25	9,08%	
							331764,26	30123,25	9,08%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		331764,26	30123,25	9,08%					

		Wykupy gruntów przy ul. Białobłockiej i sw. Wawrzyńca			331764,26	30123,25	9,08%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2017r
750		Administracja Publiczna			80000,00	0,00	0,00%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			80000,00	0,00	0,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			80000,00	0,00	0,00%	
		Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	2017		80000,00	0,00	0,00%	W II półroczu rozpoczęte zostaną procedury zmierzające wyłonienie wykonawcy i realizacja zadania
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			62000,00	59950,20	97,00%	
	75495	Pozostata działalność			62000,00	59950,20	97,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			62000,00	59950,20	97,00%	
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	2017		62000,00	59950,20	96,69%	zadanie zostało zrealizowane
801		Oświata i wychowanie			714000,00	0,00	0,00%	
	80101	Szkoły podstawowe			100000,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100000,00	0,00	0,00%	
		Remont dachów sal gimnastycznych przy Sp nr 3 w sierpniu oraz remont boiska wielofunkcyjnego i bieżni prostej przy Gimnazjum Miejskim w sierpniu	2017		100000,00	0,00	0,00%	W II półroczu rozpoczęte zostaną procedury zmierzające wyłonienie wykonawcy i realizacja zadania
	80104	Przedszkola			14000,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			14000,00	0,00	0,00%	
		Wymiana instalacji c.o. w Miejskim Przedszkolu nr 2 w sierpniu - II etap węzeł ciepłowniczy	2017		14000,00	0,00	0,00%	W II półroczu rozpoczęte zostaną procedury zmierzające wyłonienie wykonawcy i realizacja zadania
	80110	Gimnazja			600000,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			600000,00	0,00	0,00%	

851		Remont dachów sal gimnastycznych przy Sp nr 3 w Sierpcu oraz remont boiska wielofunkcyjnego i bieżni prostej przy Gimnazjum Miejskim w Sierpcu			600000,00	0,00	0,00%	W II półroczu rozpoczęte zostaną procedury zmierzające do wyłonienia wykonawcy i realizacja zadania
	85111	Ochrona zdrowia			50 000,00	0,00	0,00%	
		Szpitala ogólne			50 000,00	0,00	0,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00	0,00	0,00%	
		zakup sprzętu medycznego dla szpoco w sierpcu	2017		50 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miejski
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1373588,80	74310,00	5,41%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			838588,80	8610,00	1,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			838588,80	8610,00	1,03%	
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sempołowskiej w Sierpcu I etap	2017		802428,00	8610,00	1,07%	W II półroczu złożono wniosek do WFOŚiGW na pożyczkę. Po uzyskaniu informacji o udzieleniu dofinansowania rozpoczęte zostaną procedury zmierzające do wyłonienia wykonawcy i realizacja zadania
		Wykonanie przyłączy wodociągowych oraz montaż fontann do picia wody na terenie miasta Sierpca	2017		36160,80	0,00	0,00%	W II półroczu rozpoczęte zostaną procedury zmierzające do wyłonienia wykonawcy i realizacja zadania
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			20000,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20000,00	0,00	0,00%	
		Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz ograniczenie zużycia energii elektrycznej w mieście Sierpc poprzez modernizację oświetlenia elektrycznego- dokumentacja i realizacja	2017		20000,00	0,00	0,00%	wpłaty zostaną przekazane po podpisaniu stosownej umowy w II półroczu
	90095	Pozostata działalność			515000,00	65700,00	12,76%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			515000,00	65700,00	0,00%	
		Budowa placów zabaw w mieście Sierpc	2017		345000,00	0,00	0,00%	Urząd Miejski
		Zagospodarowanie parku Andersa - III etap budowa alejek gatunkowych	2017		100 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miejski

		Poprawa jakości powietrza i ograniczenie emisji na terenie miasta Sierpca poprzez wymianę/modernizację żroutlet ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych - dokumentacja wraz z realizacją	2017		30000,00	28700,00	95,67%	zadania zostało wykonane, plan zostanie urealniony w II półroczu 2017r
		Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych w mieście Sierpc poprzez aktywizację społeczną i gospodarczą terenów w centrum miasta - etap I - dokumentacja i realizacja	2017		40000,00	37000,00	92,50%	
		Wydatki w formie dotacji			20000,00	0,00	0,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			20000,00	0,00	0,00%	
	75404	Komenady wojewódzkie Policji			10 000,00	0,00	0,00%	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			10 000,00	0,00	0,00%	
		wsparcie finansowe dla KPP Sierpc	2017		10 000,00	0,00	0,00%	wpłaty zostaną przekazane po podpisaniu stosownej umowy w II półroczu
	75410	Komenady wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			10 000,00	0,00	0,00%	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2017		10 000,00	0,00	0,00%	
		Wsparcie finansowe dla Straży Pożarnej			10 000,00	0,00	0,00%	wpłaty zostaną przekazane po podpisaniu stosownej umowy w II półroczu
		Wydatki majątkowe na objęcie udziałów			60 000,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa			60 000,00	0,00	0,00%	
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego			60 000,00	0,00	0,00%	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2017		60 000,00	0,00	0,00%	
		Objęcie udziałów TBS			60 000,00	0,00	0,00%	objęcie udziałów nastąpi w II półroczu
		Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową			503602,00	8334,00	1,65%	
710		Działalność usługowa			3602,00	3602,00	100,00%	
	71095	Pozostała działalność			3602,00	3602,00	100,00%	
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2016-2018		3602,00	3602,00	100,00%	
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji			3602,00	3602,00	100,00%	zadanie zostało zrealizowane
926		Kultura fizyczna	2017-2018	0,00	500000,00	4782,00	0,95%	

92601	Obiekty sportowe		0,00	500000,00	4732,00	0,95%	
6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świątokrzyskiej w Sierpcu- budowa z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą		0,00	220000,00	0,00	0,00%	W II półroczu rozpoczęte zostaną procedury zmierzające wyłonienie wykonawcy i realizacja zadania
6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świątokrzyskiej w Sierpcu- Budowa z przebudową boiska piłkarskiego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą			280000,00	4732,00	1,69%	w dniu 21.06.2017r została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania z terminem do 4.08.2017r.
Razem			0,00	661955,06	402193,91	6,08%	

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna *Wojcik*

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2017 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	wykonanie na dzień 30.06.2017 r	% wykonanie na dzień 30.06.2017 r
1	851			Ochrona zdrowia	5500	0	0,00%
		85153		zwalczanie narkomanii	5500	0	0,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	5000	0	0,00%

SKARBNIK MIEJSKI
 Główna Księgowa
Katarzyna Waniak

Burmistrz
 Jarosław Perzyński

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2017 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

lp.	Dział	Rezerwa	§	Nazwa	Kwota	wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonanie na dzień 30.06.2017 r.
I.				DOCHODY			
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400000	336162,05	84,04%
II.				WYDATKI			
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	475531,70	201738,23	42,42%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78000,00	44500	57,05%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	127,13	31,78%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	455,00	0	0,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100210,00	45850,8	45,75%
			4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	8500,00	7524,81	88,53%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21000,00	11222,35	53,44%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3880,00	1120,52	28,88%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79000,00	40000	50,63%
			4190	Nagrody konkursowe	3500,00	2849,99	81,43%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93331,70	1081,47	1,16%
			4220	Zakup środków żywności	27000,00	9362,38	34,68%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0	0,00%
			4260	Zakup energii	10000,00	9995,72	99,96%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	70	63,64%
			4300	Zakup usług pozostałych (dot. środków UM)	32445,00	23157,87	71,38%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	310,44	44,35%
			4430	Różne opłaty i składki	200,00	149,87	74,94%
			4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3600,00	2700	75,00%
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8000,00	1714,88	21,44%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000	0	0,00%

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Dębiak

Dotacje podmiotowe za I półrocze 2017 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Lp.	Dział	Rozdział	§		Nazwa instytucji	Kwota dotacji	wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonanie na dzień 30.06.2017 r.
			3	4				
1	801	80101	2540	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	236000,00	120114,09	50,90%
2	801	80110	2540	2590	I-sze Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu Gimnazjum Publiczne im. Biskupa Leona Weimańskiego w Sierpcu	77000,00	46234,83	60,05%
3	801	80110	2540	2590	I Prywatna Szkoła Podstawowa	141000,00	87588,96	62,12%
4	801	80150	2590	2590	Gimnazjum Publiczne im. Biskupa Leona Weimańskiego w Sierpcu	114000,00	27869,58	24,45%
5	921	92109	2480	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	1300000,00	607000,00	46,69%
6	921	92114	2480	2480	Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	161000,00	66000,00	40,99%
7	921	92116	2480	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu	640000,00	357000,00	55,78%
Ogółem						3594558,00	1903974,87	52,97%

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Joniak

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2017 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonanie na dzień 30.06.2017 r.
1	2	3		4			
	Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	600	60014	6300	Powiat Sierpecki	300 000,00	0	0,00%
2	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego	3602,00	3602	100,00%
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
3	630	63003	2820	Turystyka i krajoznastwo	3000	0	0,00%
4	851	85149	2820	Program profilaktyki zdrowotnej	16660,00	14000	84,03%
5	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	78000,00	44500	57,05%
6	852	85228	2820	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	709800,00	351892,01	49,58%
7	854	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	5000,00	3500	70,00%
8	900	90095	2820	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	35000,00	34000	97,14%
9	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50000,00	20000	40,00%
10	921	92105	2820	upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	40000,00	20328	50,82%
11	926	92605	2820	upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	316000,00	257720	81,56%
	Ogółem				1557062,00	749542,01	48,14%

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Joniak

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

Dochody i wydatki związane z wykonywanymi na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2017 r. załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Wydatki ogółem	wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
										wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			Transport i łączność	45000	0,00	0,00%	45000	0	0,00%		0	
	60016		Drogi publiczne gminne	45000	0,00	0,00%	45000	0	0,00%		0	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)inny jest	45000	0,00	0,00%						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				45000	0	0,00%		0	
750			Administracja publiczna	70055	40054,49	0,571757762	70055	40054,49	99,99%		40054,49	
	75023	0	Urzędy gmin	70055	40054,49	57,18%	70055	40054,49	57,18%		40054,49	
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	70055	40054,49	57,18%					0	
		4010	wynagrodzenia osobowe	0			70055	40054,49	57,18%		40054,49	
801			Oświata i wychowanie	40989,54	18628,24	45,45%	40989,54	18628,24	45,45%		18628,24	
	80110		Gimnazja	40989,54	18628,24	45,45%	40989,54	18628,24	45,45%		18628,24	
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	40989,54	18628,24	45,45%					0	
		4010	wynagrodzenia osobowe	0			40989,54	18628,24	45,45%		18628,24	
			Ogółem	156044,54	58682,73	37,61%	156044,54	58682,73	37,61%		58682,73	0

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Jędrzejak

Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2017r

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	rozdział	paragraf	3	wykonanie na 30.06.2017	% wykonania na 30.06.2017r	Wydatki	wykonanie na 30.06.2017	% wykonania na 30.06.2017r
1	2			3			4		
	rozdział								
1	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	80101		25 500,00	8 571,67	13,50%	25 500,00	4024,98	15,78%
			0610	200,00	26,00	13,00%			
			0690	200,00	27,00	13,50%			
			0750	21 000,00	8 518,67	40,57%			
			0920	100,00	0,00	0,00%			
			0970	4 000,00	0,00	0,00%			
			4210				8 750,00	3928,85	44,90%
			4260				15 750,00		0,00%
			4270				0,00		0,00%
			4300				1 000,00	96,13	9,61%
2	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Hala sportowa	80101		48 000,00	22 390,71	46,65%	48 000,00	10655,77	22,20%
			0750	46 746,00	21 829,71	46,70%			
			0940	1 254,00	561,00	44,74%			
			4210				5 558,88	3315,83	59,65%
			4260				40 000,00	5369,61	13,42%
			4300				600,00	129,21	21,54%
			2400				1 841,12	1841,12	100,00%
	razem rozdział 80101			73 500,00	30 962,38	13,50%	73 500,00	14680,75	19,97%
4	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	80110		19 435,00	10 933,00	56,25%	19 435,00	7985,69	41,09%
			0610	130,00	0,00	0,00%			
			0690	300,00	133,00	44,33%			
			0750	19 000,00	10 800,00	56,84%			
			0920	5,00	0,00	0,00%			
			4210				4 685,00	351,4	7,50%
			4260				14 250,00	7489,29	52,56%
			4300				500,00	145	29,00%
5	Rachunek dochodów własnych prz. Miejskim Przedsiębiorstwu nr 1	80104		71 000,00	40 109,00	56,49%	71 000,00	40109	41,09%

		0670	64 000,00	38 039,00	59,44%								
		0630	7 000,00	2 070,00	29,57%								
		4220										40109	56,49%
6	Rachunek dochodów własnych prz. Miejskim Przedszkolu nr 2	80104	129 270,00	78 850,50								78846,02	60,99%
		0670	129 270,00	74 650,50	60,56%								
		0630	6 000,00	4 200,00	70,00%								
		4220											
7	Rachunek dochodów własnych prz. Miejskim Przedszkolu nr 3	80104	135 380,00	82 811,00								78846,02	60,99%
		0670	127 680,00	75 546,00	59,17%								
		0630	7 700,00	7 265,00	94,35%							82811	61,17%
		4220											
8	Rachunek dochodów własnych prz. Miejskim Przedszkolu nr 4	80104	97 500,00	59 326,00								82811	61,17%
		0670	91 500,00	53 986,00	59,00%							59317,68	60,84%
		0630	6 000,00	5 340,00	89,00%								
		4220											
	razem rozdział 80104		433 150,00	261 096,50	60,28%							59317,68	60,84%
	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	85401	280 000,00	106 518,36	38,04%							261083,7	60,26%
		0630	280 000,00	106 518,36	38,04%							105973,51	
		4210										3774,72	29,04%
		4220										99097,11	38,55%
		4270										209,1	10,46%
		4300										2892,58	36,16%
		6060										0,00	
3	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Stobówka szkolna	85401	271 700,00	123 651,00	45,51%							116745,77	42,97%
		0630	271 700,00	123 651,00	45,51%								
		4210										2045,84	29,23%
		4220										114576,93	43,40%
		4270										123	24,60%
		4300										200	0,00%
	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	85401	110 763,00	39 391,90	35,56%							34532,76	
		0630	110 763,00	39 391,90	35,56%								
		4210										1 883,00	12,94%
		4220										34289,04	31,78%
		4270										500,00	0,00%
		4300										500,00	0,00%
	razem rozdział 85401		662 463,00	269 561,26	40,69%							257252,04	38,83%
	Ogółem		1 188 548,00	572 553,14	48,17%							1 188 548,00	45,52%

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Olchaniak

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2017-2027

Wykonanie dochodów ogółem w I półroczu 2017 r wyniosło 35006292,30 zł. co stanowi 55,05% ogólnego planu dochodów 2017 r., z czego: dochody bieżące wyniosły 34 781 212,49 zł., co stanowi 55% ogólnego planu dochodów bieżących, dochody majątkowe wynoszą 225 079,81 zł., co stanowi 64,44% ogólnego planu dochodów majątkowych.

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło w I półroczu 2017 roku 29 060 761,35 zł., co stanowi 42,81% ogólnego planu wydatków, z czego wydatki bieżące wykonano w kwocie 28 658 567,44 zł., co stanowi 46,78% ogólnego planu wydatków bieżących, wydatki majątkowe wykonano w kwocie 402 193,91 zł. co stanowi 6,08 % ogólnego planu wydatków makatowych.

Rozchody budżetu gminy wykonano w kwocie 755335,67 zł, co stanowi 67,44% ogólnego planu spłat kredytów i pożyczek w 2017 roku.

Planowana kwota długu na koniec 2017 roku wynosić będzie 4 266 608,12 zł., wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów przypadających na dany rok wynosi 2,01 % - jest spełniony zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów bieżących wynosi dla 2017 roku 3,43% - jest spełniony w myśl obowiązujących przepisów.

W latach 2017-2027 są spełnione wskaźniki ze wzoru art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Jolnik

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

Wykaz Przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2017r

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	wykonanie na dzień 30.06.2017r	% wykonania na dzień 30.06.2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań	objaśnienia do odchyżeń
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)											
1.a	- wydatki bieżące				8 781 041,06	657 489,56			7 863 641,87	238 944,63	8 755 944,06	
1.b	- wydatki majątkowe				1 055 944,06	153 887,56			663 111,87	238 944,63	1 055 944,06	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				7 725 097,00	503 602,00			7 220 530,00	0,00	7 700 000,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 081 047,06	157 489,56			663 641,87	238 944,63	1 055 944,06	
					1 055 944,06	153 887,56			663 111,87	238 944,63	1 055 944,06	
1.1.1.1	Zainwestuj w siebie - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Urząd Miejski w Sierpcu	2017	2019	1 055 944,06	153 887,56	0	0,00%	663 111,87	238 944,63	1 055 944,06	zgodnie z podpisaną umową przedsięwzięcie będzie realizowane od 1 lipca 2017r
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 087,00	3 602,00			20 530,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - e-administracja i geoinformacja	Urząd Miejski w Sierpcu	2016	2019	25 087,00	3 602,00	3602	100%	20 530,00	0,00	0,00	limit 2017 r został zrealizowany poprzez przekazanie dotacji
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami: partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				7 700 000,00	500 000,00			7 200 000,00	0,00	7 700 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Zainwestuj w siebie - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Urząd Miejski w Sierpcu	2017	2019	0,00	0,00	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 700 000,00	500 000,00			7 200 000,00	0,00	7 700 000,00	
1.3.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - e-administracja i geoinformacja	Urząd Miejski w Sierpcu	2016	2019	0,00	0,00	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu- budowa z przebudową boiska piłkarskiego wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2017	2018	2 620 000,00	220 000,00	0	0,00%	2 400 000,00	0,00	2 620 000,00	W II półroczu roz poczęte zostaną procedury zmierzające wyłonienie wykonawcy i nastąpi realizacja przedsięwzięcia
1.3.2.3	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu-Budowa z przebudową boiska piłkarskiego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2017	2018	5 080 000,00	280 000,00	4732	12,9%	4 800 000,00	0,00	5 080 000,00	Przedsięwzięcie w toku realizacji w dniu 21.06.2017r została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania z terminem do 4.08.2017r.

BURMISTRZ
[Podpis]
Jędrzej Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
[Podpis]
Katarzyna Idmak
 Główna Księgowa

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu
za I półrocze 2017 rok**

Przychody - dochody

Planowana kwota **663.500,00 zł.**
Wykonanie ogółem **371.263,90 zł.**
% wykonania **55,96%**

w tym:

Dochody własne
Planowana kwota **23.500,00 zł.**
Wykonanie ogółem **14.263,90**
% wykonania **60,70%**

Dotacje z budżetu planowana kwota **640.000,00zł.**

w tym:

- dotacja z samorządu do dnia 30.06.2017 **357.000,00zł.**

Stan środków na koniec 2016 roku – 14.412,65

Rozchody – wydatki

Planowana kwota **677.912,65 zł.**
Wykonanie ogółem **295.131,51 zł.**
% wykonania **56,46%**

Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

& 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - wykonania brak.
Wydatki w tym paragrafie występują w II półroczu, dotyczą one ekwiwalentu za
używanie odzieży własnej.

Planowana kwota **3.200,00 zł.**
Wykonanie ogółem **0,00 zł.**
% wykonania **0%**

[Signature]

& 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników.

Planowana kwota **455.000,00 zł.**

Wykonanie ogółem **260.185,63 zł.**

% wykonania **57,18%**

& 4110 - ZUS - składki emerytalne, rentowe, wypadkowe

Planowana kwota **74,300,00 zł.**

Wykonanie ogółem **40.112,27 zł.**

% wykonania **53,99%**

& 4120 - ZUS - składki na Fundusz Pracy.

Planowana kwota **10.630,00 zł.**

Wykonanie ogółem **5.120,00 zł.**

% wykonania **48,17%**

& 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - wypłaty za prace zlecone i umowy o dzieło.

Planowana kwota **7.000,00 zł.**

Wykonanie ogółem **3.796,00 zł.**

% wykonania **54,23%**

& 4210 - zakup materiałów i wyposażenia.

Planowana kwota **21.500,00 zł.**

Wykonanie ogółem **10.329,35 zł.**

% wykonania **48,04%**

W wymienionym paragrafie wydatki zrealizowano między innymi na następujące cele:

- zakup materiałów biurowych i środków czystości,
- zakup materiałów różnych na zajęcia z dziećmi,
- zakup sprzętu komputerowego
- zakup gazet,

& 4240 - zakup książek, księgozbiorów i nowości wydawniczych.

Planowana kwota **20.000,00 zł.**

Wykonanie ogółem **15.669,90 zł.**

% wykonania **78,35%**

& 4260 – zakup energii.

Planowana kwota **35.000,00 zł.**

Wykonanie ogółem **14.006,96 zł.**

% wykonania **40,02%**

w tym:

- opłata za zużycie energii elektrycznej
- opłata za centralne ogrzewanie
- wodę i kanalizację

& 4270 - pozostałe usługi remontowe.

Planowana kwota **14.912,65 zł.**

Wykonanie ogółem **10.999,89 zł.**

% wykonania **73,76%**

w tym:

remont pomieszczenia przyległego do Oddziału dla Dzieci (parter budynku

MBP).

& 4280 - zakup usług zdrowotnych

Planowana kwota **300,00 zł.**

Wykonanie ogółem **00,00 zł.**

% wykonania **0,00%**

 *Sharić*

& 4300 - zakup pozostałych usług
Planowana kwota **8.070,00 zł.**
Wykonanie ogółem **5.188,96 zł.**
% wykonania **64,30%**

w tym:

- usługi bankowe i pocztowe
- wywóz nieczystości
- kontrola przewodów spalinowych
- konserwacja sprzętu gaśniczego
- usługi BHP
- szkolenia

& 4360 - opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej, opłaty dostępu do sieci Internet.
Planowana kwota **5.500,00 zł.**
Wykonanie ogółem **2.266,87 zł.**
% wykonania **41,22%**

& 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii
Planowana kwota **900,00 zł.**
Wykonanie ogółem **0,00 zł.**
% wykonania **0,00%**

Wydatkowana zostanie planowana kwota w II półroczu.

& 4410 - podróże służbowe
Planowana kwota **600,00 zł.**
Wykonanie ogółem **557,48 zł.**
% wykonania **92,91%**

& 4430 - różne opłaty i składki
Planowana kwota **7.000,00 zł.**
Wykonanie ogółem **4.193,03 zł.**
% wykonania **59,90%**

Wydatki dotyczą:

- abonament radiowo-telewizyjny
- podatek od nieruchomości
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
- ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem
- ubezpieczenie nieruchomości

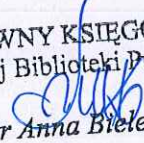
& 4440 - odpisy na zakładowy fundusz socjalny
Planowana kwota **14.000,00 zł.**
Wykonanie ogółem **10.354,78 zł.**
% wykonania **73,96%**

Wydatki są dokonywane z dużą oszczędnością i koniecznością.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2017 roku wynosi 11,33 etatu.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. zobowiązania ani należności wymagalne w tutejszej Bibliotece nie występują.

Sierpiec, dnia 10.07.2017 rok

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej

mgr Anna Bielecka

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zofii Nałkowskiej

mgr Monika Stańczak

**TABELERYCZNE WYKONANIE WYDATKÓW
ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU**

lp.	klasyfikacja	Plan	Wydatek	Pozostałość	% wykonania	Uwagi
1	921 92116 3020	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00%	
2	921 92116 4010	455.000,00	260.185,63	194.814,37	57,18%	
3	921 92116 4110	74.300,00	40.112,27	34.187,73	53,99%	
4	921 92116 4120	10.630,00	5.120,02	5.509,98	48,17%	
5	921 92116 4170	7.000,00	3.796,00	3.204,00	54,23%	
6	921 92116 4210	21.500,00	10.329,35	11.170,65	48,04%	
7	921 92116 4240	20.000,00	15.669,90	4.330,10	78,35%	
8	921 92116 4260	35.000,00	14.006,96	20.993,04	40,02%	
9	921 92116 4270	14.912,65	10.999,89	3.912,76	73,76%	
10	921 92116 4280	300,00	0,00	300,00	0,00%	
11	921 92116 4300	8.070,00	5.188,96	2.881,04	64,30%	
12	921 92116 4360	5.500,00	2.266,87	3.233,13	41,22%	
13	921 92116 4390	900,00	0,00	900,00	0,00%	
14	921 92116 4410	600,00	557,48	42,52	92,91%	
15	921 92116 4430	7.000,00	4.193,03	2.806,97	59,90%	
16	921 92116 4440	14.000,00	10.354,78	3.645,22	73,96%	
		677.912,65	382.781,14	295.131,51	56,46%	

**TABELERYCZNE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU**

lp.	klasyfikacja	Plan	Dochód	% wykonania	Uwagi
1	921 92116 0970 921 92116 0970 921 92116 0920	23.500,00	14.263,90	60,70%	
2	921 92116 2480	640.000,00	357.000,00	55,78%	
		663.500,00	371.263,90	55,96%	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej
[Signature]
mgr Anna Bielecka

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zofii Nałkowskiej
[Signature]
mgr Monika Stańczak



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
za 01.01. - 30.06.2017r.**

p. h. Jemali
25.07.2017
SEKRETARZ MIEJSKI
Barbara Wojciechowska-Dobies

I. Przychody

Łączne wpływy to kwota 860 414,65zł.

W tym:

- × kwota 607 000,00zł - dotacja otrzymana z budżetu Urzędu Miasta Sierpc (plan 1 300 000,00zł) wykorzystano w 46,69%
- × kwota 253 414,65zł – dochody własne; plan 480 000,00zł – wykonanie 52,79%.
 - sprzedaż biletów do kina i na spektakle: plan 371 000,00zł; wpływy – 370 776,00zł wykonanie 99,94%
 - pozostała sprzedaż działalności kulturalnej - zajęcia, akredytacje, organizacja imprez itp. –plan 71 000,00zł wpływy – 70 861,00zł - wykonanie 99,80%
 - inne przychody - udostępnianie sal, sprzedaż obrazów, usługi reklamowe, i in.: plan 165 000,00zł, wpływy – 164 886,64zł - wykonanie 99,93%
 - pozostałe przychody: darowizny, przychody finansowe, zwrot VAT i in.: plan 41 000,00zł – wykonanie 40 278,06zł – wykonanie 98,24%

II. Wydatki

Plan wydatków ogółem – 1 899 522,79zł - wykonanie wydatków zostało zrealizowane w wysokości 874 638,99zł tj. 46,05%

- × konto 401 „zużycie materiałów i energii” – plan 233 000,00 zł wydatki – 135 888,90zł (wykonanie 58,32%). W wydatkach tych ujęto zakup: wyposażenia (szafa metalowa na dokumenty 1239,84zł; urządzenie piorące 2597,76zł; mikrofony i kable 3960,60zł), materiałów biurowych i eksploatacyjnych do urządzeń biurowych i sprzętu pozostałego (m.in.: filtry do wentylacji 1628,77zł; lampa do projektora kinowego 5 547,30zł), materiałów do imprez, środków czystości, nagród

ms

1

rzeczowych w konkursach: recytatorskich, tanecznych, stroje dla zespołów tanecznych, koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody (87 670,81zł).

- × konto 402 „usługi obce” – plan 411 000,00 zł
wydatki 94 395,07zł (wykonanie 22,97%). Wykonanie jest na tak niskim poziomie ze względu na zaplanowane duże wydatki w tych kosztach w drugiej połowie roku na planowaną imprezę plenerową.
W wydatkach zrealizowanych ujęto m.in.: usługi kulturalne: koncerty, spektakle (42400,00zł), usługi telekomunikacyjne i kurierskie, transportowe (4525,00zł), ochronę CKiSz i imprez, konserwacja i przegląd (w tym: przegląd wentylacji 2435,40zł), mycie elewacji, lektorat dla SUTW, usługi informatyczne (serwis, licencje) i inne.
- × konto 403 „podatki i opłaty” – plan 40 800,00zł
wydatki – 15 002,29zł (wykonanie 36,77%). Wydatki na opłaty dla ZAIKS, PISF i SFP za projekcje filmowe i koncerty, podatek od nieruchomości oraz pozostałe opłaty.
- × konto 404 „wynagrodzenia” – plan 860 913,79zł; wydatki - 419 183,30zł (wykonanie 48,69%), w tym: wynagrodzenia bezosobowe (dot. wykładów, obsługa, artyści i jurorzy w konkursach) -65225,34zł (62,12%); wynagrodzenia osobowe -353 957,96zł (47,14%).
- × konto 405 „świadczenia na rzecz pracowników” – plan 164 809,00zł
wydatki - 85 343,65zł (wykonanie 51,78%)
Pozycja ta obejmuje koszty ubezpieczeń społecznych i FP obciążających pracodawcę; odpisu na ZFŚS (16673,35zł), oraz koszty BHP i szkolenia dla pracowników (3330,00zł).
- × konto 409 „pozostałe koszty” – plan 189 000,00zł; wydatki – 124 825,78zł (wykonanie 66,05%)
Wydatki te obejmują: ubezpieczenie majątku (2962,17zł), podróże służbowe (97zł), opłaty dla dystrybutorów filmów (98524,53zł), materiały reklamowe i plakaty (4803,53zł), zakup kwiatów i wpisowe na konkursy, nagrody finansowe w konkursach (16300,00zł) i in. wydatki.

III. Wydatki na zakup środków trwałych

- × W okresie 01.01. 30.06.2017r nie były dokonywane zakupy inwestycyjne.

ms



Na dzień 01.01.2017r. CKiSz w Sierpcu dysponował środkami finansowymi w wysokości 56 022,79zł.

Na dzień 30.06.2017r. saldo końcowe wynosi 41 798,45zł .

Na dzień 30.06.2017 nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

21. LIP. 2017
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu
Milena Siemienska

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu
Jarosław Zinfjewski

Załącznik do sprawozdania z wykonania planu finansowego
 za I półrocze 2017r.

nazwa konta	konto	przychody			wydatki		
		plan	wykonanie	% wykonanie	plan	wykonanie	% wykonanie
dotacja podmiotowa	740	1 300 000,00	607 000,00	46,69%			
dochody własne	700	480 000,00	253 414,65	52,79%			
zużycie materiałów i energii	401				233 000,00	135 888,90	58,32%
usługi obce	402				411 000,00	94 395,07	22,97%
podatki i opłaty	403				40 800,00	15 002,29	36,77%
wynagrodzenia	404				860 913,79	419 183,30	48,69%
świadczenia na rzecz pracowników	405				164 809,00	85 343,65	51,78%
pozostałe wydatki	409				189 000,00	124 825,78	66,05%
razem:		1 780 000,00	860 414,65	48,34%	1 899 522,79	874 638,99	46,05%

stan środków do dyspozycji na początek roku

56022,79

stan środków na dzień 30.06.2017

41798,45

21 LIP. 2017

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu
Milena Siemienińska
 Milena Siemienińska

DYREKTOR
 Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu
Jarosław Zieliński
 Jarosław Zieliński

dat w 5

Sierpiec, dnia 20.07.2017r.

**PRACOWNIA DOKUMENTACJI
DZIEJÓW MIASTA SIERPC**
09-200 Sierpc; ul. Płocka 30
NIP 776-16-55-333; Reg. 141090287
tel. 24-275 37 92

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu
Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc
za I półrocze 2017 roku**

Przychody - dochody

Na planowaną kwotę przychodów 161 000,00 zł wykonano ogółem **58 379,04zł**
co stanowi 36,26 % w tym:

Dotacje z Urzędu Miejskiego w danym półroczu otrzymaliśmy **66 000,00 zł**

Saldo na dzień 30.06.2016r : **7 620,96 zł**

Rozchody – wydatki

§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników zrealizowano w kwocie **43 430,15 zł** w stosunku do planowanej kwoty 98 100,00zł co stanowi 44,27% w tym:

- wypłata wynagrodzeń dla pracowników według angaży - 39 230,15 zł
- wypłacone nagrody dla pracowników z okazji Dnia Działacza Kultury - 4 200,00 zł

§ 4110 i 4120 - są to kwoty naliczone i odprowadzone od wynagrodzeń pracowników do ZUS /składki emerytalne, rentowe, wypadkowa i na Fundusz Pracy/ na kwotę **8 889,62 zł**, co stanowi 41,34 % w stosunku do planowanej kwoty 21 500,00 zł.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **850,37 zł** w stosunku do planowanej kwoty 8 400,00zł co stanowi 10,12 %.

W wymienionym paragrafie wydatki poniesiono na artykuły potrzebne do realizowania bieżących zadań.

§ 4260 – zakup energii wydatkowano kwotę **1 595,52 zł** w tym:

- opłata za zużycie energii elektrycznej i ogrzewania 1 470,82 zł
- wodę 124,70 zł

Stanowi to 56,98 % w stosunku do planowanej kwoty – 2 800,00zł.

§ 4270 – pozostałe usługi remontowe wydano **0,00zł** co stanowi 0% do planowanej kwoty 1 000,00zł.

§ 4300 - zakup pozostałych usług – wydatkowano kwotę **637,27 zł** w stosunku do planowanej kwoty 22 700,00 co stanowi 2,80 % .

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej - wydatkowano kwotę **158,01 zł** w stosunku do planowanej kwoty 1 800,00zł co stanowi 8,77 %.

§ 4410 - podróże służbowe - **235,68 zł** co stanowi 29,46 % planowanej kwoty 800,00 zł.

§ 4430 - różne opłaty i składki wydatkowano na kwotę **688,42 zł** w stosunku do planowanej kwoty 900,00zł. Wydatki dotyczące ubezpieczenia budynku i wyposażenia stanowią 76,49 % w stosunku do planowanej kwoty.

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę **1 894,00 zł** co stanowi 63,13 % kwoty planowanej 3 000,00 zł.

Na dzień 30.06.2017r. nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

GLÓWNA KSIĘGOWA
M. Brzezińska
Małgorzata Brzezińska

DYREKTOR
M. Weber
Michał Weber

Sierpc 20.07.2017r.

Cześć opisowa do wykonania budżetu za I półrocze 2017r.

Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc

W 2017r. Pracownia otrzymała 66 000 zł dotacji z Urzędu Miejskiego w Sierpcu z planowanej kwoty 161 000,00 zł, wydatki dokonane były na poziomie 58 379,04 zł co daje 36,26 % wykonania w stosunku do otrzymanej dotacji.

Lp.	Treść	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2017r.	Procent wykonania
I	Stan środków pieniężnych na początek miesiąca	-	-	
II	Przychody wg tytułów:	161 000,00	66 000,00	
II.1.	Dotacje	161 000,00	66 000,00	
III	Wydatki:	161 000,00	58 379,04	36,26
III.1.1	Zużycie materiałów i energii	11 200,00	2 445,89	21,83
III.1.2	Usługi obce	25 500,00	795,28	3,11
III.1.3	Podatki i opłaty	900,00	688,42	76,49
III.1.4	Wynagrodzenia	98 100,00	43 430,15	44,27
III.1.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	24 500,00	10 783,62	44,01
III.1.6	Pozostałe wydatki	800,00	235,68	29,46
IV	Stan środków pieniężnych na koniec miesiąca	-	7 620,96	

Pracownia na 30.06.2017r. nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych co wykazała w negatywnych sprawozdaniach Rb-N, Rb-Z.

GLÓWNA KSIEGOWA
M. Brzezińska
Miłgorzata Brzezińska

DYREKTOR
M. Weber
Michał Weber