

ZARZĄDZENIE Nr 33/WF/2019
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA
z dnia 29 marca 2019r

BIURO RADY MIEJSKIEJ
SIERPCA

Wpłynęło dnia 29.03.2019

Ldz. Podpis 70/10

w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 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 2018, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia:

§ 2.

Przekazać Radzie Miasta Sierpca:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2018, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.
2. informację o stanie mienia Miasta Sierpca za 2018 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

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Joniak

Informacja opisowa z wykonania budżetu Miasta Sierpca za 2018r.

Wykonanie budżetu za 2018r. przedstawia się następująco:

Dochody na plan 71 592 394,06 zł wykonane zostały w kwocie 72 682 685,69 zł co stanowi 101,52% planu w tym dochody majątkowe stanowiły plan 3 011 182,89zł wykonanie 2 910 465,41zł co stanowi 96,66% planu.

Wydatki na plan 81 958 503,12 zł wykonane zostały w kwocie 76 026 029,08 zł co stanowi 92,76% planu w tym: wydatki majątkowe na plan 16 501 381,02 zł wykonane zostały w wysokości 14 561 541,62zł co stanowi 88,24% planu .

Rada Miejska w Sierpcu ustalając podatki i opłaty lokalne na rok 2018 obniżyła górne stawki podatków oraz wydanymi decyzjami umorzeniowymi i rozłożeniami na raty o kwoty wykazane poniżej co dało mniejszy wpływ do budżetu w 2018r o ogólną kwotę 3 766 402,40 zł. w tym z tytułu:

- a/ podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 2 071 842zł.,
- b/ podatku rolnego 13 572,00 zł
- c/ podatku leśnego 233,00 zł
- d/ podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 1 676 818zł.,
- e/ podatku od spadków i darowizn 2 470zł.,
- f/ odsetek 1 467,00zł

Dochody miasta w 2018r wykonane zostały zgodnie z planem budżetu i wynoszą 101,52% planu, z czego : ponad 49% stanowią podatki i opłaty lokalne, ponad 26% to dotacje na pomoc społeczną otrzymywaną przez miasto z budżetu państwa z przeznaczeniem dla rodzin potrzebujących wsparcia 500+ , około 15 % to wpływy subwencji oświatowej z budżetu państwa, pozostałe wpływy stanowiące około 10% planu.

Dochody miasta na programy, projekty lub zadania z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 to:

„Zainwestuj w siebie - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” kwota 631306,53zł oraz ERASMUS + - partnerstwo współpracy szkół kwota 83670,04zł

Niższe wykonanie dochodów miasta niż zaplanowano:

W dziale 600 rozdziale 60016 § 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł niższe wykonanie spowodowane jest wystawioną dokumentem obciążeniowym SMLW zgodnie z podpisanym porozumieniem na wspólne realizacje zadania i wpływem środków w 2019r.

w dziale 700 rozdziale 70005 § 0690 wpływy z różnych opłat dotyczących opłaty od wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz § 0760 wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności niższe wykonanie spowodowane jest mniejszym zainteresowaniem osób przekształceniem brak urealnienia planu.

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 §0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych brak możliwości wprowadzenia planu ponieważ wpływ środków ze sprzedaży samochodów był w ostatnich dniach roku.

W dziale 754 rozdział 75416 §0570 wpływy z tytułu z mandatów karnych niższe wpływy do budżetu niż zaplanowano, brak możliwości urealnienia planu.

Rozdział 75615 §0320 wpływy z podatku rolnego niższe zaplanowane kwoty wpłynęły w niższej wysokości, brak możliwości urealnienia planu dochodów.

Rozdział 75616 § §0310 wpływy z podatku od nieruchomości wyższe wykonanie niż zaplanowane spowodowane było wysoką ściągalnością w ostatnich dniach roku i wpływem środków na rachunek bankowy, brak możliwości urealnienia planu. W §0340 wpływy z podatku od środków transportowych wyższe wykonanie niż zaplanowane spowodowane było wysoką ściągalnością w ostatnich dniach roku i wpływem środków na rachunek bankowy, brak możliwości urealnienia planu. §0360 podatek od spadków i darowizn wypracowany w kwocie niższe niż planowana, wpłaty przekazywane są przez US do zakończenia roku, brak możliwości dokonania aktualizacji planu. W §0430 wpływy z opłaty targowej niższe wykonanie spowodowane jest mniejszym zainteresowaniem sprzedażą na targowisku miejskim w XII 2018r a co za tym idzie niższymi wpływami, brak możliwości urealnienia planu.

Rozdział 75621 §0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i §0020 podatku dochodowego od osób prawnych wypracowany w wyższej kwocie niż zaplanowano kwoty przekazywane przez Ministerstwo Finansów jako udziały dla Gmin do 31 stycznia następnego roku.

W dziale 801 rozdział 80101 §0970 ze względu na wpłatę środków do budżetu za zniszczone podręczniki w ostatnich dniach roku brak możliwości urealnienia planu.

Wyższe niż zaplanowane wpływy z usług w dziale 801 rozdział 80103 § 0830 za zajęcia dodatkowe w oddziałach przedszkolnych w szkołach- w ostatnim miesiącu roku zapisane zostały dzieci korzystające z zajęć dodatkowych co spowodowało wpłatę do budżetu- brak możliwości urealnienia planu. W rozdziale 80104 §0830 wpływy z usług wyższe wykonanie niż planowano spowodowane było większą ilością dzieci z gmin ościennych korzystających z miejskich przedszkoli w ostatnim miesiącu roku i brakiem możliwości urealnienia planu. W rozdziale 80110 §2310 wyższe wykonanie spowodowane jest wpłatą z gmin ościennych zwrotu wynagrodzenia za XII 2018r w ostatnim dniu roku- brak możliwości urealnienia planu.

Dział 855 rozdział 85503 §2360 niższe wpływy niż zakładano przy planowaniu spowodowane jest mniejszym zainteresowaniem kartami dużej rodziny brak możliwości urealnienia planu.

W rozdziale 85502 §2360 dochody jest 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% wpływu dla gminy z funduszu alimentacyjnego- brak możliwości urealnienia planu. W rozdziale 85228 §0830 wpływy z usług opiekuńczych zostały wykonane w niższej wysokości niż zaplanowano ze względu na mniejsze zapotrzebowanie w/w usługami- brak możliwości urealnienia planu.

Dział 900 rozdział 90001 §0920 wpływy z pozostałych odsetek niższe wykonanie niż zaplanowano spowodowane jest brakiem wpłat mieszkańców brak

możliwości urealnienia planu.

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 2018 r. zaległości wynoszą 7 146 675,10 zł, w tym:

z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych 596 199,91 zł,

z podatku rolnego 9 639,45zł

z podatku leśnego – 6,00zł

z podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych 101 982,71 zł

z mandatów nałożonych przez Straż Miejską 24 837,46 zł

z podatku opłacanego w formie karty podatkowej 81 493,42zł

we wpłatach za wieczyste użytkowanie jest to kwota 16 253,59 zł

z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 34 747,45zł,

zaległości od dłużników alimentacyjnych 6 085 793,79zł,

z opłat za posiadanie psa 24 076,92zł

z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 144 174,83zł-opłata zagospodarowanie odpadami komunalnymi,

z podatku od czynności cywilnoprawnych 1479,50 zł,

z podatku od spadków i darowizn 16 227,00zł,

z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 5 178,23zł- zajęcie pasa drogi,

z pozostałych wpłat-dzierżawa, najem, odsetek, kosztów upomnienia 4584,84zł.

Należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N wynoszą 8 275 445,29zł w tym należności wymagalne 7 142 437,12zł, z tego kwota 6 085 793,79 zł to należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej, kwota 596 199,91 zł należności z tytułu podatków od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, kwota 460 443,42 zł z tytułu innych należności między innymi: podatku od środków transportowych, 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 1 133 008,17 zł w tym: w pozostałych należnościach m.in.: podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek opłacany w formie karty podatkowej, opłata od zajęcie pasa drogi oraz należności od Skarbu Państwa podatek VAT za 2018r z zakończonych inwestycji miejskich.

Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące na plan 65 457 122,10 zł wykonanie wynosi 61 464 487,46 zł co stanowi 93,90%planu.

Z tego na:

Dział 010 – kwota 32 611,61 zł wydatkowane na:

-przekazanie 2%składki dla Izby Rolniczej z tytułu podatku rolnego, oraz wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego 66 rolnikom z terenu miasta Sierpca,

dział 600 – wykonanie 902 723,80 zł wydatkowane na: lokalny transport zbiorowy, remonty dróg miejskich, profilowanie dróg, remonty chodników, zakup usług pozostałych oraz składki na ubezpieczenia dróg miejskich, oznakowanie ulic, umieszczenie urządzeń infrastruktury, - nadzory drogowe,

dział 630 – wykonanie 10 000zł za opracowanie i zamieszczenie tablic informacyjnych szlaków turystycznych,

dział 700 wykonanie w wysokości 1969 370,55zł z tego pokryto wydatki między innymi 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 2018r – należność dla Starostwa Powiatowego,

dział 710- wykonanie 65200 zł -wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego miasta,

dział 750 wykonanie wynosi 5 553 265,44 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 150 941,13 zł, z czego pokryto wydatki na: wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz aktualizację spisów wyborców,

dział 754 wykonanie 519 968,12 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 działalnością dotyczącą bezpieczeństwa mieszkańców miasta poprzez monitoring obszarów o największych zagrożeniach.

dział 757 wykonanie wynosi 95 868,14 zł kwota wydatkowana stanowi odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

dział 801 wykonanie 18 334 923,04 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 ciepłą 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 ciepła, 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 ciepłą, 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 dotacji: dla I Gimnazjum Prywatnego. Wydatki na doszkadzanie 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 443 054,35 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 i narkomanii, związane między innymi z prowadzeniem środowiskowego ogniska wychowawczego (świetlice środowiskowej), pracą komisji, utrzymaniem psychologa, pedagoga, prawnika. Wydatki te w całości pokryte są ze środków miasta.

dział 852 wykonanie w wysokości 6 049 065,42 zł z czego pokryto wydatki na: placówki opiekuńczo wychowawcze, obsługę Dziennego Domu Pomocy Społecznej (5 etatów) wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń, nagrody roczne zakup artykułów spożywczych do przyrządzenia posiłków dla podopiecznych, zakupu węgla do kuchni, zakup energii elektrycznej i ciepłej. W 2018 r. wypłacono 547 świadczeń rodzinnych i 1324 zasiłki stałe. Wypłacono wynagrodzenie i pochodne dla pracowników zatrudnionych przy wypłatach świadczeń oraz dokonano zakupów i usług związanych z przygotowaniem w/w wypłat. Wypłacono 271 zasiłków okresowych, 1041 dodatków energetycznych, wypłacono 44 świadczeń społecznych- opiekun prawny, wypłacono 5255 świadczeń w postaci posiłków,

dział 853 wykonanie wydatków w wysokości 8 871 zł z czego pokryto wydatki na wynagrodzenia zgodnie z podpisaną umową.

Dział 854 wykonanie wydatków w wysokości 1 402 197,65 zł z czego pokryto wydatki na Świetlice szkolne Szkół Podstawowych Nr 2,3 i Gimnazjum Miejskiego, przekazano dotację celową na organizację 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 17 873 163,74zł z czego pokryto wydatki na wypłatę 20 665 świadczeń wychowawczych i pokryto wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla 2 pracowników, wypłacono 25 078 świadczeń rodzinnych, 2817 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłacono 692 składek na ubezpieczenia społeczne od pobierających świadczenia rodzinne oraz 661 świadczeń rodzicielskich, pokryto wynagrodzenia 3 pracowników.

dział 900 wykonanie wydatków w wysokości 4 906 271,86 zł są to wydatki związane z utrzymaniem zimowym i letnim dróg i chodników w mieście, utrzymaniem czystości i porządku w mieście, bieżące utrzymanie 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 2 262 189,99 zł. z tego: przekazano na dotację celową na organizację 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 884 801,62 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 61 464 487,46 zł odchylenia 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 tączność, 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 §4270 i §4300 wykonanie niższe niż założono w planie ze względu na trudne warunki atmosferyczne z niektórymi zadaniami zrezygnowano, §4170 i 4110 niższe wykonanie spowodowane jest rezygnacją z niektórymi remontami w drogach

gminnych a co za tym idzie rezygnacji z inspektora nadzoru- brak możliwości urealnienia planu,

-dziale 700 gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonanie § 4270 zakup usług remontowych , §4300 i §4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe niższe wykonanie niż zakładano spowodowane jest mniejszym zakresem wykonania przez spółkę zadań dotyczących ADM. § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością wniosków o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej,

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

W 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 , §4280 zakup usług zdrowotnych niższe wykonanie niż założono spowodowane jest przesunięciem terminu badań lekarskich ze względu na absencję pracowników, §4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością wniosków o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej, §4700 szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej niższe wykonanie spowodowane jest przesunięciem terminów szkoleń na I kwartał następnego roku – brak możliwości urealnienia planu,

- rozdziale 75416 „ Straż gminna” §3020 świadczenia rzeczowe , wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy niższe wykonanie niż zaplanowano spowodowane jest długim zwolnieniem chorobowym strażnika miejskiego i przesunięciem terminu umundurowania, §4120 „ składki na fundusz pracy” wydatki zostały zrealizowane w niższej kwocie niż planowano z uwagi na długotrwałe zwolnienie pracownika a tym samym brak wykonania wydatków §4280 zakup usług zdrowotnych,

- dziale 757 rozdział 75702 § 8110 niższe wykonanie obsługi długu spowodowane jest zaciągnięciem kredytu w ostatnich dniach grudnia 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, §4211 zakup materiałów i wyposażenia niższe wykonanie niż zaplanowano spowodowane jest oszczędnościami przetargowymi na zakupy art. papierniczych i przesunięciem realizacji zadania Erasmus na następny rok, §4241 zakup środków dydaktycznych i książek niższe wykonanie spowodowane jest przesunięciem terminu realizacji zadania Erasmus na lata następne, brak wykonania planu § 4421 „ Podróże służbowe zagraniczne”, §4301 zakup usług pozostałych spowodowane jest przesunięciem terminu realizacji zadania Erasmus na lata następne,

- rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach niższe wykonanie § 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, §4210 zakup materiałów i wyposażenie wykonane w niższej kwocie niż planowano ze względu na oszczędności przetargowe i mniejsze zapotrzebowanie na materiały biurowe, §4270 zakup usług remontowych brak wykonania spowodowane jest przesunięciem terminu prac remontowych na okres ferii ze względu na brak wykonawców w ostatnich miesiącach roku.

- rozdziale 80104 przedszkoli niskie wykonanie wydatków §4240 zakup środków dydaktycznych i książek niższe wykonanie spowodowane jest opóźnieniem w wydawnictwie publikacji książkowych którymi były zainteresowane przedszkola, w rozdziale 80110 §4410 podróże służbowe niższe wykonanie spowodowane jest mniejszym zainteresowaniem pracowników szkoleniami a co za tym idzie dojazdem do miejsca docelowego -brak możliwości urealnienia planu

W rozdział 80146 §4210 zakup materiałów i wyposażenia niższe wykonanie niż zaplanowano spowodowane jest oszczędnościami przetargowymi na zakupy art. papierniczych,

- rozdziale 85149 programy profilaktyki zdrowotnej §4280 zakup usług zdrowotnych i § 4300 zakup usług pozostałych niższe wykonanie niż zaplanowano spowodowane jest mniejszym zainteresowaniem na zadanie polegające na promocji zdrowego stylu życia, porad dietetycznych, pogadankach edukacyjnych, pomiar ciśnienia krwi i poziomu cukru we krwi zgodnie z zawartymi umowami z wykonawcami. Wartość umów zawartych z podmiotami świadczącymi usługi zdrowotne oparto na przewidywanych ilościach szacunkowych osób chętnych do udziału w danym projekcie prozdrowotnym. Jednak z uwagi na zbyt małą ilość osób chętnych umowy te nie zostały zrealizowane w 100 %

- rozdziale 85153 zwalczania narkomanii i 85154 przeciwdziałania alkoholizmowi niższe wykonanie ze względów 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, niewykorzystane środki zostaną wprowadzone do planu na 2019rok na w/w działania.

W dziale 852 rozdział 85202 § 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst na zadanie Senior+ wydatki są niższe niż założono ze względu na niższą frekwencję uczestniczących w programie- brak możliwości urealnienia planu, W dziale 854 rozdziale 85401 świetlice szkolne brak wykonanie §4170 wynagrodzeń bezosobowych spowodowane jest zatrudnieniem pracownika na czas zastępstwa na umowę o pracę na czas oznaczony w ostatnich dniach roku -brak możliwości urealnienia planu, §4120 składki na fundusz pracy niższe

wykonanie niż planowano spowodowane jest ukończeniem przez pracowników 55 rok życia i nienaliczeniem składek, §4280 zakup usług zdrowotnych spowodowany jest przesunięciem terminu wykonania badań w związku z przebywaniem na zwolnieniach pracowników- brak możliwości urealnienia planu.

W dziale 853 rozdziale 85303 Karta Dużej Rodziny niższe wykonanie planu §4210 zakup materiałów i wyposażenia spowodowane jest brakiem wniosków na kartę Dużej Rodziny.

W dziale 855 rozdziale 85505 §4270 zakup usług remontowych brak wykonania planu spowodowane jest przesunięciem terminu realizacji zadania na 2019r

W dziale 900 gospodarki komunalnej i ochrony środowiska rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona środowiska §4270 zakup usług remontowych niższe wykonanie niż zaplanowano spowodowane jest rezygnacją z konserwacji poidetek na mieście ze względów atmosferycznych, §4300 zakup usług pozostałych umowa , której przedmiotem było czyszczenie kanałów i studzienek kanalizacji deszczowej nie została zrealizowana ze względu na warunki atmosferyczne na jakie napotkała firma przy realizacji umowy tj. zbyt niskimi temperaturami , które uniemożliwiały pracę specjalistycznego sprzętu brak możliwości urealnienia planu, §4390 zakup usług objętych wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii niższe wykonanie niż zakładano spowodowane jest mniejszą liczbą badań przydatności wody do spożycia w poidetkach publicznych, wykonanie ekspertyz wód deszczowych odprowadzanych wylotami kanalizacji deszczowej wg wymogów pozwoleń wodnoprawnych oraz inne zadania bieżące. Środki pozostałe byłyby niezbędne w przypadku konieczności wykonywania dalszych badań w ww. zakresie brak możliwości urealnienia planu.

-rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” dochody kształtują się w wysokości 2 134 622,44 zł, wydatki wynoszą 2 337 759,86 zł. Gmina różnicę w kwocie 203 137,42 zł finansuje z pozostałych dochodów, ponieważ pomimo wystawionych upomnień i tytułów egzekucyjnych kwota nieściągniętych należności od mieszkańców wynosi 144 174,83zł. 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 2018r nie spowodowały zaangażowania zaplanowanych środków .

W rozdziale 90005 „ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” niskie wykonania w §4300 spowodowane jest wycofaniem się wykonawcy z realizacji zadania wykonania ulotek a tym samym brakiem możliwości urealnienia planu.

W rozdziale 90015 „ Oświetlenie ulic, placów i dróg §4210 zakup materiałów i wyposażenia, §4300 zakup usług pozostałych niższe wykonanie niż

zaplanowano spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na części i usługi wykonywane podczas bieżących napraw a co za tym idzie potrzeby zakupu części zamiennych, § 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 111 563,09 zł, wydatki wynoszą 111 563,09 zł. Z wpływów za korzystanie ze środowiska został zrealizowany zostały przekazane na zadania z zakresie gospodarki wodnościekowej w kwocie 23 390,00 złotych, na zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego w kwocie 19474 złotych oraz z zakresu ochrony przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zielonych kwotę 68699,09 złotych.

Rozdział 90095 pozostała działalność niskie wykonanie § 4260 „ Zakup energii” niskie wykonanie planu spowodowane jest mniejszym zużyciem energii elektrycznej na takich punktach poboru jak przepompownie ścieków deszczowych, kamery, studnie awaryjne. Gmina Miasto Sierpc prowadzi we współpracy z firmą zewnętrzną monitoring warunków dostawy energii elektrycznej. Część umów kompleksowych na dostawę energii elektrycznej została poddana weryfikacji i aneksowaniu mocy umownej, czego konsekwencją są oszczędności w opłatach za energię elektryczną, §4300 zakup usług pozostałych niższe wykonanie spowodowane jest niższą kwotą zrealizowanych wydatków na ochronę i utrzymaniem bezdomnych zwierząt w schronisku oraz dowóz i leczenie bezdomnych zwierząt umowa zawarta do końca roku- brak możliwości urealnienia planu, §4210 zakup materiałów i wyposażenia niższe wykonanie niż zakładano przy projektowaniu budżetu spowodowane jest oszczędnościami po rozeznaniu rynku na zakup gazonów i ławek na tereny parków miejskich ,

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe niższe wykonanie §4210 zakup materiałów i wyposażenia spowodowane jest odliczeniem podatku VAT od zakupu sprzętu na lodowisko w ostatnich dniach grudnia –brak możliwości urealnienia planu,

Rozdział 92604 §4300 zakup usług pozostałych niższe wykonanie spowodowane jest rezygnacją miasta z najmu lodowiska w ostatnich dniach roku- brak możliwości urealnienia planu, § 4410 zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano wydatki na koszty podróży niższe niż zakładano ponieważ brakowało zainteresowania na wyjazdy służbowe, §4430 różne opłaty i składki niższe wykonanie planu spowodowane jest przesunięciem terminu składki na 2019r brak możliwości urealnienia planu.

Wydatki majątkowe z budżetu w 2018r. na plan 16 501 381,02 zł wykonane zostały w wysokości 14 561 541,62 zł co stanowi 88,24% planu .

W 2018r. podjęto 14 uchwał Rady Miejskiej i 18 zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet Miasta na 2018r. 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 2018r.

Dotacje przekazane Instytucjom Kultury :

w tym:

Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	- 1 310 000,00 zł
Miejska Biblioteka w Sierpcu	- 685 100,00 zł
Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	- 169 589,99 zł
Dotacja I-go Niepublicznego Gimnazjum	- 37 963,44 zł
Dotacja dla dla I-wszej Prywatnej Szkoły Podstawowej	- 451 575,45zł

Wykonanie zadań zleconych ,własnych i realizowanych na podstawie porozumień między organami administracji rządowej i samorządowej w 2018r.
Dotacja na wypłaty rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie wypłatę otrzymało 66 rolników . Dochody i wydatki kształtują się następująco:

Dochody plan Dział 010 rozdz 01095 § 2010	31 425,88 zł wpływ	31 425,86zł
Wydatki plan Dział 010 rozdz 01095 § 4110	88,54 zł wykonanie	88,54zł
Wydatki plan Dział 010 rozdz 01095 § 4120	12,62zł wykonanie	12,62 zł
Wydatki plan Dział 010 rozdz 01095 § 4170	515,03 zł wykonanie	515,03zł
Wydatki plan Dział 010 rozdz 01095 § 4430	30 809,67zł wykonanie	30 809,67zł

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	280 274,00zł wpływ	273 640,61zł
Wydatki plan Dział 750 rozdz 75011		
§ 4010	222 300,52zł wykonanie	215 667,13zł
§ 4040	18 316,08 zł wykonanie	18 316,08zł
§ 4110	25 200,00 zł wykonanie	25 200,00zł.
§ 4120	3 600,72zł wykonanie	3 600,72zł
§ 4210	2 994,00zł wykonanie	2 994,00zł
§ 4280	450,00zł wykonanie	450,00zł
§ 4300	18,00zł wykonanie	18,00zł
§ 4440	7 054,68zł wykonanie	7 054,68zł
§ 4700	340,00zł wykonanie	340,00zł

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

Dział 751 rozdz 75101 plan § 2010	3744,00zł	wykonanie	3743,18zł
Wykonanie 75101 plan § 4010	1782,18 zł	wykonanie	1782,18 zł
§ 4110	306,35 zł	wykonanie	306,35zł
§ 4120	43,65 zł	wykonanie	43,65zł
§ 4210	1 611,82zł	wykonanie	1 611,00zł

Dział 751 rozdz 75109 plan § 2010	155 271,00zł	wykonanie	147 197,95zł
Wykonanie 75109 plan § 3030	92 320,00zł	wykonanie	91 120,00zł
§ 4110	1 930,09 zł	wykonanie	1 930,09zł
§ 4120	213,03 zł	wykonanie	213,03zł
§ 4170	26 786,27zł	wykonanie	19 921,18zł
§ 4210	16 410,24zł	wykonanie	16 402,28zł
§ 4300	17 611,37 zł	wykonanie	17 611,37zł

Plan i wykorzystanie dotacji na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dział 801 rozdział 80153 plan dochodów wynosił 161 229,00 zł wykonanie 160 931,67 zł wykonanie wydatków:

§ 2830	7 613,10zł	wykonanie	7 611,78zł
§4210	1 596,51zł	wykonanie	1 596,31zł
§ 4240	152 019,39zł	wykonanie	151 723,58zł

Dotacje na zadania zlecone na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w ilości 547 świadczeń wypłaconych w 2018r., dochody i wydatki kształtują się następująco:

Dochody Plan Dz 852 rozdz. 85213 § 2010 plan 59600,00 zł wpływ 58943,61 zł
Wydatki Plan Dz 852 rozdz. 85213§ 4130 plan 59600 zł wykonanie 58943,61 zł

Dotacja na zadania zlecone – dodatki mieszkaniowe wypłacony w ilości 1041 świadczeń w 2018r, dochody i wydatki kształtują się następująco:

Dochody Plan Dz 852 rozdz. 85215 § 2010 plan 15790,00 zł wpływ 15099,89 zł
Wydatki Plan Dz 852 rozdz. 85215§3110 plan 15480,00 zł wykonanie 14803,82zł
Wydatki Plan Dz 852 rozdz. 85215 § 4210 plan 310,00 zł wykonanie 296,07 zł

Dotacje na zadania zlecone na świadczenia społeczne –wynagrodzenie opiekuna prawnego ilość zrealizowanych świadczeń wynosi 44, dochody i wydatki kształtują się następująco:

Dochody Plan Dz 852 rozdz. 85219 § 2010	8526,00	wpływ	8179,14zł
Wydatki Plan Dz 852 rozdz. 85219§ 3110	8400,00	wykonanie	8058,27zł
§ 4210	126,00	wykonanie	120,87zł

W 2018r. 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	85500,00 zł	wpływ	85496,71 zł
Wydatki Plan Dz 852 rozdz. 85228			

§ 4010	64645,00zł	wykonanie	64642,28 zł
§ 4040	4895,89 zł	wykonanie	4895,89zł
§ 4110	11895,36zł	wykonanie	11894,87zł
§ 4120	1692,43zł	wykonanie	1692,35zł
§ 4440	2371,32zł	wykonanie	2371,32zł

Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń 500+. W 2018r. wypłacono 20665 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 10452087,00 wpływ 10452049,28zł

Wydatki

85501§3110 Plan 10295478,00zł	wykonanie 10295440,28zł
85501§4010 plan 107170,61zł	wykonanie 107170,61zł
85501§4040 plan 8437,40zł	wykonanie 8437,40zł
85501§4110 plan 19826,18zł	wykonanie 19826,18zł
85501§4120 plan 2487,25zł	wykonanie 2487,25zł
85501§4210 plan 4600,85zł	wykonanie 4600,85zł
85501§4260 plan 4 500,84zł	wykonanie 4500,84zł
85501§4300 plan 4608,45zł	wykonanie 4608,45zł
85501§4440 plan 2371,32zł	wykonanie 2371,32zł
85501§4700 plan 2606,10zł	wykonanie 2606,10zł

Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych. W 2018. wypłacono 25078 świadczeń rodzinnych i 2817 zaliczek alimentacyjnych oraz 661 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 594253,00zł	wykonanie 6550371,12zł
85502§3020 plan 100,00 zł	wykonanie 97,02zł
85502§3110 plan 6180395zł	Wykonanie 6144603,69zł
85502§4010 plan 121424zł	Wykonanie 118088,16zł,
85502§4040 plan 8908,58zł	Wykonanie 8908,58zł,
85502§4110 plan 247560,00zł	Wykonanie 244579,35zł,
85502§4120 plan 3214,00zł	Wykonanie 3067,46zł,
85502§4210 plan 4074,00zł	Wykonanie 3746,75zł
85502§4280 plan 186,00zł	wykonanie 186,00zł
85502§4300 plan 21899,98zł	Wykonanie 20645,90zł,
85502§4360 plan 900,00zł	Wykonanie 857,31zł,
85502§4410 plan 76,00zł	wykonanie 75,46zł,
85502§4430 plan 75,00zł	Wykonanie 75,00zł
85502§4440 plan 3 556,98zł	Wykonanie 3556,98zł,
85502§4700 plan 1883,46zł	Wykonanie 1883,46zł

W 2018 dokonano wydatków wynikających z rządowego programu Karta Dużej Rodziny.

Dochody 85503 § 2010 plan 361,00	Wykonanie 295,04zł
Wydatki 85503§4210 plan 361,00	wykonanie 295,04zł.

W 2018r dokonano wydatków wynikających z programu Dobry Start

Dochody 85504 2010 plan 609150,00zł	wykonanie 609150,00zł
Wydatki 85504§3110 plan 589500,00zł	wykonanie 589500,00zł,
Wydatki 85504§4010 plan 14304,60 zł	wykonanie 14304,60 zł,
Wydatki 85504 §4110 plan 2463,22 zł	wykonanie 2463,22zł,

Wydatki 85504 § 4120 plan 350,45 zł wykonanie 350,45zł,
 Wydatki 85504 § 4210 plan 1299,73zł wykonanie 1299,73zł,
 Wydatki 85504 § 4300 plan 1232,00zł wykonanie 1232,00zł

Plan i wpływ dotacji na zadania zlecone i własne oraz na podstawie porozumień z budżetu państwa oraz wydatkowanie dotacji w 2018r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Dotacja otrzymana	Wydatki z dotacji
01	02	03	04	05	06	07
§ 2010						
01	010	01095	2010	31425,86	31425,86	31425,86
02	750	75011	2010	280274,00	273640,61	273640,61
03	751	75101	2010	3744,00	3743,18	3743,18
04	751	75109	2010	155271,00	147197,95	147197,95
05	801	80153	2010	161229,00	160981,67	160931,67
06	852	85213	2010	59600,00	58943,61	58943,61
07	852	85215	2010	15790,00	15099,89	15099,89
08	852	85219	2010	8526,00	8179,14	8179,14
09	852	85228	2010	85500,00	85496,71	85496,71
10	855	85501	2060	10452087,00	10452049,28	10452049,28
11	855	85502	2010	6594253,00	6550371,12	6550371,12
12	855	85503	2010	361,00	295,04	295,04
13	855	85504	2010	609150,00	609150,00	609150,00
	Ogółem	X	X	18457210,86	18396573,50	18396524,06
§ 2020						
01	710	71035	202	30000,00	29800,00	29800,00
02	801	80195	202	7901,20	7901,20	7901,20
	Ogółem			37901,20	37701,20	37701,20
§ 2030						
01	801	80101	2030	24000,00	24000,00	24000,00
02	801	80103	2030	110970,00	110970,00	110970,00
03	801	80104	2030	495940,00	495940,00	495940,00
04	801	80110	2030	12000,00	12000,00	12000,00
05	801	80149	2030	2740,00	2740,00	2740,00
06	852	85213	2030	63514,00	63251,70	63251,70
07	852	85214	2030	81000,00	81000,00	81000,00
08	852	85216	2030	730000,00	725383,14	725383,14
09	852	85219	2030	261627,00	261089,00	261089,00
10	852	85230	2030	110000,00	110000,00	110000,00
11	852	85295	2030	150000,00	150000,00	150000,00
12	854	85415	2030	111329,00	110387,33	110387,33
13	855	85504	2030	22556,00	22556,00	22556,00
X	Ogółem	X	X	2175676,00	2169317,17	2169317,17

PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ między jednostkami samorządu terytorialnego : plan 89 699 zł wpływ 84 644 zł poniesione wydatki 88 583,52 zł stanowi to 94,36 % planowanej dotacji.

1/Porozumienie Miasta z Gminami ościennymi na wydatki związane z obsługą Kasy zapomogowo pożyczkowej oraz dotację na utrzymanie USC na plan 50055 zł wpływ środków 45000 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 39644zł wpływ 43583,52 zł z planowanej kwoty pokryło wydatki na wynagrodzenie w 2018r, wpływy w ostatnim dniu roku-brak możliwości urealnienia planu.

Pożyczki i kredyty zaciągnięte na inwestycje miejskie i splateane w 2018r.

I/ zaciągnięto kredyt w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie na Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu w kwocie 2 354 786zł, nie splateano rat kredytu splateano tylko odsetki w wysokości 664,50zł

II/ splateano raty pożyczki zaciągniętej w 2017r w WFOŚiGW w Warszawie na wykonanie kanalizacji deszczowej w kwocie 50 210zł, pozostało do spłaty na 31.12.2018r 451 890zł, splateane odsetki w 2018r wynoszą 9 470,16zł.

III/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% splateano w 2018r kwotę 94 955 zł, pozostało do spłaty na dzień 31 grudnia 2018r 91 655,89 zł splateane odsetki w 2018r wynoszą 3 563,81 zł.

IV/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% splateano w 2018r kwotę 216555zł, pozostało do spłaty na dzień 31 grudnia 2018r 377 419,15 zł splateane odsetki w 2018r wynoszą 16 030,90 zł

V/ zaciągnięto kredyty w BreBanku w 2011r na „Utworzenie Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu poprzez adaptację i rozbudowę istniejącego Domu Kultury” splateano w 2018r kwotę 509 340,32zł pozostało do spłaty na 31 grudnia 2018r. 1 528 020,76 splateane odsetki wynoszą 46 188,51 zł,

VI/ zaciągnięto kredyty w BreBanku w 2011r na „Stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami w rejonie północnego Mazowsza” splateano w 2018r kwotę 220 000zł., pozostało na dzień 31 grudnia 2018r do spłaty 660 000zł, splateane odsetki w 2018r wynoszą 19 950,26zł.

W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jest wg stanu na 31.XII.2018r. wykazano zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 5 463 771,80 zł.

SKARBNIK MIEJSKI

Główna Księgowa

Katarzyna Joniak

W sprawozdaniu Rb N o stanie należności jednostek samorządu terytorialnego wg stanu na 31.12.2018r. wykazane należności wymagalne wynoszą 7142437,12 zł., pozostałe należności w kwocie 1133008,17 zł., gotówka i depozyty w kwocie 5982528,49 zł oraz kwota 228144,36zł - 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 2018r łącznie jest to kwota 3772734,40 zł. Wykazane są należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2018r w kwocie 7379211,11 w tym zaliczka alimentacyjna w wysokości- 6085793,79 zł i nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych 37838,55 zł.

W sprawozdaniu RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wykazane są poniesione wydatki miasta w 2018r w wysokości 76026029,08 zł., wykazano zobowiązania niewymagalne na kwotę 1 690125,99 zł.

W sprawozdaniu NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie na 31 grudnia 2018r. wykazano; deficyt który na 31 grudnia wynosił 3 343 343,39 zł., wykonane dochody w kwocie 72682685,69 zł., wykonane wydatki w kwocie 76 026 029,08 zł., zaciągniętych pożyczek w kwocie 2 354 786zł, spłaty planowanych kredytów i pożyczek w kwocie 1 091 060,32 zł.

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Joniak

DOCHODY BUDŻETU NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonanie na dzień 31.12.2018 r	% wykonanie na dzień 31.12.2018 r
1	2	3	4	5			
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 425,86	31425,86	100,00%	0,04%
	01095		Pozostała działalność	31 425,86	31425,86	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	31 425,86	31425,86	100,00%	
600			Transport i łączność	5 711,25	5775,25	101,12%	0,01%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 711,25	1775,25	103,74%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	161,25	161,25	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00	1614	104,13%	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00	4000	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4000	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 246 236,60	1190355,63	95,52%	1,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 246 236,60	1190355,63	95,52%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	309 600,00	310475,61	100,28%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0	0,00%	
		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	928 900,00	872506,97	93,93%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 505,00	5441,45	98,85%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1100	100,00%	

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	831,60	831,6	100,00%	
710		Działalność usługowa	30 000,00	29800	99,33%	0,04%
	71035	Cmentarze	30 000,00	29800	99,33%	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	29800	99,33%	
750		Administracja publiczna	410 633,31	399424,75	97,27%	0,55%
	75011	Urzędy wojewódzkie	280 284,90	273654,56	97,63%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280 274,00	273640,61	97,63%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,90	13,95	127,98%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 649,79	85071,57	94,89%	
	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	32385,35	99,95%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	14,65	73,25%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	579,00	578,54	99,92%	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 140,79	4140,79	100,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 455,00	2952,24	120,25%	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 055,00	45000	89,90%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 788,62	1788,62	100,00%	
	0830	Wpływy z usług	1 788,62	1788,62	100,00%	
	75095	Pozostała działalność	38 910,00	38910	100,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 910,00	38910	100,00%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159 015,00	150941,13	94,92%	0,21%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 744,00	3743,18	99,98%	

		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	3743,18	99,98%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	155 271,00	147197,95	94,80%	
		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	155 271,00	147197,95	94,80%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 204,40	5182,98	71,94%	
	75416		Straż gminna (miejska)	7 204,40	5182,98	71,94%	0,01%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 100,00	5078,58	71,53%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	104,40	104,4	100,00%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 209 065,86	33565009,51	104,21%	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 140,00	56993,54	94,77%	46,18%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	56854,15	94,76%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140,00	139,39	99,56%	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 354 287,00	8350821,46	99,96%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 600 000,00	7642745,92	100,56%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 170,00	1672	52,74%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17,00	17	100,00%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	690 000,00	647060,04	93,78%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	51 000,00	50153	98,34%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	777,2	97,15%	

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 300,00	8396,3	90,28%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 414 765,00	4607462,78	104,36%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 463 022,00	2566664,12	104,21%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	57714,27	104,94%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00	1148	104,36%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	660 000,00	729803,89	110,58%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	42773,56	85,55%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	19 000,00	18922,47	99,59%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	216 943,00	184706,5	85,14%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	931 000,00	986517,4	105,96%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	7750,4	103,34%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 200,00	11462,17	102,34%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 265 743,86	1267580,34	100,15%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	224944,35	97,80%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	459 754,86	460039,66	100,06%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	574 000,00	580633,65	101,16%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 232,00	1232	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	487,2	97,44%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	257,00	243,48	94,74%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 114 130,00	19282151,39	106,45%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 884 130,00	17957091	106,35%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 230 000,00	1325060,39	107,73%

758			Różne rozliczenia	10 589 074,00	10588163,04	99,99%	14,57%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 104 270,00	10104270	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 104 270,00	10104270	100,00%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 000,00	21089,04	95,86%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	21089,04	95,86%	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	462 804,00	462804	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	462 804,00	462804	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	1 170 919,15	1174648,53	100,32%	1,62%
			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	83 670,04	83670,04	100,00%	
	80101		Szkoły podstawowe	109 675,95	109925,34	100,23%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 670,04	83670,04	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	249,39	#DZIEL/0!	
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	83 670,04	83670,04	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24000	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	122 520,00	126619,68	103,35%	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 550,00	9175	79,44%	
		0830	Wpływy z usług	0	6474,68	0,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 970,00	110970	100,00%	
	80104		Przedszkola	670 519,00	666207,68	99,36%	

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	147 260,00	137188	93,16%	
	0830	Wpływy z usług	20 559,00	26319,68	128,02%	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 760,00	6760	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	495 940,00	495940	100,00%	
80110		Gimnazja	96 334,00	100273,52	104,09%	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	44 690,00	44690	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12000	100,00%	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 644,00	43583,52	109,94%	
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	2 740,00	2740	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 740,00	2740	100,00%	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 229,00	160981,11	99,85%	
	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	161 229,00	160981,11	99,85%	
80195		Pozostała działalność	7 901,20	7901,2	100,00%	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 901,20	7901,20	100,00%	
851		Ochrona zdrowia	557,72	557,72	100,00%	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	557,72	557,72	100,00%	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,00	9,00	100,00%	

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z 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	2 482 732,43	2466756,06	99,36%	3,39%
			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	185 760,00	182692,43	98,35%	
		0830	Wpływy z usług	185 760,00	182692,43	98,35%	
	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.	123 114,00	122195,31	99,25%	
		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	59 600,00	58943,61	98,90%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 514,00	63251,70	99,59%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 000,00	81000,00	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	81000,00	100,00%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 790,00	15099,89	95,63%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 790,00	15099,89	95,63%	
	85216		Zasiłki stałe	730 000,00	725383,14	99,37%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	730 000,00	725383,14	99,37%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	270 153,00	269268,14	99,67%	

	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	8 526,00	8 179,14	95,93%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 627,00	261 089,00	99,79%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 608,90	179 810,62	96,88%	
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	94 219,66	94,22%	
	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	85 500,00	85 496,71	100,00%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	108,90	94,25	86,55%	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	110 000,00	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	110 000,00	100,00%	
85295		Pozostała działalność	781 306,53	781 306,53	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	631 306,53	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	150 000,00	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	631 306,53	100,00%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 871,00	8 871,00	100,00%	0,01%
85322		Fundusz Pracy	8 871,00	8 871,00	100,00%	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	8 871,00	8 871,00	100,00%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	115 177,00	114 235,04	99,18%	0,16%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 177,00	114 235,04	99,18%	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 329,00	110387,33	99,15%	
		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	3 848,00	3847,71	99,99%	
855			Rodzina	17 741 834,40	17703595,95	99,78%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 452 087,00	10452049,28	100,00%	24,36%
		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	10 452 087,00	10452049,28	100,00%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu urlopu wychowawczego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 657 671,00	6619545,16	99,43%	
		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	6 594 253,00	6550371,12	99,33%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 418,00	69174,04	109,08%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	370,40	295,51	79,78%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	361,00	295,04	81,73%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,40	0,47	5,00%	
	85504		Wspieranie rodziny	631 706,00	631706,00	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	609 150,00	609150,00	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 556,00	22556,00	100,00%	

900			Gospodarka komunalna i oc. środowiska	2 317 753,19	2275588,65	98,18%	3,13%
	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	2 188 285,01	21 46591,85	98,09%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 176 156,00	21 34622,44	98,09%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 850,00	4735,51	97,64%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	21 54,89	97,95%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 079,01	5079,01	100,00%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 208,00	2208,00	100,00%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 208,00	2208,00	100,00%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 400,00	9363,34	99,61%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 400,00	3363,34	98,92%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	6000,00	100,00%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111 538,66	111563,09	100,02%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	111 538,66	111563,09	100,02%	
	90095		Pozostała działalność	5 621,52	5621,52	100,00%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 694,52	1694,52	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	61889,18	112,53%	0,09%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	55 000,00	61889,18	112,53%	
		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	61889,18	112,53%	
bieżące							
razem:				68 581 211,17	69772220,28	101,74%	96,00%

		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		714 976,57	714976,57	100,00%	
majątkowe							
600			Transport i łączność	215 000,00	105000,00	48,84%	
	60016		Drogi publiczne gminne	215 000,00	105000,00	48,84%	0,14%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	115 000,00	5000,00	4,35%	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100000,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 222 900,00	1210225,84	98,96%	1,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 222 900,00	1210225,84	98,96%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	101 000,00	91187,74	90,28%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 121 900,00	1119038,10	99,74%	
750			Administracja publiczna	0	22610,00	0,00%	0,03%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	22610,00	0,00%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	22610,00	0,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 052,00	176398,68	99,63%	0,24%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 400,00	8746,68	93,05%	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 400,00	8746,68	93,05%	
	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	1 396 230,89	1396230,89	100,00%	1,92%

	92695		Pozostała działalność	1 396 230,89	1396230,89	100,00%	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 396 230,89	1396230,89	100,00%	
majątkowe				razem:	3 011 182,89	2910465,41	96,66%
Ogółem:				71 592 394,06	72682685,69	101,52%	4,00%
			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	714 976,57	714976,57	100,00%	100,00%

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Jankowiak

	4190	Nagrody konkursowe	2656,4	2652,96	99,87%		2652,96	2652,96	0,00	2652,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3838,01	3793,26	98,83%		3793,26	3793,26	0,00	3793,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	28491,17	28482,77	99,97%		28482,77	28482,77	0,00	28482,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5000	3010,44	60,21%		3010,44	3010,44	0,00	3010,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3000	2750	91,67%		2750,00	2750,00	0,00	2750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57457,42	53952,15	93,90%		53952,15	53952,15	0,00	53952,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159015	150941,13	94,92%	0,20%	150941,13	59821,13	24196,48	35624,65	0,00	91120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3744	3743,18	99,98%		3743,18	3743,18	2132,18	1611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1782,18	1782,18	100,00%		1782,18	1782,18	1782,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,35	306,35	100,00%		306,35	306,35	306,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43,65	43,65	100,00%		43,65	43,65	43,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1611,82	1611	99,95%		1611,00	1611,00	0,00	1611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	155271	147197,95	94,80%		147197,95	56077,95	22064,30	34013,65	0,00	91120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92320	91120	98,70%		91120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1930,09	1930,09	100,00%		1930,09	1930,09	1930,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	213,03	213,03	100,00%		213,03	213,03	213,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26786,27	19921,18	74,37%		19921,18	19921,18	19921,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16410,24	16402,28	99,95%		16402,28	16402,28	0,00	16402,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17611,37	17611,37	100,00%		17611,37	17611,37	0,00	17611,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	584540	569968,12	97,51%	0,75%	519968,12	515948,10	387271,86	128676,24	0,00	4020,02	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	16080	15960	99,25%		15960,00	15960,00	0,00	15960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6080	5960	98,03%		5960,00	5960,00	0,00	5960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10000	10000	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	37267,44	37267,44			37267,44	21076,00	2848,55	18227,45	16191,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00%															
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16191,44	16191,44	100,00%		16191,44	0,00	0,00	0,00	16191,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2385,31	2385,31	100,00%		2385,31	2385,31	2385,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,04	410,04	100,00%		410,04	410,04	410,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53,2	53,2	100,00%		53,20	53,20	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16227,45	16227,45	100,00%		16227,45	16227,45	0,00	16227,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2000	2000	100,00%		2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161229	160931,67			160931,67	153319,89	0,00	153319,89	7611,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					99,82%															
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7613,1	7611,78			7611,78	0,00	0,00	0,00	7611,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					99,98%															
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1596,51	1596,31			1596,31	1596,31	0,00	1596,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	152019,39	151723,58			151723,58	151723,58	0,00	151723,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					99,81%															
80195		Pozostała działalność	10656,5	10656,5	100,00%		10656,50	10656,50	780,00	9876,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780	780	100,00%		780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	100,00%		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9276,5	9276,5	100,00%		9276,50	9276,50	0,00	9276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	449291,7	533054,35	79,64%	0,70%	443054,35	387662,50	222429,21	165233,29	54800,00	591,85	0,00	0,00	0,00	90000,00	90000,00	0,00	0,00	0,00
85111		Szpitala ogólne	90000	90000	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															90000,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4944,2	4944,2	100,00%		4944,20	4944,20	0,00	4944,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4712	4712	100,00%		4712,00	4712,00	0,00	4712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	0	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	519500,2	510521,16	98,27%		510521,16	55721,16	0,00	55721,16	454800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	454800	454800	100,00%		454800,00	0,00	0,00	0,00	454800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	16450,2	14562,35	88,52%		14562,35	14562,35	0,00	14562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48250	41158,81	85,30%		41158,81	41158,81	0,00	41158,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	30000	29000	96,67%		29000,00	29000,00	0,00	29000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30000	29000	96,67%		29000,00	29000,00	0,00	29000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			81958503,12	76026029,08	92,76%	100,00%	61464487,46	36990248,67	22617123,49	14373125,20	4035504,56	19674994,16	667871,93	0,00	95868,14	14561541,62	14501541,62	2303,25	0,00	60000,00

Strona 24 z 24

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

SKARNIK MIEJSKI
Kłównia Księgowa
Katarzyna Boniak

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykonanie na dzień 31.12.2018 r
1	2	3	4		
1	Dochody		71592394,06	72682685,69	101,52%
2	Wydatki		81958503,12	76026029,08	92,76%
3	Wynik budżetu		-10366109,06	-3343343,39	32,25%
Przychody ogółem:			11457169,38	9143897,6	79,81%
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4200046,12	4200046,12	100,00%
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4950000,00	2354786,00	47,57%
6	Ndwyżki z lat ubiegłych	957	2307123,26	2589065,48	112,22%
Rozchody ogółem:			1091060,32	1091060,32	100,00%
7	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	992	729340,32	729340,32	100,00%
8	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	361720,00	361720	100,00%

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
Cłownia Księgowa
Katarzyna Janiak

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

DOCHODY				Przed zmianą	wykonanie na dzień 31 12 2018 r	% wykonanie na dzień 31 12 2018 r
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 425,86	31425,86	100,00%
	01095		Pozostała działalność	31 425,86	31425,86	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	31 425,86	31425,86	100,00%
750			Administracja publiczna	280 274,00	273640,61	97,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	280 274,00	273640,61	97,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280 274,00	273640,61	97,63%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159 015,00	150941,13	94,92%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 744,00	3743,18	99,98%
		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	3743,18	99,98%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	155 271,00	147197,95	94,80%
		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	155 271,00	147197,95	94,80%
801			Oświata i wychowanie	161 229,00	160981,11	99,85%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 229,00	160981,11	99,85%
		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	161 229,00	160981,11	99,85%
852			Pomoc społeczna	169 416,00	167719,35	99,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	59 600,00	58943,61	98,90%
		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	59 600,00	58943,61	98,90%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 790,00	15099,89	95,63%


	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 790,00	15099,89	95,63%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 526,00	8179,14	95,93%
	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	8 526,00	8179,14	95,93%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 500,00	85496,71	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	85 500,00	85496,71	100,00%
			17655851,00	17611865,44	99,75%
855		Rodzina	10452087,00	10452049,28	100,00%
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	10452087,00	10452049,28	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 594 253,00	6550371,12	99,33%
	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	6 594 253,00	6550371,12	99,33%
85503		Karta Dużej Rodziny	361,00	295,04	81,73%
	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	361,00	295,04	81,73%
85504		Wspieranie rodziny	609 150,00	609150,00	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	609 150,00	609150,00	100,00%
		Razem:	18 457 210,86	18396573,50	99,67%

WYDATKI

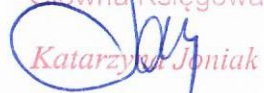
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykonanie na dzień 31.12.2018 r
010			Rolnictwo i leśnictwo	31 425,86	31425,86	100,00%
	01095		Pozostała działalność	31 425,86	31425,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,54	88,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,62	12,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	515,03	515,03	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 809,67	30 809,67	100,00%
				280274,00	273640,61	97,63%
750			Administracja publiczna	280 274,00	273640,61	97,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	222300,52	215 667,13	97,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 316,08	18 316,08	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00	25 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,72	3 600,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 994,00	2 994,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18,00	18,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7054,68	7 054,68	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340,00	340,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
				159 015,00	150941,13	94,92%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 744,00	3743,18	99,98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 782,18	1 782,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306,35	306,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,65	43,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 611,82	1 611,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 271,00	147197,95	94,80%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 320,00	91 120,00	98,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 930,09	1 930,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,03	213,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 786,27	19 921,18	74,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 410,24	16 402,28	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 611,37	17 611,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych			

801		Oświata i wychowanie	161 229,00	160931,67	99,82%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 229,00	160931,67	99,82%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 613,10	7 611,78	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 596,51	1 596,31	99,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 019,39	151 723,58	99,81%
852		Pomoc społeczna	169 416,00	167719,35	99,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	59 600,00	58 943,61	98,90%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 600,00	58 943,61	98,90%
	85215	Dotądki mieszkaniowe	15 790,00	15 099,89	95,63%
	3110	Świadczenia społeczne	15 480,00	14 803,82	95,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	296,07	95,51%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 526,00	8 179,14	95,93%
	3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	8 058,27	95,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	120,87	95,93%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 500,00	85 496,71	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 645,00	64 642,28	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 895,89	4 895,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 895,36	11 894,87	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 692,43	1 692,35	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00%
855		Rodzina	17 655 851,00	17 611 865,44	99,75%
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 452 087,00	10 452 049,28	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	10 295 478,00	10 295 440,28	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 170,61	107 170,61	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 437,40	8 437,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 826,18	19 826,18	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 487,25	2 487,25	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,85	4 600,85	100,00%
	4260	Zakup energii	4 500,84	4 500,84	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	4608,45	4 608,45	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 606,10	2 606,10	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 594 253,00	6550371,12	99,33%
			100,00	97,02	97,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 180 395,00	6 144 603,69	99,42%
	3110	Świadczenia społeczne	121 424,00	118 088,16	97,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8908,58	8 908,58	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 560,00	244 579,35	98,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 214,00	3 067,46	95,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 074,00	3 746,75	91,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,00	186,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21899,98	20 645,90	94,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	857,31	95,26%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76,00	75,46	99,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	75,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 556,98	3 556,98	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1883,46	1 883,46	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	361,00	295,04	81,73%
85503		Karta Dużej Rodziny	361,00	295,04	81,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609 150,00	609 150,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	589 500,00	589 500,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	14304,60	14 304,60	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 463,22	2 463,22	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,45	350,45	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1299,73	1 299,73	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 232,00	1 232,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych			
		Razem:	18 457 210,86	18396524,06	99,67%


BURMISTRZ

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa


Katarzyna Joniak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza nr 33/WF/2018z dnia 29 marca 2019 r.

Dotacje podmiotowe 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonanie na dzień 31.12.2018		% Wykonanie na dzień 31.12.2018
					kwota dotacji		
1	2	3		4			
1	801	80101	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	353553,68	351852,45	99,52%
2	801	80110	2540	I-sze Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu	21772,00	21772,00	100,00%
4	801	80150	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	99756,88	99723,00	99,97%
5	801	80152	2540	I-sze Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu	16191,44	16191,44	100,00%
6	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	1310000,00	1310000,00	100,00%
7	921	92114	2480	Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	171000,00	169589,99	99,18%
8	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu	685100,00	685100,00	100,00%
Ogółem					2657374,00	2654228,88	99,88%

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Jóniak

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	wykonanie na 31.2.2018	% wykonania
1	2	3		4			
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	600	60014	6300	Powiat Sierpecki	500 000,00	398873	79,77%
2	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego	24 132,00	2303,25	9,54%
3	852	85202	2320	Powiat Sierpecki	22 500,00	14363,9	63,84%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
4	801	80153	2830	Wypożyczenie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	7613,10	7 611,78	99,98%
5	851	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	9800,00	9800	100,00%
6	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	45000,00	45000	100,00%
7	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	738000,00	738000	100,00%
8	854	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4200,00	4200	100,00%
9	900	90095	2820	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	10000,00	10000	100,00%
10	921	92105	2820	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	47500,00	47500	100,00%
11	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50000,00	50000	100,00%
12	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	454800,00	454800	100,00%
Ogółem					1913545,10	1 782 451,93	93,15%

Jan

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykonanie na dzień 31.12.2018 r	Wydatki ogółem	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% Wykonanie na dzień 31.12.2018	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
										wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4			5			6	7	8
750			Administracja publiczna	50055,00	45000,00	89,90%	50055,00	45000,00	89,90%	45000,00		
	75023	0	Urzędy gmin	50055,00	45000,00	89,90%	50055,00	45000,00	89,90%	45000,00		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na prowadzenie Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	50055,00	45000,00	89,90%				0		
		4010	wynagrodzenia osobowe	0			50055,00	45000,00	89,90%	45000,00		
801			Oświata i wychowanie	39 644,00	43 583,52	109,94%	39 644,00	39 644,00	100,00%	39 644,00		
	80110		Gimnazja	39644,00	43583,52	109,94%	39644,00	39644,00	100,00%	39644,00		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na prowadzenie obsługi Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego	39644,00	43583,52	109,94%	0			0		
		4010	wynagrodzenia osobowe	0			39644,00	39644,00	100,00%	39644,00		
Ogółem				89 699,00	88 583,52	98,76%	89699,00	84644,00	94,36%	84644,00		

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Ułtark

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r	% wykonanie na dzień 31.12.2018 r	Wydatki ogółem	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r	% wykonanie na dzień 31.12.2018 r	z tego:	
										wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2		3	4			5			6	7
710			Działalność usługowa	30000,00	29800,00	99,33%	30000,00	29800,00	99,33%	29800,00	
	71035	0	cmentarze	30000,00	29800,00	99,33%	30000,00	29800,00	99,33%	29800,00	
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30000,00	29800,00	99,33%				0	
		4270	zakup usług remontowych	0			30000,00	29800,00	99,33%	29800,00	
801			Oświata i wychowanie	7901,2	7901,2	100,00%	7901,2	7901,2	100%	7901,2	
	80195		Pozostała działalność	7901,2	7901,2	100,00%	7901,2	7901,2	100%	7901,2	
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7901,2	7901,2	100,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych				7901,2	7901,2	100%	7901,2	
RAZEM				37901,20	37701,20	99,47%	37901,20	37701,20	99,47%	37701,20	

Jan

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	Kwota	wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykonanie na dzień 31.12.2018 r
DOCHODY							
I.							
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	459754,86	460039,66	100,06%
WYDATKI							
II.							
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	518291,70	404838,85	78,11%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45000,00	45000	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269,53	269,53	100,00%
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3000,00	322,32	10,74%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105855,00	105852,03	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7240,43	7240,43	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25240,00	25225,02	99,94%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2570,00	1961,73	76,33%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84400,00	82150	97,33%
			4190	Nagrody konkursowe	3500,00	2683,77	76,68%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89977,79	29557,69	32,85%
			4220	Zakup środków żywności	26000,00	25998,29	99,99%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	725,00	199,8	27,56%
			4260	Zakup energii	12000,00	12000	100,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	155	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych (dot. środków UM)	85651,97	60396,98	70,51%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	547,48	99,54%
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12000,00	1150,92	9,59%
			4430	Różne opłaty i składki	100,00	100	100,00%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3556,98	3556,98	100,00%
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8000,00	470,88	5,89%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500	0	0,00%

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Joniak

BURMISTRZ
Jarosław Perzynski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza nr 33/WF/2019 z dnia 29 marca 2019 r.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% Wykonanie na dzień 31.12.2018
1	851			Ochrona zdrowia	8000,00	300	3,75%
		85153		zwalczanie narkomanii	8000,00	300	3,75%
			4190	nagrody konkursowe	1000,00	300	30,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	6500,00	0	0,00%

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Joniak

Jarosław Perzynski
BURMISTRZ

Wydatki majątkowe za 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	plan	wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Jednostka realizująca	Odchylenia
Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2018						7037118,95	5934728,55	84,33%	
						5322400,00	4876333,22	91,62%	
600			Transport i łączność		100000,00	98000,00	98,00%		
	60011		Drogi publiczne krajowe		100000,00	98000,00	98,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
		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	98000,00	98,00%	Urząd Miejski	zadanie zostało wykonane
					5222400,00	4778333,22	91,50%		
	60016		Drogi publiczne gminne		5222400,00	4778333,22	91,50%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
			Budowa drogi lokalnej na działce nr ew. 2667 do drogi krajowej nr 10 w Sierpcu	2018	369000,00	0,00	0,00%	Urząd Miejski	rezygnacja z wykonania zadania
			Budowa i przebudowy chodników i ulic na Osiedlu Bema II etap	2018	355300,00	355294,16	100,00%	Urząd Miejski	Zadanie zostało zrealizowane.
			Budowa parkingu przy ul. Jana Pawła II 6	2018	32500,00	32350,00	99,54%	Urząd Miejski	Zadanie zostało zrealizowane.
			Budowa parkingu przy ul. Kasztelańskiej	2018	24675,00	24675,00	100,00%	Urząd Miejski	Zadanie zostało zrealizowane.
			Budowa parkingu przy ul. Paderewskiego	2018	247000,00	246300,19	99,72%	Urząd Miejski	Zadanie zostało zrealizowane.
			Budowa ul. Sikorskiego	2018	489700,00	425135,00	86,82%	Urząd Miejski	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2018 r. Dokończenie realizacji (jako wydatek niewygasający) nastąpi do końca kwietnia 2019 r. Niższe wykonanie spowodowane wyborem oferty korzystniejszej cenowo z dwóch otrzymanych.
			Budowa ul. Św. Wawrzyńca	2018	250000,00	249801,35	99,92%	Urząd Miejski	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2018 r. Dokończenie realizacji (jako wydatek niewygasający) nastąpi do końca kwietnia 2019 r.
			Budowa ulicy Jana Pawła II - odcinek od ul. Okulickiego - II Etap sięgacze nr 2 i 3	2018	125000,00	125000,00	100,00%	Urząd Miejski	Zadanie zostało zrealizowane.
			Budowa ulicy Powstańców od ul. Jaśminowej do Ziemiańskiej	2018	608000,00	607979,99	100,00%	Urząd Miejski	Zadanie zostało zrealizowane.
			Budowa zatok postojowych przy ul. Osiedlowej	2018	30000,00	30000,00	100,00%	Urząd Miejski	Zadanie zostało zrealizowane.
			Przebudowa chodnika ul. Grota Roweckiego	2018	65000,00	65000,00	100,00%	Urząd Miejski	Zadanie zostało zrealizowane.

		Budowa parkingu przy ul. Słowackiego	2018	131250,00	131250,00	100,00%	Urząd Miejski	Zadanie zostało zrealizowane.
		Dokumentacja projektowa dla zadania "Budowa ul. Zaścianek w Sierpcu "	2018	6000,00	5900,00	98,33%	Urząd Miejski	Zadanie zostało zrealizowane.
		Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Pogodnej - I etap	2018	30000,00	26770,72	89,24%	Urząd Miejski	Zadanie nie zostało zrealizowane w pełni w 2018 r. Dokończenie realizacji (jako wydatek niewygasający) nastąpi do końca kwietnia 2019 r. Niższe wykonanie spowodowane oszczędnościami poprzez targowymi.
		Projekt ul. Batalionów Chtopskich	2018	25000,00	24500,00	98,00%	Urząd Miejski	Zadanie zostało zrealizowane.
		Przebudowa jezdni i chodnika ul. Sienkiewicza	2018	139210,26	139210,26	100,00%	Urząd Miejski	Zadanie nie zostało zrealizowane w pełni w 2018 r. Dokończenie realizacji (jako wydatek niewygasający) nastąpi do końca kwietnia 2019 r.
		Przebudowa chodnika przy Bibliotece Miejskiej	2018	12000,00	12000,00	100,00%	Urząd Miejski	Zadanie zostało zrealizowane.
		Przebudowa chodnika przy ul. Okulickiego	2018	60000,00	60000,00	100,00%	Urząd Miejski	Zadanie zostało zrealizowane.
		Przebudowa chodnika przy ulicy Zbigniewa Herberta	2018	38700,00	38700,00	100,00%	Urząd Miejski	Zadanie zostało zrealizowane.
		Przebudowa chodnika w ul. Wróblewskiego (przy blokach)	2018	55500,00	55500,00	100,00%	Urząd Miejski	Zadanie zostało zrealizowane.
		przebudowa chodników na ul. Jagielly , Reymonta i tęcznik między blokami	2018	242677,82	242677,82	100,00%	Urząd Miejski	Zadanie zostało zrealizowane.
		Przebudowa chodników przy ul. Braci Tułodzieckich	2018	40000,00	40000,00	100,00%	Urząd Miejski	Zadanie zostało zrealizowane.
		Przebudowa chodników przy ul. Narutowicza od ul. Skłodowskiej -Curie do ul. Okulickiego strona prawa	2018	90500,00	90250,00	99,72%	Urząd Miejski	Zadanie zostało zrealizowane.
		Przebudowa parkingu przy ul. Jana Pawła II 12	2018	90000,00	89500,00	99,44%	Urząd Miejski	Zadanie zostało zrealizowane.
		Przebudowa ul. Mikołajczyka	2018	178342,18	177589,26	99,58%	Urząd Miejski	Zadanie nie zostało zrealizowane w pełni w 2018 r. Dokończenie realizacji (jako wydatek niewygasający) nastąpi do końca kwietnia 2019 r. Niższe wykonanie spowodowane oszczędnościami poprzez targowymi.

			Przebudowa ul. Solskiego	2018	157550,00	157510,95	99,98%	Urząd Miejski	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2018 r. Dokończenie realizacji (jako wydatek niewygasający) nastąpi do końca kwietnia 2019 r. Niższe wykonanie spowodowane wyborem oferty korzystniejszej cenowo z dwóch otrzymanych.
			Utwardzenie drogi przy zabudowie szeregowej w Sierpcu, pomiędzy Placem Europejskim a dworcem PKS.	2018	55000,00	55000,00	100,00%	Urząd Miejski	Zadanie zostało zrealizowane.
			Utwardzenie terenu przy ul. Kaszlanowej przy garażach	2018	80000,00	79800,00	99,75%	Urząd Miejski	Zadanie zostało zrealizowane.
			Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Nałkowskiej	2018	80774,74	80774,74	100,00%	Urząd Miejski	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2018 r. Dokończenie realizacji (jako wydatek niewygasający) nastąpi do końca kwietnia 2019 r. Niższe wykonanie spowodowane wyborem oferty korzystniejszej cenowo z dwóch otrzymanych.
			Przebudowa ul. Miłobędzkiej	2018	406000,00	404361,52	99,60%	Urząd Miejski	Zadanie zostało zrealizowane.
			Przebudowa parkingów przy ulicy Jana Pawła II	2018	58000,00	56930,57	98,16%	Urząd Miejski	Zadanie zostało zrealizowane.
			„Budowa dróg z tłucznią betonowego”	2018	370520,00	370456,30	99,98%	Urząd Miejski	Zadanie zostało zrealizowane.
			„Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia dróg na osiedlu Zatorze w Sierpcu”	2018	10000,00	9800,00	98,00%	Urząd Miejski	Zadanie zostało zrealizowane.
			„Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla nowo budowanej drogi za rzeką od ul. Wojska Polskiego”	2018	45400,00	45000,00	99,12%	Urząd Miejski	Zadanie zostało zrealizowane.
			wykup działki nr 2414/1 o pow 39m2 na poszerzenie ul. Wyspiańskiego w Sierpcu	2018	8800,00	8315,40	94,49%	Urząd Miejski	zadnie wykonano niższe wykonanie spowodowane jest oszczędnościami przetargowymi
			„Budowa łącznika pomiędzy ul. Jana Pawła II a ul. Narutowicza (działka nr 1283/5)”	2018	25000,00	25000,00	100,00%	Urząd Miejski	Zadanie zostało zrealizowane.
			„Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ziemiańskiej od ul. Rypińskiej do ul. Wiklinowej”	2018	70000,00	70000,00	100,00%	Urząd Miejski	Zadanie zostało zrealizowane.
			„Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Żwirki i Wigury do kładki przy ul. Konopnickiej”	2018	70000,00	69999,99	100,00%	Urząd Miejski	Zadanie zostało zrealizowane.
			„Przebudowa parkingu przy ul. Płockiej - harmonijki”	2018	50000,00	50000,00	100,00%	Urząd Miejski	Zadanie zostało zrealizowane.
700			Gospodarka mieszkaniowa		1024099,95	382602,48	37,36%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1024099,95	382602,48	37,36%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1024099,95	382602,48	37,36%		
			Budowa budynku usługowego w parku im. Tadeusza Mirowskiego przy ul. Wiosny Ludów w Sierpcu	2018	424099,95	382602,48	90,22%	Urząd Miejski	zadnie wykonano niższe wykonanie spowodowane jest oszczędnościami przetargowymi
			Przebudowa budynku Armii Krajowej 1A w Sierpcu	2018	600000,00	0,00	0,00%	Urząd Miejski	Zadanie zapisane w WPF, realizacja w 2019 r.
750			Administracja publiczna		84000,00	83319,89	99,19%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		84000,00	83319,89	99,19%		

		6060	Zakup sprzętu i oprogramowania do prowadzenia transmisji online obrad Rady	2018	84000,00	83319,89	99,19%	Urząd Miejski	
					283779,00	274213,00	96,63%		
801			Oświata i wychowanie		165484,00	160424,00	96,94%		
	80101		Szkoły podstawowe	2018	165484,00	160424,00	96,94%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
		6050	„Wykonanie projektu instalacji gazowej oraz projektu technologii kuchni w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sierpcu”	2018	33075,00	32472,00	98,18%	Urząd Miejski	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2018 r. Dokończenie realizacji (jako wydatek niewygasający) nastąpi do końca kwietnia 2019 r. Niższe wykonanie spowodowane wyborem oferty korzystniejszej cenowo z dwóch otrzymanych.
			Przebudowa sal w Sp nr 3 - dostosowanie dla potrzeb oddziałów przedszkolnych	2018	132409,00	127952,00	96,63%	Urząd Miejski	Zadanie zostało zrealizowane. Niższe wykonanie spowodowane oszczędnościami po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym.
					91535,00	90290,00	98,64%		
	80104		Przedszkola	2018	91535,00	90290,00	98,64%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2018	62000,00	62000,00	100,00%	Urząd Miejski	Zadanie zostało zrealizowane.
		6050	„Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Przedszkolu Nr 4”	2018	62000,00	62000,00	100,00%	Urząd Miejski	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2018 r. Dokończenie realizacji (jako wydatek niewygasający) nastąpi do końca kwietnia 2019 r. Niższe wykonanie spowodowane wyborem oferty korzystniejszej cenowo z dwóch otrzymanych.
		6050	„Wykonanie projektu instalacji gazowej oraz projektu technologii kuchni w Przedszkolu Nr 4”	2018	29535,00	28290,00	95,78%	Urząd Miejski	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2018 r. Dokończenie realizacji (jako wydatek niewygasający) nastąpi do końca kwietnia 2019 r. Niższe wykonanie spowodowane wyborem oferty korzystniejszej cenowo z dwóch otrzymanych.
					26760,00	23499,00	87,81%		
	80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2018	26760,00	23499,00	87,81%	Urząd Miejski	zadanie wykonano niżej wykonane spowodowane jest oszczędnościami poprzez targowymi
		6060	Zakup placu zabaw dla Miejskiego Przedszkola nr 1	2018	26760,00	23499,00	87,81%	Urząd Miejski	
					90000,00	90000,00	100,00%		
851			Ochrona zdrowia		90000,00	90000,00	100,00%		
	85111		Szpitale ogólne		90000,00	90000,00	100,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2018	90000,00	90000,00	100,00%	Urząd Miejski	Zadanie zostało zrealizowane.
			zakup sprzętu medycznego dla szpocz w sierpcu	2018	90000,00	90000,00	100,00%	Urząd Miejski	
					58240,00	56305,96	96,68%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		41240,00	39639,46	96,12%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2018	10240,00	10239,75	100,00%		zadanie zostało zrealizowane
		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%		
		6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Braci Tułdzieckich i Wiosny Ludów w m. Sierpc poprzez wymianę opraw na ledowe	2018	31000,00	29399,71	94,84%	Urząd Miejski	Zadanie wykonano niżej wykonane spowodowane jest oszczędnościami poprzez targowymi
					17000,00	16666,50	98,04%		
	90095		Pozostała działalność	2018	17000,00	16666,50	98,04%	Urząd Miejski	Zadanie zostało zrealizowane.
		6050	Modernizacja fontanny na terenie parku miejskiego Jeziorko poprzez zakup pompy cyrkulacyjnej	2018	17000,00	16666,50	98,04%	Urząd Miejski	
					174600,00	171954,00	98,48%		
926			Kultura fizyczna						

	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.
	92601		Obiekty sportowe		150000,00	147354,00	98,24%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150000,00	147354,00	98,24%	Urząd Miejski	Zadanie zostało zrealizowane.
			Zakup lodowiska						
					550000,00	448873,00	81,61%		
			Wydatki w formie dotacji		50000,00	50000,00	100,00%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00	10000,00	100,00%		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		10 000,00	10000,00	100,00%		Zadanie zostało zrealizowane.
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2018	10 000,00	10000,00	100,00%	Urząd Miejski	
			wsparcie finansowe dla KPP Sierpc na zakupy inwestycyjne		40000,00	40000,00	100,00%		
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		40000,00	40000,00	100,00%		Zadanie zostało zrealizowane.
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2018	40000,00	40000,00	100,00%	Urząd Miejski	
			Wsparcie finansowe dla Straży Pożarnej na zakupy inwestycyjne		500000,00	398873,00	79,77%		
600			Transport i łączność		500000,00	398873,00	79,77%		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		500000,00	398873,00	79,77%		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						
			Dotacja dla Starostwa Powiatowego	2018	500000,00	398873,00	79,77%	Urząd Miejski	Zadanie zostało zrealizowane. W związku ze zmianą zakresu wykonanych prac część środków pozostała niewykorzystana
					60000,00	60000,00	100,00%		
			Wydatki majątkowe na objęcie udziałów		60000,00	60000,00	100,00%		
700			Gospodarka mieszkaniowa		60000,00	60000,00	100,00%		
	70021		Towarzystwo Budownictwa Społecznego		60000,00	60000,00	100,00%		Zadanie zostało zrealizowane.
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych. finansowych		60000,00	60000,00	100,00%	Urząd Miejski	
			Objęcie udziałów TBS		8854262,07	8117940,07	91,68%		
			Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową		19200,00	19141,00	99,69%		
600			Transport i łączność		19000,00	19000,00	100,00%		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		19000,00	19000,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19000,00	19000,00	100,00%	Urząd Miejski	Zadanie zostało zrealizowane.
			„Opracowanie dokumentacji projektowo- wykonawczej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 84+738 do km 86+048 na terenie miasta Sierpc”		200,00	141,00	70,50%		
	60016		Drogi publiczne gminne		200,00	141,00	70,50%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2018-2019	200,00	141,00	70,50%	Urząd Miejski	zadanie wykonano niższe wykonanie spowodowane jest oszczędnościami poprzez targowymi
			Budowa drogi za rzeką od ul. Wojska Polskiego w kierunku ul. Bobrowej		24132,00	2303,25	9,54%		
710			Działalność usługowa		24132,00	2303,25	9,54%		
	71095		Pozostała działalność		24132,00	2303,25	9,54%		
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		24132,00	2303,25	9,54%		

			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2016-2018	24132,00	2303,25	9,54%	Urząd Miejski	Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2019 roku. Niższe wykonanie spowodowane niewykorzystaniem i zwrotem części dotacji przez Partnera Wiodącego Projektu (tj. Województwo Mazowieckie).
926			Kultura fizyczna		8810930,07	8096495,82	91,89%		
	92601		Obiekty sportowe		8810930,07	8096495,82	91,89%		
		6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świątokrzyskiej w Sierpcu- budowa z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą	2017-2018	2401279,66	2189138,91	91,17%	Urząd Miejski	Zadanie zostało zrealizowane. Niższe wykonanie spowodowane oszczędnościami poprzez przetargowymi.
		6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świątokrzyskiej w Sierpcu-Budowa z przebudową boiska piłkarskiego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą	2017-2018	5758250,41	5366735,15	93,20%	Urząd Miejski	Zadanie zostało zrealizowane. Niższe wykonanie spowodowane oszczędnościami poprzez przetargowymi.
		6050	„Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świątokrzyskiej w Sierpcu – budowa budynku zaplecza dla sportowców wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą”	2018-2019	651400,00	540621,76	82,99%	Urząd Miejski	Zadanie nie zostało zrealizowane w pełni w 2018 r. Dokończenie realizacji nastąpi do końca czerwca 2019 r. Niższe wykonanie spowodowane oszczędnościami poprzez przetargowymi.
			Razem		14501381,02	14561541,62	88,24%		

Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych za 2018 roku

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	rozdział	paragraf	Dochody	wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykonanie na dzień 31.12.2018 r	Wydatki	wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykonanie na dzień 31.12.2018 r
				3			4		
1	rozdział								
1	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	80101		67 500,00	60 590,76	89,76%	67 500,00	60590,76	89,76%
			0610	200,00	0,00	0,00%			
			0690	200,00	63,00	31,50%			
			0750	67 000,00	60 527,76	90,34%			
			0920	100,00	0,00	0,00%			
			4210				12 750,00	12666,12	99,34%
			4260				50 250,00	44517,72	88,59%
			4300				4 500,00	3406,92	75,71%
2	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Hala sportowa	80101		60 000,00	49 805,86	83,01%	60 000,00	51266,73	85,44%
			0750	59 825,05	44 630,91	74,60%			
			0940	5 174,95	5 174,95	100,00%			
			2400				2 005,91	2005,91	100,00%
			4210				11 250,00	11249,38	99,99%
			4260				50 744,09	37011,76	72,94%
			4300				1 000,00	999,68	99,97%
	razem rozdział 80101			127 500,00	110 396,62	86,59%	127 500,00	111 857,49	87,73%
4	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	80110		37 387,80	37 299,80	99,76%	37 387,80	37299,8	99,76%
			0610	260,00	234,00	90,00%			

			0690	300,00	243,00	ε %			
			0750	36 822,80	36 822,80	100,00%			
			0920	5,00	0,00	0,00%			
			4210				1 009,80	1009,8	100,00%
			4260				27 183,00	27183	100,00%
			4270				8 795,00	8795	100,00%
			4300				367,00	279	76,02%
			4480				33,00	33	100,00%
				37 387,80	37 299,80	99,76%	37 387,80	37299,8	99,76%
			razem rozdział 80110						
5	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 1	80104		72 800,00	71 937,00	98,81%	72 800,00	71937	98,81%
			0670	72 640,00	71 777,00	98,81%			
			0830	160,00	160,00	100,00%			
			4220				72 800,00	71937	98,81%
6	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 2	80104		150 620,00	143 628,50	95,36%	150 620,00	143628,5	95,36%
			0670	141 380,00	135 739,50	96,01%			
			0830	9 240,00	7 889,00	85,38%			
			4220				150 620,00	143628,5	95,36%
7	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 3	80104		140 380,00	138 937,00	98,97%	140 380,00	138937	98,97%
			0670	131 450,00	130 007,00	98,90%			
			0830	8 930,00	8 930,00	100,00%			
			4220				140 380,00	138937	98,97%
8	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 4	80104		97 660,00	96 055,00	98,36%	97 660,00	96055	98,36%
			0670	89 660,00	88 285,00	98,47%			
			0830	8 000,00	7 770,00	97,13%			
			4220				97 660,00	96055	98,36%
				461 460,00	450 557,50	97,64%	461 460,00	450557,5	97,64%
			razem rozdział 80104						
	Rachunek dochodów własnych przy Szkoie Podstawowej nr 3	85401		280 000,00	258 865,18	92,45%	280 000,00	258865,18	92,45%
			0830	280 000,00	258 865,18	92,45%			

			4210				13 000,00	12977,37	99,83%
			4220				257 000,00	241234,78	93,87%
			4270				2 000,00	1175,7	58,79%
			4300				8 000,00	3477,33	43,47%
3	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Stołówka szkolna	85401		280 000,00	252 122,56	90,04%	280 000,00	252122,56	90,04%
			0830	280 000,00	252 122,56	90,04%			
			4210				10000	8806,34	88,06%
			4220				268500	241824,52	90,06%
			4270				500	492	98,40%
			4300				1000	999,7	99,97%
	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	85401		121 240,00	120 378,50	99,29%	121 240,00	120378,5	99,29%
			0830	121 240,00	120 378,50	99,29%			
			4210				4 870,00	4863,9	99,87%
			4220				115 770,00	114925,5	99,27%
			4270				500,00	499,9	99,98%
			4300				100,00	89,2	89,20%
	razem rozdział 85401			681 240,00	631 366,24	92,68%	681 240,00	631366,24	92,68%
	Ogółem			1 307 587,80	1 229 620,16	94,04%	1 307 587,80	1231081,03	94,15%

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

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Janiak

Stopień zaawansowania programów wieloletnich za 2018 r

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r	% wykonanie na dzień 31.12.2018 r	wyjaśnienie do odchylen od wykonania	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17409807,03	9601043,98	8785812,00	91,51%		7159617,34	495258,15	11852820,54
1.a	- wydatki bieżące				2669961,43	746781,91	667871,93	89,43%		1274033,81	495258,15	1847821,06
1.b	- wydatki majątkowe				14739845,6	8854262,07	8117940,07	91,68%		5885583,53	0	10004999,48
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:				2695290,91	770913,91	670175,18	86,93%		1275231,29	495258,15	1852620,54
1.1.1	- wydatki bieżące				2669961,43	746781,91	667871,93	89,43%		1274033,81	495258,15	1847821,06
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	655321,93	98,83%	przedsięwzięcie zostało zrealizowane	238944,63	0	902056,5
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	1509429,82	0	0			1035089,18	474340,64	945764,56
1.1.1.3	ERASMUS + - partnerstwo współpracy szkół	Szkoła Podstawowa Nr 3	2018	2020	104587,55	83670,04	12550	15,00%	Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2019 roku. Zgodnie z harmonogramem wyjazdów dzieci zostały zaplanowane w m-c lutym i lipcu	0	20917,51	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				25329,48	24132	2303,25	9,54%		1197,48	0	4799,48

1.1.2.7	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	2303,25	%		1197,48	0	4799,48
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0	0				0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0				0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				14714516,12	8830130,07	8115636,82	91,91%		5884386,05	0	10000200
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0		0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				14714516,12	8830130,07	8115636,82	91,91%		5884386,05	0	10000200
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	2019	3100000	2401279,66	2189138,91	91,17%		698720,34	0	0
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	2019	7414316,12	5758250,41	5366735,15	93,20%		1656065,71	0	5800000
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	540621,76	82,99%		2348600	0	3000000
1.3.2.5	„Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 84+738 do km 86+048 na terenie miasta Sierpc” - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2018	2019	150000	19000	19000	100,00%	przedsięwzięcie zostało zrealizowane	131000	0	150000
1.3.2.6	Budowa drogi za rzeką od ul. Wojska Polskiego w kierunku ul. Bobrowej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2018	2019	1050200	200	141	70,50%		1050000	0	1050200

SKARBNIA MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Joniak

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

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 31.12.2018	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018	% wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018
Zainwestuj w siebie - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	852 85295	0	663111,87	0	663111,87	655321,93	98,83%
ERASMUS + - partnerstwo współpracy szkół	801 80101	0	83670,04	0	83670,04	12550	15,00%
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	710 71095	0	24132		24132	2303,25	9,54%
WYDATKI OGÓŁEM		0	687243,87	0	687243,87	670175,18	97,52%

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Jank

BURMISTRZ
Jarostaw Perzyński

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

Wykonanie dochodów ogółem 2018 r. wynosi 72 682 685,69 zł, co stanowi 101,54 % ogólnego planu dochodów 2018 roku, z czego: dochody bieżące wynosiły 69 772 220,28 zł, co stanowi 101,75 % ogólnego planu dochodów bieżących, dochody majątkowe wynoszą 2 910 465,41 zł, co stanowi 96,66 % ogólnego planu dochodów majątkowych.

Wykonanie wydatków ogółem za 2018 rok wyniosło 76 026 029,08 zł, co stanowi 92,77 % ogólnego planu wydatków, z czego wydatki bieżące wykonano w kwocie 61 464 487,46 zł, co stanowi 93,92% ogólnego planu wydatków bieżących, wydatki majątkowe wykonano w kwocie 14 561 541,62 co stanowi 88,24 % ogólnego planu wydatków majątkowych.

Rozchody budżetu gminy wykonano w kwocie 1091 060,32 zł, co stanowi 100 % ogólnego planu spłaty kredytów i pożyczek w 2018 roku.

Kwota długu na koniec 2018 roku 5 463 771,80 zł, wskaźnik planowanej łącznej kwoty długu spłat zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów przypadających na dany rok wynosi 1,63% - 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 13% - jest spełniony w myśl obowiązujących przepisów.

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

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Joniak

BURMISTRZ
Jarostaw Perzyński

Miejska Biblioteka Publiczna
Im. Zofii Nałkowskiej
09-200 Sierpc, ul. Płocka 30
tel. 24 275-12-56; 24 275-28-53
REG. 000886314 NIP 776-00-03-835

Załącznik Nr 2

KOREKTA



SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu

za 2018 rok

Sierpc, dnia 25.02.2019

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu 2018 rok

Przychody - dochody

Planowana kwota 727.319,72 zł.
Wykonanie ogółem 715.503,28 zł.
% wykonania 98,38%

w tym:

Dochody własne
Planowana kwota 28.919,72 zł.
Wykonanie ogółem 17.103,28 zł
% wykonania 59,14%

Środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 13.300,00 zł
Dotacje z budżetu planowana kwota 685.100,00 zł.

Stan środków na koniec 2017 roku – 11.719,72 zł

Rozchody – wydatki

Planowana kwota 727.319,72 zł.
Wykonanie ogółem 717.567,46 zł.
% wykonania 98,66%

Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

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

Planowana kwota 3.591,00 zł.
Wykonanie ogółem 3.591,00 zł.
% wykonania 100%

& 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników.

Planowana kwota 446.000,00 zł.
Wykonanie ogółem 443.546,99 zł.
% wykonania 99,45%

& 4110 - ZUS - składki emerytalne, rentowe, wypadkowe

Planowana kwota **77.000,00 zł.**

Wykonanie ogółem **74.966,96 zł.**

% wykonania **97,36%**

& 4120 - ZUS - składki na Fundusz Pracy.

Planowana kwota **11.100,00 zł.**

Wykonanie ogółem **9.745,02 zł.**

% wykonania **87,79%**

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

Planowana kwota **9.000,00 zł.**

Wykonanie ogółem **8.950,00 zł.**

% wykonania **99,44%**

& 4190 - nagrody (konkursy)

Planowana kwota **861,23 zł.**

Wykonanie ogółem **861,23 zł.**

% wykonania **100%**

& 4210 - zakup materiałów i wyposażenia.

Planowana kwota **55.535,37 zł.**

Wykonanie ogółem **55.535,37 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, oprogramowania i wyposażenia,
- zakup gazet,

& 4240 - zakup książek, księgozbiorów i nowości wydawniczych.

Planowana kwota **38.299,69 zł.**

Wykonanie ogółem **38.299,69 zł.**

% wykonania **100%**

& 4260 – zakup energii.

Planowana kwota **36.964,59 zł.**

Wykonanie ogółem **33.103,36 zł.**

% wykonania **89,55%**

w tym:

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

& 4270 - pozostałe usługi remontowe.

Planowana kwota **4.298,85 zł.**

Wykonanie ogółem **4.298,85 zł.**

% wykonania **100%**

& 4280 - zakup usług zdrowotnych

Planowana kwota **200,00 zł.**

Wykonanie ogółem **200,00 zł.**

% wykonania **100%**

- & 4300** - zakup pozostałych usług
- | | |
|------------------|----------------------|
| Planowana kwota | 16.595,69 zł. |
| Wykonanie ogółem | 16.595,69 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 | 3.593,73 zł. |
| Wykonanie ogółem | 3.593,73 zł. |
| % wykonania | 100% |
- & 4390** - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii
- | | |
|------------------|-------------------|
| Planowana kwota | 400,00 zł. |
| Wykonanie ogółem | 400,00 zł. |
| % wykonania | 100% |
- & 4410** - podróże służbowe
- | | |
|------------------|---------------------|
| Planowana kwota | 1.571,91 zł. |
| Wykonanie ogółem | 1.571,91 zł. |
| % wykonania | 100% |
- & 4430** - różne opłaty i składki
- | | |
|------------------|---------------------|
| Planowana kwota | 1.612,40 zł. |
| Wykonanie ogółem | 1.612,40 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 | 15.314,77 zł. |
| Wykonanie ogółem | 15.314,77 zł. |
| % wykonania | 100% |
- & 4480** - podatek od nieruchomości
- | | |
|------------------|---------------------|
| Planowana kwota | 5.380,49 zł. |
| Wykonanie ogółem | 5.380,49 zł. |
| % wykonania | 100% |

Wydatki są dokonywane z dużą oszczędnością i koniecznością.
Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku wynosi 12,08 etatu.

Na dzień 31.12.2018 należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

**TABELERYCZNE WYKONANIE WYDATKÓW
ZA 2018 ROKU**

lp.	klasyfikacja	Plan	Wydatek	Pozostałość	% wykonania	Uwagi
1	921 92116 3020	3591	3591	0,00	100%	
2	921 92116 4010	446.000,00	443.546,99	2.453,01	99,45%	
3	921 92116 4110	77.000,00	74.966,96	2.033,04	97,36%	
4	921 92116 4120	11.100,00	9.745,02	1.354,98	87,79%	
5	921 92116 4170	9.000,00	8.950,00	50,00	99,44%	
6	921 92116 4190	861,23	861,23	0,00	100%	
7	921 92116 4210	55.535,37	55.535,37	0,00	100%	
8	921 92116 4240	38.299,69	38.299,69	0,00	100%	
9	921 92116 4260	36.964,59	33.103,36	3.861,23	89,55%	
10	921 92116 4270	4.298,85	4.298,85	0,00	100%	
11	921 92116 4280	200,00	200,00	0,00	100%	
12	921 92116 4300	16.595,69	16.595,69	0,00	100%	
13	921 92116 4360	3.593,73	3.593,73	0,00	100%	
14	921 92116 4390	400,00	400,00	0,00	100%	
15	921 92116 4410	1.571,91	1.571,91	0,00	100%	
16	921 92116 4430	1.612,40	1.612,40	0,00	100%	
17	921 92116 4440	15.314,77	15.314,77	0,00	100%	
19	921 92116 4480	5.380,49	5.380,49	0,00	100%	
		727.319,72	717.567,46	9.752,26	98,66%	

**TABELERYCZNE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2018 ROKU**

lp.	klasyfikacja	Plan	Dochód	% wykonania	Uwagi
1	921 92116 0970 921 92116 0970 921 92116 0920	28.919,72	17.103,28	59,14%	
2	921 92116 2480	685.100,00	685.100,00	100%	
3	921 92116 2020	13.300,00	13.300,00	100%	
		727.319,72	715.503,28	98,38%	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej
mgr Anna Bielecka

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zofii Nałkowskiej
mgr Monika Stańczak

Sierpiec, dnia 25.02.2019 rok

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za 2018 rok

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2018 roku: 11.719,72Zł

I. Przychody własne, dotacja z Bibl. Narodowej

lp	wyszczególnienie	kwota
1	bilety	
2	wpłaty za zajęcia i akredytacje	
3	dotacja z Bibl. Narodowej	13 300,00
4	pozostałe przychody	17 103,28
	Razem	30 403,28

II. Wysokość dotacji Organizatora

miesiąc	plan	środki przekazane
styczeń	57 091,00	52 000,00
luty	57 091,00	52 000,00
marzec	57 091,00	52 000,00
kwiecień	57 091,00	52 000,00
maj	57 091,00	90 000,00
czerwiec	57 091,00	40 000,00
lipiec	57 091,00	30 000,00
sierpień	57 091,00	54 000,00
wrzesień	57 091,00	58 000,00
październik	57 091,00	60 000,00
listopad	57 091,00	75 000,00
grudzień	57 099,00	70 100,00
razem	685 100,00	685 100,00

OWIATY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Anna Bielecka
mgr Anna Bielecka

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zofii Nałkowskiej
Monika Stańczak
mgr Monika Stańczak

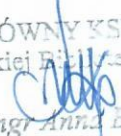
II. Wydatki

Rozliczenie ze względu na rodzaj wydatków:				
lp	wyszczególnienie	wydatki łączne (kol. 4+kol.5)	wydatki finansowane z dotacji	wydatki finansowane z przychodów własnych, i dotacji z BIBL. Narodowej
1	2	3	4	5
1.	Zużycie materiałów i energii w tym: energia –33.103,36zł, zakup materiałów i wyposażenia - 56.396,60zł	89 499,96 zł	88 131,04 zł	1 368,92 zł
2.	usługi obce w tym: usługi zdrowotne –200,00, usługi łączności – 3.593,73, pozostałe usługi – 16.995,69, usługi remontowe - 4.298,85	25 088,27 zł	12 289,42 zł	12 798,85 zł
3.	podatki i opłaty	6 992,89 zł	6 992,89 zł	0,00 zł
4.	wynagrodzenia w tym: wynagrodzenia osobowe – 443.546,99, wynagrodzenia bezosobowe – 8.950,00	452 496,99 zł	452 496,99 zł	0,00 zł
5.	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	103 617,75 zł	103 617,75 zł	0,00 zł
6.	podróże służbowe	1 571,91 zł	1 571,91 zł	0,00 zł
7.	pozostałe wydatki	38 299,69 zł	20 000,00 zł	18 299,69 zł
SUMA		717 567,46 zł	685 100,00 zł	32 467,46 zł

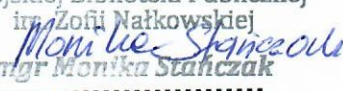
Saldo końcowe na dzień 31 grudnia 2018 roku 9.655,54

WYSOKOŚĆ DOTACJI DO ZWROTU 0,00 zł

Sierpc, 25.02.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiej Biblioteki Publicznej

 mgr Anna Bielecka

 Główny Księgowy

DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 im. Zofii Nałkowskiej

 mgr Monika Stańczak

 Dyrektor instytucji

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za 2018 rok



I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1		
	Razem:	0,00

II. Wysokość dotacji Organizatora

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń	14 250,00	14 000,00
Luty	14 250,00	13 000,00
Marzec	14 250,00	10 000,00
Kwiecień	14 250,00	10 000,00
Maj	14 250,00	10 000,00
Czerwiec	14 250,00	14 000,00
Lipiec	14 250,00	26 000,00
Sierpień	14 250,00	20 000,00
Wrzesień	14 250,00	14 000,00
Październik	14 250,00	14 000,00
Listopad	14 250,00	10 000,00
Grudzień	14 250,00	14 589,99
RAZEM:	171 000,00	169 589,99

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:	10.550,51	10.550,51	
2.	Usługi obce w tym:	37.570,17	37.570,17	
3.	Podatki i opłaty w tym:	807,17	807,17	
4.	Wynagrodzenia	98.093,57	98.093,57	

5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	22.426,51	22.426,51	
6.	Podróże służbowe	142,06	142,06	
7.	Pozostałe wydatki	0,00	0,00	

Saldo końcowe na dzień 31 grudnia 2018 roku 0,00 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Brzezińska
Małgorzata Brzezińska

.....
 (Główny Księgowy)

Michał Weber
DYREKTOR
Michał Weber

.....
 (Dyrektor instytucji kultury)

Sierpc 17.02.2019r.

Część opisowa do wykonania budżetu za rok 2018r.

Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc

W 2018r. Pracownia otrzymała 169 589,99 zł dotacji z Urzędu Miejskiego w Sierpcu z planowanej kwoty 171 000,00 zł, wydatki dokonane były w wysokości 169 589,99 zł co daje 100% otrzymanej dotacji, a 99,17% w stosunku do planowanej dotacji.

Lp.	Treść	Plan roczny	Wykonanie na 31.12.2018r.	Procent wykonania
I	Stan środków pieniężnych na początek miesiąca	-	-	
II	Przychody wg tytułów:	171 000,00	169 589,99	
II.1.	Dotacje	171 000,00	169 589,99	
III	Wydatki:	171 000,00	169 589,99	
III.1.1.	Zużycie materiałów i energii	10 552,00	10 550,51	99,98
III.1.2.	Usługi obce	37 571,00	37 570,17	99,99
III.1.3.	Podatki i opłaty	808,00	807,17	99,89
III.1.4.	Wynagrodzenia	98 100,00	98 093,57	99,99
III.1.5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	23 826,00	22 426,51	94,12
III.1.6.	Podróże służbowe	143,00	142,06	99,34
III.1.7.	Pozostałe wydatki	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	171 000,00	169 589,99	99,17
IV	Stan środków pieniężnych na koniec miesiąca	-	0,00	

Pracownia na koniec 2018r. nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych co wykazała w negatywnych sprawozdaniach RbZ,RbUN,RbUZ.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Brzezińska

DYREKTOR
Michał Weber

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu
Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc
za 2018 rok**

Przychody - dochody

Na planowaną kwotę przychodów 171 000,00 zł wykonano ogółem **169 589,99 zł**
co stanowi 99,17% w tym

Dotacje z Urzędu Miejskiego w danym roku otrzymaliśmy **169 589,99 zł**

Saldo na dzień 31.12.2018r : **0,00 zł**

Rozchody – wydatki

§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników zrealizowano w kwocie **98 093,57 zł** w stosunku do planowanej kwoty 98 100,00 zł co stanowi 99,99% w tym:

- wypłata wynagrodzeń dla pracowników według umów o pracę - 91 593,57 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 **19 901,05 zł**, co stanowi 93,43% w stosunku do planowanej kwoty 21 300,00 zł.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **7 814,85 zł** w stosunku do planowanej kwoty 7 816,00 zł co stanowi 99,98 %.

§ 4190 - nagrody konkursowe wydatkowano kwotę 826,44 zł co stanowi 99,93% do planowanej kwoty 827,00 w tym:

- Zima w Mieście 2018r. 300,-
- Lato w Mieście 2018r. 526,44

§ 4260 – zakup energii wydatkowano kwotę **2 735,66 zł**, w tym:

- opłata za zużycie energii elektrycznej i ogrzewania 2 635,10 zł
- wodę 100,56 zł

Stanowi to 99,98 % w stosunku do planowanej kwoty – 2 736,00 zł.

§ 4300 - zakup pozostałych usług – wydatkowano kwotę **36 834,67 zł** w stosunku do planowanej kwoty 36 835,00 zł co stanowi 99,99 % w tym:

- wykonanie archeologicznych badań nieinwazyjnych 32 000,00 zł

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekom .telef. stacjonarnych - wydatkowano kwotę **735,50 zł** w stosunku do planowanej kwoty 736,00 zł co stanowi 99,93 %.

§ 4410 - podróże służbowe - **142,06 zł** co stanowi 99,34 % planowanej kwoty 143,00 zł.

§ 4430 - różne opłaty i składki wydatkowano na kwotę **807,17 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 31.12.2018r. nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Brzezińska

DYREKTOR

Michał Weber

KOREKTA nr 2

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za 2018 rok

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2018 roku: **74 863,28zł**

Załącznik Nr 2

I. Przychody własne

lp	wyszczególnienie	kwota
1	wpłaty za zajęcia i akredytacje	107 339,46
2	udostępnienie sal, usł. reklamowe, sprzedaż obrazów	223 300,79
3	bilety	419 689,86
4	pozostałe przychody	15 611,04
	Razem	765 941,15

II. Wysokość dotacji Organizatora

miesiąc	plan	środki przekazane
styczeń	85 000,00	85 000,00
luty	85 000,00	85 000,00
marzec	90 000,00	90 000,00
kwiecień	90 000,00	90 000,00
maj	110 000,00	110 000,00
czerwiec	100 000,00	100 000,00
lipiec	150 000,00	150 000,00
sierpień	450 000,00	450 000,00
wrzesień	50 000,00	50 000,00
październik	60 000,00	60 000,00
listopad	0,00	0,00
grudzień	40 000,00	40 000,00
razem	1 310 000,00	1 310 000,00

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:	233 232,86	29 430,62	203 802,24
2.	usługi obce w tym:	553 637,66	352 713,59	200 924,07
3.	podatki i opłaty w tym:	46 642,25	14 151,60	32 490,65
4.	wynagrodzenia	885 139,48	726 627,48	158 512,00
5.	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	164 383,92	162 292,34	2 091,58
6.	podróże służbowe	359,57	291,03	68,54
7.	pozostałe wydatki	238 718,43	24 493,34	214 225,09
		2 122 114,17	1 310 000,00	812 114,17

Saldo końcowe na dzień 31 grudnia 2018 roku **28 690,26zł**

WYSOKOŚĆ DOTACJI DO ZWROTU 0,00 zł

27. MAR. 2019

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

DYREKTOR
 Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu
Jarosław Zięba
 Dyrektor instytucji

INFORMACJA DODATKOWA

do załącznika nr 2 – Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za 2018 rok

Przyznana dotacja podmiotowa na rok 2018 wynosi 1 310 000,00zł i w pełnej wysokości została przekazana. Wszystkie środki z dotacji podmiotowej za 2018 rok zostały wydatkowane w okresie 01.01.-31.12.2018:

- kwota 29 430,62zł dotyczy zrealizowanych wydatków na zużycie materiałów i energii, w tym: na zakup materiałów biurowych i gospodarczych, artykułów spożywczych na spotkania z kontrahentami, dla uczestników konkursów, artystów jurorów; nagrody rzeczowe w konkursach; na zapłatę części rachunków za wodę, ścieki i energię;
- kwota 352713,59zł dotyczy realizacji wydatków na zakup usług obcych, w tym: opłacenie koncertów, usługi transportowe, pocztowe i telefoniczne, ochrony mienia podczas imprez i monitoring obiektu, usługi gastronomiczne i hotelowe dla artystów, obsługę techniczną i zabezpieczenie medyczne Festiwalu Smaków, wynajem ogrodzenia i zaplecza to i to;
- kwota 14151,60zł dotyczy zapłaconego podatku od nieruchomości i opłaty za zezwolenie na imprezę masową oraz opłaty za wydanie odpisu z KRK i potwierdzenia notarialnego;
- kwota 726627,48zł dotyczy wypłaconych wynagrodzeń osobowych;
- kwota 162292,34zł dotyczy zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i FP od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz przekazanego odpisu na ZFŚS;
- kwota 291,03zł to wydatki na zwrot kosztów podróży służbowych pracowników;
- kwota 24493,34zł dotyczy wypłaconych nagród finansowych laureatom Festiwalu Kwiecień-Plecień oraz Kasztelańskich Spotkań Folklorystycznych, zakupy kwiatów dla artystów występujących w ramach imprez organizowanych przez CKiSz w Sierpcu, pracowników odchodzących na emerytury oraz wiązanki pogrzebowe; akredytacje zespołów działających w CKiSz na konkursy w innych instytucjach, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego.

27. MAR. 2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu
Milena Siemienińska

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu
Jarosław Żmijewski

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
za 01.01. - 31.12.2018**

korekta

I. Przychody

Łączne wpływy to kwota 2 075 941,15zł.

W tym:

- × kwota 1 310 000,00zł - dotacja otrzymana z budżetu Urzędu Miasta Sierpc
(plan 1 310 000,00zł) wykorzystano w 100%
- × kwota 765 941,15zł – dochody własne; plan 769 000,00zł – wykonanie 99,60%.
 - sprzedaż biletów do kina i na spektakle: plan 420 000,00zł; wpływy – 419 689,86zł
wykonanie 99,93%
 - pozostała sprzedaż działalności kulturalnej - zajęcia, akredytacje, organizacja imprez, koncertów itp.
plan 108 000,00zł wpływy – 107 339,46zł - wykonanie 99,39%
 - inne przychody - udostępnianie sal, sprzedaż obrazów, usługi reklamowe, i in.:
plan 225 000,00zł, wpływy – 223 300,79 zł - wykonanie 99,24%
 - pozostałe przychody: darowizny, przychody finansowe, i in.:
plan 16 000,00zł – wykonanie 15 611,04zł – wykonanie 97,57%

II. Wydatki

Plan wydatków ogółem – 2 132 700,00zł - wykonanie wydatków zostało zrealizowane w wysokości 2 118 161,48zł tj. 99,32% (w tym 10.000,00zł sfinansowane z dotacji celowej):

- × konto 401 „zużycie materiałów i energii” – plan 233 000,00 zł
wydatki – 232 325,39zł (wykonanie 99,71%). W wydatkach tych ujęto zakup: materiałów biurowych i eksploatacyjnych do urządzeń biurowych i sprzętu pozostałego (m.in.: filtry do wentylacji, lampa do projektora kinowego 9020zł, druki

biletowe i vouchery, żarówki), materiałów do imprez, środków czystości, nagród rzeczowych w konkursach: recytatorskich, tanecznych, stroje dla zespołów tanecznych (5281,79zł), koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody (154 924,93zł).

- × konto 402 „usługi obce” – plan 557 900,00 zł
wydatki 553175,73zł (wykonanie 99,15%). W wydatkach zrealizowanych ujęto m.in.: usługi kulturalne: koncerty, spektakle (248758,03zł), usługi telekomunikacyjne i kurierskie, transportowe, ochronę CKiSz i imprez (46761,43zł), konserwacja i przegląd (w tym: przegląd wentylacji), mycie elewacji, wywóz śmieci, lektorat dla SUTW, usługi informatyczne (serwis, licencje), catering, hotele dla wykonawców, technika sceniczna –Festiwal Smaków (75 411,18zł) i inne.
- × konto 403 „podatki i opłaty” – plan 46 700,00zł
wydatki – 46 642,25zł (wykonanie 99,88%). Wydatki na opłaty dla ZAIKS, PISF i SFP za projekcje filmowe i koncerty -32490,65zł , podatek od nieruchomości oraz pozostałe opłaty-14151,60zł.
- × konto 404 „wynagrodzenia” – plan 890 000,00zł; wydatki - 885 139,48zł (wykonanie 99,45%), w tym: wynagrodzenia bezosobowe (dot. wykładów, obsługa, artyści i jurorzy w konkursach) -158512,00zł; wynagrodzenia osobowe -726627,48zł.
- × konto 405 „świadczenia na rzecz pracowników” – plan 165 100,00zł
wydatki - 164 383,92zł (wykonanie 99,57%)
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 240 000,00zł; wydatki – 236 494,71zł (wykonanie 98,54%)
Wydatki te obejmują: ubezpieczenie majątku, podróże służbowe (359,57zł), opłaty dla dystrybutorów filmów (201433,91zł), materiały reklamowe i plakaty (10207,89zł), zakup kwiatów i wpisowe na konkursy, nagrody finansowe w konkursach (19600,00zł) i in. wydatki.

III. Wydatki na zakup środków trwałych

- × W okresie 01.01. - 31.12.2018r nie były dokonywane zakupy inwestycyjne.

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



Na dzień 31.12.2018r. saldo końcowe wynosi 28 690,26zł .

Na dzień 31.12.2018r. nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

27. MAR. 2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu
Milena Siemińska

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu
Jarosław Zimjowski

- Miejska Biblioteka Publiczna	403 515 zł	- 100879	302636 zł		302636								
- Dom Kultury	14696940 zł		14 696 940		14 696 940 zł								
- Urząd Miejski	1 825 900 zł		1825900 zł		1825900 zł								
- Urząd Miejski (Ogródek Jordanowski)	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 147zł		140 147 zł	140 147 zł									
- pozostałe środki trwałe	58 465 284	12019268	70 464 552	70 464 552 zł									
3) Środki transportu	218392 zł	+10600	228992 zł	228992 zł									
4) Pozostały sprzęt +licencje	7 338 868 zł	+102090+16666-45299-26048= 99505zł.	7 438 373 zł	7 438 373 zł		957 654+23499							
5) Udziały w spółkach Gminy	32 537 000 zł	zł	32 537 000 zł	32 537 000 zł									
RAZEM	185 1960 62 zł	15 266 450 zł.	200 462 512 zł	148 312 638 zł	43 132 768	26 087 887 zł			7 921 161 zł			380605zł	2 400 581 zł

I W okresie od dnia 01.01.2018r. do 31.12.2018r. dokonano następujących zmian w stanie mienia komunalnego dotyczącego gruntów- punkt 1 tabeli (grunty)

1. na podstawie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami przejęto 10 działek o łącznej pow. 0,4990 ha, przeznaczone pod drogi gminne
2. nabyto działkę o pow. 0,0039 ha – poszerzenie ulicy Wyspiańskiego
3. skomunalizowano 4 działki o łącznej pow. 2,6353 ha, stanowiące drogi gminne
4. nieodpłatnie nabyto od PKP lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie - ul. Dworcowa
5. bezprzetargowo sprzedano 4 działki o łącznej pow. 0,2329 ha
6. bezprzetargowo sprzedano na rzecz użytkownika wieczystego działkę o pow. 0,0613 ha
7. w formie darowizny przekazano udział w nieruchomości zabudowanej na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu

II Zmiany, które wystąpiły od 01.01.2018r. do 30.12.2018r.- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:

1. Przyjęto na stan mienia chodnik ul. Wiosny Ludów od Braci Tułdzieckich do parku Andersa - prawa strona na kwotę 49 800 zł.
2. Przyjęto na stan mienia ul. Armii Ludowej w Sierpcu wraz z kanalizacją deszczową na kwotę 488 438,83 zł.