

UCHWAŁA Nr PI.247.2018
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w WARSZAWIE
z dnia 4 czerwca 2018r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Sierpca wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Sierpc.

Na podstawie art. 13 pkt. 8, art. 19 ust. 3 i art. 20 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 561) oraz art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 994), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku w składzie:

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

uchwała, co następuje:

§ 1

Opiniuje pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Sierpca w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Sierpc za 2017 rok.

§ 2

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

UZASADNIENIE

W dniu 28 maja 2018 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku wpłynęła przekazana przez Przewodniczącą Rady Miejskiej Sierpca Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Sierpca z dnia 16 maja 2018r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Sierpc z wykonania budżetu za 2017r. wraz z opinią oraz protokołem z posiedzenia Komisji.

Z przedłożonych dokumentów wynika, iż Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Sierpca rozpatrzyła sprawozdanie roczne z wykonania budżetu wraz z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, sprawozdanie finansowe oraz informację o stanie mienia miasta.

Na podstawie ww. dokumentów, Komisja Rewizyjna dokonała oceny wykonania budżetu, pozytywnie go zaopiniowała i wystąpiła z wnioskiem do Rady Miejskiej Sierpca o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Sierpca z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

PRZEWODNICZĄCA
Składu Orzekającego
mgr Ewa Dziarnowska

Uchwała Nr Pl.127.2018
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w WARSZAWIE
z dnia 11 kwietnia 2018r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Burmistrza Miasta Sierpca sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2017 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust.2 i art 20 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 561) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku:

Przewodnicząca - Ewa Dziarnowska
Członkowie: - Agnieszka Małkowska
- Agnieszka Kosmaczewska

uchwała co następuje:

§ 1

W wyniku analizy przedłożonych przez Burmistrza Miasta Sierpca sprawozdań z wykonania budżetu za 2017 rok **wyduje opinię pozytywną.**

§ 2

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

UZASADNIENIE

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku analizując sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Sierpca za 2017 rok przedłożone przez Burmistrza Miasta Sierpca w dniu 30.03.2018r. oraz sprawozdawczość budżetową roczną za 2017 rok i sprawozdania kwartalne ustalił, co następuje:

1. Uchwalony przez Radę Miasta budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów ogółem w wysokości **67.832.851,80 zł**. Dochody wykonano w kwocie **68.509.134,69 zł**, co stanowi **101,00 %** planu.

Z tego:

- dochody bieżące na plan **66.734.770,64 zł** wykonano w wysokości **67.423.194,03 zł**, tj. w **101,03 %** planu,
- dochody majątkowe na plan **1.098.081,16 zł** zostały wykonane w kwocie **1.085.940,66 zł**, tj. w **98,89 %** planu.

2. Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie **29.336.304,56 zł**, co stanowi **42,82 %** wykonanych dochodów ogółem.

3. Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki decyzji organu podatkowego w sprawie umorzeń zaległości podatkowych oraz rozłożenia na raty terminu płatności, – na podstawie sprawozdania Rb –PDP z wykonania dochodów podatkowych wyniosły **3.417.261,00 zł** i stanowiły **11,65%** wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.
4. Stan zaległości na 31.XII.2017 r. wg sprawozdania z wykonania planu dochodów wyniósł ogółem **6.824.196,66 zł**, tj. **9,96 %** wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą **36.699,30 zł**, tj. **0,05%** wykonanych dochodów ogółem.
5. Na podstawie sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stwierdzono, iż na dzień 31.XII.2017r. kwota należności wymagalnych wyniosła **6.819.794,81 zł**, z tego z tytułu dostaw towarów i usług **80.892,21 zł**.
6. Na podstawie sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń ustalono, że na dzień 31.XII.2017r. Miasto posiadało zobowiązania w wysokości **4.200.046,12 zł**, Powyższe zobowiązania dotyczą zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych i stanowią **6,13 %** wykonanych dochodów ogółem.
7. Uchwalony przez Radę budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków w wysokości **72.124.382,39 zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **66.625.980,82zł**, co stanowi **92,38 %** planu, z tego:
 - wydatki bieżące na plan **64.942.900,39 zł** zostały wykonane w wysokości **60.454.275,03 zł**, tj. w **93,09 %**,
 - wydatki majątkowe na plan **7.181.482,00 zł** zostały wykonane w kwocie **6.171.705,79 zł**, tj. w **85,94%**. W wydatkach wykonanych ujęte zostały wydatki niewygasające w kwocie **1.288.379,20 zł**.
8. Budżet zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **1.883.153,87 zł** przy planowanym deficycie budżetowym w kwocie **4.291.530,59 zł**.
9. Wykonane wydatki bieżące na koniec roku budżetowego nie są wyższe od wykonanych dochodów bieżących, co oznacza, że zachowany został wymóg określony w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
10. Sprawozdanie zawiera wykaz jednostek budżetowych, posiadających wydzielone rachunki dochodów oraz wykonanie dochodów i wydatków nimi finansowanych.
11. W sprawozdaniach nie stwierdzono przekroczenia wydatków budżetowych.
12. Do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok dołączono informację o stanie mienia jst.

Mając na względzie powyższe wydano opinię jak w sentencji uchwały.

PRZEWODNICZĄCA
Składu Orzekającego
mgr Ewa Dziarnowska

RADA MIEJSKI
w SIERPCU
ul. Piastowska 11a
09-400 Sierpc woj. mazowieckie

Sierpc d. 09.04.2018r

WF 300.49.2018

Regionalna Izba
Obrachunkowa
w Płocku

Wyjaśnienie do zarządzenia nr 35/WF/2018 w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2017r.

W załączniku pn. Wydatki majątkowe na objęcie udziałów TBS w dziale 700 rozdziale 71095 §6639 nie został zrealizowany plan. Pomimo prób dwukrotnego wniesienia (w dniu 27 września i 29 grudnia 2017r) przez Burmistrz Miasta do porządku obrad sesji uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Sierpcu w kwocie 60 000zł, Rada Miejska zносиła uchwałę z porządku obrad. Z powodu braku podjęcia uchwały nastąpił brak możliwości przekazania środków do spółki miejskiej.

BURMISTRZ
Janusz Perzyński

RADNIK MIEJSKI
Księgowa
Marta Antoniak

ZARZĄDZENIE Nr 35/WF/2018
BURMISTRZA MIASTA SIERPĆA
z dnia 30 marca 2018r

w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2017 rok.

Na podstawie art.267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz.U. z 2017r., poz. 2077 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1523 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Sierpca zarządza co następuje:

§ 1.

Przekazać Radzie Miasta Sierpca i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sierpca za rok 2017, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia:

§ 2.

Przekazać Radzie Miasta Sierpca:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2017, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.
2. informację o stanie mienia Miasta Sierpca za 2017 rok, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

**Informacja opisowa z wykonania budżetu
Miasta Sierpca za 2017r.**

Wykonanie budżetu za 2017r. przedstawia się następująco:

Dochody na plan 67 832 851,80 zł wykonane zostały w kwocie 68 509 134,69 zł co stanowi 101% planu w tym dochody majątkowe stanowiły plan 1 098 081,16zł wykonanie 1 085 940,66zł co stanowi 98,89% planu.

Wydatki na plan 72 124 382,39 zł wykonane zostały w kwocie 66 625 980,82 zł co stanowi 92,38% planu w tym: wydatki majątkowe na plan 7 181 482 zł wykonane zostały w wysokości 6 171 705,79zł co stanowi 85,94% planu .

Rada Miejska w Sierpcu ustalając podatki i opłaty lokalne na rok 2017 obniżyła górne stawki podatków oraz wydanymi decyzjami umorzeniowymi i rozłożeniami na raty o kwoty wykazane poniżej co dało mniejszy wpływ do budżetu w 2017r o ogólną kwotę 3 417 838 zł. w tym z tytułu:

a/-podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 1 886 896zł.,

b/-podatek rolny 13 498,00 zł

c/-podatek leśny 194,00 zł

d/-podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 1 516 673zł.,

e/ odsetek 577,00zł

Dochody miasta w 2017r wykonane zostały zgodnie z planem budżetu i wynoszą 101% planu, z czego : ponad 54% stanowią podatki i opłaty lokalne, ponad 3% to dotacje na pomoc społeczną otrzymywaną przez miasto z budżetu państwa z przeznaczeniem dla rodzin potrzebujących wsparcia , około 16 % to wpływy subwencji oświatowej z budżetu państwa, pozostałe wpływy stanowiące około 27% planu, w tym dotacje z budżetu państwa na pozostałe zadania realizowane przez miasto (500+) oraz dochody własne. Dochody zostały zrealizowane zgodnie z upływem czasu jedynymi odchyleniami są: wykonanie w rozdziale 60016§0970 wpływy z różnych dochodów brak możliwości wprowadzenia planu ze względu na wpłatę w dniu 29.12.2017r ,

Niższe wykonanie niż zaplanowano w dziale 700 rozdziale 70005 § 0970 wpływy z różnych dochodów dotyczących bezumownego korzystania z lokalu związane jest z brakiem urealnienia planu ze względu na wpływ środków w ostatnich dniach roku.

Odchylenia w dziale 750 rozdział 75011 § 2360 oraz §0690 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowane dochody wpłynęły w wyższej kwocie niż założono w planie- brak możliwości urealnienia planu. W rozdziale 75023 §0750 dochody z najmu, dzierżawy składników gminy niższe wykonanie spowodowane jest zmianą zapisów umowy i brakiem urealnienia planu dochodów.

W dziale 754 rozdział 75416 §0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych z mandatów karnych niższe wpływy do budżetu niż zaplanowano.

W dziale 756 rozdziale 75601 § 0910 odsetek niższe wykonanie planu niż zaplanowano w budżecie spowodowane było zwrotem odsetek do budżetu Państwa. Brak możliwości urealnienia planu,

Rozdział 75615 § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych wykonany w niższej wysokości niż zaplanowano, wpłaty przekazywane przez Urzędy Skarbowe- trudno jest przewidzieć wpłaty do budżetu , brak możliwości urealnienia planu dochodów. Rozdział 75616 § 0360 podatek od spadków i darowizn wypracowany w kwocie wyższej niż planowana, wpłaty w ostatnich dniach 2017r brak możliwości dokonania aktualizacji planu. W §0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wyższe wykonanie spowodowane jest wpływami w ostatnich dniach roku. W § 0910 odsetek od nieterminowych wpłat dotyczących podatków i opłat spowodowane jest niższymi niż założono wpływami z tytułów ściąganych przez US. W rozdziale 75618 §0410 wpływy z opłaty skarbowej spowodowane jest wyższymi niż założono wpłatami w ostatnich dniach roku -brak możliwości urealnienia planu. Rozdział 75621 §0020 podatek dochodowy od osób prawnych wypracowany w wyższej kwocie niż zaplanowano z uwagi na terminowe rozliczanie się z fiskusem osób prawnych. Wyższe niż zaplanowane wpływy z usług w dziale 801 rozdział 80103 § 0830 za zajęcia dodatkowe w oddziałach przedszkolnych w szkołach- wyższa liczba dzieci korzystających w grudniu z zajęć spowodowała wyższą wpłatę do budżetu- brak możliwości urealnienia planu.

Wyższe niż zaplanowane wpływy z usług w dziale 801 rozdział 80150 § 2010 dotacja została rozliczona i zwrócona w ostatnim dniu roku brak możliwości urealnienia planu.

Dział 852 pomoc społeczna rozdział 85228 § 2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w wyższej wysokości niż założono ze względu na wyższe wpływy w ostatnim dniu grudnia jako 5% wpływ dla gminy za usługi opiekuńcze- brak możliwości urealnienia planu.

Dział 855 rozdział 85502§2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w wyższej wysokości niż założono ze względu na wyższe wpływy w ostatnim dniu grudnia jako 40% wpływ dla gminy z funduszu alimentacyjnego- brak możliwości urealnienia planu.

Dział 900 rozdział 90002§ 0640 wpływy z kosztów upomnień, §0910 wpływy z odsetek od opłat za gospodarowanie odpadami wykonanie wyższe niż zaplanowano ze względu na wpłaty mieszkańców w ostatnim dniu roku- brak możliwości urealnienia planu, §2460 z wpłat przekazanych przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, niższe wykonanie dochodów spowodowane jest otrzymanym dofinansowaniem w ostatnim dniu roku i przekazaniem od dofinansowania podatkiem VAT pomniejszającym dofinansowanie i wykonanie planu dochodów zgodnie z przepisami ustawy o podatku VAT. W rozdziale 90005§6290 środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych spowodowane jest otrzymanym dofinansowaniem w

ostatnim dniu roku i przekazanych od otrzymanego dofinansowania podatku VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku VAT.

W rozdziale 92604§0750 dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jest wyższe wykonanie to skutek większego zainteresowania sportem – uruchomienie w II połowie grudnia lodowiska na terenie miasta i najmem pomieszczeń siłowni mieszczącej się przy MOSIR Sierpc.

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

W 2017 r. zaległości wynoszą 6 824 196,66 zł, w tym:

z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych 510 090,59 zł,

z podatku rolnego 7 010,43zł

z podatku leśnego – 2 zł

z podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych 109 841,64 zł

z mandatów nałożonych przez Straż Miejską 22 066,04 zł

z podatku opłacanego w formie karty podatkowej 95 721,45zł

we wpłatach za wieczyste użytkowanie jest to kwota 30 486,45 zł

z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 89 284,94zł,

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

zaległości od dłużników alimentacyjnych 5 759 390,01zł,

z opłat za posiadanie psa 22 582,23,

z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 118 548,95zł-opłata zagospodarowanie odpadami komunalnymi,

z podatku od czynności cywilnoprawnych 1872,90 zł,

z podatku od spadków i darowizn 3 371zł,

z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 3 932,31zł- zajęcie pasa drogi,

z pozostałych wpłat-dzierżawa, najem, odsetek, kosztów upomnienia 4401,85zł

Należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N wynoszą 6 836 581,64 . w tym

należności wymagalne 6 819 794,81zł, z tego kwota 5 759 390,01 zł to

należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej, kwota 510 090,59 zł należności z

tytułu podatków od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, kwota

550 314,21 zł z tytułu innych należności między innymi: podatku od środków

transportowych, podatku rolnego, podatku leśnego, dzierżawa gruntu, opłat

za posiadania psa, opłata z tyt. wieczystego użytkowania, opłat

zagospodarowanie odpadami komunalnymi, mandatów, z tytułu podatku od

spadków i darowizn, z podatku od czynności cywilnoprawnych, z opłat za

zajęcie pasa drogi, z podatku opłacanego w formie karty podatkowej.

Należności niewymagalne wynoszą 1 678,83 zł w tym: w pozostałych

należnościach m.in.: podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności

cywilnoprawnych, podatek opłacany w formie karty podatkowej.

Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące na plan 64 942 900,39 zł wykonanie wynosi 60 454 275,03 zł co stanowi 93,09%planu.

Z tego na:

Dział 010 – kwota 34 488,35 zł wydatkowane na:

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

dział 600 – wykonanie 977 610,59 zł wydatkowane na: lokalny transport drogowy, remonty dróg miejskich, profilowanie dróg, remonty chodników, zakup usług pozostałych oraz składki na ubezpieczenia dróg miejskich, oznakowanie ulic, umieszczenie urządzeń infrastruktury, - nadzory drogowe.

dział 700 wykonanie w wysokości 1 934 088,78 zł z tego pokryto wydatki na 50% prowizji dla Spółki ZGKiM od pobieranej opłaty targowej, opłaty za prowadzenie targowisk, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, odszkodowania za przejęte grunty, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia bezosobowe, operaty szacunkowe, opłaty na rzecz budżetów jst, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego, opłaty na rzecz budżetów jst z tytułu wieczystego użytkowania za 2017r – należność dla Starostwa Powiatowego,

dział 710- wykonanie 89 551,90 zł -wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego miasta,

dział 750 wykonanie wynosi 5 442 392,05 zł z tego pokryto wydatki na:

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

dział 751 wykonanie 3 740 zł, z czego pokryto wydatki na aktualizację spisów wyborców,

dział 754 wykonanie 384 961,76 zł z czego pokryto wydatki związane z: wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń dla pięciu pracowników Straży Miejskiej, umundurowaniem, zakupem paliwa, naprawy samochodu, opłaty za system łączności, remont samochodu oraz inne wydatki bieżące. W rozdziale tym pokryto również wydatki związane z pozostałą działalność.

dział 757 wykonanie wynosi 116 466,16 zł kwota wydatkowana stanowi odsetki od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

dział 801 wykonanie 18 335 546,46 zł, z czego pokryto wydatki związane z funkcjonowaniem 2 szkół podstawowych: wydatki związane z obsługą bieżącą w tym: płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne , świadczenia socjalne w tym urlopowe dla nauczycieli oraz świadczenia dla nauczycieli emerytów. Wydatki związane z oddziałami przedszkolnymi w szkołach. Pozostałe wydatki to zakupy materiałów biurowych, pomocy,

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

dział 851 wykonanie 498 016,96 zł z czego pokryto wydatki na: dotacje dla stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, w dziale tym pokryto wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, związane między innymi z prowadzeniem środowiskowego ogniska wychowawczego (świetlicy środowiskowej), pracą komisji, utrzymaniem psychologa, pedagoga, prawnika. Wydatki te w całości pokryte są ze środków miasta.

dział 852 wykonanie w wysokości 5 081 764,80 zł z czego pokryto wydatki na: placówki opiekuńczo wychowawcze, obsługę Dziennego Domu Pomocy Społecznej (4 etaty) wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń ,nagrody roczne zakup artykułów spożywczych do przyrządzenia posiłków dla podopiecznych, zakupu węgla do kuchni, zakup energii elektrycznej i ciepłej. W 2017 r. wypłacono 551 świadczeń rodzinnych i 1403 zasiłki stałe. Wypłacono wynagrodzenie i pochodne dla pracowników zatrudnionych przy wypłatach świadczeń oraz dokonano zakupów i usług związanych z przygotowywaniem w/w wypłat. Wypłacono 387 zasiłków okresowych, 1155 dodatków energetycznych, wypłacono 50 świadczeń społecznych- opiekun prawny, wypłacono 4984 świadczeń w postaci posiłków,

Dział 854 wykonanie wydatków w wysokości 1 312 348 zł z czego pokryto wydatki na Świetlice szkolne Szkół Podstawowych Nr 2,3 i Gimnazjum Miejskiego, przekazano dotację celową na organizacje pożytku publicznego dla stowarzyszeń zgodnie z przeprowadzonymi konkursami , pokryto z budżetu miasta wydatki na wypoczynek dzieci młodzieży- letni i zimowy dzieci z terenu miasta oraz za korzystanie z basenu przez dzieci i młodzież ze Szkół

Podstawowych i Gimnazjum Miejskiego, wypłacono stypendia socjalne dla uczniów z terenu miasta.

Dział 855 wykonanie wydatków w wysokości 18 254 935,92zł z czego pokryto wydatki na wypłatę 21 876 świadczeń wychowawczych i pokryto wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla 2 pracowników, wypłacono 26 511 świadczeń rodzinnych i 3253 świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 767 świadczeń rodzicielskich, pokryto wynagrodzenia 3 pracowników.

dział 900 wykonanie wydatków w wysokości 5 140 703,25 zł są to wydatki związane z utrzymaniem zimowym i letnim dróg i chodników w mieście, utrzymaniem czystości i porządku w mieście, bieżące utrzymaniem zieleni, zakupy kwiatów i krzewów, prześwietlenie drzew. Utrzymanie i wyżywienie bezpańskich psów. Wydatki związane z oświetleniem ulic miejskich, opłaty za powierzchniowe zanieczyszczenia wód na rzecz Urzędu Marszałkowskiego.

dział 921 wykonanie wydatków w wysokości 2 200 144,68 zł. z tego: przekazano na dotację celową na organizacje pożytku publicznego dla stowarzyszeń zgodnie z przeprowadzonymi konkursami, dotację podmiotową dla:

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

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

- Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca,

z budżetu przekazano dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – dla Opactwa Sióstr Benedyktynek .

dział 926 wykonanie wydatków w wysokości 647 515,37 zł z czego pokryto wydatki związane z organizacją działalności sportowej w mieście, Stowarzyszenia sportowe w ramach pożytku publicznego -dotacje oraz działalność bieżącą MOSiR

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 60 454 275,03 zł odchyleniami od wykonania wydatków bieżących wystąpiły w:

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

- dziale 600 transport i łączność , rozdział lokalny transport zbiorowy wykonanie niższe niż zakładano ponieważ wykonawca za usługi z m-ca grudnia wystawił fakturę w styczniu roku następnego, w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne §4300 wykonanie niższe niż założono w planie ze względu na trudne warunki atmosferyczne niektórych z zadań zrezygnowano, §4430 niższe wykonanie spowodowane jest naliczeniem składki w niższej wysokości i przekazaniem jej ubezpieczycielowi- brak możliwości urealnienia planu,

- dziale 630 rozdziale 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki brak wykonania spowodowany jest brakiem zainteresowania otwartymi konkursami

na zadania z pożytku publicznego ogłaszanego przez miasto- brak możliwości urealnienia planu,

-dziale 700 gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonanie § 4270 zakup usług remontowych i §4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe niższe wykonanie niż zakładano spowodowane jest mniejszym zakresem wykonanie przez spółkę zadań dotyczących ADM. §4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego niższe wykonanie spowodowane jest rezygnacją z odszkodowania podatnika od którego miasto przejęło grunty pod drogi i kolejną procedurą – wycena gruntu i naniesień- brak możliwości urealnienia planu,

-dziale 710 działalność usługowa, rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego niskie wykonanie § 4300 zakup usług pozostałych spowodowane jest podpisaniem aneksów przedłużających termin na lata następnne– brak możliwości urealnienia planu.

W rozdziale 75022 „ Rady gmin” § 4300 „ Zakup usług pozostałych” niższe wykonanie wydatków założone w planie spowodowane było powstaniem oszczędności na wydatkach związanych z wyjazdem na zawody samorządowców.

- dziale 750 rozdział 75023 urzędy gmin niższe wykonanie w 4260 „ zakup energii” niższe wykonanie niż planowano ze względu na niższy pobór energii i mniejsze wydatki utrzymania budynku szczególnie w miesiącach zimowych - ocieplenie atmosferyczne , §4270 zakup usług remontowych niższe wykonanie niż założono spowodowane jest brakiem możliwości remontu dachu na urzędzie ze względów atmosferycznych

- rozdziale 75416 „ Straż gminna” § 4010 wydatki zostały zrealizowane w niższej kwocie niż planowano ponieważ pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim i płatności wynagrodzenia dokonywał ZUS , § 4110 „ Składki na ubezpieczenie a tym samym społeczne”,§4120 „ składki na fundusz pracy” wydatki zostały zrealizowane w niższej kwocie niż planowano z uwagi na długotrwałe zwolnienie pracownika a tym samym niższe wydatki,§4280 zakup usług zdrowotnych ,§ 4700 „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wydatki zostały zrealizowane w niższej kwocie z uwagi na brak zainteresowania szkoleniami pracowników straży miejskiej.

- dziale 757 rozdział 75702 § 8110 niższe wykonanie obsługi długu spowodowane jest zrezygowaniem z zaciągnięcia kredytów i niższą kwotą zaciągniętą pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie w 2017r i brakiem wykonania naliczonych od planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

- dziale 801 rozdział 80101 szkoły podstawowe § 4120 składki na fundusz pracy spowodowane jest ukończeniem przez zatrudnionych pracowników 55 roku życia i zgodnie z obowiązującymi przepisami zwalnia się płatnika od pobierania składek na fundusz pracy, § 4260 niższe wykonanie opłat za energię, spowodowane jest ociepleniem w okresie zimy, a tym samym niższym zużycie poboru energii i mniejszymi wydatkami, Niższe wykonanie § 4410 „ Podróże

służbowe krajowe" planu spowodowane jest rezygnacją z uczestnictwa w szkoleniach przez pracowników,

- rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach niższe wykonanie § 4010 wydatki zostały zrealizowane w niższej kwocie niż planowano ponieważ pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim i płatności wynagrodzenia dokonywał ZUS, § 4110 „ Składki na ubezpieczenie a tym samym społeczne § 4120 składki na fundusz pracy spowodowane jest ukończeniem przez zatrudnionych pracowników 55 roku życia i zgodnie z obowiązującymi przepisami zwalnia się płatnika od pobierania składek na fundusz pracy.

- rozdziale 80104 przedszkoli niskie wykonanie wydatków §4120 składki na fundusz pracy wydatki zostały zrealizowane w niższej kwocie niż zaplanowane w porównaniu do planu, ponieważ osoby które ukończyły 55 rok życia zatrudnione w placówkach oświatowych -przedszkolach były zwolnione z opłat na fundusz pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami ZUS, § 4430 „ różne opłaty i składki" niższe wykonanie spowodowane jest zmianą warunków ubezpieczenia -brak możliwości urealnienia planu.

-rozdziale 80110 § 3020 określone ustawowo odprawy związane z restrukturyzacją zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników niższe wykonanie spowodowane jest otrzymaniem w ostatnich dniach grudnia zwrotu z budżetu państwa środków z rezerwy na ten cel i pomniejszeniem wydatkowanej kwoty z budżetu,

-rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół §3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych niższe wykonanie spowodowane jest niższą częstotliwością w grudniu dowożenia uczniów przez rodziców do placówek oświatowych a co za tym idzie niższą kwotą wypłaconą w ostatnich dniach grudnia zwrotu kosztów przejazdu,

W rozdział 80146 §4240 zakup środków dydaktycznych i książek niższe wykonanie spowodowane jest opóźnieniem wydawnictwie publikacji książkowych którymi była zainteresowana szkoła, §4410 podróże służbowe krajowe- niskie wykonanie planu spowodowane jest brakiem zainteresowania doksztalcaniem się ze strony nauczycieli w Miejskich Przedszkolach co spowodowało mniejsze wykonanie,

- rozdziale 85153 zwalczania narkomanii i 85154 przeciwdziałania alkoholizmowi niższe wykonanie ze względu na mniejszą liczbę osób objętych programem przeciwdziałania. Zaplanowane programem wydatki nie były zrealizowane przez brak zainteresowania szkoleniami, spotkaniami i pogadankami edukacyjnymi z placówek oświatowych, zakupami nagród konkursowych, zakupem materiałów a także odstąpieniem od sądowego leczenia odwykowego osoby uzależnionej od alkoholu w ramach działań MKRPA.

W dziale 852 rozdział 85202 § 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jest na zadanie Senior+ wydatki są niższe niż założono ze względu na niższą frekwencję uczestniczących w programie- brak możliwości urealnienia planu,

- rozdziale 85219 §4010 niższe wykonanie spowodowane jest częstymi zwolnieniami lekarskimi pracowników i wypłatą środków z ZUS,

- rozdziale 85295 projektu „Zainwestuj w siebie” niższe wykonanie §§ 4017,4117,4127,4217.4307 spowodowane jest przesunięciem na 2018r niektórych zadań,

W rozdziale 85412 „kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” niskie wykonanie planu §4190 spowodowane jest brakiem wykorzystania środków Urzędu Miejskiego na realizację zadania „zima- lato w mieście” przez jednostki pomocnicze w pełnej wysokości przyznanych środków.- brak możliwości urealnienia planu.

W dziale 900 gospodarki komunalnej i ochrony środowiska rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” dochody kształtują się w wysokości 2 155 169,82 zł, wydatki wynoszą 2 395 203,54 zł. Gmina różnicę w kwocie 240 033,72 zł finansuje z pozostałych dochodów. Dochody ustalone na podstawie stawek przyjętych uchwałą Rady Miejskiej nie rekompensują wydatków, które musi pokrywać miasto.

W rozdziale 90003 „oczyszczanie miast i wsi” § 4300 „zakup usług pozostałych” - środki finansowe nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości na zadaniach-usunięcia śliskości i opadów śniegu na ulicach i chodnikach, na którą zabezpieczono środki na podstawie podpisanych umów. Dobre warunki atmosferyczne, które występowały w 2017r nie spowodowały zaangażowania zaplanowanych środków .

W rozdziale 90006 „ochrona gleby i wód podziemnych” niskie wykonania w §4300 spowodowane jest rozstrzygnięciem procedur przetargowych na unieszkodliwienie zanieczyszczeń płynnych z terenu miasta i oszczędnościami poprzetargowymi a tym samym brakiem możliwości urealnienia planu.

W rozdziale 90015 „ Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4260 „ Zakup energii” niskie wykonanie planu spowodowane jest obniżeniem stawek za energię elektryczną w związku z aneksowaniem zawartej wcześniej umowy na powyższe usługi.

W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” dochody kształtują się w wysokości 108 875,24 zł, wydatki wynoszą 108 875,24 zł. Z wpływów za korzystanie ze środowiska został zrealizowany etap prac dot. budowy kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji pn. w rozdziale 90001 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sempołowskiej w Sierpcu I etap

Rozdział 90095 pozostała działalność niskie wykonanie § 4260 „ Zakup energii” §4300 zakup usług pozostałych niskie wykonanie planu spowodowane jest obniżeniem stawek za energię elektryczną w związku z aneksowaniem zawartych wcześniej umowy na powyższe usługi,

W rozdziale 92114 „pozostałych instytucji kultury” § 2480 dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury niższe wykonanie spowodowane jest oszczędnościami w jednostce, a tym samym mniejszym zapotrzebowaniem na dotację, §4300 zakup usług pozostałych brak wykonania spowodowany jest przejęciem zadania nad pracami archeologicznymi przez Pracownię Dokumentacji Miasta i podpisaniem umowy- brak możliwości urealnienia planu

Rozdział 92604 § 4410 zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano wydatki na koszty podróży niższe niż zakładano ponieważ brakowało zainteresowania na wyjazdy służbowe,, koszty zaksięgowano w grudniu, dokument do uregulowania zobowiązań miasto otrzymało w styczniu 2017r.

Wydatki majątkowe z budżetu w 2017r. na plan 7 181 482 zł wykonane zostały w wysokości 6 171 705,79 zł co stanowi 85,94% planu .

W 2017r. podjęto 11 uchwał Rady Miejskiej i 20 zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet Miasta na 2017r. Zmiany dotyczyły między innymi, przyznawanych dotacji na opiekę społeczną w ciągu roku, przeniesień między rozdziałami i zmiany planów zadań inwestycyjnych.

Dotacje z budżetu miasta przekazane n/w jednostkom w 2017r.

Dotacje przekazane Instytucjom Kultury :

w tym:

Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	- 1 300 000,00 zł
Miejska Biblioteka w Sierpcu	- 650 000,00 zł
Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	- 160 976,00 zł
Dotacja I-go Niepublicznego Gimnazjum	- 70 938,46 zł
Dotacja dla dla I-wszej Prywatnej Szkoły Podstawowej	- 269 738,02zł
Dotacja dla Gimnazjum im. Biskupa Leona Wetmańskiego	- 1 189 937,69 zł

Wykonanie zadań zleconych ,własnych i realizowanych na podstawie porozumień między organami administracji rządowej i samorządowej w 2017r.
Dotacja na wypłaty rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie wypłatę otrzymało 73 rolników . Dochody i wydatki kształtują się następująco:

Dochody plan Dział 010 rozdz 01095 § 2010	30 293,28 zł wpływ	33 272,85zł
Wydatki plan Dział 010 rozdz 01095 § 4110	93,74zł wykonanie	93,74zł
Wydatki plan Dział 010 rozdz 01095 § 4120	13,36zł wykonanie	13,36 zł
Wydatki plan Dział 010 rozdz 01095 § 4170	545,31 zł wykonanie	545,31zł
Wydatki plan Dział 010 rozdz 01095 § 4430	32620,44zł wykonanie	32620,44zł

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

Dochody plan Dział 750 rozdz 75011 § 2010 270493,00zł wpływ 270493,00zł
Wydatki plan Dział 750 rozdz 75011

§ 4010	226590,80zł wykonanie	226590,80zł
§ 4040	14299,00 zł wykonanie	14299,00zł
§ 4110	18072,57 zł wykonanie	18072,57zł.
§ 4120	3006,35zł wykonanie	3006,35zł
§ 4280	611,00zł wykonanie	611,00zł
§ 4300	900,00zł wykonanie	900,00zł
§ 4440	6 343,28zł wykonanie	6343,28zł

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

Dział 751 rozdz 75101 plan § 2010	3740,00zł	wykonanie	3740,00zł
Wykonanie 75101 plan § 4010	1788,80 zł	wykonanie	1788,80 zł
§ 4110	307,49 zł	wykonanie	307,49zł
§ 4210	1599,89zł	wykonanie	1599,89zł

Plan i wykorzystanie dotacji na szkoły podstawowe dział 801 rozdział 80101 plan dochodów wynosił 157717,00 zł wykonanie 155667,55 zł wykonanie wydatków:

§ 2830	6524,46zł	wykonanie	6523,74zł
§ 4210	1561,86zł	wykonanie	1541,26zł
§ 4240	149630,68zł	wykonanie	147602,55zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 2049,45 nastąpił w XII 2017r

Plan i wykorzystanie dotacji na szkoły podstawowe dział 801 rozdział 80110 plan dochodów wynosi 60798,00zł wykonanie 56770,24 zł wykonanie wydatków:

§ 2830	16550,07zł	wykonanie	15545,98zł
§ 4210	602,09zł	wykonanie	562,08zł
§ 4240	43645,84 zł	wykonanie	40638,69 zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 4027,76 zł nastąpił w XII 2017rr

Plan i wykorzystanie dotacji na szkoły podstawowe dział 801 rozdział 80150 plan dochodów wynosił 3796,00 zł wykonanie 3014,81 zł wykonanie wydatków:

§ 2830	460,38zł	wykonanie	444,28zł
§ 4210	38,75zł	wykonanie	29,84zł
§ 4240	3296,87zł	wykonanie	2540,69zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 781,19 nastąpił w dniu XII 2017r

Dotacje na zadania zlecone na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w ilości 551 świadczeń wypłaconych w 2017r., dochody i wydatki kształtują się następująco:

Dochody Plan Dz 852 rozdz. 85213 § 2010 plan 49091,00 zł wpływ 49091,00 zł
Wydatki Plan Dz 852 rozdz. 85213§ 4130 plan 49091 zł wykonanie 49091,00 zł

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

Dochody Plan Dz 852 rozdz. 85215 § 2010 plan 17771,00 zł wpływ 17108,10 zł
Wydatki Plan Dz 852 rozdz. 85215§3110 plan 17423,00 zł wykonanie 16772,65zł
Wydatki Plan Dz 852 rozdz. 85215 § 4210 plan 348,00 zł wykonanie 335,45 zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 662,90zł nastąpił w XII.2017r

Dotacje na zadania zlecone na świadczenia społeczne –wynagrodzenie opiekuna prawnego ilość zrealizowanych świadczeń wynosi 50, dochody i wydatki kształtują się następująco:

Dochody Plan Dz 852 rozdz. 85219 § 2010 9119,00 wpływ 8709,12zł

Wydatki Plan Dz 852 rozdz. 85219§ 3110	8985,00	wykonanie	8580,42zł
§ 4210	134,00	wykonanie	128,70zł
W 2017r. otrzymano dotację na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracownikom zatrudnionym w usługach specjalistycznych 2 etaty,			
Dochody Plan Dz 852 rozdz. 85228 § 2010	77827,00 zł	wpływ	77827,00 zł
Wydatki Plan Dz 852 rozdz. 85228			
§ 4010	59402,67zł	wykonanie	59402,67 zł
§ 4040	3987,02 zł	wykonanie	3987,02zł
§ 4110	10599,33zł	wykonanie	10599,33zł
§ 4120	1466,66zł	wykonanie	1466,66zł
§ 4440	2371,32zł	wykonanie	2371,32zł

Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń 500+. W 2017r. wypłacono 21876 świadczenia. Wypłacono wynagrodzenie i pochodne na 2 etaty pracownicze zatrudnione przy wypłatach świadczeń oraz dokonano zakupy i usługi związane z przygotowywaniem w/w wypłat.

Dochody 85501§ 2060 Plan 11117600,00 wpływ 11116106,66zł

Wydatki

85501§3110 Plan	10947510,42zł	wykonanie	10946023,55zł
85501§4010 plan	105589,36zł	wykonanie	105586,76zł
85501§4040 plan	6 092,55zł	wykonanie	6 092,55zł
85501§4110 plan	18906,18zł	wykonanie	18905,74zł
85501§4120 plan	2285,57zł	wykonanie	2282,14zł
85501§4210 plan	13397,19zł	wykonanie	13397,19zł
85501§4260 plan	5 000,00zł	wykonanie	5000,00zł
85501§4280 plan	50,00zł	wykonanie	50,00zł
85501§4300 plan	13356,40	wykonanie	13 356,40zł
85501§4360 plan	177,01	wykonanie	177,01zł
85501§4440 plan	2 371,32	wykonanie	2371,32zł
85501§4700 plan	2864,00	wykonanie	2864,00zł

Zwrot dotacji w kwocie 1493,34zł nastąpił w XII 2017r

Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych. W 2017. wypłacono 26511 świadczeń rodzinnych i 3253 zaliczek alimentacyjnych oraz 767 świadczeń rodzicielskich Wypłacono wynagrodzenie i pochodne na 3 etaty pracownicze zatrudnione przy wypłatach świadczeń oraz dokonano zakupy i usługi związane z przygotowywaniem w/w wypłat.

Dochody 85502§ 2010 plan 6 920 820,00 wykonanie 6 893 994,75zł

85502§3110 plan	6524456,40	Wykonanie	6497631,15zł
85502§4010 plan	117 962,36	Wykonanie	117962,36zł,
85502§4040 plan	9 279,00	Wykonanie	9 279,00zł,
85502§4110 plan	232 824,16	Wykonanie	232824,16zł,
85502§4120 plan	2996,54	Wykonanie	2996,54zł,
85502§4210 plan	2246,02	Wykonanie	2246,02zł,
85502§4300 plan	22898,00	Wykonanie	22898zł,

85502§4360 plan 803,10	Wykonanie 803,10zł,
85502§4430 plan 100,00	Wykonanie 100,00zł
85502§4440 plan 3 556,98	Wykonanie 3556,98zł,
85502§4700 plan 3 697,44	Wykonanie 3697,44zł

Zwrot dotacji w kwocie 26825,25zł nastąpił w XII 2017r

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

Dochody 85503 § 2010 plan 268,00 Wykonanie 230,48zł

Zwrot dotacji w kwocie 37,52 zł nastąpił w XII 2017r

W 2017r dokonano wydatków wynikających z programu Za Życiem

Dochody 855095 2010plan 4 124,00 wykonanie 4 123,71zł

Wydatki 85595§3110 plan 4 000,00 wykonanie 4 000,00zł,

85595§4210 plan 124,00 wykonanie 123,71zł.

W 2017r. wykonano zadania własne gminy z przyznanych dotacji z budżetu państwa na plan 2 185 105,00zł otrzymano dotacje 2 177 043,08zł poniesione wydatki 2 177 043,08zł

Plan i wpływ dotacji na zadania zlecone i własne oraz na podstawie porozumień z budżetu państwa oraz wydatkowanie dotacji w 2017r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Dotacja otrzymana	Wydatki z dotacji
01	02	03	04	05	06	07
§ 2010						
01	010	01095	2010	33272,85	33272,85	33272,85
02	750	75011	2010	270493,00	270493,00	270493,00
03	751	75101	2010	3740,00	3740,00	3740,00
04	801	80101	2010	157717,00	155667,55	155667,55
05	801	80110	2010	60798,00	56770,24	56746,75
06	801	80150	2010	3796,00	3014,81	3014,81
07	852	85213	2010	49091,00	49091,00	49091,00
08	852	85215	2010	17771,00	17108,10	17108,10
09	852	85219	2010	9119,00	8709,12	8709,12
10	852	85228	2010	77827,00	77827,00	77827,00
11	855	85501	2060	11117600,00	11116106,66	11116106,66
12	855	85502	2010	6920820,00	6893994,75	6893994,75
13	855	85503	2010	268,00	230,48	230,48
14	855	85595	2010	4124,00	4123,71	4123,71
	Ogółem	X	X	18726436,85	18690149,27	18690125,78
§ 2030						
01	801	80101	2030	39295,00	39294,98	39294,98
01	801	80103	2030	82956,00	82956,00	82956,00
02	801	80104	2030	445554,00	445554,00	445554,00
03	801	80110	2030	5700,00	5699,98	5699,98

04	852	85213	2030	65500,00	65473,91	65473,91
05	852	85214	2030	106300,00	106300,00	106300,00
06	852	85216	2030	780000,00	778175,62	778175,62
07	852	85219	2030	262276,00	261628,00	261628,00
08	852	85230	2030	122000,00	122000,00	122000,00
09	854	85415	2030	122083,00	120753,79	120753,79
10	855	85504	2030	10345,00	10345,00	10345,00
X	Ogółem	X	X	2042009,00	2038181,28	2038181,28

PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ między jednostkami samorządu terytorialnego : plan 112 544,54 zł wpływ 111088,77 zł poniesione wydatki 111088,77 zł stanowi to 98,70 % planowanej dotacji.

1/Porozumienie Miasta z Gminami ościennymi na wydatki związane z obsługą Kasy zapomogowo pożyczkowej oraz dotację na utrzymanie USC na plan 70055 zł wpływ środków 70 054,49 zł, zaplanowane na pokrycie wydatków związanych z obsługą kasy zapomogowo- pożyczkowej oraz wynagrodzeń pracowników obsługujących USC.

2/ porozumienie z Gminami ościennymi dotyczące ponoszenia kosztów wynagrodzeń Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP w Sierpcu plan dochodów wynosił 40 989,54zł wpływ 39 534,28 zł z planowanej kwoty pokryto wydatki na wynagrodzenie w 2017r,

3/ porozumienie z Powiatem Sierpeckim na realizację zadania pn. Eko jazda wpływ 1500zł z kwoty tej zrealizowano w/w zadanie.

Pożyczki i kredyty zaciągnięte na inwestycje miejskie i spłacane w 2017r.

I/ zaciągnięto pożyczkę w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 502 100zł na wykonanie kanalizacji deszczowej do na terenie Gminy Miasta Sierpc w 2017r nie spłacano rat i odsetek ponieważ transza wpłynęła 29.12.2017r

II/Zaciągnięto pożyczki w latach 2008-2013r i 2017 na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicach położonych na północ od ulicy Kościuszki w Sierpcu I-V etapu. WFOŚiGW w Warszawie oprocentowanie na poziomie 0,3 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP lecz nie mniej niż 3,5% spłacono w 2017r kwotę 174 110,51 zł, pozostało do spłaty na dzień 31 grudnia 2017r 186 610,89 zł spłacone odsetki w 2017r wynoszą 8 335,17 zł.

III/zaciągnięto pożyczkę w 2012r na Budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Żeromskiego, Benedyktyńskiej, Plac Chopina. W WFOŚiGW w Warszawie oprocentowanie na poziomie 0,2 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP lecz nie mniej niż 3,5% spłacono w 2017r kwotę 216555zł, pozostało do spłaty na dzień 31 grudnia 2017r 593 974,15 zł spłacone odsetki w 2017r wynoszą 23695,67 zł

IV/ zaciągnięto kredyty w BreBanku w 2011r na „Utworzenie Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu poprzez adaptację i rozbudowę istniejącego Domu Kultury” spłacono w 2017r kwotę 509 340,32zł pozostało do spłaty na 31 grudnia 2017r. 2 037 361,08 spłacone odsetki wynoszą 58 966,04 zł,

V/ zaciągnięto kredyty w BreBanku w 2011r na „Stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami w rejonie północnego Mazowsza” sponacono w 2016r kwotę 220 000zł., pozostało na dzień 31 grudnia 2017r do spłaty 880 000zł, spłacone odsetki w 2017r wynoszą 25 469,28zł.

W 2017r zaciągnięto pożyczkę w kwocie 502 100 zł, nie spłacono raty zaciągniętych pożyczek i kredytów ponieważ transze zaciągnięto 29.XII.2017r., Informacja dotycząca składanych sprawozdań w formie elektronicznej do opisówki:

W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jest wg stanu na 31.XII.2017r. wykazano zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 4 200 046,12 zł.

W sprawozdaniu Rb N o stanie należności jednostek samorządu terytorialnego wg stanu na 31.12.2017r. wykazane należności wymagalne wynoszą 6819794,81 zł., pozostałe należności w kwocie 16 786,83 zł., gotówka i depozyty w kwocie 7812420,47 zł oraz kwota 268 074,03zł długoterminowych papierów wartościowych- rozłożenie na raty dotyczącej przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

W sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych wykazane są skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy oraz udzielone przez gminę ulgi, odroczenia, zwolnienia obliczone za okres sprawozdawczy w podatkach i opłatach lokalnych w 2017r łącznie jest to kwota 3417838 zł. Wykazana są należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2017r w kwocie 6 824 196,66 w tym zaliczka alimentacyjna w wysokości- 5 759 390,01 zł i nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych 36 699,30 zł.

W sprawozdaniu RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wykazane są poniesione wydatki miasta w 2017r w wysokości 66 625 980,82 zł., wykazano zobowiązania niewymagalne na kwotę 1 593 513,48 zł.

W sprawozdaniu NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie na 31 grudnia 2017r. wykazano; nadwyżkę, która na 31 grudnia wynosiła 1 883 153,87 zł., wykonane dochody w kwocie 68 509 134,69 zł., wykonane wydatki w kwocie 66 625 980,82 zł., zaciągniętych pożyczek w kwocie 502 100zł, spłaty planowanych kredytów i pożyczek w kwocie 1 120 005,83 zł.

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Włókiak

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 35/WF/2018
Burmistrza Miasta Sierpca
z dnia 30 marca 2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie na dzień 31.12.2017	% wykonanie na dzień 31.12.2017	% wykonanie na dzień 31.12.2017
1	2	3	4	5			
bieżące							
010			Roľnictwo i łowiectwo	33 272,85	33 272,85	100,00%	0,05%
	01095		Pozostała działalność	33 272,85	33 272,85	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	33 272,85	33 272,85	100,00%	
600			Transport i łączność	60 772,47	64 731,82	106,52%	0,09%
	60004		Lokalne transport zbiorowy	1 677,00	1 676,25	99,96%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwróć z lat ubiegłych	154,00	153,75	99,84%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 523,00	1 522,50	99,97%	
	60016		Drogi publiczne gminne	59 095,47	63 055,57	106,70%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwróć z lat ubiegłych	59 095,47	59 095,57	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 960,00	0,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 106 980,00	1 134 975,96	102,53%	1,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 106 980,00	1 134 975,96	102,53%	
		0560	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	288 100,00	299 923,05	103,90%	

		0690	Wpływy z różnych opłat		300,00	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	826 055,77		102,15%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	978,00	1 001,73		102,43%		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 900,00	3 786,33		97,09%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 509,08		90,18%		
750			Administracja publiczna	455 764,81	454 736,55		99,77%	0,66%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 501,00	270 505,40		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	270 493,00	270 493,00		100,00%		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	12,40		155,00%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 805,00	105 772,34		99,03%		
		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	34 250,00	32 371,11		94,51%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 346,74		133,87%		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 055,00	70 054,49		100,00%		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 219,51	1 219,51		100,00%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 219,51	1 219,51		100,00%		
	75095		Pozostała działalność	77 239,30	77 239,30		100,00%		

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49379,30	49379,30	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 860,00	27 860,00	100,00%	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 972,40	41 972,40	100,00%	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 406,90	7 406,90	100,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 740,00	3 740,00	100,00%	0,01%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 740,00	3 740,00	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami	3 740,00	3 740,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 226,00	10191,20	99,66%	0,01%
	75416		Straż gminna (miejska)	10 226,00	10191,20	99,66%	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 110,00	10 110,00	100,00%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	81,20	70,00%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 043 147,66	30711921,20	102,23%	44,83%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 350,00	98238,93	108,73%	

	0360	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	98 160,66	109,07%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	360,00	78,27	22,36%	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 100 071,00	8098721,93	99,98%	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 528 500,00	7 528 676,17	100,00%	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 634,00	1 634,00	100,00%	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	17,00	17,00	100,00%	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	545 280,00	545 723,96	100,08%	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 000,00	12 019,00	85,85%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upamiętnień	700,00	672,80	96,11%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 940,00	9 979,00	100,39%	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 282 570,00	4328264,09	101,07%	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 540 000,00	2543530,82	100,14%	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	59 137,94	98,56%	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 146,00	1 151,43	100,47%	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	611 724,00	611 706,53	100,00%	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	66056,56	110,09%	
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	17 000,00	16720,07	98,35%	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	223 500,00	222316,50	99,47%	

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	790470,10	105,40%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 200,00	8299,20	101,21%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	8874,94	80,68%	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 267 328,66	1293552,29	102,07%	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	235 000,00	250 932,99	106,78%	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	446 419,16	447895,88	100,33%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	575 000,00	583855,25	101,54%	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	616,00	616,00	100,00%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	463,88	92,78%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	82,00	76,91	93,79%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	405,00	404,78	99,95%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 306,50	9306,60	100,00%	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 302 828,00	16893 143,96	103,62%	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 612 828,00	15967 193,00	102,27%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	690 000,00	925950,96	134,20%	
	758		Różne rozliczenia	11 403 910,01	11 401 876,19	99,98%	16,64%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 205 899,00	10205899,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 205 899,00	10205899,00	100,00%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	695 942,01	693908,19	99,71%	

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 000,00	28966,18	93,44%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	223 763,00	223763,00	100,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	441 179,01	441 179,01	100,00%	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	502 069,00	502069,00	100,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	502 069,00	502069,00	100,00%	
801		Oświata i wychowanie	1 068 812,14	1059168,45	99,10%	1,55%
	80101	Szkoły podstawowe	245 215,23	243165,25	99,16%	
	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	45 529,00	45528,49	100,00%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	745,00	745,00	100,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	88,11	88,11	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	157 717,00	155667,55	98,70%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 295,00	39294,98	100,00%	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 841,12	1841,12	100,00%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 300,00	85782,88	101,76%	
	0830	Wpływy z usług	1 344,00	2826,88	210,33%	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 956,00	82956,00	100,00%	
80104		Przedszkola	620 658,00	617845,72	99,55%	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	144 740,00	143021,00	98,81%	
	0830	Wpływy z usług	25 690,00	24596,72	95,74%	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 674,00	4674,00	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	445 554,00	445554,00	100,00%	
80110		Gimnazja	114 842,91	109359,79	95,23%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 533,37	1533,37	100,00%	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 822,00	5821,92	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	60 798,00	56770,24	93,38%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 700,00	5699,98	100,00%	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 989,54	39534,28	96,45%	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 796,00	3014,81	79,42%	

		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	3 796,00	3014,81	79,42%	
852			Pomoc społeczna	1 896 738,84	1 892 334,23	99,77%	2,76%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	137 984,89	137 984,89	100,00%	
	85202		Domy pomocy społecznej	179 792,95	179 638,89	99,91%	
		0830	Wpływy z usług	179 000,00	178 845,94	99,91%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	119,74	119,74	100,00%	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	673,21	673,21	100,00%	
			z tytułu ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	114 591,00	114 564,91	99,98%	
	85213	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	49 091,00	49 091,00	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 500,00	65 473,91	99,96%	
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 300,00	106 300,00	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 300,00	106 300,00	100,00%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 771,00	17 708,10	96,27%	

		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	17 771,00	17108,10	96,27%	
	85216		Zasłki stałe	780 000,00	778175,62	99,77%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	780 000,00	778175,62	99,77%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	271 395,00	270337,12	99,61%	
		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	9 119,00	8709,12	95,51%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 276,00	261628,00	99,75%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 904,00	166224,70	99,59%	
		0830	Wpływy z usług	89 000,00	88281,18	99,19%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	4,00	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	77 827,00	77827,00	100,00%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73,00	112,52	154,14%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 000,00	122000,00	100,00%	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 000,00	122000,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	137 984,89	137984,89	100,00%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	137 984,89	137984,89	100,00%	
		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 i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	137 984,89	137984,89	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 680,20	124350,66	98,94%	0,18%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 680,20	124350,66	98,94%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 083,00	120753,79	98,91%	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 498,00	3497,67	99,99%	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	99,20	99,20	100,00%	
855			Rodzina	18 093 657,00	18074566,56	99,89%	26,38%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 117 600,00	11116106,66	99,99%	

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	11 117 600,00	11116106,66	99,99%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 961 320,00	6943760,71	99,75%	
		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	6 920 820,00	6893994,75	99,61%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 500,00	49765,96	122,88%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	268,00	230,48	86,00%	
		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	268,00	230,48	86,00%	
	85504		Wspieranie rodziny	10 345,00	10345,00	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 345,00	10345,00	100,00%	
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	4123,71	99,99%	
		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	4123,71	99,99%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 392 008,36	2397800,44	100,24%	3,50%

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	698,12	651,22		93,28%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	698,12	651,22		93,28%	
90002		Gospodarka odpadami	2 177 754,00	2 183 592,98		100,27%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 147 610,00	2 155 169,82		100,35%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 150,00	5 544,80		107,67%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 266,87		115,17%	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 894,00	21 611,49		90,45%	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 420,00	44 420,00		100,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00		100,00%	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 920,00	41 920,00		100,00%	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 875,24	108 875,24		100,00%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	108 875,24	108 875,24		100,00%	
90095		Pozostała działalność	60 261,00	60 261,00		100,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00		100,00%	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00		100,00%	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 661,00	56 661,00		100,00%	

926			Kultura fizyczna	40 060,30	59527,92	148,60%	0,09%
	92601		Obiekty sportowe	811,30	811,30	100,00%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	811,30	811,30	100,00%	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	38 160,00	57627,62	151,02%	
		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	36 600,00	56067,62	153,19%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 560,00	1560,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 089,00	1089,00	100,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	89,00	89,00	100,00%	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1000,00	100,00%	
			bieżące	66 734 770,64	67423194,03	101,03%	98,41%
			razem:				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	187 364,19	187364,19	100,00%	
			majątkowe				
600			Transport i łączność	223 035,64	227999,34	102,23%	0,33%
	60016		Drogi publiczne gminne	223 035,64	227999,34	102,23%	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 035,64	77999,34	106,80%	

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150000,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	585 930,00	583 511,66	99,59%	0,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	585 930,00	583 511,66	99,59%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	585 930,00	583 511,66	99,59%	
758			Różne rozliczenia	0,01	0,01	100,00%	0,00%
			Różne rozliczenia finansowe	0,01	0,01	100,00%	
	75814						
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,01	0,01	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 513,88	111828,02	88,39%	0,16%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 401,88	10448,74	100,45%	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 401,88	10448,74	100,45%	
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	116 112,00	101379,28	87,31%	
	90005						
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116 112,00	101379,28	87,31%	
926			Kultura fizyczna	162 601,63	162601,63	100,00%	0,24%
	92695		Pozostała działalność	162 601,63	162601,63	100,00%	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	162 601,63	162601,63	100,00%	

	majątkowe	razem:	1 098 081,16	1085940,66	98,89%	1,59%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00			
	Ogółem:		67 832 851,80	68509134,69	101,00%	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		187 364,19	187364,19	100,00%	

SKARBNIK MIEJSKI
 Główna Księgowa
Katarzyna Chyba

BURMISTRZ
Jarostaw Perzyski

2820	Dodanie celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40000	39169,00	97,92%	39169,00	0	0	0	0	39169,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92103	Domy i osiedla kultury, świetlice i kluby	1300000	1300000,00	100,00%	1300000,00	0	0	0	0	1300000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2480	Dotacje jednostkowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1300000	1300000,00	100,00%	1300000,00	0	0	0	0	1300000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92114	Dotacja jednostkowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	117000	160976,69	90,99%	160976,69	0,00	0,00	0,00	0,00	160976,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2480	Dotacja jednostkowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161000	160976,69	99,99%	160976,69	0	0	0	0	160976,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	16000	0,00	0,00%	16000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	650000	650000,00	100,00%	650000,00	0	0	0	0	650000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2480	Dotacja jednostkowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650000	650000,00	100,00%	650000,00	0	0	0	0	650000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92120	Obchody zabytków / świątek i imprez folklorystycznych	50000	50000,00	100,00%	50000,00	0	0	0	0	50000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji instytucji kultury	50000	50000,00	100,00%	50000,00	0	0	0	0	50000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	1169600	920787,37	78,71%	920787,37	1,28%	1,28%	0,00%	0,00%	920787,37	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92601	Obchody świątków	54000	293261,90	54,31%	196989,90	1,99%	1,99%	0,00%	0,00%	196989,90	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów / wyposażenia	94065	9446,40	99,89%	9446,40	9446,40	9446,40	0	0	9446,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	109439	10943,90	100,00%	10943,90	10943,90	10943,90	0	0	10943,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51000	263 272,00	51,62%	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	10 000,00	100,00%	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92904	Instytucja kultury fizycznej	252900	251905,51	99,61%	251905,51	281905,51	172890,28	79215,13	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
4010	Wyngrodzenia ogrodnicze pracowników	126200	126 115,85	99,93%	126115,85	126115,85	126115,85	0	0	126115,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Podobne wyngrodzenia roczne	8242	8 241,60	100,00%	8 241,60	8 241,60	8 241,60	0	0	8 241,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24500	24 472,84	99,89%	24 472,84	24 472,84	24 472,84	0	0	24 472,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2990	2 872,99	97,41%	2 872,99	2 872,99	2 872,99	0	0	2 872,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wyngrodzenia bezosobowe	11000	10 985,50	99,87%	10 985,50	10 985,50	10 985,50	0	0	10 985,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4190	Nagrody konkursowa	11301,02	11 275,26	99,79%	11 275,26	11 275,26	11 275,26	0	0	11 275,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów / wyposażenia	19902	15 993,19	80,94%	15 993,19	15 993,19	15 993,19	0	0	15 993,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220	Zakup środków transportu	1220	1 219,54	99,96%	1 219,54	1 219,54	1 219,54	0	0	1 219,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i kursów	219	214,80	98,99%	214,80	214,80	214,80	0	0	214,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4290	Zakup energii	16900	18 026,37	90,97%	18 026,37	18 026,37	18 026,37	0	0	18 026,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	90	90,00	100,00%	90,00	90	90	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	19990	19 954,03	99,82%	19 954,03	19 954,03	19 954,03	0	0	19 954,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2100	2 077,43	98,95%	2 077,43	2 077,43	2 077,43	0	0	2 077,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Przebieg służbowy krajowa	120	66,86	55,72%	66,86	66,86	66,86	0	0	66,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Świadczenia opieki społecznej	760	772,01	99,98%	772,01	772,01	772,01	0	0	772,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4541,08	4 541,08	100,00%	4 541,08	4 541,08	4 541,08	0	0	4 541,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4480	Podatek od nieruchomości	5176	5 176,00	100,00%	5 176,00	5 176	5 176	0	0	5 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	52	48,00	92,31%	48,00	48	48	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92808	Zadania w zakresie kultury fizycznej	379900	379919,96	99,98%	379919,96	379919,96	379919,96	0,00%	0,00%	379919,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2830	Dodanie celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	336900	337 720,00	99,77%	337 720,00	0	0	0	0	337 720,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	38400	37 899,96	98,70%	37 899,96	37 899,96	37 899,96	0	0	37 899,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki razem:	7143492,39	6842996,82	92,33%	6844427,60	3499347,28	2888293,72	1419371,58	5129393,73	2014920,09	68101,77	0,00	116465,16	817106,90	617293,65	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIĘSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Wójcik

Burmistrz
Jarosław Perzyski

Przychody i rozchody budżetu w 2017r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	wykonanie na dzień 31.12.2017	% wykonanie na dzień 31.12.2017
1	2	3	4		
1	Dochody		67832851,80	68509134,69	101,00%
2	Wydatki		72124382,39	66625980,82	92,38%
3	Wynik budżetu		-4291530,59	1883153,87	
Przychody ogółem:			5411536,42	5972397,84	110,36%
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4817951,95	4817951,95	100,00%
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	568662,00	502100,00	88,29%
6	Ndwyżki z lat ubiegłych	957	24922,47	652345,89	2617,50%
Rozchody ogółem:			1120005,83	1120005,83	100,00%
6	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	992	729340,32	729340,32	100,00%
7	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	390665,51	390665,51	100,00%

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Wroniak

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 35/WF/2018
Burmistrza Miasta Sierpca
z dnia 30 marca 2018r.

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 272,85	33272,85	100,00%
	01095		Pozostała działalność	33 272,85	33272,85	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	33 272,85	33272,85	100,00%
750			Administracja publiczna	270 493,00	270493,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 493,00	270493,00	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	270 493,00	270493,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 740,00	3740,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 740,00	3740,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 740,00	3740,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	222 311,00	215452,60	96,91%
	80101		Szkoły podstawowe	157 717,00	155667,55	98,70%
		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	157 717,00	155667,55	98,70%
	80110		Gimnazja	60 798,00	56770,24	93,38%
		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	60 798,00	56770,24	93,38%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 796,00	3014,81	79,42%
		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	3 796,00	3014,81	79,42%
852			Pomoc społeczna	153 808,00	152735,22	99,30%

85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby ubezpieczone w zakładach w centrum rehabilitacji społecznej	49 091,00	49091,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	49 091,00	49091,00	100,00%
85215		(związkom omin. związkom powiatowo-omniowym) ustawami			
		Dotaki mieszkaniowe	17 771,00	17108,10	96,27%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17 771,00	17108,10	96,27%
85219		(związkom omin. związkom powiatowo-omniowym) ustawami			
		Ośrodki pomocy społecznej	9 119,00	8709,12	95,51%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 119,00	8709,12	95,51%
85228		(związkom omin. związkom powiatowo-omniowym) ustawami			
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 827,00	77827,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	77 827,00	77827,00	100,00%
855		(związkom omin. związkom powiatowo-omniowym) ustawami			
		Rodzina	18042812,00	18014455,60	100,00%
85501		Świadczenie wychowawcze	11 117 600,00	11 116 106,66	100,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania odczyszczenia z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	11 117 600,00	11 116 106,66	100,00%
85502		Starania o pomoc państwa w wychowaniu dzieci			
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 920 820,00	6893994,75	99,61%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 920 820,00	6893994,75	99,61%
85503		(związkom omin. związkom powiatowo-omniowym) ustawami			
		Karta Dużej Rodziny	268,00	230,48	86,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	268,00	230,48	86,00%
85595		(związkom omin. związkom powiatowo-omniowym) ustawami			
		Pozostała działalność	4 124,00	4123,71	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 124,00	4123,71	100,00%
Razem:			18726436,85	18690149,27	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 272,85	33272,85	100,00%
	01095		Pozostała działalność	33 272,85	33272,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,74	93,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,36	13,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	545,31	545,31	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	32 620,44	32620,44	100,00%
750			Administracja publiczna	270 493,00	270493,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 493,00	270493,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226590,80	226590,80	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14299,00	14299,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18072,57	18072,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3006,35	3006,35	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	611,00	611,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	6 343,28	6343,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	670,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 740,00	3740,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 740,00	3740,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788,80	1788,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,49	307,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,82	43,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 599,89	1599,89	100,00%
801			Oświata i wychowanie	222 311,00	215429,11	96,90%
	80101		Szkoły podstawowe	157 717,00	155667,55	98,70%

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do	6 524,46	6523,74	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 561,86	1541,26	98,68%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 630,68	147602,55	98,64%
80110		Gimnazja	60 798,00	56746,75	93,34%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do	16 550,07	15545,98	93,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602,09	562,08	93,35%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 645,84	40638,69	93,11%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 796,00	3014,81	79,42%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	460,38	444,28	96,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,75	29,84	77,01%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 296,87	2540,69	77,06%
852		Pomoc społeczna	153 808,00	152735,22	99,30%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w	49 091,00	49091,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 091,00	49091,00	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	17 771,00	17108,10	96,27%
	3110	Świadczenia społeczne	17 423,00	16772,65	96,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00	335,45	96,39%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 119,00	8709,12	95,51%
	3110	Świadczenia społeczne	8 985,00	8580,42	95,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,00	128,70	96,04%

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 827,00	77827,00	10000,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 402,67	59402,67	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 987,02	3987,02	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 599,33	10599,33	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 466,66	1466,66	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2371,32	100,00%
855	Rodzina	18042812	18014455,60	99,84%
85501	Świadczenie wychowawcze	11117600	11116106,66	99,99%
3110	Świadczenia społeczne	10947510,42	10946023,55	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105589,36	105586,76	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 092,55	6092,55	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18906,18	18905,74	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2285,57	2282,14	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13397,19	13397,19	100,00%
4260	Zakup energii	5 000,00	5000,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	13356,40	13356,40	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	177,01	177,01	100,00%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2371,32	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2864,00	2864,00	100,00%
85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6920820	6893994,75	99,61%
3110	Świadczenia społeczne	6524456,40	6497631,15	99,59%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117962,36	117962,36	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 279,00	9279,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232824,16	232824,16	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2996,54	2996,54	100,00%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2246,02	2246,02	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	22898	22898,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	803,10	803,10	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 556,98	3556,98	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 697,44	3697,44	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	268,00	230,48	86,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,00	230,48	86,00%
85595	Pozostała działalność	4 124,00	4123,71	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	123,71	100,00%
Razem:		18 726 436,85	18690125,78	99,81%

SKARBNIK MIEJSKI

Główna Księgowa

Katarzyna Adamak

BURMISTRZ

Jacek Perzyski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 35/WF/2018
Burmistrza Miasta Sierpca
z dnia 30 marca 2018r.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	%
1	851			Ochrona zdrowia	5500,00	4420,00	
		85153		zwalczanie narkomanii	5500,00	4420,00	80,36%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	4420,00	88,40%

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Młyniak

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

Lp.	Dział	Rozdział	\$	Nazwa	plan	wykonanie	% wykonanie
I.	DOCHODY						
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	446419,16	447895,88	100,33%
II.	WYDATKI						
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	521950,86	458528,46	87,85%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64100,00	64100,00	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294,79	294,79	100,00%
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2955,00	0,00	0,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100893,53	100893,53	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7524,81	7524,81	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22383,05	22230,16	99,32%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2533,41	1753,91	69,23%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78000,00	77800,00	99,74%
			4190	Nagrody konkursowe	3500,00	2849,99	81,43%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131350,86	86763,72	66,05%
			4220	Zakup środków żywności	22935,22	22902,58	99,86%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,00%
			4260	Zakup energii	13018,21	13018,21	100,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	59845,00	49288,00	82,36%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	622,52	95,77%
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1400,00	378,00	27,00%
			4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3556,98	3556,98	100,00%
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4000,00	2671,26	66,78%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500,00	1370,00	54,80%

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Janklak

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 35/WF/2018
Burmistrza Miasta Sierpca
z dnia 30 marca 2018r.

Dochody i wydatki związane z wykonywanymi na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

1	2	§	3	4	5	Z tego:		7	8	9	10
						6	7				
Dział	Rozdział		Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Wydatki ogółem plan	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wykonanie	% wykonania	Zakres porozumienia lub umowy	
600	60016		Transport i łączność	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	150000,00	100,00%		
			Drogi publiczne gminne	150000,00	150000,00		150000,00	150000,00	100,00%		
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150000,00	150000,00				100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150000,00		150000,00	150000,00	100,00%		
750			Administracja publiczna	70055,00	70055,00	70054,49		70054,49	100,00%		
	75023	0	Urzędy gmin	70055,00	70055,00	70054,49		70054,49	100,00%		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na prowadzenie Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	70055,00	70055,00	0,00		70054,49	100,00%		
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00	70055,00	70054,49		70054,49	96,45%		

801			Oświata i wychowanie	40989,54	39534,28	40989,54	40989,54		39534,28	96,45%
	80110		Gimnazja	40989,54	39534,28	40989,54	40989,54		39534,28	96,00%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na prowadzenie obsługi Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego	40989,54	39534,28	0,00	0,00		39534,28	96,45%
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00		40989,54	40989,54		39534,28	96,45%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00		1500,00	100,00%
		90095	Pozostała działalność	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00		1500,00	100,00%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na dofinansowanie zadań ekologicznych	1500,00	1500,00					
		4190	nagrody konkursowe			1500,00	1500,00		1500,00	100,00%
			Ogółem	262544,54		262544,54	112544,03	150000,00	261088,77	231,99%

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Mieloniak

Burmistrz

Jarosław Perzyski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 35/WF/2018
Burmistrza Miasta Sierpca
z dnia 30 marca 2018r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2017 r.

lp.	Dot.	Kosztów	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wykonania
				Jednostki sektora finansów publicznych			
1	600	60014	6300	Powiat Sierpecki	300 000,00	298366,00	99,46%
2	600	60078	2710	Gmina Czersk	20 000,00	20000,00	100,00%
3	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego	3602,00	0,00	0,00%
				Jednostki spoza sektora finansów publicznych			
4	630	63003	2820	Turytyka i kroloznastwo	3000	0,00	0,00%
5	801	80101	2830	Wypożyczenie szkół w podreczniki, materialy edukacyjne i materialy ćwiczeniowe	6524,46	6523,74	99,99%
6	801	80110	2830	Wypożyczenie szkół w podreczniki, materialy edukacyjne i materialy ćwiczeniowe	16550,07	15545,98	93,93%
7	801	80150	2830	Wypożyczenie szkół w podreczniki, materialy edukacyjne i materialy ćwiczeniowe	460,38	444,28	96,50%
8	851	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	16660,00	16660,00	100,00%
9	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	64100,00	64100,00	100,00%
10	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	709800,00	700252,47	98,65%
11	854	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5000,00	3500,00	70,00%
12	900	90095	2820	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	35000,00	34000,00	97,14%
13	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50000,00	50000,00	100,00%
14	921	92105	2820	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	40000,00	39168,00	97,92%
15	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	338500,00	337720,00	99,77%
Ogółem					1609196,91	1586280,47	98,58%

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Krzyszyna Orłowska

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

Dotacje podmiotowe na 2017 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 35/WF/2018
Burmistrza Miasta Sierpca
z dnia 30 marca 2018r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji	wykonanie 2017r	% wykonania
1	801	80101	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	263232,00	263214,28	99,99%
2	801	80110	2540	I-sze Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu	77000,00	70938,46	92,13%
3	801	80110	2590	Gimnazjum Publiczne im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	1191649,00	1189937,69	99,86%
4	801	80150	2540	I-sze Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu	151000,00	142443,82	94,33%
5	801	80150	2590	Gimnazjum Publiczne im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	56000,00	55418,22	98,96%
6	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	1300000,00	1300000	100,00%
7	921	92114	2480	Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	161000,00	160976,68	99,99%
8	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu	650000,00	650000,00	100,00%
Ogółem					3849881,00	3832929,15	99,56%

SKARBNIK MIEJSKI

Główna Hsiegowa

Katarzyna Malonik

BURMISTRZ

Jarosław Perzyski

Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych

wykaz jednostek dla których utworzono rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych: Szkoła Podstawowa nr 2 w Sierpcu, Szkoła Podstawowa nr 3 w Sierpcu, Gimnazjum Miejskie w Sierpcu, Miejskie Przedszkole nr 2 w Sierpcu, Miejskie Przedszkole nr 3 w Sierpcu, Miejskie Przedszkole nr 4 w Sierpcu

Lp	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	rozdział	paragraf	Sierpień		4		% wykonania
				dochody	wykonanie	wydatki	wykonanie	
1	rozdział							
1	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	80101	0610	62100,00	50618,67	62100,00	50618,67	81,51%
			0690	200,00	78,00			39,00%
			0750	57600,00	54,00			27,00%
			0820	100,00	50486,67			87,65%
			0970	4000,00	0,00			0,00%
			4210		0,00	14400,00	14400,00	100,00%
			4260			43200,00	31718,67	73,42%
			4270			0,00		
			4300			4500,00	4500,00	100,00%
2	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Hala sportowa	80101	0750	56746,00	44972,61	58000,00	44807,82	77,25%
			0940	1254,00	561,00			78,26%
			4210			7558,88	4943,63	65,40%
			4280			45000,00	37893,86	84,21%
			4300			3600,00	129,21	3,59%
			4530			0,00	0,00	0,00%
			2400			1841,12	1841,12	100,00%
	razem rozdział 80101			120100,00	95591,28	120100,00	95426,49	77,25%
4	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	80110	0610	13035,00	12668,00	13035,00	12668,00	97,18%
			0690	300,00	52,00			40,00%
			0750	12600,00	196,00			65,33%
			0950	0,00	12420,00			98,57%
			0920	5,00	0,00			0,00%
			4210		0,00	2285,00	2212,18	96,81%
			4260			10250,00	10246,22	99,96%
			4300			500,00	209,60	41,92%
	razem rozdział 80110			13035,00	12668,00	13035,00	12668,00	97,18%
5	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 1	80104		70093,50	70093,50	70093,50	70093,50	100,00%

		0670	66493,50	66553,50				100,09%
		0630	3600,00	3540,00				98,33%
		4220			70093,50	70093,50		100,00%
6	Rachunek dochodów własnych przy Miejskim Przedszkolu nr 2	80104	144615,00	143437,50	144615,00	143437,50		99,19%
		0670	136770,00	135592,50				99,14%
		0830	7845,00	7845,00				100,00%
		4220			144615,00	143437,50		99,19%
7	Rachunek dochodów własnych przy Miejskim Przedszkolu nr 3	80104	152146,20	148844,50	152146,20	148844,50		97,83%
		0670	140319,60	137064,00				97,69%
		0830	11826,60	11780,50				99,61%
		4220			152146,20	148844,50		97,83%
8	Rachunek dochodów własnych przy Miejskim Przedszkolu nr 4	80104	102110,00	101928,50	102110,00	101928,50		99,82%
		0670	93500,00	93323,50				99,81%
		0830	8610,00	8605,00				99,94%
		4220			102110,00	101928,50		99,82%
	razem rozdział 80104		468964,70	464304,00	468964,70	464304,00		99,01%
	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	85401	280000,00	208940,24	280000,00	208940,24		74,62%
		0830	280000,00	208940,24				74,62%
		4210			130000,00	96201,14		74,00%
		4220			297000,00	194408,33		75,65%
		4270			2000,00	208,10		10,46%
		4300			8000,00	4702,67		58,78%
		6060			0,00			
3	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Stoliczka	85401	271700,00	232736,40	271700,00	232736,40		85,66%
		0830	271700,00	232736,40				85,66%
		4210			8300	8293,99		99,93%
		4220			262700	224319,41		85,39%
		4270			500	123,00		24,60%
		4300			200	0,00		0,00%
	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	85401	99813,00	91513,40	99813,00	91513,40		91,68%
		0830	99813,00	91513,40				91,68%
		4210			3983,00	3861,40		96,95%
		4220			95280,00	87417,50		91,75%
		4270			500,00	234,50		46,90%
		4300			50,00			0,00%
	razem rozdział 85401		651513,00	533190,04	651513,00	533190,04		81,84%
	Ogółem		1 253 612,70	1 106 753,32	1 253 612,70	1 105 588,53		88,19%

SKARBNIK MIEJSKI

OTONIA KSIĘGOWA

Kancelaria Jmialk

BURMISTRZ

JAROSŁAW BERNIŚ

Wydatki majątkowe na 2017 rok.

Załącznik Nr 1
 C załącznik Nr 35/WF/2018
 Burmistrz Miasta Sierpca
 z dnia 30 marca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	Plan	wykonanie na dzień 31.12.2017	% wykonanie na dzień 31.12.2017	Jednostka realizująca	wyjaśnienie odchyleń
Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2017					6849008,00	5902853,79	84,19%		
Transport i łączność					2797414,94	2755573,57	98,50%		
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		100000,00	94000,00	94,00%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2017	100000,00	94000,00	94,00%		
			Projekt o nazwie " przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 od km 53+700 do km 54+400 w m.Sierpc		100000,00	94000,00	94,00%		zadanie zostało zrealizowane
	60014		Drogi publiczne powiatowe		300 000,00	298366,00	99,46%		
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2017	300 000,00	298366,00	99,46%	Urząd Miejski	zadanie zostało zrealizowane
		6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego		300 000,00	298366,00	99,46%		
	60016		Drogi publiczne gminne		2221414,94	2187417,17	98,47%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2221414,94	2187417,17	98,47%		
			Przebudowa ulic i chodników na osiedlu Berna- ul. E. Piłster, Ułanska, Pułaskiego	2017	270 000,00	270000,00	100,00%	Urząd Miejski	zadanie zostało zrealizowane
			Przebudowa ulic i chodników na osiedlu Berna -ul. Saperska	2017	50000,00	49938,00	99,89%	Urząd Miejski	zadanie zostało zrealizowane
			Budowa chodnika przy ul. Armii Krajowej w Sierpcu na odcinku od budynku nr 3 do ul. Wiosny Ludów	2017	20 000,00	19999,99	100,00%	Urząd Miejski	zadanie zostało zrealizowane
			Budowa chodnika przy ul. Reymonta w Sierpcu	2017	137700,00	137700,00	100,00%	Urząd Miejski	zadanie zostało zrealizowane
			Budowa parkingu przy ul. Grota Roweckiego	2017	179379,30	179366,00	99,99%	Urząd Miejski	zadanie zostało zrealizowane
			Budowa ul. Berna w Sierpcu	2017	311200,00	311101,80	99,97%	Urząd Miejski	zadanie zostało zrealizowane
			Budowa ulicy Stelskiej, Węjskiej i Włoszczyńskiej w Sierpcu	2017	550930,00	518709,73	94,15%	Urząd Miejski	zadanie zostało zrealizowane
			Nakładka asfaltowa na parking przy ul. Jana Pawła II w Sierpcu	2017	104820,00	104820,00	100,00%	Urząd Miejski	zadanie zostało zrealizowane
			Nakładka asfaltowa na ul. Piłsudskiego do parkingów	2017	46035,64	45998,69	99,92%	Urząd Miejski	zadanie zostało zrealizowane
			Budowa opaski betonowej wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Żwikli i Wągu w Sierpcu	2017	59000,00	58643,88	99,40%	Urząd Miejski	zadanie zostało zrealizowane
			Projekt budowy ul. Sikorskiego w Sierpcu	2017	20 000,00	20000,00	100,00%	Urząd Miejski	zadanie zostało zrealizowane
			Projekt budowy ul. Soskiego w Sierpcu	2017	16000,00	15990,00	99,94%	Urząd Miejski	zadanie zostało zrealizowane
			Projekt budowy ul. Św. Wawrzynca i ul. Konopnickiej w Sierpcu	2017	24000,00	24000,00	100,00%	Urząd Miejski	zadanie zostało zrealizowane

		Przebudowa chodnika przy ul. Kwiatowej w S	U	2017	30000,00	30000,00	10,00%	Urząd Miejski	zadanie zostało zrealizowane
		Przebudowa chodnika przy ul. Narutowicza w Śierpcu na odcinku od ul. Narkowskiej do ul. Skłodowskiej-Curie		2017	36600,00	36003,80	98,38%	Urząd Miejski	zadanie zostało zrealizowane
		Przebudowa chodnika przy ul. Skłodowskiej-Curie w Śierpcu		2017	69450,00	69402,15	99,93%	Urząd Miejski	zadanie zostało zrealizowane
		Przebudowa kolizyjnej linii energetycznej pomiędzy ul. Białobrodzka a torami kolejowymi w celu przygotowania terenów inwestycyjnych		2017	16400,00	16322,10	99,53%	Urząd Miejski	zadanie zostało zrealizowane
		Budowa łącznika pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Krolewska a ul. Reymonta		2017	30000,00	29635,00	98,78%	Urząd Miejski	zadanie zostało zrealizowane
		wykonanie nakładek asfaltowych ul. Dworcowa działka ew.3/19 i ul. Wspólna		2017	48500,00	48478,00	99,95%	Urząd Miejski	zadanie zostało zrealizowane
		Przebudowa drogi miejscich kruszywem betonowym lub kamieniem odcinek od ul. Pockel przy torach działka nr ewid.3841, ul. Lesna i dokończenie ul. Białobrodzkiej, ul. Midury, ul. Pomastkiego i ul. Mazowieckiego		2017	87400,00	87365,08	99,96%	Urząd Miejski	zadanie zostało zrealizowane
		Przebudowa ul. Sucharskiego w Śierpcu		2017	114000,00	113940,95	99,95%	Urząd Miejski	zadanie zostało zrealizowane
	60095	Pozostała działalność			176000,00	175790,40	99,88%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			176000,00	175790,40	99,88%		
		Rozbudowa strefy piśniego podkroczenia		2017	176000,00	175790,40	99,88%	Urząd Miejski	zadanie zostało zrealizowane
430		Turystyka			205000,00	95650,00	46,65%		
	60095	Pozostała działalność			205000,00	95650,00	46,65%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			205000,00	95650,00	46,65%		
		Budowa kompleksu rekreacyjnego w formie gijlowiska na osiedlu Zdobycze			10000,00	10000,00	100,00%		
		Budowa ścieżek rowerowych w mieście Śierpc		2017	195000,00	85650,00	43,92%	Urząd Miejski	zadanie zostało zrealizowane
700		Gospodarka mieszkaniowa			686764,26	185664,00	27,03%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			686764,26	185664,00	27,03%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			355000,00	18460,95	5,20%		
		Budowa budynku usługowego w parku im. Tadeusza Miłostkowskiego przy ul. Włósyń Ludów w Śierpcu			355000,00	18460,95	5,20%		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			331764,26	167203,05	50,40%		
		Wykupy gruntów przy ul. Białobrodzkiej i Św. Wawrzynca			331764,26	167203,05	50,40%		zadanie wykonano w rzadziej kwocie pominiętą, właściciele nieruchomości działek nie zgadzali się na wyłączenie co spowodowało opóźnienia w wykonaniu

750		Administracja Publiczna		846000,00	80700,30	93,84%		
	75023	Urząd gminy i miast na prawach powiatu		846000,00	80700,30	93,84%		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		860000,00	80700,30	93,84%		zadanie zostało zrealizowane dzięki wykonaniu sporządzonego oszacowania
		zakup niszczarki	2017	4000,00	5535,00	92,25%		zadanie zostało wykonane przez wykonawcę
								zadanie zostało wykonane przez wykonawcę
		zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	2017	800000,00	75165,30	93,94%		zadanie zostało wykonane przez wykonawcę
								zadanie zostało wykonane przez wykonawcę
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		92000,00	90822,60	98,72%		
	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		92000,00	90822,60	98,72%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		92000,00	90822,60	98,72%		
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	2017	92000,00	90822,60	98,72%		zadanie zostało wykonane przez wykonawcę
								zadanie zostało wykonane przez wykonawcę
	601	Oświata i wychowanie		771000,00	768543,49	99,68%		
	60101	Szkoly podstawowe		100000,00	99999,00	100,00%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100000,00	99999,00	100,00%		
		Remont dachów sal gimnastycznych przy Sp nr 3 w Sierpcu oraz remont boiska wielofunkcyjnego i boiska prosiej przy Gimnazjum Miejskim w Sierpcu	2017	100000,00	99999,00	100,00%		zadanie zostało wykonane przez wykonawcę
								zadanie zostało wykonane przez wykonawcę
	80104	Przedszkola		14000,00	12793,54	91,38%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14000,00	12793,54	91,38%		
		Wymiana instalacji c.o. w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Sierpcu - II etap wzniesienia ciepłownicy	2017	14000,00	12793,54	91,38%		zadanie zostało wykonane przez wykonawcę
								zadanie zostało wykonane przez wykonawcę
	80110	Gimnazja		657000,00	657509,95	99,81%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		657000,00	657509,95	99,81%		
		Remont dachów sal gimnastycznych przy Sp nr 3 w Sierpcu oraz remont boiska wielofunkcyjnego i boiska prosiej przy Gimnazjum Miejskim w Sierpcu		657000,00	657509,95	99,81%		zadanie zostało wykonane przez wykonawcę
								zadanie zostało wykonane przez wykonawcę
	851	Ochrona zdrowia		50000,00	50000,00	100,00%		
	85111	Szpitala ogólne		50000,00	50000,00	100,00%		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50000,00	50000,00	100,00%		
		zakup sprzętu medycznego dla szpitala w Sierpcu	2017	50000,00	50000,00	100,00%		zadanie zostało wykonane przez wykonawcę
								zadanie zostało wykonane przez wykonawcę
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1889700,80	1851479,83	97,98%		
	90001	Gospodarka ściekowa i oczyszczanie wód		908588,80	907364,05	99,87%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		908588,80	907364,05	99,87%		
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sempolowskiej w Sierpcu I etap	2017	872428,00	872361,93	99,99%		zadanie zostało wykonane przez wykonawcę
								zadanie zostało wykonane przez wykonawcę
		Wykonanie przyłączy wodociągowych oraz montaż fontann do picia wody na terenie miasta Sierpca	2017	36180,80	35002,12	96,80%		zadanie zostało wykonane przez wykonawcę
								zadanie zostało wykonane przez wykonawcę
	90002	Gospodarka odpadami		260000,00	253295,13	97,42%		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		260000,00	253295,13	97,42%		

		zakup pojemników przeznaczonych do odbioru odpadów biodegradowalnych	2017	260000,00	233295,13	97,42%		zadanie zostało zrealizowane
90005		ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		116112,00	116112,00	100,00%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		116112,00	116112,00	100,00%		zadanie zostało zrealizowane
		modernizacja indywidualnych kotłowni poprzez wymianę pieców w budynkach położonych na terenie miasta Sierpc w 2017r	2017	116112,00	116112,00	100,00%		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		40000,00	19000,00	47,50%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40000,00	19000,00	47,50%		zadanie zostało zrealizowane niszczą wykonanie sponowowane oszczędzaniem dooczekiwani
		oświetlenie terenu przy ulicy Paderewskiego w Sierpcu	2017	20000,00	19000,00	95,00%		zadanie zostało zrealizowane niszczą wykonanie sponowowane oszczędzaniem dooczekiwani
		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%		środki nie zostały wydatkowane z powodu braku czasu na dokonanie zadania brak możliwości uregulowania planu
90095		Pozostała działalność		565000,00	555708,65	98,36%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		565000,00	555708,65	98,36%		
		Budowa placów zabaw w mieście Sierpc	2017	375000,00	370008,65	98,67%		zadanie zostało zrealizowane
		Zagospodarowanie parku Andersa - III etap budowa alejek głównych wraz z oświetleniem	2017	120000,00	120000,00	100,00%		zadanie zostało zrealizowane
		Poprawa jakości powietrza i ograniczenie emisji na terenie miasta Sierpc poprzez wymianę/modernizację źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych - dokumentacja wraz z realizacją	2017	30000,00	28700,00	95,67%		zadanie zostało zrealizowane niszczą wykonanie sponowowane oszczędzaniem poprzelnymi
		Rewikalizacja obszarów zamieszkałych w mieście Sierpc poprzez aktywizację społeczną i gospodarczą terenów w centrum miasta - etap I - dokumentacja i realizacja	2017	40000,00	37000,00	92,50%		zadanie zostało zrealizowane niszczą wykonanie sponowowane oszczędzaniem poprzelnymi
926		Kultura fizyczna		271128,00	24400,00	9,00%		
	92601	Obiekty sportowe		271128,00	24400,00	9,00%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		261128,00	14400,00	5,51%		
		Przebudowa stacji mlecznego przy ul. Świeleckiej w Sierpcu-budowa z przebudowa boiska piłkarskiego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą	2017	251128,00	4500,00	1,79%		Urząd Miejski
		Budowa słowni zewnętrznej na terenie parku Im. Z. Mroczkowskiego w Sierpcu na osiedlu Złotrze	2017	10000,00	9900,00	99,00%		Urząd Miejski
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2017	10000,00	10000,00	100,00%		zadanie zostało zrealizowane
		zakup konstrukcji z przeszkodami w Sierpcu- Multiring na osiedlu Jana Pawła II	2017	10000,00	10000,00	100,00%		zadanie zostało zrealizowane
		Wydatki w formie dotacji		20000,00	20000,00	100,00%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20000,00	20000,00	100,00%		
	75404	Kamery w miejscach Policji		10000,00	10000,00	100,00%		
	6170	Wpłaty jednostek na parafistwoy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10000,00	10000,00	100,00%		Urząd Miejski

		Wsparcie finansowe dla KPP Sierpc	2017	10 000,00	10000,00	100,00%		zadanie zostało zrealizowane	
75410		Kontryby wojewódzkie, Państwowej Straży Pożarnej		10 000,00	10000,00	100,00%			
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2017	10 000,00	10000,00	100,00%	Urząd Miejski		
		Wsparcie finansowe dla Straży Pożarnej		10 000,00	10000,00	100,00%		zadanie zostało zrealizowane	
Wydatki majątkowe na objęcie udziałów									
700		Gospodarka mieszkaniowa		60 000,00	0,00	0,00%			
	70021	Towarzystwa Budowlane Społeczne		60 000,00	0,00	0,00%			
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupelnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2017	60 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miejski	plan nie został zrealizowany pomimo dwukrotnego wniesienia uchwały na obrady sejsji brak możliwości uregulowania planu	
		Objęcie udziałów TBS		60 000,00	0,00	0,00%			
Wydatki objęcie Wieloletnia Prognoza Finansowa									
710		Działalność usługowa		257474,00	248872,00	98,57%			
	71095	Resztotała działalności		3602,00	0,00	0,00%			
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2016-2018	3602,00	0,00	0,00%	Urząd Miejski	w związku ze zwróceniem kosztów w ostatnich dniach grudnia przez Marszałka Województwa Mazowieckiego brak możliwości uregulowania	
926		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji		3602,00	0,00	0,00%			
	92601	Kultura fizyczna	2017-2018	248872,00	248872,00	100,00%			
		Obiekty sportowe		248872,00	248872,00	100,00%			
		Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Światokrzyskiej w Sierpcu-Budowa z przebudową boiska pikarskiego wraz z boksem wielofunkcyjnym oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą		248872,00	248872,00	100,00%		zadanie zostało zrealizowane	
	6050			248872,00	248872,00	100,00%			
		Razem		7181482,00	6171705,79	85,94%			

SKARBNIK MIEJSKI
 Główna Księgowa
Katarzyna Abdank

BURMISTRZ
Jarosław Perzyska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 35/WF/2018
Burmistrza Miasta Sierpca
z dnia 30 marca 2018r.

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

Nazwa projektu	Dział rozdział	Stan początkowy	Zwiększenia wydatków	Zmniejszenia wydatków	Stan końcowy na dzień 31.12.2017	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017	% wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017
Zainwestuj w Siebia Aktywizacja społeczna-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	852 85295	0	153887,56	0	153887,56	65610,77	42,64%
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	710 71095	0	3602		3602	0	0%
WYDATKI OGÓŁEM		0	157489,56	0	157489,56	65610,77	41,66%

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Okniak

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 35/WF/2018
Burmistrza Miasta Sierpca
z dnia 30 marca 2018r.

Stopień zawansowania programów wieloletnich za 2017r

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	wykonanie a 31.12.2017	% wykonania na 31.12.2017r	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	wyjaśnienie od odchyleń
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnym (1+1.2+1.3)				9 529 913,06	406 361,56	315 982,77	77,63%	8 863 641,87	238 944,63	0,00	9 102 056,50	
1.a	- wydatki bieżące				1 055 944,06	153 987,56	656 107,77	42,63%	663 111,87	238 944,63	0,00	902 056,50	
1.b	- wydatki majątkowe				8 473 969,00	252 374,00	248 872,00	98,00%	9 220 530,00	0,00	0,00	8 200 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 081 041,06	157 489,56	656 107,77	98,57%	693 641,87	238 944,63	0,00	902 056,50	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 056 944,06	153 987,56	656 107,77	42,63%	663 111,87	238 944,63	0,00	902 056,50	przedsięwzięcie zostało zrealizowane w niższej kwocie niż limit z powodu przesunięcia na 2018r niektórych zadań
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	656 107,77	42,63%	663 111,87	238 944,63	0,00	902 056,50	
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 097,00	3 602,99		0,00%	20 530,00	0,00	0,00	0,00	w związku ze zwrotem dotacji w ostatnich dniach grudnia przez Marszałka Województwa Mazowieckiego brak możliwości urealnienia limitu
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	2018	25 097,00	3 602,00	0,00	0,00%	20 530,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00	
1.3	wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane przez samorządy z tego:				8 448 872,00	248 872,00	248 872,00	100,00%	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 448 872,00	248 872,00	248 872,00	100,00%	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00	
1.3.2.2	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świełockzyskiej w Sierpcu- budowa z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2017	2018	2 400 000,00	0,00	0,00		2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	termin realizacji przesunięty na 2019r
1.3.2.3	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świełockzyskiej 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	6 048 872,00	248 872,00	248 872,00	100,00%	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00	przedsięwzięcie zostało zrealizowane

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Włoch

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

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

Wykonanie dochodów ogółem za 2017 r wyniosło 68 509 134,69 zł. co stanowi 101 % ogólnego planu dochodów 2017r., z czego: dochody bieżące wyniosły 67 423 194,03 zł., co stanowi 101 % ogólnego planu dochodów bieżących, dochody majątkowe wynoszą 1 085 940,66 zł., co stanowi 99% ogólnego planu dochodów majątkowych.

Wykonanie wydatków ogółem za 2017 roku wyniosło 66 625 980,82 zł., co stanowi 92,38% ogólnego planu wydatków, z czego wydatki bieżące wykonano w kwocie 60 454 275,03zł, co stanowi 93,08% ogólnego planu wydatków bieżących, wydatki majątkowe wykonano w kwocie 6 171 705,79 zł. co stanowi 85,94 % ogólnego planu wydatków majątkowych.

Rozchody budżetu gminy wykonano w kwocie 1120 005,83 zł, co stanowi 100% ogólnego planu spłat kredytów i pożyczek w 2017 roku.

Kwota długu na koniec 2017 roku 4 200 046,12 zł., wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów przypadających na dany rok wynosi 1,8 % - 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 11,2% - jest spełniony w myśl obowiązujących przepisów.

W latach 2017-2028 są spełnione wskaźniki ze wzoru art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Janiak

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

URZĄD MIEJSKI
W SIERPCU INFORMACJA O STANIE MIENIA - GMINA MIASTO SIERPC
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

2011.03

09-200 Sierpc, ul. Piastowska 11a
 tel. 24 275-86-55

Sposób zagospodarowania według wartości

Lp	Wyszczególnienie	3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13	14
					Własność bez użytkowania wieczystego i jednostek komunalnych w kolumnie [7]	Jednostki komunalne				Dzierżawa, użyzienie wymienione już w kolumnie [6]	Pozostałe				
1)	Grunty ogółem w tym:	3313783m ² 43 794 906 zł	+54715 m ² +1 495 301 zł	3368498 m ² 45 290 207 zł	2227789 m ² 35 620 731 zł	68792 m ² 1 315 977 zł	42543 m ² 695 342 zł	278690 m ²	25676 m ²	1053457 m ² 7 975 105 zł	262842 m ² 3 248 087 zł	453743 m ² 6 745 261 zł	18460 m ² 378 394 zł	1 718 487 zł	
	- przedszkola - 3	1320 m ² 524266 zł		1320 m ² 524 266 zł		13120 m ² 524 266 zł	13120 m ² 524 266 zł								
	- obiekty szkolne - 3	29423 m ² 171 076 zł		29423 m ² 171 076 zł		29423 m ² 171 076 zł	29423 m ² 171 076 zł								
	- MOSIR	21 075 m ² 421 500 zł		21 075 m ² 421 500 zł		21 075 m ² 421 500 zł									
	- Miejska Biblioteka Publiczna	657 m ² 31 135 zł		657 m ² 31 135 zł		657 m ² 31 135 zł									
	- Dom Kultury	3193 m ² 104 000 zł		3193 m ² 104 000 zł		3193 m ² 104 000 zł									
	- Urząd Miejski	1 324 m ² 64 000 zł		1 324 m ² 64 000 zł		1 324 m ² 64 000 zł									
	- nieruchomości przy ul. Konstytucji 3 Maja - Wełenyntaria	261 m ² 7 823 zł		261 m ² 7 823 zł		261 m ² 7 823 zł									
	- nieruchomości przy ul. Armii Krajowej 1 /dawny MOPS/	1303 m ² 47 533 zł		1303 m ² 47 533 zł		1303 m ² 47 533 zł									
	- pozostałe	3243427 m ² 42 423 571 zł	+54715 m ² +1 495 301 zł	3298142 m ² 43 918 872 zł	2226225 m ² 35 525 073 zł										
2)	Budynki i budowle w tym:	93003644 zł	6 807 953 zł	99 811 597 zł	58 744 488 zł	41 067 109 zł	23 687 622 zł								
	- przedszkola - 3	3 782 122 zł	-79386 zł	3 702 736 zł		3 702 736 zł	3 702 736 zł								
	- obiekty szkolne - 3	19 809 538 zł	175 348 zł	19 984 886 zł		19 984 886 zł	19 984 886 zł								
	- MOSIR	428 625 zł		428 625 zł		428 625 zł									
	- Miejska Biblioteka Publiczna	403 515 zł		403 515 zł		403 515 zł									

- Domn Kultury	14696940 zł			14 696 940																
- Urząd Miejski	1 799 900 zł		+	1825900 zł				1825900 zł												
			26000 zł																	
- Urząd Miejski (Ogródek Jordaniowski)	24 507 zł			24 507 zł				24 507 zł												
- budynek Weterynarii przy ul. Konstytucji 3 Maja	139 057 zł			139 057 zł				139 057 zł												
- budynek przy ul. Armii Krajowej 1 /dawny MOPS/	140 147 zł			140 147 zł				140 147 zł												
- pozostałe środki trwałe	51 779 293 zł		+	6685991 zł				58 465 284 zł												
3) Środki transportu	218392 zł			218 392 zł				218392 zł												
4) Pozostały sprzęt +licencje	6 541 556 zł		+	797312 zł				7 338 868 zł												957 654 zł
5) Udziały w spółkach Gminy	32 537 000 zł			32 537 000 zł				32 537 000 zł												
RAZEM	176 095 496 zł		9 100 566 zł.	185 196 062 zł				134 459 479 zł		42 383 086				25 340 618 zł						7 975 105 zł
																				378394 zł

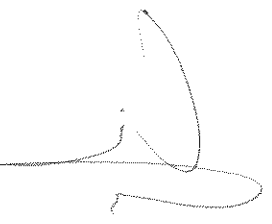
I W okresie od dnia 01.01.2017r. do 31.12.2017r. dokonano następujących zmian w stanie mienia komunalnego dotyczącego gruntów- punkt I tabeli (grunty)

1. w ramach zamiany nabyto działkę o pow. 1,5180 ha
2. na podstawie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami przejęto działkę o pow. 0,3603 ha, przeznaczone pod drogi gminne
3. w drodze darowizny nabyto 64 działki o łącznej pow. 2,7322 ha
4. nabyto 3 działki o łącznej pow. 1,0852 ha - tereny inwestycyjne
5. skomunalizowano 7 działek o łącznej pow. 1,3661 ha, stanowiące drogi gminne
6. bezprzetargowo sprzedano 8 działek o łącznej pow. 0,1513 ha
7. w drodze przetargu sprzedano 4 działki o łącznej pow. 1,2201 ha

II Zmiany, które wystąpiły od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. - inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:

1. Wyodrębniono z wartości budynku Miejskiego Przedszkola nr 3 w Sierpcu wartość sprzętu kuchennego na kwotę 92180 zł
2. W ramach wyodrębnienia wartości sprzętu kuchennego wprowadzono na stan mienia kocioł warzelny, patelnia elektryczna, zmywarka do naczyń na łączna kwotę 29643 zł.
3. Wprowadzono na stan mienia ujawiony domek letniskowy w ośrodku Szczytowo na wartość 26 000 zł.
4. Zakup licencji dla Urzędu oraz koncepcji - = 0

5. Zakupiono sprzęt dla potrzeb Urzędu Miejskiego = 36838,50 zł
6. W ramach umowy z Marszałkiem Województwa otrzymano zestaw komputerowy = 54 712,37 zł
7. W ramach umowy z Marszałkiem Województwa otrzymano licencje = 10893,30 zł
8. Przekazano do utylizacji sprzęt komputerowy = 18129,47 zł
9. Otrzymano od wojewody nieruchomości zabudowana na działce 2395/1 i 2395/2 o wartości 188 000 zł.
10. Przekazano do Szkoły podstawowej nr 3 zestaw komputerowy w kwocie 2376,56 zł.
11. Zakupiono niszczarkę dla potrzeb Urzędu o wartości 5535 zł.
12. Zakupiono w ramach porozumienia sprzęt medyczny dla SPZZOZ Sierpc wartości łącznej 50 000 zł.
13. Wprowadzono na stan mienia przebudowę ulic i chodników na osiedlu Bema ul. E. Plater, Ułanska, Pułaskiego na kwotę 270 000 zł.
14. Wprowadzono na stan mienia wyposażenie placu zabaw na os. Jagiełły na kwotę 72 981,40 zł.
15. Wprowadzono na stan mienia przebudowę ul. Sucharskiego na kwotę 113 940,95 zł.
16. Wprowadzono na stan mienia nakładkę asfaltową na parking przy ul. JP II Sierpc na kwotę 104 820 zł.
17. Wprowadzono na stan mienia chodnik przy ul. Skłodowskiej Curie w Sierpcu na kwotę 69 402,15 zł.
18. Wprowadzono na stan mienia chodnik przy ul. Narutowicza W Sierpcu na odcinku od ul. Nałkowskiej do ul. Skłodowskiej Curie na kwotę 36 005,80 zł.
19. Wprowadzono na stan mienia kotły gazowe przekazane zgodnie z umową do użytkowników będących mieszkańcami miast Sierpc na kwotę 116112 zł.
20. Wprowadzono na stan mienia budowę ul. Matejki w Sierpcu na kwotę 464 991,37 zł.
21. Wprowadzono na stan mienia budowę ul. Powstańców wraz z kanalizacją deszczową I etap na kwotę 471 249,22 zł.
22. Wprowadzono na stan mienia przebudowę ulic i chodników na osiedlu Bema ul. Saperska na kwotę 49 938 zł
23. Wprowadzono na stan mienia przebudowę chodnika przy ul. Kwiatowej na kwotę 54610 zł.
24. Wprowadzono na stan mienia budowę chodnika ul. Targowej w Sierpcu na kwotę 98 146,44 zł.
25. Zakup klimatyzatora 2 szt. = 6960 zł
26. Wprowadzono na stan mienia budowę łącznika pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Królewska a ul. Reymonta na kwotę 29 635 zł.
27. Wprowadzono na stan mienia wykonanie nakładek asfaltowych ul. Dworcowa na kwotę 48 478 zł.
28. Wprowadzono na stan mienia budowę chodnika przy ul. Armii Krajowej na odcinku od budynku nr 3 do Wiosny Ludów na kwotę 19 999,99 zł.
29. Wprowadzono na stan mienia budowę chodnika przy ul. Reymonta na kwotę 143 600 zł.
30. Wprowadzono na stan mienia budowę nakładki asfaltowej na ul. Osiedlowej w Sierpcu na kwotę 60901 zł.
31. Wprowadzono na stan mienia budowę opaskę betonową wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Żwirki i Wigury w Sierpcu na kwotę 58 643,88 zł.
32. Wprowadzono na stan mienia zagospodarowanie parku Andersa I –III etap na kwotę 468 367,69 zł.
33. Wprowadzono na stan mienia budowę kanalizacji deszczowej w ul. Sempolowskiej w Sierpcu I etap na kwotę 892 361,93 zł.
34. Wprowadzono na stan mienia oświetlenie terenu przy ul. Paderewskiego w Sierpcu na kwotę 19 000 zł.
35. Wprowadzono na stan mienia budowę parkingu przy ul. Grota Roweckiego na kwotę 187 366 zł.
36. Wprowadzono na stan mienia nakładkę asfaltową na ul. Piłsudskiego do parkingów na kwotę 45 998,69 zł.
37. Wprowadzono na stan mienia przebudowę dróg miejskich kruszywem betonowym odcinek od ul. Plockiej przy torach ul. Lesna i dokończenie ul. Białobłockiej ul. Midury, Pomaskiego, mazowieckiego na kwotę 87 365,08 zł.
38. Wprowadzono na stan mienia wyposażenie placu zabaw na os. Chrobrego na kwotę 77451,55 zł.
39. Wprowadzono na stan mienia wyposażenie placu zabaw na os. JP na kwotę 67 132,48 zł.
40. Wprowadzono na stan mienia wyposażenie placu zabaw na os. Paderewskiego na kwotę 68920,11 zł.
41. Wprowadzono na stan mienia ogrodzenie placu zabaw na os. Fredy „Jeziora” na kwotę 6708,42 zł
42. Wprowadzono na stan mienia wymianę instalacji c.o. w Miejskim Przedsiębiorstwie nr 2 II etap węzeł ciepłowniczy na kwotę 12793,54 zł.
43. Wprowadzono na stan mienia ogrodzenie placu zabaw przy Armii Krajowej na kwotę 11 395 zł
44. Wprowadzono na stan mienia parking przy ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Mikołajczyka do ul. Wiosny Ludów I etap na kwotę 150 000 zł.
45. Wprowadzono na stan mienia boisko plażowe na osiedlu Zatorze na kwotę 9999,90 zł
46. Wprowadzono na stan mienia podwórko talentów nivea na kwotę 225 533,05 zł.
47. Wprowadzono na stan mienia monitoring miejski (zamontowane w budynku UM oraz ulice i place w mieście Sierpc) kwota 125779,20 zł.
48. Wprowadzono na stan mienia kontenery na odpady biodegradowalne na kwotę 250305 zł. szt. 55



49. Wprowadzono na stan mienia pojazd do pielęgnacji sztucznej nawierzchni boiska na kwotę 159 980 zł.
50. Wprowadzono na stan mienia podłączenia budynków do zbiorowego systemu kanalizacji na terenie Gminy Miasta Sierpc na kwotę 49 937,77 zł.
51. Wprowadzono na stan mienia plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 3 na kwotę 26142,05 zł.
52. Wprowadzono na stan mienia piłkocłowy boisko przy ul. Paderewskiego na kwotę 9990 zł.
53. Wprowadzono na stan mienia remont dachu Sali gimnastycznej przy Sp nr 3na kwotę 99 999 zł.
54. Wprowadzono na stan mienia grillowisko na osiedlu Zatorze na kwotę 10 000 zł.
55. Wprowadzono na stan mienia siłownię zewnętrzna na osiedlu zatorze na kwotę 9900 zł.
56. Wprowadzono na stan mienia muldring na osiedlu JP II na kwotę 10 000 zł.
57. Wprowadzono na stan mienia plac zabaw przy ul. Stenklewicza na kwotę 29 991,11 zł.
58. Wprowadzono na stan mienia oświetlenie ul. Władysława II Wygnanka i Bolesława Chrobrego na kwotę 43 899,87 zł.
59. Wprowadzono na stan mienia chodnik ul. Bema w części północnej na odcinku od Emilii Plater do ul. Kościuski na kwotę 97 438,78 zł.
60. Wprowadzono na stan mienia budowa ul. Bema na kwotę 311 101,80 zł.
61. Wprowadzono na stan mienia utwardzenie tłuczniem ulic na osiedlu za ul. Kościuski – ul. Pogodna na kwotę 42 438,43 zł.
62. Wprowadzono na stan mienia utwardzenie tłuczniem ulic na osiedlu za ul. Kościuski – ul. Spacerowa od Kalinowej do ul. Spokojnej na kwotę 104000 zł.
63. Wprowadzono na stan mienia utwardzenie tłuczniem ulic na osiedlu za ul. Kościuski- ul. Spokojna na odcinku od ul. Dobrej do ul. Spacerowej na kwotę 50 083,34 zł.
64. Wprowadzono na stan mienia utwardzenie tłuczniem ulic na osiedlu za ul. Kościuski – ul. Pogodna do ul. Głowackiego na kwotę 138183,64 zł.
65. Wprowadzono na stan mienia utwardzenie tłuczniem ulic na osiedlu za ul. Kościuski na kwotę 21300 – ul. Ogrodowa
66. Wprowadzono na stan mienia utwardzenie tłuczniem ulic na osiedlu za ul. Kościuski – ul. Spokojna odcinek od ul. Spacerowej do mechanika na kwotę 32109,99 zł.
67. Wprowadzono na stan mienia utwardzenie dróg gruntowych za torami na ul. Chrobrego na kwotę 40 000 zł
68. Wprowadzono na stan mienia utwardzenie tłuczniem ulic na osiedlu za ul. Kościuski – ul. Wiejska i Słajska na kwotę 137500 zł
69. Wprowadzono na stan mienia utwardzenie tłuczniem ulic na osiedlu za ul. Kościuski – ul. Włościańska na kwotę 60102,09 zł.
70. Wprowadzono na stan mienia utwardzenie dróg gruntowych za ul. Kościuski na kwotę 160127,76 zł.
71. Wprowadzono na stan mienia utwardzenie tłuczniem ulic na osiedlu za ul. Kościuski – ul. Batalionów Chłopskich i ul. Ziemiańska na kwotę 151219,50 zł.
72. Wprowadzono na stan mienia utwardzenie tłuczniem ulic na osiedlu za ul. Kościuski – na kwotę 170 000 zł.
73. Wprowadzono na stan mienia utwardzenie tłuczniem łącznika między ul. Piłsudskiego a ul. Lesną na kwotę 49 745,79 zł.
74. Wprowadzono na stan mienia utwardzenie dróg gruntowych łącznika od ul. Powstańców do ul. Spacerowej na kwotę 55216 zł.
75. Wprowadzono na stan mienia utwardzenie dróg gruntowych w ul. Akacjowej – zatoczka do ul. Jasminowej na kwotę 8100 zł.
76. Wprowadzono na stan mienia utwardzenie tłuczniem ulic Hermana od skrzyżowania z ul. Bolesław II Śmiałego do skrzyżowania z ul. Henryka Brodatego na kwotę 64999,99 zł.
77. Wprowadzono na stan mienia projektu budowlanego przebieg od ul. Piastowskiej do Władysława I –go Hermana i od ul. Pogodnej do spokojnej na kwotę 29520 zł.
78. Zaktualizowano stan mienia na podstawie informacji przekazanej przez jednostki, którym przekazano majątek w grupie budynki i budowle o kwotę 92 385 + 82963 zł oraz zmniejszono w grupie pozostały sprzęt, zmniejszono o kwotę 24181,69 zł.

SKARBNIK MIEJSKI
Krzysztof Piątkowski

Katarzyna Michalik

BURMISTRZ

Jarosław Perzyski

NACZELNIK
WYDZIAŁU ARCHITEKTURY
I GOSPODARKI GRUNTAMI
Krzysztof Piątkowski

Sierpc, dnia 23.02.2018r.

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu
Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc
za 2017 rok**



Przychody - dochody

Na planowaną kwotę przychodów 161 000,00 zł wykonano ogółem	160 976,68 zł
co stanowi 99,98% w tym	
Dotacje z Urzędu Miejskiego w danym roku otrzymaliśmy	160 976,68 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r :	0,00 zł

Rozchody – wydatki

§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników zrealizowano w kwocie **94 787,34 zł** w stosunku do planowanej kwoty 94 800,00zł co stanowi 99,98% w tym:

- wypłata wynagrodzeń dla pracowników według umów o pracę - 90 587,34 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 **19 351,02 zł**, co stanowi 99,95% w stosunku do planowanej kwoty 19 360,00 zł.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **5 436,36 zł** w stosunku do planowanej kwoty 5 436,36 zł co stanowi 100 %.

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

- zakup ekranu 405,00 zł
- zakup kolumny aktywnej 599,99 zł
- zakup kamery 2 998,98 zł

§ 4260 – zakup energii wydatkowano kwotę **4 356,15 zł**, w tym:

- opłata za zużycie energii elektrycznej i ogrzewania 4 148,82 zł
- wodę 207,33 zł

Stanowi to 100 % w stosunku do planowanej kwoty – 4 356,15 zł.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych wydatkowano na kwotę **120,00 zł** co stanowi 100% w stosunku do planowanej kwoty 120,00 zł.

§ 4300 - zakup pozostałych usług – wydatkowano kwotę **32 755,36 zł** w stosunku do planowanej kwoty 32 755,36 zł co stanowi 100,00 % w tym:

- wykonanie archeologicznych badań nieinwazyjnych 30 000,00 zł

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekom .telef. stacjonarnych - wydatkowano kwotę **602,13 zł** w stosunku do planowanej kwoty 602,13 zł co stanowi 100 %.

§ 4410 - podróże służbowe - **235,68 zł** co stanowi 99,86 % planowanej kwoty 236,00 zł.

§ 4430 - różne opłaty i składki wydatkowano na kwotę **807,18 zł** w stosunku do planowanej kwoty 808,00zł. Wydatki dotyczące ubezpieczenia budynku i wyposażenia stanowią 99,89 % w stosunku do planowanej kwoty.

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę **2 525,46 zł** co stanowi 99,97 % kwoty planowanej 2 526,00 zł.

Na dzień 31.12.2017r. nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Majgorzata Brzezińska

DYREKTOR
Michał Weher

Sierpc 23.02.2017r.

Część opisowa do wykonania budżetu za rok 2017r.

Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc

W 2017r. Pracownia otrzymała 160 976,68 zł dotacji z Urzędu Miejskiego w Sierpcu z planowanej kwoty 161 000,00 zł, wydatki dokonane były w wysokości 160 976,68 zł co daje 100% otrzymanej dotacji, a 99,98% w stosunku do planowanej dotacji.

Lp.	Treść	Plan roczny	Wykonanie na 31.12.2017r.	Procent wykonania
I	Stan środków pieniężnych na początek miesiąca	-	-	
II	Przychody wg tytułów:	161 000,00	160 976,68	
II.1.	Dotacje	161 000,00	160 976,68	
III	Wydatki:	161 000,00	160 976,68	
III.1.1.	Zużycie materiałów i energii	9 792,51	9 792,51	100,00
III.1.2.	Usługi obce	33 477,49	33 477,49	100,00
III.1.3.	Podatki i opłaty	808,00	807,18	99,89
III.1.4.	Wynagrodzenia	94 800,00	94 787,34	99,98
III.1.5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	21 886,00	21 876,48	99,95
III.1.6	Podróże służbowe	236,00	235,68	99,86
III.1.7.	Pozostałe wydatki	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	161 000,00	160 976,68	99,98
IV	Stan środków pieniężnych na koniec miesiąca	-	0,00	

Pracownia na koniec 2017r. nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych co wykazała w negatywnych sprawozdaniach RbZ,RbUN,RbUZ.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Majgorzata Brzezinińska

DYREKTOR
Michał Weber

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za 2017 rok

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I		
	Razem:	0,00

II. Wysokość dotacji Organizatora

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń	13.417,00	13.000,00
Luty	13.417,00	13.000,00
Marzec	13.417,00	10.000,00
Kwiecień	13.417,00	0,00
Maj	13.417,00	20.000,00
Czerwiec	13.417,00	10.000,00
Lipiec	13.417,00	0,00
Sierpień	13.417,00	20.000,00
Wrzesień	13.417,00	12.000,00
Październik	13.417,00	9.000,00
Listopad	13.417,00	7.000,00
Grudzień	13.413,00	26.976,68
RAZEM:	161.000,00	160.976,68

III. Wydatki

Rozliczenie ze względu na rodzaj wydatków:				
Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki łączne (kol. 4+ kol. 5)	Wydatki finansowane z dotacji	Wydatki finansowane z przychodów własnych
1	2	3	4	5
1.	Zużycie materiałów i energii w tym:	9.792,51	9.792,51	
2.	Usługi obce w tym:	33.477,49	33.477,49	
3.	Podatki i opłaty w tym:	807,18	807,18	
4.	Wynagrodzenia	94.787,34	94.787,34	

5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	21.876,48	21.876,48	
6.	Podróże służbowe	235,68	235,68	
7.	Pozostałe wydatki	0,00	0,00	

Saldo końcowe na dzień 31 grudnia 2017 roku 0,00 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Majłorzata Brzostkiewicz

(Główny Księgowy)

DYREKTOR

Michał Weber

(Dyrektor instytucji kultury)

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu 2017 rok

Przychody - dochody

Planowana kwota **692.500,00 zł.**
Wykonanie ogółem **692.401,36 zł.**
% wykonania **99,99%**

w tym:

Dochody własne

Planowana kwota **23.500,00 zł.**
Wykonanie ogółem **23.401,36zł**
% wykonania **99,58%**

Środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – **19.000,00zł**
Dotacje z budżetu planowana kwota **650.000,00zł.**
w tym:

- dotacja z samorządu 650.000,00zł.

Stan środków na koniec 2016 roku – 14.412,65zł

Rozchody – wydatki

Planowana kwota **706.912,65 zł.**
Wykonanie ogółem **695.094,29 zł.**
% wykonania **98,33%**

Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

& 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalentu za używanie odzieży własnej.

Planowana kwota **2.852,00 zł.**
Wykonanie ogółem **2.852,00 zł.**
% wykonania **100%**

& 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników.

Planowana kwota **465.000,00 zł.**
Wykonanie ogółem **457.575,59 zł.**
% wykonania **98,40%**

& 4110 - ZUS - składki emerytalne, rentowe, wypadkowe

Planowana kwota **74.300,00 zł.**
Wykonanie ogółem **72.076,50 zł.**
% wykonania **97,01%**

& 4120 - ZUS - składki na Fundusz Pracy.

Planowana kwota 10.630,00 zł.

Wykonanie ogółem 9.278,11 zł.

% wykonania 87,28%

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

Planowana kwota 7.000,00 zł.

Wykonanie ogółem 6.896,00 zł.

% wykonania 98,51%

& 4290 - nagrody (konkursy)

Planowana kwota 270,20 zł.

Wykonanie ogółem 270,20 zł.

% wykonania 100%

& 4210 - zakup materiałów i wyposażenia.

Planowana kwota 23.055,88 zł.

Wykonanie ogółem 23.055,88 zł.

% wykonania 100%

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 39.000,00 zł.

Wykonanie ogółem 39.000,00 zł.

% wykonania 100%

& 4260 – zakup energii.

Planowana kwota 33.533,74 zł.

Wykonanie ogółem 33.533,74 zł.

% wykonania 100%

w tym:

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

& 4270 - pozostałe usługi remontowe.

Planowana kwota 14.852,44 zł.

Wykonanie ogółem 14.137,88 zł.

% wykonania 95,19%

w tym:

remont pomieszczenia przyległego do Oddziału dla Dzieci (parter budynku MBP),
usunięcie awarii – wymiana skorodowanych rur (piwnica), remont pieca - Filia nr 2

& 4280 - zakup usług zdrowotnych

Planowana kwota 353,00 zł.

Wykonanie ogółem 353,00 zł.

% wykonania 100%

- & 4300 - zakup pozostałych usług**
 Planowana kwota **8.532,49 zł.**
 Wykonanie ogółem **8.532,49 zł.**
 % wykonania **100%**
 w tym:
 - usługi 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 **4.546,15 zł.**
 Wykonanie ogółem **4.546,15 zł.**
 % wykonania **100%**
- & 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii**
 Planowana kwota **800,00 zł.**
 Wykonanie ogółem **800,00 zł.**
 % wykonania **100%**
- & 4410 - podróże służbowe**
 Planowana kwota **681,34 zł.**
 Wykonanie ogółem **681,34 zł.**
 % wykonania **100%**
- & 4430 - różne opłaty i składki**
 Planowana kwota **1.630,49 zł.**
 Wykonanie ogółem **1.630,49 zł.**
 % wykonania **100%**
 Wydatki dotyczą:
 - abonament radiowo-telewizyjny
 - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 - ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem
 - ubezpieczenie nieruchomości
- & 4440 - odpisy na zakładowy fundusz socjalny**
 Planowana kwota **14.623,14 zł.**
 Wykonanie ogółem **14.623,14 zł.**
 % wykonania **100%**
- & 4480 - podatek od nieruchomości**
 Planowana kwota **5.251,78 zł.**
 Wykonanie ogółem **5.251,78 zł.**
 % wykonania **100%**

Wydatki są dokonywane z dużą oszczędnością i koniecznością.
 Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku wynosi 11,50 etatu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
mgr Anna Bielecka

DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 im. Zofii Nałkowskiej
mgr Monika Stańczak

**TABELERYCZNE WYKONANIE WYDATKÓW
ZA 2017 ROKU**

lp.	klasyfikacja	Plan	Wydatek	Pozostałość	% wykonania	Uwagi
1	921 92116 3020	2.852,00	2.852,00	0,00	100%	
2	921 92116 4010	465.000,00	457.575,59	7.424,41	98,40%	
3	921 92116 4110	74.300,00	72.076,50	2.223,50	97,01%	
4	921 92116 4120	10.630,00	9.278,11	1.351,89	87,28%	
5	921 92116 4170	7.000,00	6.896,00	104,00	98,51	
6	921 92116 4190	270,20	270,20	0,00	100%	
7	921 92116 4210	23.055,88	23.055,88	0,00	100%	
8	921 92116 4240	39.000,00	39.000,00	0,00	100%	
9	921 92116 4260	33.533,74	33.533,74	0,00	100%	
10	921 92116 4270	14.852,44	14.137,88	714,56	95,19%	
11	921 92116 4280	353,00	353,00	0,00	100%	
12	921 92116 4300	8.532,49	8.532,49	0,00	100%	
13	921 92116 4360	4.546,15	4.546,15	0,00	100%	
14	921 92116 4390	800,00	800,00	0,00	100%	
15	921 92116 4410	681,34	681,34	0,00	100%	
16	921 92116 4430	1.630,49	1.630,49	0,00	100%	
17	921 92116 4440	14.623,14	14.623,14	0,00	100%	
19	921 92116 4480	5.251,78	5.251,78	0,00	100%	
		706.912,65	695.094,29	11.818,36	98,33%	

**TABELERYCZNE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2017 ROKU**

lp.	klasyfikacja	Plan	Dochód	% wykonania	Uwagi
1	921 92116 0970 921 92116 0970 921 92116 0920	23.500,00	23.401,35	99,58%	
2	921 92116 2480	650.000,00	650.000,00	100%	
3	921 92116 2020	19.000,00	19.000,00	100%	
		692.500,00	692.401,35	99,99%	

GLÓWNY KASJEROWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej
[Podpis]
mgr Anna Bielecka

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

Sierpiec, dnia 12.02.2018 rok

CENTRUM KULTURY I SZTUKI

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierpcu

09-200 Sierpc, ul. Piastowska 39

tel. 24 275 24 93

NIP PL7761356435 Reg. 000843572

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za 2017 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 19/WF/2013

Burmistrza Miasta Sierpca

z dnia 4 kwietnia 2013r.

Lat m. 2

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2017 roku: 56.027,79zł

I. Przychody własne

lp	wyszczególnienie	kwota
1	bilety	400 707,00
2	wpłaty za zajęcia i akredytacje	61 864,00
3	udostępnienie sal, usl. reklamowe, sprzedaż obrazów	254 094,82
4	pozostałe przychody	13 230,00
	Razem	729 895,82

**II. Wysokość dotacji Organizatora**

miesiąc	plan	środki przekazane
styczeń	90 000,00	90 000,00
luty	90 000,00	90 000,00
marzec	90 000,00	90 000,00
kwiecień	110 000,00	110 000,00
maj	119 000,00	119 000,00
czerwiec	108 000,00	108 000,00
lipiec	108 000,00	108 000,00
sierpień	250 000,00	250 000,00
wrzesień	130 000,00	130 000,00
październik	70 000,00	70 000,00
listopad	70 000,00	70 000,00
grudzień	65 000,00	65 000,00
razem	1 300 000,00	1 300 000,00

K. Jankowski
01.02.2018
SEKRETARZ MIEJSKI
Barbara Wojciechowska-Dobies

III. Wydatki

Rozliczenie ze względu na rodzaj wydatków:				
lp	wyszczególnienie	wydatki łączne (kol. 4+kol.5)	wydatki finansowane z dotacji	wydatki finansowane z przychodów własnych
1	2	3	4	5
1.	Zużycie materiałów i energii w tym:	253 473,60	106 559,57	146 914,03
2.	usługi obce w tym:	434 995,17	291 495,41	143 499,76
3.	podatki i opłaty w tym:	39 707,29	8 441,88	31 265,41
4.	wynagrodzenia	861 258,48	716 085,72	145 172,76
5.	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	164 622,50	153 865,07	10 757,43
6.	podróże służbowe	160,52	160,52	0,00
7.	pozostałe wydatki	246 038,92	23 391,83	222 647,09
		2 000 256,48	1 300 000,00	700 256,48
	INWESTYCJE	10 803,85	0,00	10 803,85

Saldo końcowe na dzień 31 grudnia 2017 roku 74 863,28zł

WYSOKOŚĆ DOTACJI DO ZWROTU 0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu
Milena Jankowska
Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu
Jarostaw Emilewski
Dyrektor Instytucji

PLAN FINANSOWY NA ROK 2017

ROZDZIAŁ: 92109

LP	NAZWA	WYKONANIE ZA 2016	PLAN NA 2017	
1	2	3	4	5
A				
1	Plan gospodarczy			
2	wskaźnik budżetowy			
3	etaty	17,7	17,7	
4	ilość godzin zatrudnienia norma budżetowa			
B				w złotych
	I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	16 203,41	56 022,79	
	II. Zwiększenia funduszu			
	III. Przychody ogółem	1 896 801,70	2 031 500,00	
	1. dochody własne	646 801,70	731 500,00	
	2. dotacja podmiotowa z budżetu	1 250 000,00	1 300 000,00	
	Suma bilansowa (I+II+III)	1 913 005,11	2 087 522,79	

LP	NAZWA	WYKONANIE ZA 2016	PLAN NA 2017
1	2	3	4
C			
IV. Rozchody ogółem		1 855 842,32	2 036 100,00
rozchody objęte normą			
401	zużycie materiałów i energii	228 781,70	259 000,00
402	usługi obce	395 232,06	442 700,00
403	podatki i opłaty	40 758,71	40 100,00
404	wynagrodzenia	812 452,85	880 000,00
	w tym: <i>osobowe</i>	690 242,85	740 000,00
	<i>bezosobowe</i>	122 210,00	140 000,00
405	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	152 236,98	166 000,00
409	pozostałe wydatki	226 380,02	248 300,00
rozchody nie objęte normą			
przelewy na remonty kapitalne i inwestycje			13 400,00
moduł do sprzedaży internetowej biletów			9 400,00
wzmacniacz - sprzęt muzyczny			4 000,00
V. Zmniejszenie funduszu		1 140,00	0,00
sprzedaż obca z BO do rozliczenia		1 140,00	
VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku		56 022,79	38 022,79
Suma bilansowa (IV+V+VI)		1 913 005,11	2 074 122,79

Zatwierdzam

DYREKTOR

Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu

podpis i pieczęć

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu

Milena Siemienińska

WYDATKI

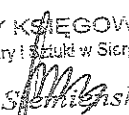
konto	nazwa	plan w zł
401	zużycie materiałów i energii	259 000,00
401-01	zużycie materiałów	105 000,00
401-02	zużycie energii	154 000,00
402	usługi obce	442 700,00
402-01	kulturalne (koncerty, spektakle itp.)	205 000,00
402-02	transportowe	8 150,00
402-03	bankowe	50,00
402-04	pocztowe, telekom., kurierskie	11 000,00
402-05	informatyczne	9 000,00
402-07	ochrony, monitoringu	41 000,00
402-09	remontowe, konserwacyjne	15 000,00
402-10	utrzymania czystości	13 500,00
402-99	pozostałe	140 000,00
403	podatki i opłaty	40 100,00
403-01	ZAIKS, PISF	26 000,00
403-02	pozostałe	14 100,00
404	wynagrodzenia	880 000,00
404-01	osobowe	740 000,00
404-02	bezosobowe	140 000,00
405	ubezpieczenia społeczne i in. świadczenia	166 000,00
405-01	zus	136 000,00
405-02	złfs	22 500,00
405-03	bhp	3 300,00
405-04	szkolenia	4 200,00
409	pozostałe koszty rodzajowe	248 300,00
409-01	podróże służbowe	200,00
409-02	reklama (plakaty, banery itp.)	10 000,00
409-03	ubezpieczenia	4 900,00
409-04	honoraria (nagrody finansowe w konkursach)	20 200,00
409-05	opłaty dla dystrybutorów	210 000,00
409-99	pozostałe	3 000,00

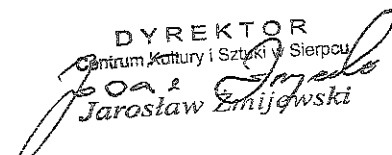
2 036 100,00

PRZYCHODY

tytuł	plan w zł
bilety do kina, na spektakle	401 000,00
opłaty za zajęcia, akredytacje, działalność kulturalna	62 000,00
udostępnienie sal, usł. reklamowe, sprzedaż obrazów	255 000,00
pozostałe (m.in. darowizny, zwrot VAT, usł. pozostałe i in.)	13 500,00

731 500,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu

 Milena Stemińska

DYREKTOR
 Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu

 Jarosław Emiliński



Centrum Kultury i Sztuki
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierpcu
09-200 Sierpc, ul. Piastowska 39
tel./fax 24/ 275-24-93;
e-mail: sekretariat@ckisz.sierpc.pl

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017r.

I. Przychody

Łączne wpływy to kwota 2 029 895,82zł.

W tym:

- × kwota 1 300 000,00zł - dotacja otrzymana z budżetu Urzędu Miasta Sierpc
(plan 1 300 000,00zł) wykorzystano w 100%
- × kwota 729 895,82zł – dochody własne; plan 731 500,00zł – wykonanie 99,78%.
 - 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 – 2 036 100,00zł - wykonanie wydatków zostało zrealizowane w wysokości 2 000 256,48zł, tj. 98,24%

- × konto 401 „zużycie materiałów i energii” – plan 259 000,00 zł
wydatki – 253 473,60zł (wykonanie 97,87%). *W wydatkach tych ujęto zakup: wyposażenia (szafa metalowa na dokumenty 1239,84zł; urządzenie piorące 2597,76zł; mikrofony i kable 3960,60zł; sprzęt do prób w sali muzycznej 3151,00zł), materiałów biurowych i eksploatacyjnych do urządzeń biurowych i sprzętu pozostałego (m.in.: filtry do wentylacji 3 257,54zł; 2 lampy do projektora kinowego*

11094,60zł), prenumeraty czasopism, artykułów spożywczych, materiałów do imprez, środków czystości, nagród rzeczowych w konkursach: recytatorskich, tanecznych, stroje dla zespołów tanecznych, koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody (153 019,61zł).

- × konto 402 „usługi obce” – plan 442 700,00 zł
wydatki 434 995,17zł (wykonanie 98,26%). W wydatkach zrealizowanych ujęto m.in.: usługi kulturalne: koncerty, spektakle (202 991,93zł), usługi telekomunikacyjne i kurierskie, transportowe (8105,01zł), ochronę CKiSz i imprez (40 958,82zł), konserwacja i przegląd (w tym: przegląd wentylacji, mycie elewacji, usługi informatyczne (serwis, licencje) i pozostałe usługi (hotele, catering, lektorat, obsługa techniczna i zabezpieczenie medyczne imprez i inne (135643,76zł).
- × konto 403 „podatki i opłaty” – plan 40 100,00zł
wydatki – 39 707,29zł (wykonanie 99,02%). Wydatki na opłaty dla ZAIKS, PISF i SFP za projekcje filmowe i koncerty (25680,29zł), podatek od nieruchomości oraz pozostałe opłaty.
- × konto 404 „wynagrodzenia” – plan 880 000,00zł; wydatki - 861 258,48zł (wykonanie 97,87%), w tym: wynagrodzenia bezosobowe (dot. wykładów, obsługa, artyści i jurorzy w konkursach) 137 827,00zł; wynagrodzenia osobowe –plan 740 000,00zł wykonanie 723431,48zł (97,76%).
- × konto 405 „świadczenia na rzecz pracowników” – plan 166 000,00zł
wydatki - 164 622,50zł (wykonanie 99,17%)
Pozycja ta obejmuje koszty ubezpieczeń społecznych i FP obciążających pracodawcę; odpisu na ZFŚS (22088,85zł), oraz koszty BHP i szkolenia dla pracowników (4130,00zł).
- × konto 409 „pozostałe koszty” – plan 248 300,00zł; wydatki – 246 199,44zł (wykonanie 99,15%)
Wydatki te obejmują: ubezpieczenie majątku (4765,17zł), podróże służbowe (160,52zł), opłaty dla dystrybutorów filmów (209 051,03zł), materiały reklamowe i plakaty (9280,72zł), zakup kwiatów i wpisowe na konkursy za grupy działające w Centrum, nagrody finansowe w konkursach organizowanych przez CKiSz (20 100,00zł) i in. wydatki.

ms

7

III. Wydatki na zakup środków trwałych

- × W okresie 01.01. -31.12.2017r zrealizowano zakupy inwestycyjne ze środków własnych. Plan wydatków po korekcie wynosił 13400,00zł –wykonanie 10 803,85zł (80,63%). Brak pełnej realizacji inwestycji spowodowane jest przedłużeniem zakończenia wdrożenia systemu sprzedaży internetowej biletów; zakup sprzętu do sali muzycznej zrealizowano w całości.

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

Na dzień 31.12.2017r. saldo końcowe wynosi 74 863,28zł.

Na dzień 31.12.2017 nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

30.01.2018
GŁÓWNY KASJER
Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu
mm
Milena Jemienińska

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu
Jaroslav Cieljowski
Jaroslav Cieljowski

CENTRUM KULTURY I SZTUKI

in: Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierpcu
09-200 Sierpc, ul. Piastowska 39
tel. 24 275 24 93
NIP PL7761356435 Reg. 000843572

**Załącznik do sprawozdania z wykonania planu finansowego
za 2017r.**

nazwa konta	konto	przychody			wydatki		
		plan	wykonanie	% wykonanie	plan	wykonanie	% wykonanie
dotacja podmiotowa	740	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%			
dochody własne	700	731 500,00	729 895,82	99,78%			
zuzycie materiałów i energii	401				259 000,00	253 473,60	97,87%
usługi obce	402				442 700,00	434 995,17	98,26%
podatki i opłaty	403				40 100,00	39 707,29	99,02%
wynagrodzenia	404				880 000,00	861 258,48	97,87%
świadczenia na rzecz pracowników	405				166 000,00	164 622,50	99,17%
pozostałe wydatki	409				248 300,00	246 199,44	99,15%
inwestycje	080				13 400,00	10 803,85	80,63%
razem:		2 031 500,00	2 029 895,82	99,92%	2 049 500,00	2 011 060,33	98,12%

stan środków do dyspozycji na początek roku

56 022,79 zł

stan środków na dzień 31.12.2017

74 863,28 zł

30.01.2018

GŁÓWNY KASJEROWY
Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu
Milena Bembińska

DYREKTOR

Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu
Jarosław Zimnyński