

UCHWAŁA Nr PI.296.2018
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w WARSZAWIE
z dnia 5 września 2018 r.

wyrażająca opinię o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Sierpca informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.

Na podstawie art. 13 pkt. 4 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 561) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku w składzie:

Przewodnicząca - Ewa Dziarnowska
Członkowie - Agnieszka Małkowska
- Romana Ignasiak

uchwała co następuje:

§ 1

W wyniku analizy przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sierpca za I półrocze 2018r. **wydaje opinię pozytywną.**

§ 2

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

UZASADNIENIE

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku po przeanalizowaniu sprawozdań statystycznych oraz informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku, złożonej przez Burmistrza Miasta Sierpca ustalił, co następuje:

1. Uchwalony przez Radę Miasta budżet po uwzględnieniu zmian przewidywał plan dochodów w wysokości **68.778.380,99 zł**.
Dochody Miasta zrealizowano w kwocie **36.190.151,92 zł**, co stanowi **52,62%** planu, z tego:
 - dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **35.919.933,40 zł**, co stanowi **54,09 %** planu;
 - dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie **270.218,52 zł**, co stanowi **11,37 %** planu tj. znacznie poniżej upływu czasu.

W informacji opisowej odniesiono się do niskiego wykonania dochodów majątkowych w stosunku do planu.

2. Uchwalony przez Radę budżet po uwzględnieniu zmian przewidywał plan wydatków w wysokości **79.140.218,59 zł**. Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie **29.234.515,16 zł**, co stanowi **36,94%** planu, z tego:
 - wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie **29.004.757,88 zł**, co stanowi **45,82 %** planu;
 - wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie **229.757,28 zł**, co stanowi **1,45 %** planu, tj. znacznie poniżej upływu czasu.W informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018r. odniesiono się m.in. do bardzo niskiego wykonania wydatków majątkowych.
3. Wynik budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **6.955.636,76 zł**. Uchwalony budżet przewiduje deficyt budżetowy w kwocie **10.361.837,60 zł**.
4. Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2018r. wyniósł **7.004.971,82 zł**, w tym z tytułu dostaw towarów i usług **59.851,30 zł**.
5. Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi **3.484.522,96 zł**, co stanowi **5,06 %** planowanych dochodów ogółem i dotyczy zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
6. W sprawozdaniach nie stwierdzono przekroczenia planu wydatków budżetowych.
7. Plan dochodów i wydatków ustalony uchwałami i zarządzeniami jest zgodny z planem wykazany w przedłożonych sprawozdaniach.
8. Do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku dołączono informację o przebiegu wykonania planu finansowego: Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu, Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu oraz Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc.
9. Do Regionalnej Izby Obrachunkowej przedłożono także informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Mając na względzie powyższe wydano opinię jak w sentencji uchwały.

PRZEWODNICZĄCA
Składu Orzekającego
mgr Ewa Dziarnowska

**Zarządzenie Nr 94 /WF/2018
Burmistrza Miasta Sierpca
z dnia 28 sierpnia 2018r**

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu planu finansowego jednostek za I półrocze 2018 r.

Na podstawie art.266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2017poz. 2077 z późn. zm. oraz Uchwały Nr 360/XLIII/2010 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 czerwca 2010r zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Miasta Sierpca i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sierpc za I półrocze 2018 roku stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
2. informacje o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
3. informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu stanowiącej załącznik nr 3, Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu stanowiący załącznik nr 4 oraz Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca stanowiący załącznik nr 5.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

STARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Winiak

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

DOCHODY BUDŻETU za I półrocze 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na dzień 30.06.2018	%wykonanie na dzień 30.06.2018	%wykonanie na dzień 30.06.2018
1	2	3	4	5			
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 222,88	19222,88	100,00%	0,05%
	01095		Pozostała działalność	19 222,88	19222,88	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	19 222,88	19222,88	100,00%	
600			Transport i łączność	5 061,25	4795,75	94,75%	0,01%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 061,25	795,75	74,98%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	161,25	161,25	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	634,50	70,50%	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00	4000,00	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4000,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 223 705,00	696124,34	56,89%	1,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 223 705,00	696124,34	56,89%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	294 000,00	297538,00	101,20%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	928 900,00	393635,15	42,38%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	505,00	4951,19	980,43%	
710			Działalność usługowa	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	71035		Cmentarze	30 000,00	0,00	0,00%	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	0,00	0,00%	
750			Administracja publiczna	308 214,00	157735,80	51,18%	0,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 990,00	109421,76	53,38%	
		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	204 990,00	109414,01	53,38%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	7,75	0,00%	

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 689,00	24379,04	28,79%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 400,00	16200,00	50,00%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	579,00	578,54	99,92%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 655,00	1 171,50	70,79%	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 055,00	6429,00	12,84%	
	75095		Pozostała działalność	18 535,00	23935,00	129,13%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 535,00	23935,00	129,13%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 744,00	1872,00	50,00%	0,01%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 744,00	1872,00	50,00%	
		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	3 744,00	1872,00	50,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 141,60	2134,80	29,89%	0,01%
	75416		Straż gminna (miejska)	7 141,60	2134,80	29,89%	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 100,00	2100,00	29,58%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	41,60	34,80	83,65%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 376 757,00	16649793,72	53,06%	46,01%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 023,00	26497,92	29,43%	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	26480,68	29,42%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23,00	17,24	74,96%	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 346 617,00	4298811,05	51,50%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 600 000,00	3879010,48	51,04%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00	1410,00	88,13%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17,00	17,00	100,00%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	690 000,00	373379,97	54,11%	

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	37488,00	83,31%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	417,60	59,66%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 300,00	7088,00	76,22%	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 893 843,00	2510964,68	64,49%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	1487465,92	61,98%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	41042,83	74,62%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00	921,00	83,73%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	540 000,00	343260,70	63,57%	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	7414,68	14,83%	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	19 000,00	15158,07	79,78%	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	216 943,00	69872,00	32,21%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	537286,09	89,55%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 600,00	3377,20	73,42%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00	5166,19	71,75%	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 162 144,00	955400,39	82,21%	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	117044,41	50,89%	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	327912,06	81,98%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530 000,00	508556,38	95,95%	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 232,00	1232,00	100,00%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450,00	429,20	95,38%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57,00	226,34	397,09%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	405,00	0,00	0,00%	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 884 130,00	8858119,68	49,53%	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 884 130,00	8142444,00	48,23%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	715675,68	71,57%	
758			Różne rozliczenia	10 577 508,00	6448590,69	60,97%	17,82%

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 083 704,00	6205360,00	61,54%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 083 704,00	6205360,00	61,54%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 000,00	1 1828,69	38,16%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 000,00	1 1828,69	38,16%	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	462 804,00	231402,00	50,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	462 804,00	231402,00	50,00%	
801			Oświata i wychowanie	845 136,91	502651,17	59,48%	1,39%
	80101		Szkoły podstawowe	26 005,91	26005,91	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24000,00	100,00%	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 005,91	2005,91	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 288,00	59948,01	47,85%	
		0830	Wpływy z usług	618,00	4462,01	722,01%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 670,00	55486,00	44,51%	
	80104		Przedszkola	636 719,00	338923,11	53,23%	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	124 110,00	79307,00	63,90%	
		0830	Wpływy z usług	12 559,00	11644,11	92,72%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 050,00	247972,00	49,59%	
	80110		Gimnazja	51 644,00	76402,14	147,94%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	44690,00	0,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12000,00	100,00%	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 644,00	19712,14	49,72%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 480,00	1372,00	25,04%	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 480,00	1372,00	25,04%	
851			Ochrona zdrowia	557,72	557,72	100,00%	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	557,72	557,72	100,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,00	9,00	100,00%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	378,72	378,72	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	170,00	170,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	1 977 597,53	1 483 619,07	75,02%	4,10%
			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	631 306,53	631 306,53	100,00%	
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	95 628,47	63,75%	
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	95 628,47	63,75%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	109 500,00	62 900,00	57,44%	
		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	46 800,00	30 300,00	64,74%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 700,00	32 600,00	51,99%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 000,00	47 000,00	58,02%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	47 000,00	58,02%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 421,00	8 036,00	85,30%	

		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	9 421,00	8036,00	85,30%	
	85216		Zasługi stałe	506 000,00	377000,00	74,51%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	506 000,00	377000,00	74,51%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 350,00	131065,00	54,53%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 350,00	3350,00	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 000,00	127715,00	53,89%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 820,00	84683,07	55,41%	
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	39639,10	52,85%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 820,00	45000,00	57,83%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	43,97	0,00%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 200,00	46000,00	47,33%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 200,00	46000,00	47,33%	
	85295		Pozostała działalność	631 306,53	631306,53	100,00%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	631 306,53	631306,53	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	631 306,53	631306,53	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 008,00	70008,00	100,00%	0,19%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 008,00	70008,00	100,00%	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 008,00	70008,00	100,00%	
855			Rodzina	17 614 142,10	8614123,74	48,90%	23,80%
			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	160 645,10	0,00	0,00%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 774 000,00	5250096,00	48,73%	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 774 000,00	5250096,00	48,73%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 679 124,00	3363843,74	50,36%	
		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	6 649 124,00	3336785,00	50,18%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	27058,74	90,20%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	373,00	184,00	49,33%	
		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	373,00	184,00	49,33%	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	160 645,10	0,00	0,00%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 645,10	0,00	0,00%	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 645,10	0,00	0,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 288 233,00	1227653,25	53,65%	3,39%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700,00	240,85	34,41%	

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	240,85	34,41%		
	90002		Gospodarka odpadami	2 180 206,00	1 114 665,28	51,13%		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 176 156,00	1 111 673,02	51,08%		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 350,00	2 610,13	77,91%		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	382,13	54,59%		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	414,00	0,00%		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	414,00	0,00%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3400	3363,34	98,92%		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3400	3363,34	98,92%		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	105042,78	105,04%		
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	105042,78	105,04%		
	90095		Pozostała działalność	3 927,00	3927,00	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	3 927,00	3927,00	100,00%		
926			Kultura fizyczna	55 000,00	41050,47	74,64%	0,11%	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	55 000,00	41050,47	74,64%		
		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	55 000,00	41050,47	74,64%		
bieżące				razem:	66 402 028,99	3591 9933,40	54,09%	99,25%
			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	791 951,63	631 306,53	79,72%		
majątkowe								
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	0,00%		
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00%		

700			Gospodarka mieszkaniowa	47 900,00	94019,84	196,28%	0,26%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 900,00	94019,84	196,28%		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 000,00	91187,74	202,64%		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 900,00	2832,10	97,66%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 052,00	176198,68	99,52%	0,49%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 400,00	8546,68	90,92%		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 400,00	8546,68	90,92%		
	90095		Pozostała działalność	167 652,00	167652,00	100,00%		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	167 652,00	167652,00	100,00%		
926			Kultura fizyczna	2 051 400,00	0,00	0,00%	0,00%	
	92601		Obiekty sportowe	2 051 400,00	0,00	0,00%		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 051 400,00	0,00	0,00%		
majątkowe				razem:	2 376 352,00	270218,52	11,37%	0,75%
Ogółem:					68 778 380,99	36190151,92	52,62%	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					791 951,63	631306,53	79,72%	

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Jankowiak

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE MIASTA SIERPC za I półrocze 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% Wykonanie na dzień 30.06.2018	% Wykonanie na dzień 30.06.2018	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	21022,88	20049,4	95,37%	0,07%	20049,4	20049,4	376,92	19672,48	0	0	0	0	0	0	0	0		
	01030		Izby rolnicze	1800	826,52	45,92%		826,52	826,52	0	826,52	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1800	826,52	45,92%		826,52	826,52	0	826,52	0	0	0	0	0	0	0	0		
	01095		Pozostała działalność	19222,88	19222,88	100,00%		19222,88	19222,88	376,92	18845,96	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,16	54,16	100,00%		54,16	54,16	54,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,72	7,72	100,00%		7,72	7,72	7,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	315,04	315,04	100,00%		315,04	315,04	315,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	18845,96	18845,96	100,00%		18845,96	18845,96	0	18845,96	0	0	0	0	0	0	0	0		
600			Transport i łączność	4327800	411393,09	4,50%	1,41%	329482,69	329682,69	0	329682,69	0	0	0	0	81710,4	81710,4	0	0		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	44000	16142,84	36,69%		16142,84	16142,84	0	16142,84	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	44000	16142,84	36,69%		16142,84	16142,84	0	16142,84	0	0	0	0	0	0	0	0		
	60011		Drogi publiczne krajowe	100000	0	0,00%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0,00%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500000	0	0,00%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500000	0	0,00%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	60016		Drogi publiczne gminne	5669800	390786,01	6,89%		309075,61	309075,61	0	309075,61	0	0	0	0	81710,4	81710,4	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1026,8	0	0,00%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5973,2	0	0,00%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	460000	217636,27	47,31%		217636,27	217636,27	0	217636,27	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	305000	91285,32	29,93%		91285,32	91285,32	0	91285,32	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	200	154,02	77,01%		154,02	154,02	0	154,02	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4897600	81710,4	1,67%		0	0	0	0	0	0	0	81710,4	81710,4	0	0			
	60095		Pozostała działalność	14000	4464,24	31,89%		4464,24	4464,24	0	4464,24	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	36,24	1,21%		36,24	36,24	0	36,24	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	11000	4428	40,25%		4428	4428	0	4428	0	0	0	0	0	0	0	0		
630			Turystyka	10000	10000	100,00%	0,03%	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10000	10000	100,00%		10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	100,00%		10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	3149488,95	742193,4	23,57%	2,54%	666431,28	666431,28	0	666431,28	0	0	0	0	75762,12	75762,12	0	0		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3089488,95	742193,4	24,02%		666431,28	666431,28	0	666431,28	0	0	0	75762,12	75762,12	0	0	0		

92116	Biblioteki	681100	338000	49.63%		338000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	681100	338000	49.63%		338000	0	0	0	0	338000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50000	0	0.00%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50000	0	0.00%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926	Kultura fizyczna	9645290	554640,48	5.75%	1.90%	526727,67	226727,67	126294,24	100433,43	300000	0	0	0	0	0	0	0	27913,01	27913,01	0	0	0	0	
92601	Obiekty sportowe	8881240	31913,01	0.36%		4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	27913,01	27913,01	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5240	4000	76.34%		4000	4000		4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8876000	27913,01	0.31%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27913,01	27913,01	0	0	0	0	
92604	Instytucje kultury fizycznej	280799,8	173006,51	61.61%		173006,51	173006,51	126294,24	46712,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135000	79449,4	58.85%		79449,4	79449,4	79449,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10600	10498,84	99.05%		10498,84	10498,84	10498,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31141	16636,49	53.42%		16636,49	16636,49	16636,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3650	1914,03	52.44%		1914,03	1914,03	1914,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29662	17795,48	59.99%		17795,48	17795,48	17795,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4190	Nagrody konkursowe	11000	8677,52	78.89%		8677,52	8677,52	8677,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11911	5329,45	44.74%		5329,45	5329,45	5329,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4220	Zakup środków żywności	3000	694,61	23.15%		694,61	694,61	694,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250	0	0.00%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260	Zakup energii	15000	10906,87	72.71%		10906,87	10906,87	10906,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	0.00%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	15185,8	13654,12	89.91%		13654,12	13654,12	13654,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2500	1028,26	41.13%		1028,26	1028,26	1028,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4410	Podróże służbowe krajowe	100	67,93	67.93%		67,93	67,93	67,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430	Różne opłaty i składki	1200	242,51	20.21%		242,51	242,51	242,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4700	3525	75.00%		3525	3525	3525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4480	Podatek od nieruchomości	5200	2586	49.73%		2586	2586	2586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	0	0.00%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0.00%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	453250,2	349721,16	77.16%		349721,16	49721,16	0	49721,16	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	379800	300000	78.99%		300000	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260	Zakup energii	23450,2	14562,35	62.10%		14562,35	14562,35	14562,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	50000	35158,81	70.32%		35158,81	35158,81	35158,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92695	Pozostała działalność	30000	0	0.00%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	30000	0	0.00%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:		79140218,59	29234515,16	36.94%	100,00%	29004757,88	17340997,32	11789960,17	5551037,15	1973069,04	9511746,61	127087,96	0	51856,95	22757,28	229757,28	24132	0	0	0	0	0	0	0

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Jontak

BURMISTRZ
Jarosław Perzynski

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	wykonanie na dzień 30.06.2018	% wykonanie na dzień 30.06.2018
1	2	3	4		
1	Dochody		68778380,99	36190151,92	52,62%
2	Wydatki		79140218,59	29234515,16	36,94%
3	Wynik budżetu		-10361837,60	6955636,76	
Przychody ogółem:			11452897,92	6789111,6	59,28%
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3250000,00	4200046,12	129,23%
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6000000,00	0,00	0,00%
6	Ndwyżki z lat ubiegłych	957	2202897,92	2589065,48	117,53%
Rozchody ogółem:			1091060,32	726390,16	66,58%
6	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	729340,32	364670,16	50,00%
7	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	361720,00	361720	100,00%

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Mianik

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

Wydatki majątkowe za I półrocze 2018 rok.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	plan	wykonanie na dzień 30.06.2018	% wykonanie na dzień 30.06.2018	Jednostka realizująca	Informacje
Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2018									
600			Transport i łączność		636358,95	192312,27	3,02%		
	60011		Drogi publiczne krajowe		4997600,00	81710,40	1,63%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100000,00	0,00	0,00%		
					100000,00	0,00	0,00%		
		6050	„Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania pn. Przebudowa drogi krajowej nr 10 w miejscowości Sierpc, polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego na odcinkach: od km 391+935 do skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 560 – strona lewa; od km 392+825 (skrzyżowanie typu rondo z drogą wojewódzka nr 541) do km 394+620 – strona prawa (projektowane włączenie obwodnicy Sierpca)”	2018	100000,00	0,00	0,00%	Urząd Miejski	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 roku. Umowa zawarta z wykonawcą kończy się z dniem 15.10.2018 r.
	60016		Drogi publiczne gminne						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4897600,00	81710,40	1,67%		
					4897600,00		0,00%		
			Budowa drogi lokalnej na działce nr ew. 2667 do drogi krajowej nr 10 w Sierpcu	2018	369000,00		0,00%	Urząd Miejski	zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, po dokonaniu zmian zostanie podjęta decyzja o dalszym etapie realizacji inwestycji.
			Budowa i przebudowy chodników i ulic na Osiedlu Bema II etap	2018	343000,00	0,00	0,00%	Urząd Miejski	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 roku. Termin realizacji zadania zgodnie z pospisaną umową upływa z dniem 31.08.2018 r r.
			Budowa parkingu przy ul. Jana Pawła II 6	2018	32000,00	2000,00	6,25%	Urząd Miejski	Zadanie zostanie wykonane w II półroczu. Opracowano dokumentację projektową. Zawarto umowę na realizację zadania z terminem realizacji do 12.10.2018 r.
			Budowa parkingu przy ul. Kasztelańskiej	2018	27000,00	2000,00	7,41%	Urząd Miejski	Zadanie zostanie wykonane w II półroczu. W dniu 20.07.2018 dokonano odbioru końcowego inwestycji.
			Budowa parkingu przy ul. Paderewskiego	2018	100000,00	15000,00	15,00%	Urząd Miejski	Zadanie zostanie wykonane w II półroczu. Opracowano dokumentację projektową. Termin realizacji zadania okresła się do 30.11.2018 r
			budowa ul. Sikorskiego	2018	435000,00	0,00	0,00%	Urząd Miejski	Opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Trwają prace związane z procedurą przetargową.
			Budowa ul. Św. Wawrzyńca	2018	250000,00		0,00%	Urząd Miejski	Zadanie zostanie wykonane w II półroczu. Opracowano dokumentację projektową. Termin realizacji zadania okresła się na 30.11.2018 r
			Budowa ulicy Jana Pawła II - odcinek od ul. Okulickiego - II Etap sięgające nr 2 i 3	2018	125000,00		0,00%	Urząd Miejski	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 roku. Umowa zawarta z wykonawcą z terminem realizacji do 31.08.2018 r.

Budowa ulicy Powstańców od ul. Jaśminowej do Ziemiańskiej	2018	608000,00	4400,00	0,72%	Urząd Miejski	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 roku. Umowa zawarta z wykonawcą z terminem realizacji 28.09.2018 r.
Budowa zatok postojowych przy ul. Osiedlowej	2018	30000,00	2000,00	6,67%	Urząd Miejski	Zadanie zostanie wykonane w II półroczu. Opracowano dokumentację projektową. Termin realizacji zadania określa się do 30.11.2018 r.
Przebudowa chodnika ul. Grota Roweckiego	2018	65000,00	0,00	0,00%	Urząd Miejski	W dniu 02.08.2018 r. zawarto umowę z Wykonawcą robót, tj. firmą P.H.U. Usługi Brukarskie Dariusz Korcz z Sierpca. Termin wykonania umowy upływa z dniem 30.10.2018 r.
Budowa parkingu przy ul. Stowackiego	2018	90000,00	0,00	0,00%	Urząd Miejski	Zadanie zostanie wykonane w II półroczu. Opracowano dokumentację projektową. Termin realizacji zadania określa się do 30.11.2018 r.
Dokumentacja projektowa dla zadania "Budowa ul. Zaścianek w Sierpcu"	2018	6000,00		0,00%	Urząd Miejski	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 roku. Umowa zawarta z wykonawcą kończy się z dniem 31.07.2018 r.
Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Pogodnej -I etap	2018	30000,00		0,00%	Urząd Miejski	Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy. Do dnia 15.08.2018 r. przewiduje się zawarcie umowy z Wykonawcą, a jej realizacja nastąpi w terminie do dnia 15.10.2018 r.
Projekt ul. Batalionów Chtopskich	2018	25000,00	24500,00	98,00%	Urząd Miejski	Zadanie zostało zrealizowane
Przebudowa jezdni i chodnika ul. Sienkiewicza	2018	127000,00	0,00	0,00%	Urząd Miejski	Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy. Najdalej do dnia 15.08.2018 r. przewiduje się zawarcie umowy z Wykonawcą, a jej realizacja nastąpi w terminie do dnia 15.10.2018 r.
Przebudowa chodnika przy Bibliotece Miejskiej	2018	12000,00		0,00%	Urząd Miejski	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 roku. Termin realizacji zadania upływa z dniem 12.10.2018 r.

Przebudowa chodnika przy ul. Okulickiego	2018	60000,00		0,00%	Urząd Miejski	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 roku. W dniu 19.07.2018 roku dokonano odbioru końcowego zadania a dnia 31.07.2018 została złożona przez wykonawcę faktura.
„Przebudowa chodnika przy ulicy Zbigniewa Herberta”	2018	38700,00	0,00	0,00%	Urząd Miejski	Przedmiotowa inwestycja jest realizowana w związku z wprowadzoną zmianą nazewnictwa ulicy, z Leona Kruczkowskiego na Zbigniewa Herberta. W dniu 26.06.2018 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji z 30 dniowym terminem płatności.
Przebudowa chodnika w ul. Wróblewskiego (przy blokach)	2018	27000,00		0,00%	Urząd Miejski	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 roku. Termin realizacji zadania określony został w umowie na 30.11.2018 r.
przebudowa chodników na ul. Jagielly , Reymonta i łącznik między blokami	2018	305000,00	0,00	0,00%	Urząd Miejski	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 roku. Umowa zawarta z wykonawcą kończy się z dniem 31.08.2018r.
Przebudowa chodników przy ul. Braci Tułodzieckich	2018	40000,00		0,00%	Urząd Miejski	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 roku. Termin realizacji zadania określa się do dnia 31.08.2018 r.
Przebudowa chodników przy ul.Narutowicza od ul. Skłodowskiej - Curie do ul. Okulickiego strona prawa	2018	90500,00	0,00	0,00%	Urząd Miejski	Zadanie zostało zrealizowane w dniu 26.06.2018 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji, wpłynęła faktura z 30 dniowy terminem płatności.
Przebudowa parkingu przy ul. Jana Pawła II 12	2018	90000,00	2000,00	2,22%	Urząd Miejski	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 roku. Umowa zawarta z wykonawcą z terminem realizacji do 12.10.2018r.
Przebudowa ul. Mikołajczyka	2018	156500,00	0,00	0,00%	Urząd Miejski	Zadanie w trakcie realizacji -ogłoszono przetarg nieograniczony, po procedurach zostaną podpisane umowy z wykonawcą z terminem realizacji do 15.10.2018 r.
Przebudowa ul. Solskiego	2018	290000,00		0,00%	Urząd Miejski	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 roku. Umowa zawarta z wykonawcą z terminem wykonania do 12.10.2018r.
Utwardzenie drogi przy zabudowie szeregowej w Sierpcu, pomiędzy Placem Europejskim a dworcem PKS.	2018	55000,00		0,00%	Urząd Miejski	W II półroczu zostanie zawarta umowa z wyłonionym Wykonawcą, tj. z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o. Termin realizacji robót został określony do dnia 31.10.2018 r.
Utwardzenie terenu przy ul. Kasztanowej przy garażach	2018	80000,00	5800,00	7,25%	Urząd Miejski	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu. W dniu 30.07.2018 r. została zawarta umowa z Wykonawcą, tj. z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o. Termin realizacji robót został określony do dnia 12.10.2018 r.

		Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Nałkowskiej	2018	71500,00	0,00	0,00%	Urząd Miejski	Zadanie w trakcie realizacji -ogłoszono przetarg nieograniczony, po procedurach zostaną podpisane umowy z wykonawcą z terminem realizacji do 15.10.2018 r.
		Przebudowa ul. Miłobędzkiej	2018	390000,00	20000,00	5,13%	Urząd Miejski	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy. Do dnia 15.08.2018 r. przewiduje się zawarcie umowy z Wykonawcą, a jej realizacja nastąpi w terminie do dnia 15.09.2018 r.
		Przebudowa parkingów przy ulicy Jana Pawła II	2018	50000,00		0,00%	Urząd Miejski	W dniu 11.07.2018 r. został złożony do Starostwa Powiatowego w Sierpcu, wniosek o wycinkę kilku drzew kolidujących z inwestycją. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji Starosty, zostanie wszczęta procedura wyłonienia Wykonawcy robót. Zakończenie robót zostanie zaplanowane do dnia 30.11.2018 r.
		„Budowa dróg z twardzią betonową”	2018	390000,00	0,00	0,00%	Urząd Miejski	Zadanie będzie realizowane w II półroczu. Dnia 26.07.2018 r. ogłoszono przetarg. Zadanie zostanie zrealizowane do 15.11.2018 r.
		„Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia dróg na osiedlu Zatorze w Sierpcu”	2018	10000,00	0,00	0,00%	Urząd Miejski	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 roku. Umowa zawarta z wykonawcą z terminem realizacji do dnia 15.08.2018r.
		„Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla nowo budowanej drogi za rzeką od ul. Wojska Polskiego”	2018	45600,00	0,00	0,00%	Urząd Miejski	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 roku. Umowa zawarta z wykonawcą z terminem realizacji do dnia 15.08.2018r.
		wykup działki nr 2414/1 o pow 39m2 na poszerzenie ul. Wyspiańskiego w Sierpcu	2018	8800,00	4010,40	45,57%	Urząd Miejski	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 roku. Umowa zawarta z wykonawcą z terminem realizacji do dnia 28.09.2018r.
		„Budowa łącznika pomiędzy ul. Jana Pawła II a ul. Narutowicza (działka nr 1283/5)”	2018	25000,00	0,00	0,00%	Urząd Miejski	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 roku. Umowa zawarta z wykonawcą z terminem realizacji do dnia 31.08.2018r.
700		Gospodarka mieszkaniowa		1024099,95	75762,12	7,40%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1024099,95	75762,12	7,40%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1024099,95	75762,12	7,40%		
		Budowa budynku usługowego w parku im. Tadeusza Mirosławskiego przy ul. Wiosny Ludów w Sierpcu	2018	424099,95	75762,12	17,86%	Urząd Miejski	Zadanie w trakcie realizacji. Umowa zawarta z wykonawcą z terminem realizacji do dnia 31.08.2018r.
		Przebudowa budynku Armii Krajowej 1Aw Sierpcu	2018	600000,00	0,00	0,00%		Zadanie w trakcie realizacji opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Trwają prace związane z przygotowaniem procedury przetargowej.
801		Oświata i wychowanie		257019,00	0,00	0,00%		
	80101	Szkoły podstawowe		165484,00	0,00	0,00%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2018	165484,00	0,00	0,00%		

		„Wykonanie projektu instalacji gazowej oraz projektu technologii kuchni w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sierpcu”	2018	33075,00	0,00	0,00%	Urząd Miejski	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 roku. Umowa zawarta z wykonawcą z terminem realizacji do dnia 30.09.2018r
		Przebudowa sal w Sp nr 3 - dostosowanie dla potrzeb oddziałów przedszkolnych	2018	132409,00	0,00	0,00%		Zadanie będzie realizowane w II półroczu. Umowa zawarta z wykonawcą kończy się z dniem 20.08.2018r
80104		Przedszkola		91535,00	0,00	0,00%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2018	91535,00	0,00	0,00%		
		„Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Przedszkolu Nr 4 ”	2018	62000,00	0,00	0,00%	Urząd Miejski	Zadanie w trakcie realizacji . Umowa zawarta z wykonawcą kończy się z dniem 31.07.2018r.
		„Wykonanie projektu instalacji gazowej oraz projektu technologii kuchni w Przedszkolu Nr 4”	2018	29535,00	0,00	0,00%	Urząd Miejski	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 roku. Umowa zawarta z wykonawcą z terminem realizacji do dnia 30.09.2018r
851		Ochrona zdrowia		50 000,00	0,00	0,00%		
	85111	Szpitałe ogólne		50 000,00	0,00	0,00%		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00%		
		zakup sprzętu medycznego dla szpizow w sierpcu	2018	50 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miejski	Zakup sprzętu dla szpitala będzie realizowane w II półroczu 2018r
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10240,00	10239,75	100,00%		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		10240,00	10239,75	100,00%		
	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę opraw typu led z regulacją lamp przy ulicy Prusa w mieście Sierpc	2018	10240,00	10239,75	100,00%	Urząd Miejski	Zadanie zostało zrealizowane
926		Kultura fizyczna		24600,00	24600,00	100,00%		
	92601	Obiekty sportowe		24600,00	24600,00	100,00%		
	6050	„Budowa kortów tenisowych w obrębie ul. Paderewskiego – Piłsudskiego w Sierpcu – dokumentacja wraz z realizacją”	2018	9840,00	9840,00	100,00%	Urząd Miejski	Zadanie zostało zrealizowane
	6050	„Budowa Otwartych Stref Aktywności w mieście Sierpc – dokumentacja wraz z realizacją”	2018	14760,00	14760,00	100,00%	Urząd Miejski	Zadanie zostało zrealizowane
		Wydatki w formie dotacji		550000,00	10000,00	1,82%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50000,00	10000,00	20,00%		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		10 000,00	10000,00	100,00%		
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000,00	10000,00	100,00%		
		wsparcie finansowe dla KPP Sierpc na zakupy inwestycyjne	2018	10 000,00	10000,00	100,00%	Urząd Miejski	Zadanie zostało zrealizowane
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		40000,00	0,00	0,00%		
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		40000,00	0,00	0,00%		
		Wsparcie finansowe dla Straży Pożarnej na zakupy inwestycyjne	2018	40000,00	0,00	0,00%	Urząd Miejski	Zadanie będzie realizowane w II półroczu po podpisaniu porozumienia.
600		Transport i łączność		500000,00	0,00	0,00%		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		500000,00	0,00	0,00%		

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		500000,00	0,00	0,00%		
		Dotacja dla Starostwa Powiatowego	2018	500000,00	0,00	0,00%	Urząd Miejski	Zadanie będzie realizowane w II półroczu zgodnie z podpisanym porozumieniem
Wydatki majątkowe na objęcie udziałów				60000,00	0,00	0,00%	Urząd Miejski	
700		Gospodarka mieszkaniowa		60000,00	0,00	0,00%		
	70021	Towarzystwo Budownictwa Społecznego		60000,00	0,00	0,00%		
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		60000,00	0,00	0,00%		Zadanie będzie realizowane w II półroczu
		Objęcie udziałów TBS		60000,00	0,00	0,00%		wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Sierpcu
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową				8875532,00	27445,01	0,31%		
710		Działalność usługowa		24132,00	24132,00	100,00%		
	71095	Pozostała działalność		24132,00	24132,00	100,00%		
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		24132,00	24132,00	100,00%		
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2016-2018	24132,00	24132,00	100,00%	Urząd Miejski	Zadanie zostało zrealizowane
926		Kultura fizyczna		8851400,00	3313,01	0,04%		
	92601	Obiekty sportowe		8851400,00	3313,01	0,04%		
	6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu - budowa z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą	2017-2018	2400000,00	0,00	0,00%	Urząd Miejski	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia zadania zgodnie z umową przewidziano na dzień 15.10.2018 r.
	6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu - Budowa z przebudową boiska piłkarskiego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą	2017-2018	5800000,00	2500,00	0,04%	Urząd Miejski	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia zadania zgodnie z umową przewidziano na dzień 15.10.2018 r.
	6050	„Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu – budowa budynku zaplecza dla sportowców wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą”	2018-2019	651400,00	813,01	0,12%	Urząd Miejski	Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z umową realizowane w latach 2018-2019
Razem				15849090,95	229757,28	1,45%		

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Joniak

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

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

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	wykonanie na dzień 30.06.2018	% wykonanie na dzień 30.06.2018 r
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność	19 222,88	19222,88	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	19 222,88	19222,88	100,00%
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 990,00	109414,01	53,38%
		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	204 990,00	109414,01	53,38%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 744,00	1872	50,00%
		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	3 744,00	1872	50,00%
852			Pomoc społeczna			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	137 391,00	86686,00	63,09%
		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	46 800,00	30300	64,74%
				46 800,00	30300	64,74%

85215		Dodatki mieszkaniowe				
	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	9 421,00	8036	85,30%	
			9 421,00	8036	85,30%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 350,00	3350	100,00%	
			3 350,00	3350	100,00%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
	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	77 820,00	45000	57,83%	
			77 820,00	45000	57,83%	
855		Rodzina	17 423 497,00	8587065,00	49,28%	
85501		Świadczenie wychowawcze				
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 774 000,00	5250096	48,73%	
			10 774 000,00	5250096	48,73%	
85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	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	6 649 124,00	3336785	50,18%	
			6 649 124,00	3336785	50,18%	
85503		Karta Dużej Rodziny				
	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	373,00	184	49,33%	
			373,00	184	49,33%	
Razem:			17 788 844,88	8804259,89	49,49%	
WYDATKI						

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność	19 222,88	19222,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 222,88	19222,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,16	54,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7,72	7,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	315,04	315,04	100,00%
				18 845,96	18845,96	100,00%
750			Administracja publiczna	204 990,00	109414,01	53,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 990,00	109414,01	53,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 396,00	71249,38	47,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 320,00	18316,08	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00	13246,72	52,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,72	1318,37	36,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	186,00	46,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 343,28	4757,46	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	340,00	46,58%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 744,00	710,72	18,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 744,00	710,72	18,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792,80	594,06	33,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,49	102,11	33,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,82	14,55	33,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 599,89	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	137 391,00	85045,29	61,90%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 800,00	30294,51	64,73%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 800,00	30294,51	64,73%
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 421,00	7531,35	79,94%
	3110	Świadczenia społeczne	9 236,00	7383,68	79,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,00	147,67	79,82%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 350,00	3350,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 300,00	3300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 820,00	43869,43	56,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 320,00	30341,76	52,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 895,89	4895,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 732,79	5998,36	55,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	853,42	56,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	1780,00	75,06%
855		Rodzina	17 423 497,00	8579654,07	49,24%
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 774 000,00	5247325,64	48,70%
		3110 Świadczenia społeczne	10 614 786,00	5175405,10	48,76%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 600,00	42896,91	42,22%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8437,40	98,11%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 980,00	8758,25	46,14%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1043,84	38,66%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1766,05	25,23%
		4260 Zakup energii	3 000,00	3000,00	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	186,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 748,00	2521,09	23,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1800,00	75,00%
			4 000,00	1 697,00	42,43%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 649 124,00	3332 149,60	50,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	3110	Świadczenia społeczne	50,00	27,72	55,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 250 377,00	3116551,33	49,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 300,00	55726,80	45,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 990,00	8908,58	89,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	227 560,00	126443,30	55,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 214,00	1583,60	49,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 524,00	2540,29	72,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 709,00	16226,50	68,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	472,48	52,50%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	30,00	30,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150,00	75,00	50,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550,00	2665,00	75,07%
85503		Karta Dużej Rodziny	4 000,00	899,00	22,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373,00	178,83	47,94%
			373,00	178,83	47,94%
		Razem:	17 788 844,88	8794046,97	49,44%

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Jankowiak

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

Dochody i wydatki związane z wykonywanych na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	wykonanie na dzień 30.06.2018	% wykonanie na dzień 30.06.2018	Wydatki ogółem	wykonanie na dzień 30.06.2018	% wykonanie na dzień 30.06.2018	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
										wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4			5			6	7	8
600				100000,00	0	0	100000,00	0	0			
	60016		Drogi publiczne gminne	100000,00	0	0	100000,00	0	0			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100000,00	0	0						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100000,00	0	0			
750			Administracja publiczna	50055,00	6429,00	12,84%	50055,00	6429,00	12,84%	6429,00		
	75023	0	Urzędy gmin	50055,00	6429,00	12,84%	50055,00	6429,00	12,84%	6429,00		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na prowadzenie Kasy Zapomogowo Pożyczkowej oraz na remont pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego	50055,00	6429,00	12,84%			0,00	0,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00			50055,00	6429,00	12,84%	6429,00		
801			Oświata i wychowanie	39 644,00	19 712,14	49,72%	39 644,00	19 712,14	49,72%	19 712,14		
	80110		Gimnazja	39644,00	19712,14	49,72%	39644,00	19712,14	49,72%	19712,14		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na prowadzenie obsługi Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego	39644,00	19712,14	49,72%	0,00			0,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe	0			39644,00	19712,14	49,72%	19712,14		
Ogółem				189 699,00	26 141,14	13,78%	189699,00	26141,14	13,78%	26141,14	0	

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Joniak

BURMISTRZ
Jarosław Perzynski

Dotacje podmiotowe za I półrocze 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji	wykonanie na dzień 30.06.2018	% wykonanie na dzień 30.06.2018
1	2	3		4	5		
1	801	80101	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	342768,00	163417,83	47,68%
2	801	80110	2540	I-sze Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu	21773,00	16508,27	75,82%
3	801	80150	2540	I-sze Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu	84993,91	42169,56	49,61%
4	801	80152	2540	I-sze Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu	16190,00	12120,24	74,86%
5	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	1300000,00	560000	43,08%
6	921	92114	2480	Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	171000,00	71000	41,52%
7	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu	681100,00	338000	49,63%
Ogółem					2617824,91	1203215,9	45,96%

SKARBNIK MIEJSKI
Główna księgowa
Katarzyna Joniak

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2018 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	wykonanie na dzień 30.06.2018 r	% wykonanie na dzień 30.06.2018 r
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	600	60014	6300	Powiat Sierpecki			
2	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego	500 000,00	0	0,00%
	852	85202	2320	Powiat Sierpecki	24 132,00	24132	100,00%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
3	851	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej			
4	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	9800,00	9800	100,00%
5	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45000,00	45000	100,00%
6	854	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	738000,00	369000	50,00%
7	900	90095	2820	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	4200,00	4200	100,00%
8	921	92105	2820	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	10000,00	0	0,00%
9	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42500,00	35400	83,29%
9	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	50000,00	0	0,00%
Ogółem					379800,00	300000	78,99%
					1825932,00	793985,14	43,48%

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Moniak

BURMISTRZ
Jarosław Perzyski

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	Kwota	wykonanie na dzień 30.06.2018 r	% wykonania na dzień 30.06.2018 r
I. DOCHODY							
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			
II. WYDATKI					400000	327912,06	81,98%
851	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	458536,84	204686,70	44,64%
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45000,00	45000,00	100,00%
		3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	163,88	40,97%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3000,00	25,28	0,84%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104555,00	47751,60	45,67%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8500,00	7240,43	85,18%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	25880,00	12036,96	46,51%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3830,00	906,86	23,68%
		4190		Nagrody konkursowe	84400,00	40835,00	48,38%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3500,00	2683,77	76,68%
		4220		Zakup środków żywności	33000,00	1167,65	3,54%
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26000,00	12572,21	48,35%
		4260		Zakup energii	725,00	0,00	0,00%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	12000,00	7696,24	64,14%
		4300		Zakup usług pozostałych (dot. środków UM)	110,00	35,00	31,82%
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80636,84	22872,81	28,37%
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	283,55	40,51%
		4430		Różne opłaty i składki	12000,00	575,46	4,80%
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	100,00	50,00%
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3600,00	2700,00	75,00%
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8000,00	40,00	0,50%
					2500	0,00	0,00%

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Joniak

BURMISTRZ
Jarosław Perzyski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	wykonanie na dzień 30.06.2018	% wykonanie na dzień 30.06.2018
1	851			Ochrona zdrowia			
		85153		zwalczanie narkomanii	8000,00	300,00	3,75%
			4190	Nagrody konkursowe	8000,00	300,00	3,75%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	300,00	30,00%
					500,00	0,00	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	6500,00	0,00	0,00%

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Moniak

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2018 roku

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	rozdział	paragraf	Dochody	wykonanie na dzień 30.06.2018 r	% wykonania na dzień 30.06.2018 r	Wydatki	wykonanie na dzień 30.06.2018 r	% wykonania na dzień 30.06.2018 r
1	2			3			4		
	rozdział								
1	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	80101		67 500,00	50 275,50	74,48%	67 500,00	38134,77	56,50%
			0610	200,00	0,00	0,00%			
			0690	200,00	27,00	13,50%			
			0750	67 000,00	50 248,50	75,00%			
			0920	100,00	0,00	0,00%			
			4210				12 750,00	57,88	0,45%
			4240				50 250,00	35047,57	0,00%
			4300				4 500,00	3029,32	67,32%
2	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Hala sportowa	80101		60 000,00	28 380,63	47,30%	60 000,00	17135,62	28,56%
			0750	54 825,05	25 746,65	46,96%			
			0940	5 174,95	2 633,98	50,90%			
			2400				2 005,91	2005,91	100,00%
			4210				10 000,00	3229,38	32,29%
			4260				46 994,09	11853,59	25,22%
			4300				1 000,00	46,74	0,00%
	razem rozdział 80101			127 500,00	78 656,13	61,69%	127 500,00	55270,39	43,35%
4	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	80110		2 325,00	1 161,00	49,94%	2 325,00	310,26	13,34%
			0610	110,00	78,00				
			0690	300,00	153,00	51,00%			
			0750	1 910,00	930,00	48,69%			
			0920	5,00	0,00	0,00%			

			4210				925,00	239,76	25,92%
			4260				1 000,00	0	0,00%
			4300				400,00	70,5	17,63%
	razem rozdział 80110			2 325,00	1 161,00	49,94%	2 325,00	310,26	13,34%
5	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 1	80104		63 000,00	38 462,50	61,05%	63 000,00	38462,5	61,05%
			0670	61 000,00	38 302,50	62,79%			
			0830	2 000,00	160,00	8,00%			
			4220				63 000,00	38462,5	61,05%
6	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 2	80104		127 620,00	79 036,30	61,93%	127 620,00	78687,79	61,66%
			0670	121 380,00	73 771,30	60,78%			
			0830	6 240,00	5 265,00	84,38%			
			4220				127 620,00	78687,79	61,66%
7	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 3	80104		130 536,00	79 705,50	61,06%	130 536,00	79555,4	60,95%
			0670	121 800,00	74 180,30	60,90%			
			0830	8 736,00	5 525,20	63,25%			
			4220				130 536,00	79555,4	60,95%
8	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 4	80104		89 160,00	54 767,00	61,43%	89 160,00	54689,97	61,34%
			0670	83 160,00	50 377,00	60,58%			
			0830	6 000,00	4 390,00	73,17%			
			4220				89 160,00	54689,97	61,34%
	razem rozdział 80104			410 316,00	251 971,30	61,41%	410 316,00	251395,66	61,27%
	Rachunek dochodów własnych przy Szkołe Podstawowej nr 3	85401		280 000,00	131 673,50	47,03%	280 000,00	123206,31	44,00%
			0830	280 000,00	131 673,50	47,03%			

			4210				13 000,00	3868,13	29,75%
			4220				257 000,00	117329,22	45,65%
			4270				2 000,00	100	5,00%
			4300				8 000,00	1908,96	23,86%
3	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Stołówka szkolna	85401		280 000,00	141 419,71	50,51%	280 000,00	133072,76	47,53%
			0830	280 000,00	141 419,71	50,51%			
			4210				9000	3344,16	37,16%
			4220				270000	129419,6	47,93%
			4270				500	307,5	61,50%
			4300				500	1,5	0,30%
	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	85401		113 390,00	67 753,00	59,75%	113 390,00	63679,98	56,16%
			0830	113 390,00	67 753,00	59,75%			
			4210				3 760,00	1202,5	31,98%
			4220				108 630,00	62194,58	57,25%
			4270				500,00	282,9	56,58%
			4300				500,00	0	0,00%
	razem rozdział 85401			673 390,00	340 846,21	50,62%	673 390,00	319959,05	47,51%
	Ogółem			1 213 531,00	672 634,64	55,43%	1 213 531,00	626935,36	51,66%

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

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

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Joniak

BURMISTRZ

Jarostaw Pełczyński

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2018-2028

Wykonanie dochodów ogółem w I półroczu 2018 r wyniosło 36 190 151,92 zł. co stanowi 52,62% ogólnego planu dochodów 2018 r., z czego: dochody bieżące wyniosły 35 919 933,40 zł., co stanowi 54,09% ogólnego planu dochodów bieżących, dochody majątkowe wynoszą 270 218,52 zł., co stanowi 11,37% ogólnego planu dochodów majątkowych.

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło w I półroczu 2018 roku 29 234 515,16 zł., co stanowi 36,94% ogólnego planu wydatków, z czego wydatki bieżące wykonano w kwocie 29 004 757,88 zł., co stanowi 45,82% ogólnego planu wydatków bieżących, wydatki majątkowe wykonano w kwocie 229 757,28 zł. co stanowi 1,5% ogólnego planu wydatków majątkowych.

Rozchody budżetu gminy wykonano w kwocie 726390,16 zł, co stanowi 67,57% ogólnego planu spłat kredytów i pożyczek w 2017 roku.

Planowana kwota długu na koniec 2018 roku wynosić będzie 9 116 421,04 zł., wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów przypadających na dany rok wynosi 1,82 % - 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 2018 roku 4,53% - jest spełniony w myśl obowiązujących przepisów.

W latach 2018-2028 są spełnione wskaźniki ze wzoru art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Boniak

BURMISTRZ

Jarosław Perzyski

Wykaz przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	wykonanie na dzień 30.06.2018 r	% wykonanie na dzień 30.06.2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	Objaśnienia do odchyień
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14070803,86	9874859,51	154532,97	1,56%	3318844,15	474340,64	0	11247514,3	
1.a	- wydatki bieżące				2596602,38	999327,51	127087,96	12,72%	969046,67	474340,64	0	2442714,82	
1.b	- wydatki majątkowe				11474201,48	8875532	27445,01	0,31%	2349797,48	0	0	8804799,48	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				2621931,86	1023459,51	151219,96	14,78%	970244,15	474340,64	0	2447514,3	
1.1.1	- wydatki bieżące				2596602,38	999327,51	127087,96	12,72%	969046,67	474340,64	0	2442714,82	
1.1.1.1	Zainwestuj w siebie - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Urząd Miejski w Sierpcu	2017	2019	1055944,06	663111,87	127087,96	19,17%	238944,63	0	0	902056,5	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Uczestnicy projektu rozpoczną staż zawodowy w m-c lipcu oraz faktury za szkolenie uczestników projektu będą płacone w m-c lipcu i sierpniu,, co ma wpływ na tak niski procent wykonania przedsięwzięcia.
1.1.1.2	Aktywny Rodzic - wsparcie w powrocie do aktywności zawodowej dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w wyniku utworzenia żłobka w Sierpcu - aktywizacja zawodowa	Urząd Miejski w Sierpcu	2018	2020	1540658,32	336215,64	0	0	730102,04	474340,64	0	1540658,32	W połowie sierpnia 2018 roku zostanie podpisana umowa i będzie realizowane przedsięwzięcie
1.1.2	- wydatki majątkowe				25329,48	24132	24132	100%	1197,48	0	0	4799,48	
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - e-administracja i geoinformacja	Urząd Miejski w Sierpcu	2016	2019	25329,48	24132	24132	100%	1197,48	0	0	4799,48	Przedsięwzięcie zostało wykonane poprzez przekazanie dotacji
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11448872	8851400	3313,01	0,04%	2348600	0	0	8800000	
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2	- wydatki majątkowe				11448872	8851400	3313,01	0,04%	2348600	0	0	8800000	

1.3.2.2	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu- budowa z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2017	2018	2400000	2400000	0	0	0	0	0	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zgodnie z umową termin zakończenia przewidziano na dzień 15.10.2018 r.	
1.3.2.3	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu- Budowa z przebudową boiska piłkarskiego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2017	2018	6048872	5800000	2500	0,04%	0	0	0	5800000	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zgodnie z umową termin zakończenia przewidziano na dzień 15.10.2018 r.
1.3.2.4	„Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu – budowa budynku zaplecza dla sportowców wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą” - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2018	2019	3000000	651400	813,01	0,12%	2348600	0	0	3000000	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji- wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę.

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Muziak

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

Załącznik Nr 3

MBP – V-1/...../2018



Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zofii Nałkowskiej
09-200 Sierpc, ul. Płocka 30
tel. 24 275-13-66; 24 275-28-53
REG. 000866314 NIP 776-00-03-835

URZĄD MIEJSKI W SIERPCU
WYDZIAŁ FINANSOWY

P. R. Jomali
16.07.2018

SEKRETARZ MIEJSKI
Barbara Wojciechowska-Dobies

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu

Sierpc, dnia 11.07.2018

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu
za I półrocze 2018 rok**

Przychody - dochody

Planowana kwota **707.819,72 zł.**
Wykonanie ogółem **347.848,62 zł.**
% wykonania **49,14%**

w tym:

Dochody własne
Planowana kwota **26.719,72 zł.**
Wykonanie ogółem **9.848,62**
% wykonania **36,86%**

Dotacje z budżetu planowana kwota	681.100,00zł.
w tym:	
- dotacja z samorządu do dnia 30.06.2018	338.000,00zł.
Stan środków na koniec 2017 roku – 11.719,72	

Rozchody – wydatki

Planowana kwota **707.819,72 zł.**
Wykonanie ogółem **323.532,231 zł.**
% wykonania **45,71%**

Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

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

Planowana kwota **3.500,00 zł.**
Wykonanie ogółem **0,00 zł.**
% wykonania **0%**

- & 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników.
 Planowana kwota 446.000,00 zł.
 Wykonanie ogółem 225.507,31 zł.
 % wykonania 50,56%
- & 4110 - ZUS - składki emerytalne, rentowe, wypadkowe
 Planowana kwota 77.000,00 zł.
 Wykonanie ogółem 37.860,23 zł.
 % wykonania 49,17%
- & 4120 - ZUS - składki na Fundusz Pracy.
 Planowana kwota 11.100,00 zł.
 Wykonanie ogółem 4.915,56 zł.
 % wykonania 44,28%
- & 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - wypłaty za prace zlecone i umowy o dzieło.
 Planowana kwota 9.000,00 zł.
 Wykonanie ogółem 3.350,00 zł.
 % wykonania 37,22%
- & 4190 - nagrody.
 Planowana kwota 600,00 zł.
 Wykonanie ogółem 0,00 zł.
 % wykonania 0,00%
- & 4210 - zakup materiałów i wyposażenia.
 Planowana kwota 28.300,00 zł.
 Wykonanie ogółem 11.946,76 zł.
 % wykonania 42,21%
- W wymienionym paragrafie wydatki zrealizowano między innymi na następujące cele:
- zakup materiałów biurowych i środków czystości,
 - zakup materiałów różnych na zajęcia z dziećmi,
 - zakup sprzętu komputerowego
 - zakup gazet,
- & 4240 - zakup książek, księgozbiorów i nowości wydawniczych.
 Planowana kwota 20.000,00 zł.
 Wykonanie ogółem 10.296,74 zł.
 % wykonania 51,48%
- & 4260 – zakup energii.
 Planowana kwota 40.000,00 zł.
 Wykonanie ogółem 17.750,08 zł.
 % wykonania 44,38%
- w tym:
- opłata za zużycie energii elektrycznej
 - opłata za centralne ogrzewanie
 - wodę i kanalizację
- & 4270 - pozostałe usługi remontowe.
 Planowana kwota 20.000,00 zł.
 Wykonanie ogółem 0,00 zł.
 % wykonania 0,00%
- & 4280 - zakup usług zdrowotnych
 Planowana kwota 700,00 zł.
 Wykonanie ogółem 00,00 zł.
 % wykonania 0,00%
- & 4300 - zakup pozostałych usług
 Planowana kwota 20.600,00 zł.
 Wykonanie ogółem 5.264,17 zł.
 % wykonania 25,55%

w tym:

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

& 4360 - opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej, opłaty dostępu do sieci Internet.

Planowana kwota **5.000,00 zł.**

Wykonanie ogółem **2.211,76 zł.**

% wykonania **44,24%**

& 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii

Planowana kwota **900,00 zł.**

Wykonanie ogółem **0,00 zł.**

% wykonania **0,00%**

Wydatkowana zostanie planowana kwota w II półroczu.

& 4410 - podróże służbowe

Planowana kwota **2.719,72 zł.**

Wykonanie ogółem **245,73 zł.**

% wykonania **9,04%**

& 4430 - różne opłaty i składki

Planowana kwota **1.700,00 zł.**

Wykonanie ogółem **1.612,40 zł.**

% wykonania **94,85%**

Wydatki dotyczą:

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

& 4440 - odpisy na zakładowy fundusz socjalny

Planowana kwota **14.100,00 zł.**

Wykonanie ogółem **0,00 zł.**

% wykonania **0,00%**

& 4480 - podatek od nieruchomości

Planowana kwota **6.000,00 zł.**

Wykonanie ogółem **2.571,49 zł.**

% wykonania **42,86%**

Wydatki są dokonywane z dużą oszczędnością i koniecznością.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2018 roku wynosi 11,50 etatu.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. zobowiązania ani należności wymagalne w tutejszej Bibliotece nie występują.

Sierpc, dnia 11.07.2018 rok

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej

mgr Anna Bielecka

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zofii Nałkowskiej
mgr Monika Stanczak

**TABELERYCZNE WYKONANIE WYDATKÓW
ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU**

lp.	klasyfikacja	Plan	Wydatek	Pozostałość	% wykonania	Uwagi
1	921 92116 3020	3 500,00 zł	0,00	3.500,00	0,00%	
2	921 92116 4010	446 000,00 zł	225.507,31	220.492,69	50,56%	
3	921 92116 4110	77 000,00 zł	37.860,23	39.139,77	49,17%	
4	921 92116 4120	11 100,00 zł	4.915,56	6.184,44	44,28%	
5	921 92116 4170	9 000,00 zł	3.350,00	5.650,00	37,22%	
6	921 92116 4190	600,00 zł	0,00	600,00	0,00%	
7	921 92116 4210	28 300,00 zł	11.946,76	16.353,24	42,21%	
8	921 92116 4240	20 000,00 zł	10.296,74	9.703,26	51,48%	
9	921 92116 4260	40 000,00 zł	17.750,08	22.249,92	44,38%	
10	921 92116 4270	20 000,00 zł	0,00	20.000,00	0,00%	
11	921 92116 4280	700,00 zł	0,00	700,00	0,00%	
12	921 92116 4300	20 600,00 zł	5.264,17	15.335,83	25,55%	
13	921 92116 4360	5 000,00 zł	2.211,76	2.788,24	44,24%	
14	921 92116 4390	1 500,00 zł	0,00	1.500,00	0,00%	
15	921 92116 4410	2 719,72 zł	245,73	2.473,99	9,04%	
16	921 92116 4430	1 700,00 zł	1.612,40	87,60	94,85%	
17	921 92116 4440	14.000,00zł	0,00	14.100,00	0,00%	
18	921 92116 4480	6.000,00zł	2.571,49	3.428,51	42,86%	
		707.819,72	323.532,23	384.286,99	45,71%	

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

lp.	klasyfikacja	Plan	Dochód	% wykonania	Uwagi
1	921 92116 0970 921 92116 0970 921 92116 0920	26.719,72	9.848,62	36,86%	
2	921 92116 2480	681.100,00	338.000,00	49,63%	
		707.819,72	347.848,62	49,14%	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej
mgr Anna Bielecka

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zofii Nałkowskiej
mgr Monika Stańczak



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
za 01.01. - 30.06.2018**

I. Przychody

Łączne wpływy to kwota 810 608,14zł.

W tym:

- × kwota 560 000,00zł - dotacja otrzymana z budżetu Urzędu Miasta Sierpc (plan 1 300 000,00zł) wykorzystano w 43,08%
- × kwota 259 907,45zł – dochody własne; plan 680 000,00zł – wykonanie 38,22%.
 - sprzedaż biletów do kina i na spektakle: plan 300 000,00zł; wpływy – 162 814,85zł wykonanie 54,27%
 - pozostała sprzedaż działalności kulturalnej - zajęcia, akredytacje, organizacja imprez itp. – plan 55 000,00zł wpływy – 31 812,57zł - wykonanie 57,84%
 - inne przychody - udostępnianie sal, sprzedaż obrazów, usługi reklamowe, i in.: plan 300 000,00zł, wpływy – 52 469,03zł - wykonanie 17,49%
 - pozostałe przychody: darowizny, przychody finansowe, i in.: plan 25 000,00zł – wykonanie 12 811,00zł – wykonanie 51,24%

II. Wydatki

Plan wydatków ogółem – 2 859 840,00zł - wykonanie wydatków zostało zrealizowane w wysokości 1 335 943,67zł tj. 46,71%

- × konto 401 „zuzycie materiałów i energii” - plan 212 000,00 zł wydatki – 123 376,24zł (wykonanie 58,20%). W wydatkach tych ujęto zakup: materiałów biurowych i eksploatacyjnych do urządzeń biurowych i sprzętu pozostałego (m.in.: filtry do wentylacji 1536,30zł; lampa do projektora kinowego 4510zł, druki biletowe i vouchery, żarówki), materiałów do imprez, środków czystości, nagród rzeczowych w konkursach: recytatorskich, tanecznych, stroje dla zespołów

B. Wojciechowska
31.07.2018
SEKRETARZ MIEJSKI
B. Wojciechowska

- tanecznych (5281,79zł), koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody (88782,18zł).*
- × konto 402 „usługi obce” – plan 470 050,00 zł
wydatki 73 941,67zł (wykonanie 15,73%). Wykonanie jest na tak niskim poziomie ze względu na zaplanowane duże wydatki w tych kosztach w drugiej połowie roku na III Kasztelański Festiwal Smaków.
W wydatkach zrealizowanych ujęto m.in.: usługi kulturalne: koncerty, spektakle, usługi telekomunikacyjne i kurierskie, transportowe, ochronę CKiSz i imprez, konserwacja i przegląd (w tym: przegląd wentylacji, mycie elewacji, lektorat dla SUTW, usługi informatyczne (serwis, licencje) i inne.
 - × konto 403 „podatki i opłaty” – plan 40 800,00zł
wydatki – 21 239,20zł (wykonanie 52,06%). *Wydatki na opłaty dla ZAIKS, PISF i SFP za projekcje filmowe i koncerty, podatek od nieruchomości oraz pozostałe opłaty.*
 - × konto 404 „wynagrodzenia” – plan 888 320,00zł; wydatki - 463 080,19zł (wykonanie 52,13%), w tym: wynagrodzenia bezosobowe (dot. wykładów, obsługa, artyści i jurorzy w konkursach) -82 719,00zł (71,93%); wynagrodzenia osobowe -380 361,19zł (49,19%).
 - × konto 405 „świadczenia na rzecz pracowników” – plan 167 650,00zł
wydatki - 86 112,65zł (wykonanie 51,36%)
Pozycja ta obejmuje koszty ubezpieczeń społecznych i FP obciążających pracodawcę; odpisu na ZFŚS, oraz koszty BHP i szkolenia dla pracowników
 - × konto 409 „pozostałe koszty” – plan 192 700,00zł; wydatki – 105 113,53zł (wykonanie 66,05%)
Wydatki te obejmują: ubezpieczenie majątku (1803,92zł), podróże służbowe (222,49zł), opłaty dla dystrybutorów filmów, materiały reklamowe i plakaty (6538,30zł), zakup kwiatów i wpisowe na konkursy, nagrody finansowe w konkursach (14200,00zł) i in. wydatki.

III. Wydatki na zakup środków trwałych

- × W okresie 01.01. 30.06.2018r nie były dokonywane zakupy inwestycyjne.

Na dzień 01.01.2018r. CKiSz w Sierpcu dysponował środkami finansowymi w wysokości 74863,28zł.

ms

Na dzień 30.06.2018r. saldo końcowe wynosi 15747,68zł .

Na dzień 30.06.2018r. nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

30. LIP. 2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu
Milena Siemieńska

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu
Jarosław Zmijewski

**Załącznik do sprawozdania z wykonania planu finansowego
 za styczeń -czerwiec 2018r.**

nazwa konta	konto	przychody			wydatki		
		plan	wykonanie	% wykonanie	plan	wykonanie	% wykonanie
dotacja podmiotowa	740	1 300 000,00	560 000,00	43,08%			
dochody własne	700	680 000,00	259 907,45	38,22%			
zużycie materiałów i energii	401				212 000,00	123 376,24	58,20%
usługi obce	402				470 050,00	73 941,67	15,73%
podatki i opłaty	403				40 800,00	21 239,20	52,06%
wynagrodzenia, w tym:	404				888 320,00	463 080,19	52,13%
osobowe					773 320,00	380 361,19	49,19%
bezosobowe					115 000,00	82 719,00	71,93%
świadczenia na rzecz pracowników	405				167 650,00	86 112,65	51,36%
pozostałe wydatki	409				192 700,00	105 113,53	54,55%
inwestycje	080						
razem:		1 980 000,00	819 907,45	41,41%	2 859 840,00	1 335 943,67	46,71%

stan środków do dyspozycji na początek roku

74 863,28 zł

stan środków na dzień 30.06.2018

15 747,68 zł

30. LIP. 2018

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu
Milena Siemińska

DYREKTOR
 Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu
Jarosław Zmijewski

Sierpc, dnia 24.07.2018r.

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu
Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc
za I półrocze 2018 roku**



Przychody - dochody

Na planowaną kwotę przychodów 171 000,00 zł wykonano ogółem **64 933,69 zł**
co stanowi 37,97 % w tym:

Dotacje z Urzędu Miejskiego w danym półroczu otrzymaliśmy **71 000,00 zł**

Saldo na dzień 30.06.2018r : **6 066,31 zł**

Rozchody – wydatki

§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników zrealizowano w kwocie **47 188,18 zł** w stosunku do planowanej kwoty 98 100,00zł co stanowi 48,10 % w tym:

- wypłata wynagrodzeń dla pracowników według angaży - 40 688,18 zł
- wypłacone nagrody dla pracowników z okazji Dnia Działacza Kultury - 6 500,00 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 **9 547,72 zł**, co stanowi 44,82 % w stosunku do planowanej kwoty 21 300,00 zł.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **1 466,19 zł** w stosunku do planowanej kwoty 7 000,00zł co stanowi 20,94 %.

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

§ 4260 – zakup energii wydatkowano kwotę **1 946,39 zł** w tym:

- opłata za zużycie energii elektrycznej i ogrzewania 1 884,07 zł
- wodę 62,32 zł

Stanowi to 67,11 % w stosunku do planowanej kwoty – 2 900,00 zł.

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

§ 4300 - zakup pozostałych usług – wydatkowano kwotę **1 570,87 zł** w stosunku do planowanej kwoty 33 000,00 zł co stanowi 4,76 % .

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej - wydatkowano kwotę **441,30 zł** w stosunku do planowanej kwoty 1 800,00 zł co stanowi 24,51 %.

§ 4410 - podróże służbowe - **71,87 zł** co stanowi 7,18 % planowanej kwoty 1 000,00 zł.

§ 4430 - różne opłaty i składki wydatkowano na kwotę **807,17 zł** w stosunku do planowanej kwoty 1 900,00 zł. Wydatki dotyczące ubezpieczenia budynku i wyposażenia stanowią 42,48 % w stosunku do planowanej kwoty.

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

Na dzień 30.06.2018r. nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Brzezińska
Małgorzata Brzezińska

DYREKTOR
Michał Weber
Michał Weber

Sierpc 24.07.2018r.

Cześć opisowa do wykonania budżetu za I półrocze 2018r.

Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc

W 2018r. Pracownia otrzymała 71 000 zł dotacji z Urzędu Miejskiego w Sierpcu z planowanej kwoty 171 000,00 zł, wydatki dokonane były na poziomie 64 933,69 zł co daje 37,97% wykonania w stosunku do otrzymanej dotacji.

Lp.	Treść	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2018r.	Procent wykonania
I	Stan środków pieniężnych na początek miesiąca	-	-	
II	Przychody wg tytułów:	171 000,00	71 000,00	
II.1.	Dotacje	171 000,00	71 000,00	
III	Wydatki:	171 000,00	64 933,31	37,97
III.1.1	Zużycie materiałów i energii	9 900,00	3 412,58	34,47
III.1.2	Usługi obce	35 800,00	2 012,17	5,62
III.1.3	Podatki i opłaty	1 900,00	807,17	42,48
III.1.4	Wynagrodzenia	98 100,00	47 188,18	48,10
III.1.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	24 300,00	11 441,72	47,08
III.1.6	Pozostałe wydatki	1 000,00	71,87	7,18
IV	Stan środków pieniężnych na koniec miesiąca	-	6 066,31	

Pracownia na 30.06.2018r. nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych co wykazała w negatywnych sprawozdaniach Rb-N, Rb-Z.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Brzezwińska
Małgorzata Brzezwińska

DYREKTOR
Michał Weher
Michał Weher