

Zarządzenie Nr 97/WF/2019
Burmistrza Miasta Sierpca
z dnia 29 sierpnia 2019r

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu planu finansowego jednostek za I półrocze 2019 r.

Na podstawie art.266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn. zm. oraz Uchwały Nr 360/XLIII/2010 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 czerwca 2010r zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Miasta Sierpca i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sierpc za I półrocze 2019 roku stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
2. informacje o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
3. informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu stanowiącej załącznik nr 3, Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu stanowiący załącznik nr 4 oraz Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca stanowiący załącznik nr 5.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Jorjak

BURMISTRZ

Jarostaw Perzyński

**Informacja opisowa z wykonania budżetu
Miasta Sierpca za I-sze półrocze 2019r.**

Wykonanie budżetu za I-sze półrocze 2019r. przedstawia się następująco:

Dochody na plan 72 872 702,38 zł wykonane zostały w kwocie 39 878 577,62 zł co stanowi 54,72% planu w tym dochody majątkowe stanowiły plan 3 472 666,40 wykonanie 2 397 125,58 co stanowi 69,03% planu.

Wydatki na plan 77 853 767,74 zł wykonane zostały w kwocie 34 723 084,75 zł co stanowi 44,60% planu w tym: wydatki majątkowe na plan 10 645 637,90 zł wykonane zostały w wysokości 2 945 457,59 zł co stanowi 27,67% planu .

Rada Miejska w Sierpcu ustalając podatki i opłaty lokalne na rok 2019 obniżyła górne stawki podatków oraz wydała decyzje umorzeniowe i rozłożenia na raty o kwoty wykazane poniżej co daje mniejszy wpływ do budżetu w I-szym półroczu 2019r

o ogólną kwotę 2 336 688,09 zł. w tym z tytułu:

a/-podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych 1 059 414,14zł

b/-podatek rolny 8 782,54 zł

c/-podatek leśny 119,41 zł

d/-podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 1 251 136zł,

e/- podatek od spadków i darowizn 17 134zł,

f/- odsetek 102zł.

Dochody miasta w I-szym półroczu wykonane zostały zgodnie z planem budżetu w wysokości 54,72% planu. W tym: 48,10% to podatki i opłaty lokalne, 26,70% to dotacje na pomoc społeczną otrzymywaną przez miasto z budżetu państwa z przeznaczeniem dla rodzin potrzebujących wsparcia, w tym dotacje z budżetu państwa na pozostałe zadania realizowane przez miasto, 16,20% to wpływy subwencji oświatowej z budżetu państwa, pozostałe wpływy stanowiące około 9,00% planu.

Dochody zostały zrealizowane zgodnie z upływem czasu jedynymi odchyleniami są: wprowadzone do planu dochodów wpływy w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne. §6300 dotyczy dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019r zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatem Sierpeckim na realizację zadania pn. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Armii Krajowej w Sierpcu na wysokości Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

W rozdziale 70005 §0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonanie nastąpi zgodnie z planem na przełomie II półrocza 2019r zgodnie z zawartymi umowami, w § 0760 wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyższe wykonanie spowodowane większym zainteresowaniem ze strony wieczystych użytkowników wykupem urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2019r, §0920 wpływy z pozostałych odsetek plan zostanie urealniony w II półroczu 2019r. W rozdziale 75011§ 2360 dotyczące dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych plan zostanie urealniony w II półroczu 2019r do wysokości wykonania dochodów. Rozdział 75023 Urzędy Gmin §2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień między jst, plan zostanie wykonany w II półroczu 2019r zgodnie z zapisami porozumienia. Rozdział 75416§ 0570 wpływy z tytułów grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych plan zostanie urealniony w II półroczu. W rozdziale 75615 §0500 wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych niższe wykonanie spowodowane jest niższymi wpływami z US w II

półroczu nastąpi urealnienie planu dochodów miasta, §0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat niższe wykonanie niż założono spowodowane jest terminowymi wpłatami podatków, w II półroczu nastąpi urealnienie planu. W rozdziale 75616 §0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn przekazywanego przez US niższe wykonanie niż zakładano, plan zostanie urealniony w II półroczu 2019r, §0430 wpływy z opłaty targowej niższe wykonanie niż zakładano spowodowane jest mniejszym zainteresowaniem ze strony sprzedających i niższymi opłatami, plan zostanie urealniony w II półroczu 2019r. §0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat niższe wykonanie niż założono spowodowane jest terminowymi wpłatami podatków urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2019r.

W rozdziale 75624 § 0740 wpływy z dywidend plan zostanie wykonany w II półroczu zgodnie z prognozowanymi wpływami. W rozdziale 75814 różnych rozliczeń finansowych §0920 pozostałych odsetek plan zostanie wykonany w II półroczu 2019r.

W rozdziale 80101 brak planu §0970 wpływy z różnych dochodów spowodowany jest wpłatą w ostatnich dniach I półrocza, urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2019r.

W rozdziale 80103 §0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan zostanie urealniony w II półroczu. W rozdziale 85228 §2360 dochodów jest związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych ustawami w związku- urealnienie planu nastąpi w II półroczu. W rozdziale 85230 pomoc w zakresie dożywiania §2030 oraz 85295 pozostała działalność §2030 niższe wykonanie spowodowane jest przekazanymi w niższej wysokości środkami z MUW.

W rozdziale 85502 świadczenia rodzinne § 2360 wyższe wykonanie spowodowane jest wpłatą w ostatnich dniach I półrocza urealnienie planu nastąpi w II półroczu. W rozdziale 85504 wspieranie rodziny §0940 zostanie urealniony plan w II półroczu 2019r, §2010 wykonanie niższe niż planowano ze względu na niższe przekazane środki z MUW.

Niższe wykonanie w rozdziale 90019 §0690 wpływy z różnych opłat niższe wykonanie niż zakładano, urealnienie planu nastąpi w II półroczu.

W rozdziale 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu §6257, §6259, §6299 wykonanie nastąpi zgodnie z podpisanymi umowami w II półroczu 2019r poprzez realizację zadania pn. "Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Joniec i miasta Sierpc"

Brak planu w rozdziale 92601 §0750 wpływy z najmu składników majątkowych gminy spowodowane jest wpływem środków w ostatnich dniach I półrocza, urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2019r, §6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zostanie wykonana zgodnie z podpisaną umową w II półroczu 2019r.

Wpływy z podatków byłyby wyższe, ale ściągalność nie wzrasta mimo prowadzenia ciągłych prób zmniejszenia zaległości przez wystawienie 131 tytułów egzekucyjnych i 286 upomnień. W celu zmniejszenia zaległości prowadzone są rozmowy z podatnikami w celu przejścia gruntów od podatników w zamian za zniesienie zaległości w podatku od nieruchomości.

W I-szym półroczu 2019r zaległości wynoszą 7 476 406,78 zł, w tym:

podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych 699 613,33 zł

podatek rolny -11 138,17zł,

podatek leśny – 7,00zł,

podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych 116 137,18 zł,

mandaty – 26 393,04 zł,

podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karta podatkowa – 42 056,86zł,
opłata od posiadania psa-27 872,29zł.
podatek od spadków i darowizn-26 067,00zł,
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 155 834,18zł,
podatek od czynności cywilnoprawnych- 861,48 zł
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- zajęcie pasa drogi- 6 330,12zł,
wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych ADM- 61473,38zł,
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości – 2832,10zł,
Zaległości we wpłatach za wieczyste użytkowanie jest to kwota 55 165,19 zł,
Zaległości od dłużników alimentacyjnych 6 184 191,81zł
Pozostałe zaległości 60 433,65

Wyjaśnienie do odchyień wykonania wydatków bieżących:

Dz 600 rozdz 60004 lokalny transport zbiorowy niższe wykonanie spowodowane jest podpisaniem umowy na 2019r w kwietniu i przewidzianą realizacją w II półroczu,
Rozdz 60013 drogi wojewódzkie opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego przewidziana realizacja w II półroczu,
rozdz 60016 drogi publiczne gminne –niższe wykonanie spowodowane jest planowanymi w okresie letnim większością remontów i utrzymania ulic i chodników oraz umowy zlecenia na nadzory nad wykonaniem remontów dróg na terenie miasta,
rozdz 60095 pozostałej działalności wydatki będą wykonane w II półroczu 2019 poprzez zapłatę za bieżące utrzymanie i obsługę firm zewnętrznych strefy płatnego parkowania,

Dz 700 rozdz 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami planowane wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu 2019r poprzez wynagrodzenia bezosobowe, wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych, zakup usług remontowych opłaty za administrowanie i czynsze za budynki mieszkalne lokale i pomieszczenia garażowe zgodnie z umową, opłaty za ubezpieczenie mienia, zapłatę podatku Vat ze zbycia składników majątkowych miasta, opłat od wniosku o wpis do księgi wieczystej.

Dz 710 rozdz 71004 wykonanie w rozdziale planów zagospodarowania przestrzennego nastąpi w II półroczu 2019r zgodnie z podpisanym aneksem do umowy z biurem architektonicznym oraz opłaty za wykonanie opinii dotyczącej planu zagospodarowania. Rozdz 71095 wykonanie nastąpi w II półroczu 2019r poprzez ogłoszenie konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego terenów w centrum miasta Sierpca.

Dz 750 rozdziale 75011 wykonanie w rozdziale Urzędów Wojewódzkich nastąpi w II półroczu 2019r zgodnie z założonym planem,

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

niskie wykonania w rozdziale 75023 urzędy gmin w wydatkach na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń nastąpi w II półroczu poprzez świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, wypłaty na PFRON nastąpią w II półroczu 2019r, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych zostanie zrealizowana w II półroczu 2019r- remonty bieżące sprzętu oraz budynku Urzędu Miejskiego, zakup usług zdrowotnych realizacja nastąpi w sierpniu w związku z kończącymi się zaświadczeniami i wykonaniem wszystkich potrzebnych badań profilaktycznych dla pracowników, w planie wydatków dotyczących opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego(koszty komornicze) wykonanie nastąpi zgodnie z planem, wszystkie zaplanowane wydatki w rozdziale 75023 zostaną

wykonane zgodnie z planem do końca 2019r., w rozdziale 75075 promocja miasta niskie wykonanie wydatków na honoraria, wynagrodzeń bezosobowych, nagród konkursowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności i opłat na rzecz budżetu jest wykonanie nastąpi w II półroczu 2019r zgodnie z kalendarzem imprez promujących miasto, rozdz 75095 zakup nagród konkursowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych wykonanie nastąpi w II półroczu zgodnie z informacjami Zarządów Osiedli, które realizują zadania gminy,

Dz 751 rozdz 75101 niższe wykonanie wydatków dotyczących rejestru wyborców w § wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń zakup materiałów i wyposażenia wydatki będą realizowane w II półroczu 2019 r. zgodnie z założeniami,

Dz 754 rozdz 75404 Komendy Wojewódzkie Policji §2300 wpłaty jednostek na państwowe fundusze celowe nastąpi zgodnie z podpisanym porozumieniem w II półroczu 2019r

rozdział 75416 Straż Miejska niskie wykonanie § wydatki dotyczące składek na fundusz pracy, § zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych i różnych opłat i składek, szkoleń pracowników przewidziane wykonanie na II półroczu, , rozdz 75495 monitoring miasta wykonanie zakupu usług pozostałych nastąpi w II półroczu zgodnie z podpisanymi umowami z wykonawcami,

Dz 757 rozdz 75702 odsetki od zaciągniętych przez jest kredytów wykonanie niższe niż założono ze względu na planowany na początku roku do zaciągnięcia kredyt, którego realizacja nastąpi w II półroczu. Urealnione planu nastąpi w II półroczu 2019r.

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

§ wydatków osobowych niezaliczone do wynagrodzeń – realizacja wydatków z tego paragrafu nastąpi w miesiącach wrzesień, październik ponieważ okres wydawania odzieży roboczej w ramach bhp w szkołach kończy się w tym terminie. Będą realizowane zakupy na następny okres używania odzieży roboczej zgodnie z regulaminem bhp obowiązującym w placówkach. Pozostałe środki zaplanowane w tym paragrafie na fundusz zdrowotny dla nauczycieli zostaną wypłacone III kwartale roku 2019, ponieważ zgodnie z regulaminem funduszu zdrowotnego nauczyciele składają wnioski na w/w fundusz do końca czerwca, a następnie komisja rozpatruje wnioski i przyznaje wypłatę funduszu co ma miejsce w III kwartale, §4120 składki na fundusz pracy realizacja nastąpi w II półroczu, § zakupu nagród konkursowych wykonane zostanie w II półroczu, § zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wzmożony okres wydatkowania przypada na IX-X w związku z bogatszą ofertą handlową rozpoczęciem nowego roku szkolnego oraz artykułów potrzebnych placówce takich jak m.in. pomocy naukowych w postaci map, przyrządów matematycznych czy uzupełnienie księgozbioru w bibliotece,

§ zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych ze względu na brak możliwości prac remontowych w okresie od stycznia do czerwca w czasie trwania roku szkolnego prace remontowe zostały zaplanowane na okres przerwy wakacyjnej. W II półroczu zostaną zrealizowane wydatki na szkolenia pracowników szkół miejskich. W **rozdziale 80103** oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

§4240 zakup środków dydaktycznych i książek, §4280 zakup usług zdrowotnych § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie nastąpi w II półroczu zgodnie z założeniami planu,

W **rozdziale 80104** przedszkola § wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – realizacja wydatków z tego paragrafu nastąpi w miesiącach wrzesień, październik, ponieważ okres wydawania odzieży roboczej w ramach bhp w przedszkolach kończy się w tych miesiącach i będą zakupy na następny okres używania odzieży roboczej zgodnie z regulaminem bhp obowiązującym w placówkach, § wynagrodzeń bezosobowych, § zakupu usług remontowych wykonanie nastąpi w okresie VII-VIII 2019r., § zakupu usług zdrowotnych których realizacja przypada na II półroczu, §4120 składki na fundusz pracy, § 4170 wynagrodzenia bezosobowe, §4270 zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług przez jest od innych jednostek

jest, opłat za usługi telekomunikacyjne, zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, § szkoleń pracowniczych- okres wydatkowania delegacji dla pracowników przedszkoli przypada w drugiej połowie roku w związku z atrakcyjnymi ofertami szkoleniowymi.

W **rozdziale 80110** gimnazja niskie wykonanie § wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń realizacja wydatków z tego paragrafu nastąpi w miesiącach wrzesień październik ponieważ okres wydawania odzieży roboczej w ramach bhp w gimnazjum kończy się właśnie w tych miesiącach i będą zakupy na następny okres używania odzieży roboczej zgodnie z regulaminem bhp obowiązującym w szkole. Niskie wykonanie § wynagrodzenia bezosobowego, zakupu usług remontowych spowodowane jest zaplanowanymi w okresach letnich remontami w szkole i sprzętania po remoncie.

W rozdziale 80113 brak wykonania spowodowany jest niedostarczeniem dokumentów przez zainteresowanych do ubiegania się o świadczenia- plan zostanie urealniony w II półroczu 2019r.

W **rozdz 80146** doszkącanie i doskonalenie nauczycieli plan § zakupu środków dydaktycznych i ksiązek, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych, zostanie wykonany w II półroczu 2019r. W związku z doszkącaniem kadry nauczycielskiej w okresie powakacyjnym,

w **rozdz 80149 i 80150, 80152,** środki pozostałe w tych działach będą wykorzystane w drugim półroczu 2019 roku w związku z dokładnym ustaleniem liczby dzieci przyjętych do szkoły wymagających kształcenia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi od września 2019 jak i dokładnym przeanalizowaniem wymagań dotyczących indywidualnych potrzeb tych dzieci zarówno co do opieki odpowiednio wykształconej kadry pedagogicznej jak i też programów nauczania oraz zakupu odpowiedniego wyposażenia. W **rozdz 80153** zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników niskie wykonanie spowodowane jest wprowadzeniem do planu środków w czerwcu 2019r i realizacja następować będzie w III kwartale 2019r. W **rozdz 80195** brak wykonania spowodowane jest zaplanowaną realizacją zadania w II półroczu 2019r.

Dz 851 rozdz 85149 zakup usług zdrowotnych oraz zakupu usług pozostałych środki zaplanowane na 2019r w budżecie zostaną wykorzystane na szczepionki dla dzieci i seniorów w II półroczu 2019r po wyłonieniu wykonawcy zadania.

rozdziale **85153** niskie wykonanie § 4190 wynika z planowanych w II półroczu zakupu nagród konkursowych poprzez które realizowany jest program pogadarek z uczniami i rodzicami w szkołach podstawowych i gimnazjum na temat używek i ich zagrożenia w życiu dziecka oraz warsztatów terapeutycznych. W **rozdz 85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2019r.

W dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej, :

Niskie wykonanie dotacji celowych przekazanych dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego spowodowane jest mniejszymi kosztami utrzymania uczestników w programie senior+, urealnienie planu nastąpi w II półroczu, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, ciepła, wody- w II półroczu są większe wydatki związane z okresem jesienno-zimowym, zakup usług remontowych zaplanowany jest na III kwartał 2019r, zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników DDP planowane są w drugim półroczu, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych – w II półroczu zakupione zostaną usługi telekomunikacyjne.

rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, paragrafy:

-podróży krajowych służbowych – zaplanowano środki na zwrot kosztów wyjazdu służbowego pracownika w związku z realizacją zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostaną zrealizowane w II półroczu 2019r,

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

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, paragrafy:

-wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń -zaplanowane są świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zaplanowane są na II półroczu, wpłat na PFRON- brak wykonania spowodowany jest zatrudnieniem osoby z orzeczeniem niepełnosprawności, urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2019, zakupu usług remontowych- plan zostanie wykonany w okresach letnich poprzez wykonanie drobnych remontów w jednostce,

szkoleń pracowników – zaplanowane jest drugie półroczu,

rozdz 85230 pomoc w zakresie dożywiania będzie realizowana w II półroczu 2019r zgodnie z planem,

rozdz 85295 – „pozostała działalność” (projekt „Senior +”), paragrafy: składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych, - wydatki z budżetu projektu zrealizowane zostaną w II półroczu,

Dz 854 rozdz 85401 świetlice szkolne:

niskie wykonanie wydatków składek na fundusz pracy plan zostanie urealniony w II połowie 2019r ,zgodnie z założeniami w okresie letnim w którym będą przeprowadzane remonty, niskie wykonania zakupu materiałów i wyposażenia spowodowane jest zaplanowanymi na okres letni zakupami, brak wykonania zakupu usług zdrowotnych spowodowany jest badaniami okresowymi, których termin przypada na II półroczu 2019r., wykonanie zakupu usług zdrowotnych oraz zakupu usług pozostałych i szkoleń pracowników zaplanowano na II półroczu 2019r,

rozdz 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka środki pozostałe w tym rozdziale będą wykorzystane w drugim półroczu 2019 roku po dokładnym przeanalizowaniu wymagań dotyczących indywidualnych potrzeb tych dzieci zarówno co do opieki odpowiednio wykształconej kadry pedagogicznej jak i też programów nauczania oraz zakupu odpowiedniego wyposażenia.

rozdz 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym: niskie wykonanie stypendiów dla uczniów spowodowane jest realizacją części zadań w II półroczu 2019r,

855 – Rodzina, 85501 – Świadczenia wychowawcze

brak wykonania w usługach zdrowotnych spowodowane jest terminem badań lekarskich dla pracownika w II półroczu 2019r, zaś niskie wykonanie w zakupach usług pozostałych – zostanie wykonane w II półroczu 2019r,

rozdz 85502 – Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego , niskie wykonanie w paragrafach: zakup materiałów biurowych, zakup usług zdrowotnych – wydatki te planowane są do realizacji w drugim półroczu zgodnie z obowiązującymi przepisami, podróże krajowe służbowe w II półroczu zaplanowano zwrot kosztów podróży służbowych w związku z planowanym służbowym wyjazdem pracownika,

rozdz 85504 – Wspieranie rodziny, niższe wykonanie w paragrafach: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – w miesiącach lipiec i sierpień planowane są zakupy artykułów dla pracowników zgodnie z przepisami bhp i higieny pracy, niższe wykonanie – wynagrodzenia osobowe pracowników – spowodowane jest absencją chorobową jednej z pracownic oraz przewidzianych wypłat na II półrocze dodatków specjalny dla pracowników obsługujących program „Dobry Start”, w związku z tym niższe wykonanie kształtowało się w składkach na ubezpieczenie społeczne i składkach na fundusz pracy, zakupy materiałów i wyposażenia, podróże służbowe dla pracowników i szkolenia zrealizowane zostaną do wysokości planu w II półroczu 2019r,

rozdz 85505- Tworzenie i Funkcjonowanie żłobków zgodnie z założeniami projektu pn. Aktywny rodzic-wsparcie w powrocie do aktywności zawodowej dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w wyniku utworzenia żłobka w Sierpcu” realizacja zadania następować będzie w latach 2019-2020, plan 2019r zostanie zrealizowany w II półroczu 2019r poprzez realizację podpisanych umów z pracownikami i podmiotami zewnętrznymi,

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

zakup usług remontowych, zakupu usług pozostałych i wykonanie ekspertyz dotyczących wykonania i montażu włączów kanalizacyjnych zostaną zrealizowane w II półroczu 2019r.,

rozdz 90002 w rozdziale tym ujmuje się wydatki gmin związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, niższe wykonanie niż zakładano § zakupu usług pozostałych spowodowane jest wprowadzeniem w ostatnich dniach czerwca zwiększenia planu wydatków w związku z zakończonymi procedurami przetargowymi i podpisaniem z nowym wynagrodzeniem dla wykonawcy umowy. Plan zostanie zrealizowany zgodnie z upływem czasu do końca roku, § zakupu materiałów i wyposażenia, różnych opłat i składek, kosztów egzekucji komorniczej, szkoleń pracowników zostanie urealniony w II półroczu 2019r po przeanalizowaniu kosztów dotyczących systemu. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 1 093 098,08zł a wydatki wynoszą 987 603,04zł,

rozdz 90003 oczyszczanie miast i wsi § wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na fundusz pracy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupów materiałów i wyposażenia, zakupów usług remontowych i zakupu usług pozostałych-plany zostaną urealnione w II półroczu 2019r w związku z zawarciem umów na prace interwencyjne PUP w Sierpcu,

rozdz 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach –wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług obejmujących wykonanie opinii zostanie zrealizowane w m-cach letnich zgodnie z planem wydatków i zawartymi umowami z wykonawcami, opłaty dotyczące wycinek drzew oraz wykonanie opinii zaplanowano w II półroczu 2019r,

rozdz 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu brak wykonania w zakupie materiałów i wyposażenia oraz zakupie usług pozostałych spowodowany jest ogłoszeniem zapytań na realizację rozpowszechniania ochrony powietrza w mieście – kampanię reklamową zaplanowano w II półroczu 2019r,

rozdz 90006 ochrona gleby i wód podziemnych wykonanie różnych opłat i składek nastąpi w II półroczu zgodnie z zapisami umów,

rozdz 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg – zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych wykonany zostanie w II półroczu 2019r zgodnie z harmonogramem płatności na podstawie zawartych umów,

rozdz 90025 opłata na rzecz budżetu państwa dla Wód Polskich zostanie przekazane w II półroczu po otrzymaniu zawiadomienia dotyczącego płatności,

rozdz 90026 wykonanie w zakupach usług pozostałych związanych z gospodarką odpadami zrealizowane będzie w II półroczu poprzez płatność wykonawcy za zdjęcie i utylizację azbestu na które złożono wniosek do WFOŚiGW w Warszawie,

rozdz 90095 pozostała działalność plan § wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych zostanie zrealizowany zgodnie z planem w II półroczu- koszty odławiania i utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku,

rozdz 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- dotacja celowa na finansowanie prac remontowych zostanie wykonana w II półroczu 2019r zgodnie ze złożonym wnioskiem z Opactwem Sióstr Benedyktynek w Sierpcu,

Dz 926 rozdział 92604 instytucje kultury fizycznej wydatki bieżące realizowane przez MOSIR zostaną zrealizowane zgodnie z planem w II półroczu 2019r.,

rozdz 92605 w zadaniach w zakresie kultury fizycznej plan zostanie urealniony w II półroczu 2019r,

Wydatki majątkowe z budżetu w I-szym półroczu 2019r. na plan 10 645 637,90 zł (ujęte w załączniku wydatków majątkowych na rok 2019) wykonano 2 945 457,59 zł co stanowi 27,67% planu. Odchylenia od wykonania opisane jest w dalszej części sprawozdania.

W okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 został zrealizowany wydatek niewygasający wg uchwały nr 35/IV/2018 Rady Miejskiej w Sierpcu z dnia 28.12.2018 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) zgodnie z uchwałą | Wydatek zrealizowany | % | uwagi |
|-----|--|--------------------------------------|----------------------|-----|--------------------------------------|
| 1 | Budowa ul. Sikorskiego | 425 135,00 | 425 135,00 | 100 | |
| 2 | Budowa ul. Św. Wawrzyńca | 249 790,40 | 249 790,40 | 100 | |
| 3 | Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Pogodnej- I etap | 26 770,72 | 26 770,72 | 100 | |
| 4 | Przebudowa jezdni i chodnika ul. Sienkiewicza | 139 210,26 | 139 210,24 | 100 | 0,02 zł zwrócono do budżetu gminy |
| 5 | Przebudowa ul. Mikołajczyka | 177 589,26 | 177 589,26 | 100 | |
| 6 | Przebudowa ul. Solskiego | 157 500,00 | 157 499,98 | 100 | 0,02 zł zwrócono do budżetu gminy |
| 7 | Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Natkowskiej | 80 774,74 | 80 774,74 | 100 | |
| 8 | Remont nawierzchni na ul. Białobłockiej - I etap | 49 963,34 | 49 963,34 | 100 | |
| 9 | Wykonanie projektu instalacji gazowej oraz projektu | 32 472,00 | 32 472,00 | 100 | |

| | | | | | |
|----|---|--------------|--------------|-----|--|
| | technologii kuchni w Szkole Podstawowej nr 3 | | | | |
| 10 | Wykonanie projektu instalacji gazowej oraz projektu technologii kuchni w Przedszkolu nr 4 | 28 290,00 | 28 290,00 | 100 | |
| 11 | Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr3 w Sierpcu | 117 525,14 | 117 525,14 | 100 | |
| | Ogółem: | 1 485 020,86 | 1 485 020,82 | 100 | |

W I-szym półroczu 2019r. podjęto 8 uchwał Rady Miejskiej i 6 zarządzeń Burmistrza zmieniające budżet Miasta na 2019r. Zmiany dotyczyły: przyznawanych dotacji na opiekę społeczną w ciągu półrocza, zmian między działami i rozdziałami oraz zmiany w planach inwestycyjnych budżetu na 2019r.

Dotacje z budżetu miasta przekazane n/w jednostkom w I-szym półroczu 2019r.

Dotacje podmiotowe przekazane Instytucjom Kultury :

| | |
|--|-----------------|
| w tym CKiSZ | - 614 131,71 zł |
| Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu | - 380 678,00 zł |
| Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca | - 81 000,00 zł. |
| Dotacja dla I-wszej Prywatnej Szkoły Podstawowej | - 275 040,25 zł |
| Dotacja dla Punktu przedszkolnego Kreatywna Dolina | - 43 350,14 zł |
| Dotacja dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Edukidsmed-288 | 364,76zł. |

Wykonanie zadań zleconych, własnych i realizowanych na podstawie porozumień między organami administracji rządowej i samorządowej w I-szym półroczu 2019r.

Analiza opisowa z wykonania zadań finansowanych z dotacji celowych przekazanych z budżetu Wojewody Mazowieckiego w I półroczu 2019r., na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na podstawie ustaw, finansowanie zadań własnych, finansowanie zadań na podstawie porozumień.

W I półroczu 2019r. wykonano zadania zlecone przez budżet państwa gminie, na plan 16 757 091,64zł wpływ dotacji wynosi – 9 689 602,64 zł wydatki poniesione w I półroczu 2019r wynoszą 8 851 386,37 zł z tego przypada na:

Dotacja na wypłaty rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie- na 33 wniosków wypłatę otrzymało 33 rolników.

| | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|---------|-------------|-----------|-----------|
| Dochody | 01095§ 2010 | 19 885,64 | 19 885,64 |

| | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|---------|------------|-----------|-----------|
| wydatki | 01095§4110 | 56,02 | 56,02 |
| | 01095§4120 | 7,98 | 7,98 |
| | 01095§4170 | 325,91 | 325,91 |
| | 01095§4430 | 19 495,73 | 19 495,73 |
| RAZEM | | 19 885,64 | 19 885,64 |

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

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

| | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|---------|-------------|------------|------------|
| Dochody | 75011§ 2010 | 211 263,00 | 105 370,00 |

| | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|---------|-------------|------------|------------|
| Wydatki | 75011§ 4010 | 150 467,53 | 61 679,10 |
| | 75011§ 4040 | 20 941,07 | 20 941,07 |
| | 75011§ 4110 | 26 054,26 | 13 932,65 |
| | 75011§ 4120 | 3 713,38 | 1 558,61 |
| | 75011§ 4280 | 400,00 | 0 |
| | 75011§4440 | 7 976,76 | 5 982,57 |
| | 75011§4700 | 1710,00 | 1 276,00 |
| RAZEM | | 211 263,00 | 105 370,00 |

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

| | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|---------|-------------|----------|-----------|
| Dochody | 75101§ 2010 | 3 734,00 | 1 872,00 |

| | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|---------|-------------|----------|-----------|
| wydatki | 75101§ 4010 | 1 792,80 | 447,70 |
| | 75101§ 4110 | 307,49 | 76,96 |
| | 75101§ 4120 | 43,82 | 10,96 |
| | 75101§ 4210 | 1 599,89 | 0 |
| RAZEM | | 3 734,00 | 535,62 |

Wybory do rad gmin

| | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|---------|-------------|--------|-----------|
| Dochody | 75109§ 2010 | 500,00 | 500,00 |

| | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|---------|-------------|--------|-----------|
| wydatki | 75109§ 4300 | 500,00 | 500,00 |

Wybory do Parlamentu Europejskiego

| | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|---------|-------------|-----------|-----------|
| Dochody | 75113§ 2010 | 80 268,00 | 80 268,00 |

| | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|---------|-------------|-----------|-----------|
| wydatki | 75113§ 3030 | 51 500,00 | 49 750,00 |
| | 75113§ 4110 | 2 082,00 | 2 066,67 |
| | 75113§ 4120 | 267,20 | 267,19 |
| | 75113§ 4170 | 14 200,00 | 14 187,86 |
| | 75113§ 4210 | 7 718,80 | 7 718,80 |
| | 75113§ 4300 | 4 500,00 | 4 487,43 |
| | | 80 268,00 | 78 477,95 |

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

| | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|---------|-------------|-----------|-----------|
| Dochody | 80153§ 2010 | 83 018,00 | 83 018,00 |

| | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|---------|-------------|-----------|-----------|
| wydatki | 80153§ 2830 | 3 718,00 | 3 718,00 |
| | 80153§ 4240 | 79 300,00 | 0,00 |
| | | 83 018,00 | 3 718,00 |

Dotacje na zadania zlecone- dodatek energetyczny -wyplacono 466 dodatków

| | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|---------|--------------|----------|-----------|
| Dochody | 85215 § 2010 | 7 208,00 | 6 600,00 |

| | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|---------|------------|----------|-----------|
| wydatki | 85215§3110 | 7 067,00 | 6 476,73 |
| | 85215§4210 | 141,00 | 123,27 |
| RAZEM | | 7 208,00 | 6 600,00 |

Dotacje na zadania zlecone na świadczenia społeczne –wynagrodzenie opiekuna prawnego

| | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|---------|--------------|----------|-----------|
| Dochody | 85219 § 2010 | 2 300,00 | 2 005,00 |

| | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|---------|------------|----------|-----------|
| wydatki | 85219§3110 | 2 266,00 | 1 974,42 |
| | 85219§4210 | 34,00 | 29,62 |
| RAZEM | | 2 300,00 | 2 004,04 |

W I półroczu 2019r wykonano usługi opiekuńcze specjalistyczne. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracownikom zatrudnionym w usługach specjalistycznych 2 etaty.

| | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|---------|--------------|-----------|-----------|
| Dochody | 85228 § 2010 | 93 660,00 | 49 815,00 |

| | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|---------|------------|-----------|-----------|
| Wydatki | 85228§4010 | 69 056,25 | 33 461,94 |
| | 85228§4040 | 5 276,24 | 5276,24 |
| | 85228§4110 | 14 787,08 | 6 537,17 |
| | 85228§4120 | 2 081,83 | 924,40 |
| | 85228§4440 | 2 458,60 | 1 844,00 |
| RAZEM | | 93 660,00 | 48 043,75 |

Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń 500+. W I półroczu 2019r. wypłacono 10 466 świadczenia. Wypłacono wynagrodzenie i pochodne na 2 etaty pracownicze zatrudnione przy wypłatach świadczeń oraz dokonano zakupy i usługi związane z przygotowaniem w/w wypłat.

| | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|---------|-------------|--------------|--------------|
| Dochody | 85501§ 2060 | 9 510 000,00 | 5 291 650,00 |

| | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|---------|------------|--------------|--------------|
| Wydatki | 85501§3110 | 9 367 350,00 | 5 217 644,90 |
| | 85501§4010 | 97 000,00 | 43 009,59 |
| | 85501§4040 | 8 060,48 | 8 060,48 |
| | 85501§4110 | 17 800,00 | 8 820,82 |
| | 85501§4120 | 2 500,00 | 1 060,68 |
| | 85501§4210 | 2 500,00 | 1 561,53 |
| | 85501§4260 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | 85501§4280 | 100,00 | 0,00 |
| | 85501§4300 | 7 000,00 | 2 217,59 |
| | 85501§4440 | 2 400,00 | 1 800,00 |
| | 85501§4700 | 2 789,52 | 1 724,20 |
| RAZEM | | 9 510,000,00 | 5 288 399,79 |

Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych. W I półroczu 2019r. wypłacono 11 890 świadczeń rodzinnych i 1274 zaliczek alimentacyjnych, 154 składek ubezpieczenia społecznego od pobierających świadczenia rodzinne oraz 341 świadczeń rodzicielskich Wypłacono wynagrodzenie i pochodne na 3 etaty pracownicze zatrudnione przy wypłatach świadczeń oraz dokonano zakupy i usługi związane z przygotowaniem w/w wypłat.

| | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|---------|-------------|--------------|--------------|
| Dochody | 85502§ 2010 | 6 305 000,00 | 3 270 600,00 |

| Wydatki | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|---------|------------|--------------|--------------|
| | 85502§3020 | 50,00 | 35,64 |
| | 85502§3110 | 5 911 000,00 | 3 054 748,59 |
| | 85502§4010 | 121 320,00 | 62 759,57 |

| | | | |
|-------|------------|--------------|--------------|
| | 85502§4040 | 9 990,00 | 9 676,90 |
| | 85502§4110 | 238 000 | 122 148,44 |
| | 85502§4120 | 3 000,00 | 1 774,72 |
| | 85502§4210 | 2 000,00 | 467,40 |
| | 85502§4280 | 100,00 | 0,00 |
| | 85502§4300 | 12 002,12 | 10 224,26 |
| | 85502§4360 | 500,00 | 428,69 |
| | 85502§4410 | 100,00 | 0 |
| | 85502§4430 | 250,00 | 250,00 |
| | 85502§4440 | 3 687,90 | 2 766,00 |
| | 85502§4700 | 3 000,00 | 1 911,40 |
| RAZEM | | 6 305 000,00 | 3 267 191,61 |

W I półroczu 2019 dokonano wydatków wynikających z rządowego programu Karta Dużej Rodziny.

| | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|---------|--------------|----------|-----------|
| Dochody | 85503 § 2010 | 1 255,00 | 977,00 |

| | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|---------|------------|----------|-----------|
| wydatki | 85503§4210 | 1 255,00 | 977,00 |

Wspieranie Rodziny Dobry Start

| | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|---------|--------------|------------|-----------|
| Dochody | 85504 § 2010 | 387 000,00 | 1 240,00 |

| | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|---------|------------|------------|-----------|
| wydatki | 85504§3110 | 374 700,00 | 1 200,00 |
| | 85504§4010 | 8 035,00 | 33,43 |
| | 85504§4110 | 1 720,00 | 5,76 |
| | 85504§4120 | 245,00 | 0,81 |

| | | | |
|--|------------|------------|----------|
| | 85504§4210 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 85504§4300 | 1 300,00 | 0,00 |
| | | 387 000,00 | 1 240,00 |

Składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych

| | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|---------|--------------|-----------|-----------|
| Dochody | 85513 § 2010 | 52 000,00 | 28 650,00 |

| | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|---------|------------|-----------|-----------|
| wydatki | 85513§4130 | 52 000,00 | 28 442,97 |

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

W I półroczu 2019r wykonano zadania własne gminy z przyznanymi dotacjami z budżetu państwa na plan 2 002 212,96zł otrzymano dotacje 961 598,00zł poniesione wydatki 900 145,80zł

Dochody i wydatki na zadania zlecone § 2030

| Rozdział | Plan dochody | Wykonanie | Wydatki plan § | wykonanie |
|--------------|--------------|------------|---|------------------------|
| 80103 § 2030 | 127 673,00 | 63 837,00 | §4010 – 127 673,00 | 63 837,00 |
| 80104 § 2030 | 500 871,00 | 250 436,00 | §4010- 500 871,00 | 250 436,00 |
| 80149 § 2030 | 4 209,00 | 2105,00 | §4010 – 4 209,00 | 2 105,00 |
| 85213 § 2030 | 60 000,00 | 29 100,00 | § 4130- 60 000,00 | 29 100,00 |
| 85214 § 2030 | 80 300,00 | 57 000,00 | § 3110- 80 300,00 | 56 628,09 |
| 85216 § 2030 | 482 000,00 | 333 000,00 | § 3110- 482 000,00 | 326 869,23 |
| 85219 § 2030 | 213 300,00 | 115 172,00 | § 4010- 162 540,00 § 4040- 13 600,00 | 79 297,00 13 600,00 |

| | | | | |
|-----------------|------------------|-------------------|--|-------------------|
| | | | § 4110- 28 00,00 | 16 089,00 |
| | | | § 4120- 4 000,00 | 2 275,00 |
| | | | § 4440- 5 160,00 | 3 911,00 |
| 85230 § 2030 | 93 240,00 | 30 000,00 | § 3110- 93 240,00 | 22 300,00 |
| 85295§ 2030 | 16 320,00 | 0 | § 4170- 900,00 § 4210- 2400,00 §4220- 1800,00 §4300-11 220,00 | 0,00 |
| 85415 § 2030 | 80 948,00 | 80 948,00 | § 3110- 80 948,00 | 33 698,48 |
| RAZEM | 1 658 861 | 961 598,00 | 1 658 861,00 | 900 145,80 |

PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ między jst : plan 103 055,00 zł wpływ 26 349,53 zł i poniesione wydatki 26 141,14 zł stanowi to 100 % otrzymanej dotacji.

1/ Umowa z Powiatem Sierpeckim dotyczące realizacji zadania pn. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Armii Krajowej w Sierpcu na wysokości Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego plan 20 000 zł zgodnie z podpisaną umową wpływy i wydatki za realizację zadania nastąpią II półroczu,

2/ porozumienie z Gminami ościennymi na utrzymanie obsługi KZP przy Urzędzie Miejskim w Sierpcu oraz utrzymanie USC na plan 50 055zł wpływ w kwocie 6 429,00zł z czego zrealizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe w kwocie 6 047,16zł,

3/porozumienie z Gminami ościennymi dotyczące ponoszenia kosztów wynagrodzeń Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP w Sierpcu na plan 33 000,00zł wpływ 20 302,37 zł całość kwoty pokryło wynagrodzenie prezesa w I półroczu 2019r., pozostała kwota zostanie zrealizowana do sierpnia 2019r.

Pożyczki i kredyty zaciągnięte w latach wcześniejszych na inwestycje miejskie spłacane w 2019r

I/Zaciągnięto pożyczki na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicach położonych na północ od ulicy Kościuszki w Sierpcu I, III i IV etap. WFOŚiGW w Warszawie oprocentowanie na poziomie 0,3 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP lecz nie mniej niż 3,5% pozostała do spłaty na dzień 30 czerwca 2019r kwota- 0 zł spłacone odsetki w 2019r wynoszą 561,49 zł,

II/ zaciągnięto pożyczkę na kanalizacja deszczowa w mieście w ulicach Żeromskiego, Benedyktyńska, Plac Chopina, Sempołowska pozostała do spłaty na 30 czerwca 2019r kwota 580 630,04 zł spłacone odsetki w 2019r wynoszą 5 539,57zł

III/ zaciągnięto kredyt na „ Utworzenie Centrum Kultury i Sztuki poprzez adaptację i rozbudowę istniejącego Domu Kultury" kwota pozostała do spłaty na dzień 30 czerwca 2019 roku 1 273 350,60zł., spłacone odsetki w 2019r wynoszą 17 940,29zł

IV/ zaciągnięto kredyt na „Stworzenie kompleksowego systemu gosp. w regionie północno zachodniego Mazowsza poprzez utworzenie Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami” kwota pozostała do spłaty na dzień 30 czerwca 2019 roku 550 000zł., spłacone odsetki w 2019r wynoszą 7 748,97zł.

V/ zaciągnięto kredyt w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie na Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu kwota pozostała do spłaty na dzień 30 czerwca 2019 roku 2 237 046,70zł., spłacone odsetki w 2019r wynoszą 23 742,65zł

W I-szym półroczu 2019r. spłacono raty zaciągniętych pożyczek i kredytów na ogólną kwotę 822 744,46 zł., spłacono odsetki od pożyczek i kredytów 55 577,57 zł

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do spłaty wynosi na koniec czerwca 2019r 4 641 027,34 zł.

Informacja dotycząca składanych sprawozdań w formie elektronicznej do opisówki:
W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych wg stanu na 30.VI.2019r.. wykazano w pozycji kredytów i pożyczek długoterminowych do spłaty 4 641 027,34zł-pożyczki i kredyty zaciągnięte na inwestycje miejskie.

W sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych wykazane są skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy oraz udzielone przez gminę ulgi, odroczenia, umorzenia zwolnienia obliczone za okres sprawozdawczy w podatkach i opłatach lokalnych w I-szym półroczu 2019r. stanowi to kwotę 2 336 688,09 zł.

Wykazane są w sprawozdaniu zaległości podatkowe w tym zabezpieczenia hipoteczne w stosunku do budżetu w wysokości- 7 476 406,78zł i nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 17 951,72zł

W sprawozdaniu RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wykazane są poniesione wydatki miasta w I-szym półroczu w wysokości 34 723 084,75 zł., wykazano zobowiązania niewymagalne na kwotę 685 422,15 zł., z terminem płatności lipiec 2019r.

W sprawozdaniu NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie na 30 czerwca 2019r.

Nadwyżka na 30 czerwca 2019r wynosi 5 155 492,87 zł., wykazane wpływy dochodów wynoszą 39 878 577,62 zł., wykonanie wydatków kształtują się na poziomie 34 723 084,75 zł., spłata kredytów i pożyczek wynosi 822 744,46 zł.

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Jęniak

BURMISTRZ

Jarostaw Perzyński

DOCHODY BUDŻETU NA 2019 ROK

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie na dzień 30.06.2019 | %wykonanie na dzień 30.06.2019 | %wykonanie na dzień 30.06.2019 |
|-------|----------|------|---|--------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| | | | bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 19 885,64 | 19 885,64 | 100,00% | 0,05% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 19 885,64 | 19 885,64 | 100,00% | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 19 885,64 | 19 885,64 | 100,00% | |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 336,90 | 7 005,90 | 95,49% | 0,02% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 000,00 | 669,00 | 66,90% | |
| | 60016 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 669,00 | 66,90% | |
| | | 0950 | Drogi publiczne gminne | 6 336,90 | 6 336,90 | 100,00% | |
| 700 | | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 6 336,90 | 6 336,90 | 100,00% | |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 187 536,24 | 629 818,57 | 53,04% | 1,58% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 187 536,24 | 629 818,57 | 53,04% | |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 280 000,00 | 226 295,06 | 80,82% | |
| | | 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 | 904 036,24 | 402 610,89 | 44,53% | |
| 750 | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 500,00 | 912,62 | 26,07% | |
| | | | Administracja publiczna | 308 742,56 | 1 588 594,41 | 51,45% | 0,40% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 211 263,00 | 1 053 777,75 | 49,88% | |
| | | 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 | 211 263,00 | 1 053 700,00 | 49,88% | |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|---------|--------|
| 754 | | 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 | 80 268,00 | 80268,00 | 100,00% | |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 050,00 | 2290,82 | 45,36% | 0,01% |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 5 050,00 | 2290,82 | 45,36% | |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 5 000,00 | 2244,42 | 44,89% | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 | 46,40 | 92,80% | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 33 860 886,00 | 1 674 7982,50 | 49,46% | 42,00% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 45 015,00 | 34128,24 | 75,82% | |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej | 45 000,00 | 34118,54 | 75,82% | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15,00 | 9,70 | 64,67% | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 573 647,00 | 3425133,84 | 45,22% | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 900 000,00 | 3016047,44 | 43,71% | |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 600,00 | 1346,00 | 84,13% | |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 47,00 | 47,00 | 100,00% | |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 620 000,00 | 400972,40 | 64,67% | |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 42 000,00 | 5442,00 | 12,96% | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 700,00 | 348,00 | 49,71% | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 9 300,00 | 931,00 | 10,01% | |
| | 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 | 4 576 261,00 | 2535974,06 | 55,42% | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 640 000,00 | 1525216,63 | 57,77% | |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 56 000,00 | 44768,16 | 79,94% | |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 100,00 | 940,00 | 85,45% | |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 710 000,00 | 345918,23 | 48,72% | |

| | | | | | | | |
|-----|-------|--|------|---|---------------|------------|---------|
| | | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 42 000,00 | 4623,14 | 11,01% |
| | | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 19 000,00 | 1 1710,68 | 61,64% |
| | | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 193 911,00 | 56708,00 | 29,24% |
| | | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 900 000,00 | 540624,02 | 60,07% |
| | | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 050,00 | 2395,60 | 47,44% |
| | | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 9 200,00 | 3069,60 | 33,37% |
| | 75618 | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 230 400,00 | 1019717,05 | 82,88% |
| | | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 230 000,00 | 141138,07 | 61,36% |
| | | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 400 000,00 | 337310,64 | 84,33% |
| | | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 600 000,00 | 541025,46 | 90,17% |
| | | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 350,00 | 197,20 | 56,34% |
| | | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50,00 | 45,68 | 91,36% |
| | 75621 | | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 20 204 563,00 | 9733029,31 | 48,17% |
| | | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 19 004 563,00 | 8892058,00 | 46,79% |
| | | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 200 000,00 | 840971,31 | 70,08% |
| | | | | Dywidendy | 231 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 0740 | Wpływy z dywidend | 231 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 758 | | | | Różne rozliczenia | 12 150 970,00 | 7856438,91 | 64,66% |
| | 75801 | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10 495 526,00 | 6458784,00 | 61,54% |
| | | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 495 526,00 | 6458784,00 | 61,54% |
| | | | | Różne rozliczenia finansowe | 1 191 763,00 | 1165814,91 | 97,82% |
| | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 31 000,00 | 5051,91 | 16,30% |
| | | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 1 160 763,00 | 1160763,00 | 100,00% |
| | | | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 463 681,00 | 231840,00 | 50,00% |
| | | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 463 681,00 | 231840,00 | 50,00% |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--|------------|-----------|---------|-------|
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 867 326,04 | 505653,91 | 58,30% | 1,27% |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 545,04 | 560,54 | 102,84% | |
| | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 15,50 | 0,00% | |
| | | 2400 | | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 545,04 | 545,04 | 100,00% | |
| | 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 127 673,00 | 70704,00 | 55,38% | |
| | | 0660 | | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0 | 6867,00 | 0,00% | |
| | | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 127 673,00 | 63837,00 | 50,00% | |
| | | | | Przedszkola | 618 881,00 | 328964,00 | 53,15% | |
| | 80104 | | | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 118 010,00 | 78528,00 | 66,54% | |
| | | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 500 871,00 | 250436,00 | 50,00% | |
| | 80110 | | | Gimnazja | 33 000,00 | 20302,37 | 61,52% | |
| | | 2310 | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 33 000,00 | 20302,37 | 61,52% | |
| | | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 4 209,00 | 2105,00 | 50,01% | |
| | | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 209,00 | 2105,00 | 50,01% | |
| | 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 83 018,00 | 83018,00 | 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 | 83 018,00 | 83018,00 | 100,00% | |
| 851 | | | | Ochrona zdrowia | 31,19 | 30,91 | 99,10% | 0,00% |
| | 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 31,19 | 30,91 | 99,10% | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|--|------|---|--------------|-------------|---------|-------|
| | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,28 | 0,28 | 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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 30,91 | 30,63 | 99,09% | |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 1 554 519,96 | 999887,75 | 64,32% | 2,51% |
| | | | | 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 | 223 041,96 | 223041,96 | 100,00% | |
| | 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 185 000,00 | 11 437 5,96 | 61,82% | |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 185 000,00 | 11 437 5,96 | 61,82% | |
| | 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 60 000,00 | 29 100,00 | 48,50% | |
| | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 60 000,00 | 29 100,00 | 48,50% | |
| | 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 80 300,00 | 57 000,00 | 70,98% | |
| | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 80 300,00 | 57 000,00 | 70,98% | |
| | 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 7 208,00 | 6 600,00 | 91,56% | |
| | | | 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 | 7 208,00 | 6 600,00 | 91,56% | |
| | 85216 | | | Zasiłki stałe | 482 000,00 | 333 000,00 | 69,09% | |
| | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 482 000,00 | 333 000,00 | 69,09% | |
| | 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 215 600,00 | 117 177,00 | 54,35% | |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 300,00 | 2 005,00 | 87,17% | |

| | | | | | | |
|-------|-------|---|---------------|------------|---------|--------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 213 300,00 | 115172,00 | 54,00% | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 191 810,00 | 89592,83 | 46,71% | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 98 000,00 | 39741,55 | 40,55% | |
| | 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 | 93 660,00 | 49815,00 | 53,19% | |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 150,00 | 36,28 | 24,19% | |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 93 240,00 | 30000,00 | 32,18% | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 93 240,00 | 30000,00 | 32,18% | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 239 361,96 | 223041,96 | 93,18% | |
| | | 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 | 223 041,96 | 223041,96 | 100,00% | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 320,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 223 041,96 | 223041,96 | 100,00% | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 80 948,00 | 80948,00 | 100,00% | 0,20% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 80 948,00 | 80948,00 | 100,00% | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 80 948,00 | 80948,00 | 100,00% | |
| 855 | | Rodzina | 16 897 370,26 | 9219050,92 | 54,56% | 23,12% |

| | | | | | | | |
|-------|------|--|---|--------------|-------------|---------|--|
| | | | 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 | 563 665,26 | 563 665,26 | 100,00% | |
| 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 9 510 000,00 | 5291 650,00 | 55,64% | |
| | 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 | 9 510 000,00 | 5291 650,00 | 55,64% | |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 365 000,00 | 3332868,66 | 52,36% | |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 305 000,00 | 3270600,00 | 51,87% | |
| | 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 60 000,00 | 62268,66 | 103,78% | |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 1 255,00 | 977,00 | 77,85% | |
| | 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 | 1 255,00 | 977,00 | 77,85% | |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | 405 450,00 | 1240,00 | 0,31% | |
| | 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 18 450,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 387 000,00 | 1240,00 | 0,32% | |
| 85505 | | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 563 665,26 | 563665,26 | 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 | 563 665,26 | 563665,26 | 100,00% | |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0 | 2268,29 | 0,00% | |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 40 890,76 | 36533,90 | 89,35% | |
| | | 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 | 40 890,76 | 36533,90 | 89,35% | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 7 559,46 | 7 559,46 | 100,00% | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 69,05 | 69,05 | 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 | 7 490,41 | 7 490,41 | 100,00% | |
| | | | bieżące | 69 400 035,98 | 37481452,04 | 54,01% | 93,99% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 786 707,22 | 786 707,22 | 100,00% | |
| | | | majątkowe | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 80 925,00 | 60925,00 | 75,29% | 0,15% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 80 925,00 | 60925,00 | 75,29% | |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 60 925,00 | 60925,00 | 100,00% | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 640 999,02 | 1 660 985,73 | 101,22% | 4,17% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 640 999,02 | 1 660 985,73 | 101,22% | |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 45 000,00 | 64 985,73 | 144,41% | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 595 999,02 | 1 596 000,00 | 100,00% | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---|--|------------|-----------|---------|-------|
| 750 | | | | Administracja publiczna | | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 0,00% |
| | 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 500,00 | 500,00 | 100,00% | |
| | | 0870 | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 500,00 | 500,00 | 100,00% | |
| 758 | | | | Różne rozliczenia | | 0,04 | 0,04 | 100,00% | 0,00% |
| | 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | | 0,04 | 0,04 | 100,00% | |
| | | 6680 | | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | | 0,04 | 0,04 | 100,00% | |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 838 075,67 | 8048,14 | 0,96% | 0,02% |
| | | | | 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 | | 828 625,67 | 0,00 | 0,00% | |
| | 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 9 450,00 | 8048,14 | 85,17% | |
| | | 6290 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 9 450,00 | 8048,14 | 85,17% | |
| | 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 828 625,67 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 828 625,67 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 6257 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | | 545 600,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 6259 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | | 61 380,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 6299 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 221 645,67 | 0,00 | 0,00% | |
| 926 | | | | Kultura fizyczna | | 912 166,67 | 666666,67 | 73,09% | 1,67% |
| | 92601 | | | Obiekty sportowe | | 96 000,00 | 0,00 | 0,00% | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|---|----------------------|--------------------|---------------|--|--|--|----------------|
| | | | | | | | | | |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 96 000,00 | 0,00 | 0,00% | | | | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 816 166,67 | 666666,67 | 81,68% | | | | |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 816 166,67 | 666666,67 | 81,68% | | | | |
| | | majątkowe | 3 472 666,40 | 2397125,58 | 69,03% | | | | 6,01% |
| | | razem: | | | | | | | |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 828 625,67 | 0,00 | 0,00% | | | | |
| | | Ogółem: | 72 872 702,38 | 39878577,62 | 54,72% | | | | 100,00% |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 615 332,89 | 786707,22 | 48,70% | | | | |

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Jędrzak

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan | wykonanie na dzień 30.06.2019 r. | % wykonanie na dzień 30.06.2019 r. |
|--------------------------|---|----------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1 | Dochody | | 72872702,38 | 39878577,62 | 54,72% |
| 2 | Wydatki | | 77853767,74 | 34723084,75 | 44,60% |
| 3 | Wynik budżetu | | -4981065,36 | 5155492,87 | 10,12% |
| Przychody ogółem: | | | 6286219,28 | 4709493,89 | 74,92 |
| 4 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 3286219,28 | 4709493,89 | 143,31% |
| 5 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 3000000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Ndwyżki z lat ubiegłych | 957 | 0,00 | | 0,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1305153,92 | 822744,46 | 63,04 |
| 7 | Splaty otrzymanych krajowych kredytów | 992 | 964818,92 | 482409,46 | 50,00% |
| 8 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek | 992 | 340335,00 | 340335 | 100,00% |

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Joniak

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | wykonanie na dzień 30.06.2019 r | % wykonanie na dzień 30.06.2019 r |
|-------|----------|----------|---|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 010 | 01095 | | Rołnictwo i łowiectwo | 19 885,64 | 19885,64 | 100,00% |
| | | | Pozostała działalność | 19 885,64 | 19885,64 | 100,00% |
| 750 | 75011 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 19 885,64 | 19885,64 | 100,00% |
| | | | Administracja publiczna | 211 263,00 | 105370,00 | 49,88% |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 211 263,00 | 105370,00 | 49,88% |
| 751 | 75101 | 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 | 211 263,00 | 105370,00 | 49,88% |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 84 502,00 | 82630,00 | 97,78% |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 734,00 | 1862,00 | 49,87% |
| 75109 | | 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 | 3 734,00 | 1862,00 | 49,87% |
| | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 801 | 80113 | 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 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 80 268,00 | 80268,00 | 100,00% |
| 80153 | | 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 | 80 268,00 | 80268,00 | 100,00% |
| | | | Oświata i wychowanie | 83 018,00 | 83018,00 | 100,00% |
| | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 83 018,00 | 83018,00 | 100,00% |
| 852 | 85215 | 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 | 83 018,00 | 83018,00 | 100,00% |
| | | | Pomoc społeczna | 103 168,00 | 58420,00 | 56,63% |
| | | | Dotatki mieszkaniowe | 7 208,00 | 6600,00 | 91,56% |

| | | | | | |
|------------|------|--|----------------------|-------------------|---------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z bu...etu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 208,00 | 6600,00 | 91,56% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 300,00 | 2005,00 | 87,17% |
| | 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 | 2 300,00 | 2005,00 | 87,17% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 93 660,00 | 49815,00 | 53,19% |
| | 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 | 93 660,00 | 49815,00 | 53,19% |
| 855 | | Rodzina | 16 255 255,00 | 8593117,00 | 52,86% |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 9 510 000,00 | 5291650,00 | 55,64% |
| 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 | 9 510 000,00 | 5291650,00 | 55,64% |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 305 000,00 | 3270600,00 | 51,87% |
| | 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 | 6 305 000,00 | 3270600,00 | 51,87% |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 255,00 | 977,00 | 77,85% |
| | 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 | 1 255,00 | 977,00 | 77,85% |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 387 000,00 | 1240,00 | 0,32% |
| | 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 | 387 000,00 | 1240,00 | 0,32% |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyptacie zaszków dla opiekunów | 52 000,00 | 28650,00 | 55,10% |
| | 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 | 52 000,00 | 28650,00 | 55,10% |
| | | Razem: | 16 757 091,64 | 8942440,64 | 53,37% |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed znr | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|-------------------|------------------|----------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 19 885,64 | 19885,64 | 100,00% |
| | | | Pozostała działalność | 19 885,64 | 19885,64 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56,02 | 56,02 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7,98 | 7,98 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 325,91 | 325,91 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 495,73 | 19495,73 | 100,00% |
| | | | Administracja publiczna | 211 263,00 | 105370,00 | 49,88% |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 211 263,00 | 105370,00 | 49,88% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 467,53 | 61 679,10 | 40,99% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 941,07 | 20941,07 | 100,00% |
| 751 | 75101 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 054,26 | 13932,65 | 53,48% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 713,38 | 1558,61 | 41,97% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 976,76 | 5982,57 | 75,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 710,00 | 1276,00 | 74,62% |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 84 502,00 | 79513,57 | 94,10% |
| | | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 734,00 | 535,62 | 14,34% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 792,80 | 447,70 | 24,97% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 307,49 | 76,96 | 25,03% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 43,82 | 10,96 | 25,01% |
| 75109 | 75113 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 589,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 80 268,00 | 78477,95 | 97,77% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 51 500,00 | 49750,00 | 96,60% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 082,00 | 2066,67 | 99,26% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 267,20 | 267,19 | 100,00% |

| | | | | | |
|-------|-------|--|----------------------|-------------------|---------------|
| 801 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | 14187,86 | 99,91% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 718,80 | 7718,80 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4487,43 | 99,72% |
| | | Oświata i wychowanie | 83 018,00 | 3718,00 | 4,48% |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 83 018,00 | 3718,00 | 4,48% |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 718,00 | 3718,00 | 100,00% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 79 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 103 168,00 | 56647,79 | 54,91% |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 7 208,00 | 6600,00 | 91,56% |
| 85219 | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 067,00 | 6476,73 | 91,65% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 141,00 | 123,27 | 87,43% |
| | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 300,00 | 2004,04 | 87,13% |
| 85228 | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 266,00 | 1974,42 | 87,13% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34,00 | 29,62 | 87,12% |
| | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 93 660,00 | 48043,75 | 51,30% |
| 855 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 056,25 | 33461,94 | 48,46% |
| | 4040 | Dodatki i wynagrodzenie roczne | 5 276,24 | 5276,24 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 787,08 | 6537,17 | 44,21% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 081,83 | 924,40 | 44,40% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 458,60 | 1844,00 | 75,00% |
| | | Rodzina | 16 255 255,00 | 8586251,37 | 52,82% |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 9 510 000,00 | 5288399,79 | 55,61% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 367 350,00 | 5217644,90 | 55,70% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 000,00 | 43009,59 | 44,34% |
| | 4040 | Dodatki i wynagrodzenie roczne | 8060,48 | 8060,48 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 800,00 | 8820,82 | 49,56% |

| | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|---------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Niepełnosprawnych | 2 500,00 | 1 060,68 | 42,43% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 1 561,53 | 62,46% |
| 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000 | 2 217,59 | 31,68% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 400,00 | 1 800,00 | 75,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 789,52 | 1 724,20 | 61,81% |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 305 000,00 | 3 267 191,61 | 51,82% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50,00 | 35,64 | 71,28% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 5 911 000,00 | 3 054 748,59 | 51,68% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 320,00 | 627 59,57 | 51,73% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 990,00 | 9 676,90 | 96,87% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 238 000 | 1 221 48,44 | 51,32% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00 | 1 774,72 | 59,16% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 467,40 | 23,37% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,12 | 1 022,42 | 85,19% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 428,69 | 85,74% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 250,00 | 250,00 | 100,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 687,90 | 2 766,00 | 75,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 1 911,40 | 63,71% |
| 85503 | Karfa Dużej Rodziny | 1 255,00 | 977,00 | 77,85% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 255,00 | 977,00 | 77,85% |
| 85504 | Wsparanie rodziny | 387 000,00 | 1 240,00 | 0,32% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 374 700,00 | 1 200,00 | 0,32% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 035,00 | 33,43 | 0,42% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 720,00 | 5,76 | 0,33% |

| | | | | |
|---------------|---|---------------|------------|--------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Niepełnosprawnych | 245,00 | 0,81 | 0,33% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 52 000,00 | 28442,97 | 54,70% |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 52 000,00 | 28442,97 | 54,70% |
| Razem: | | 16 757 091,64 | 8851386,37 | 52,82% |

SKARBNIK MIEJSKI

Główna Księgowa

Katarzyna Ignik

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 na 2019 rok

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | plan | wykonanie na dzień 30.06.2019 r. | % wykonanie na dzień 30.06.2019 r. |
|----------------|-------|----------|------|---|-----------|----------------------------------|------------------------------------|
| I. | 756 | 75618 | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 400000 | 337310,64 | 84,33% |
| DOCHODY | | | | | | | |
| II. | 851 | 85154 | | WYDATKI | | | |
| | | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 512911,12 | 214028,13 | 41,73% |
| | | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50000,00 | 45960 | 91,92% |
| | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 173,81 | 43,45% |
| | | 3030 | | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2000,00 | 0 | 0,00% |
| | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108225,00 | 51573 | 47,65% |
| | | 4040 | | Dodatki wynagrodzenie roczne | 8500,00 | 8237,86 | 96,92% |
| | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26700,00 | 13282,41 | 49,75% |
| | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 4320,00 | 1058,99 | 24,51% |
| | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 90500,00 | 44115 | 48,75% |
| | | 4190 | | Nagrody konkursowe | 3500,00 | 2188,25 | 62,52% |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 56379,93 | 1764,69 | 3,13% |
| | | 4220 | | Zakup środków żywności | 26000,00 | 12669,42 | 48,73% |
| | | 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1145,00 | 0 | 0,00% |
| | | 4260 | | Zakup energii | 12000,00 | 8683,71 | 72,36% |
| | | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 110,00 | 35 | 31,82% |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 103231,19 | 18909,44 | 18,32% |
| | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 335,63 | 47,95% |
| | | 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8000,00 | 1150,92 | 14,39% |
| | | 4430 | | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200 | 100,00% |
| | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3600,00 | 2770 | 76,94% |
| | | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6000,00 | 920 | 15,33% |
| | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1400 | 0 | 0,00% |

BURMISTRZ

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Winiak

Jarosław Perzyński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | wykonanie na dzień 30.06.2019 r | % wykonanie na dzień 30.06.2019 r |
|-----|-------|----------|------|--------------------------------|---------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 851 | | | Ochrona zdrowia | 8000,00 | 6250 | 78,13% |
| | | 85153 | | zwalczanie narkomanii | 8000,00 | 6250 | 78,13% |
| | | | 4190 | nagrody konkursowe | 1000,00 | 300 | 30,00% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500 | 100,00% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6500,00 | 5450 | 83,85% |

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Jopiek

BURMISTRZ

Jacek Perzyński

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Plan dotacji | wykonanie na dzień 30.06.2019 | % wykonanie na dzień 30.06.2019 | plan wydatków | wykonanie na dzień 30.06.2019 | % wykonanie na dzień 30.06.2019 | z tego: | | | Zakres porozumienia lub umowy |
|-------|----------|------|--|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|---|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | | 5 | | | 6 | 7 | 8 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 20000 | 0,00 | 0,00% | 20000,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00 | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 20000 | 0,00 | 0,00% | 20000,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00 | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wianych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20000 | 0,00 | 0,00% | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 20000,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 50055,00 | 6047,16 | 12,08% | 50055,00 | 6047,16 | 12,08% | | 6047,16 | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 50055,00 | 6047,16 | 12,08% | 50055,00 | 6047,16 | 12,08% | | 6047,16 | | |
| | | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na prowadzenie Kasy Zapomogowo Pożyczkowej | 50055,00 | 6047,16 | 12,08% | | | | | 0 | | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | | | | 50055,00 | 6047,16 | 12,08% | | 6047,16 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 33 000,00 | 20 302,37 | 61,52% | 33 000,00 | 20 302,37 | 61,52% | | 20 302,37 | | |
| | 80110 | | Gimnazja | 33000,00 | 20302,37 | 61,52% | 33000,00 | 20302,37 | 61,52% | | 20302,37 | | |
| | | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na prowadzenie obsługi Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego | 33000,00 | 20302,37 | 61,52% | 0 | | | | 0 | | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | | | | 33000,00 | 20302,37 | 61,52% | | 20302,37 | | |
| | | | Ogółem | 103 055,00 | 26 349,53 | 25,57% | 103055,00 | 26349,53 | 25,57% | | 26349,53 | | 0,00 |

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Joriat

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Plan dotacji | wykonanie na dzień 30.06.2019 r | %wykonanie na dzień 30.06.2019 r |
|-----|-------|----------|------|---|----------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | |
| 1 | 801 | 80101 | 2540 | I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu | 400242 | 216582,25 | 54,11% |
| 2 | 801 | 80104 | 2540 | Punkt przedszkolny Kreatywna Dolina | 88107,36 | 43350,14 | 49,20% |
| 3 | 801 | 80149 | 2540 | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED | 767615,87 | 266851,72 | 34,76% |
| 4 | 801 | 80150 | 2540 | I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu | 180733,77 | 58458,00 | 32,34% |
| 5 | 854 | 85404 | 2540 | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED | 54957 | 21513,04 | 39,15% |
| 6 | 921 | 92109 | 2480 | Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu | 1159692 | 614131,71 | 52,96% |
| 7 | 921 | 92114 | 2480 | Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca | 162000 | 81000 | 50,00% |
| 8 | 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu | 677100 | 380678 | 56,22% |
| | | | | ogółem | 3490448 | 1682564,86 | 48,20% |

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Janiak

BURMISTRZ
Jarosław Pęszyski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2019 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota | wykonanie na dzień 30.06.2019 r. | % wykonanie na dzień 30.06.2019 r. |
|---|-------|----------|------|---|------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Sierpecki | 649 307,00 | 0 | 0,00% |
| 2 | 710 | 71095 | 6639 | Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego | 23 026,23 | 23026,23 | 100,00% |
| 3 | 852 | 85202 | 2320 | Powiat Sierpecki | 27 480,00 | 6450,93 | 23,48% |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 4 | 801 | 80153 | 2830 | wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe | 3718 | 3718 | 100% |
| 5 | 851 | 85149 | 2820 | Programy polityki zdrowotnej | 20300,00 | 20000 | 98,52% |
| 6 | 851 | 85154 | 2820 | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym | 50000,00 | 45960 | 91,92% |
| 7 | 852 | 85228 | 2820 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 794000,00 | 397000 | 50,00% |
| 8 | 854 | 85412 | 2820 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 4500,00 | 4200 | 93,33% |
| 9 | 900 | 90095 | 2820 | Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego | 12000,00 | 10000 | 83,33% |
| 10 | 921 | 92105 | 2820 | Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych | 48000,00 | 40400 | 84,17% |
| 11 | 921 | 92109 | 2800 | Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych | 250000,00 | 250000 | 100,00% |
| 12 | 921 | 92116 | 6220 | Jakość Biblioteki Plus w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sierpcu - wkład własny | 154000,00 | 0 | 0,00% |
| 13 | 921 | 92116 | 6229 | Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu - wkład własny | 29208,00 | 29208 | 100,00% |
| 14 | 921 | 92120 | 2720 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20000,00 | 0 | 0,00% |
| 15 | 926 | 92605 | 2820 | Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych | 390000,00 | 302500 | 77,56% |
| Ogółem | | | | | 2475539,23 | 1132463,16 | 45,75% |

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

BURMISTRZ

Katarzyna Tomiak

Jarosław Perzyński

Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych za 2019 roku

| Lp. | Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów | rozdział | paragraf | Dochody | wykonanie na dzień 30.06.2019 r. | % wykonanie na dzień 30.06.2019 r | Wydatki | wykonanie na dzień 30.06.2019 r | % wykonanie na dzień 30.06.2019 r |
|-----|---|----------|----------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| | rozdział | | | | | | | | |
| 1 | Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3 | 80101 | | 30 500,00 | 12 577,66 | 41,24% | 30 500,00 | 7762,56 | 25,45% |
| | | | 0610 | 200,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | | | 0690 | 200,00 | 45,00 | 22,50% | | | |
| | | | 0750 | 30 000,00 | 12 532,66 | 41,78% | | | |
| | | | 0920 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | | | 4210 | | | | 7 132,00 | 3336,66 | 46,78% |
| | | | 4260 | | | | 22 500,00 | 4021,9 | 17,88% |
| | | | 4300 | | | | 500,00 | 36 | 7,20% |
| | | | 4480 | | | | 368,00 | 368 | 100,00% |
| 2 | Rachunek dochodów własnych przy szkole Podstawowej nr 2 Hala sportowa | 80101 | | 95 000,00 | 27 561,57 | 29,01% | 95 000,00 | 16701,31 | 17,58% |
| | | | 0750 | 90 174,97 | 22 832,13 | 25,32% | | | |
| | | | 0940 | 4 625,03 | 4 625,03 | 100,00% | | | |
| | | | 0920 | 200,00 | 104,41 | 52,21% | | | |
| | | | 2400 | | | | 545,04 | 545,04 | 100,00% |
| | | | 4210 | | | 0,00% | 20 000,00 | 1336,81 | 6,68% |
| | | | 4260 | | | 0,00% | 70 241,96 | 14558,96 | 20,73% |
| | | | 4300 | | | 0,00% | 4 000,00 | 260,5 | 6,51% |
| | | | 4480 | | | | 213,00 | 0 | 0,00% |
| | razem rozdział 80101 | | | 125 500,00 | 40 139,23 | 31,98% | 125 500,00 | 24463,87 | 19,49% |
| 4 | Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim | 80110 | | 60 880,60 | 45 671,60 | 75,02% | 60 880,60 | 33723,95 | 55,39% |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------|------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|------------------|---------------|
| | Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3 | 85401 | | 280 000,00 | 149 545,30 | 53,41% | 280 000,00 | 145217,03 | 51,86% |
| | | | 0830 | 280 000,00 | 149 545,30 | 53,41% | | | |
| | | | 4210 | | | | 13 000,00 | 1392,66 | 10,71% |
| | | | 4220 | | | | 257 000,00 | 1 409 40,35 | 54,84% |
| | | | 4270 | | | | 2 000,00 | 0 | 0,00% |
| | | | 4300 | | | | 8 000,00 | 2884,02 | 36,05% |
| 3 | Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Stotówka szkolna | 85401 | | 335 000,00 | 137 891,60 | 41,16% | 335 000,00 | 126275,2 | 37,69% |
| | | | 0830 | 335 000,00 | 137 891,60 | 41,16% | | | |
| | | | 4210 | | | | 8600 | 2903,18 | 33,76% |
| | | | 4220 | | | | 322900 | 123089,12 | 38,12% |
| | | | 4270 | | | | 3000 | 0 | 0,00% |
| | | | 4300 | | | | 500 | 282,9 | 56,58% |
| | Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim | 85401 | | 76 507,00 | 67 459,50 | 88,17% | 76 507,00 | 67447,75 | 88,16% |
| | | | 0830 | 76 507,00 | 67 459,50 | 88,17% | | | |
| | | | 4210 | | | | 3 342,00 | 722,16 | 21,61% |
| | | | 4220 | | | | 72 265,00 | 66725,59 | 92,33% |
| | | | 4270 | | | | 500,00 | 0 | 0,00% |
| | | | 4300 | | | | 400,00 | 0 | 0,00% |
| | razem rozdział 85401 | | | 691 507,00 | 354 896,40 | 51,32% | 691 507,00 | 338939,98 | 49,01% |
| | Ogółem | | | 1 292 412,60 | 708 192,73 | 54,80% | 1 292 412,60 | 652991,18 | 50,52% |

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

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

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Kamiak

BURMISTRZ

Jarosław Perzyna

Wydatki majątkowe na 2019 rok.

| Dział | Roździał | Paragraf | Treść | Okres realizacji | plan | wykonanie na dzień 30.06.2019 r. | % wykonanie na dzień 30.06.2019 r. | Jednostka realizująca | omówienie odchyleń od wykonania planu |
|--|----------|----------|---|------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---|
| Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2019 | | | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | | 22500000,00 | 491585,00 | 21,85% | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 22340000,00 | 491585,00 | 22,00% | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 18840000,00 | 491585,00 | 26,09% | | |
| | | | Przebudowa ul. Sempołowskiej | 2019 | 2310000,00 | 0,00 | 0,00% | Urząd Miejski w Sierpcu | Zadanie będzie realizowane w II półroczu. W terenie trwają roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej wykonywane przez spółkę wod kan MPGK "EMPEGER" w Sierpcu, po zakończeniu prac przez spółkę miasto realizuje zadanie. |
| | | | Aktualizacja projektów dla zadania Budowa ul. Mieszka I i ul. Hermana w Sierpcu | 2019 | 500000,00 | 0,00 | 0,00% | Urząd Miejski w Sierpcu | Zadanie będzie realizowane w II półroczu , dnia 14.06.2019r została zawarta umowa z wykonawcą, z terminem realizacji do 31.08.2019 |
| | | | Budowa miejsc postojowych w obrębie ul. Braci Tułodzieckich , ul. Tysiąclecia, ul. Kasztanowej, ul. Kwiatowej | 2019 | 1000000,00 | 0,00 | 0,00% | Urząd Miejski w Sierpcu | Zadanie będzie realizowane w II półroczu. Planowany termin zawarcia umowy z wykonawcą 10.07.2019r na realizację zadania, z końcowym terminem realizacji 16.08.2019 |
| | | | Budowa miejsc postojowych za blokiem przy ul. Narutowicza 15 | 2019 | 1500000,00 | 0,00 | 0,00% | Urząd Miejski w Sierpcu | Zadanie będzie realizowane w II półroczu, weszłyto procedury przetargowe |
| | | | Budowa odwodnienia dróg na osiedlu Zatoże w Sierpcu | 2019 | 900000,00 | 870000,00 | 96,67% | Urząd Miejski w Sierpcu | Zadanie zostało zrealizowane, plan zostanie urealniony w II |

| | | | | | | |
|---|------|------------|------------|---------|-------------------------|---|
| Budowa ul. Sikorskiego - II etap | 2019 | 3030000,00 | 0,00 | 0,00% | Urząd Miejski w Sierpcu | Zadanie będzie realizowane w II półroczu. Zaplanowano podpisanie umowy z wykonawcą z terminem realizacji 15.07.2019 r. |
| Przebudowa chodnika przy ul. Armii Krajowej (odcinek od ul. Jana Pawła do bloku Armii Krajowej 2 - str prawa I od ul. Dworcowej - strona lewa) | 2019 | 1350000,00 | 123005,00 | 91,11% | Urząd Miejski w Sierpcu | Zadanie zostało zrealizowane, plan zostanie urealniony w II półroczu 2019r |
| Przebudowa chodnika przy ul. Jana Pawła II (odcinek od ul. Piastowskiej do dworca PKS) | 2019 | 2000000,00 | 2000000,00 | 100,00% | Urząd Miejski w Sierpcu | Zadanie zostało zrealizowane |
| Przebudowa parkingu przy ul. Grota Roweckiego | 2019 | 1000000,00 | 71350,00 | 71,35% | Urząd Miejski w Sierpcu | Zadanie zostało zrealizowane, plan zostanie urealniony w II półroczu 2019r. |
| Przebudowa ul. Jana Pawła II od ul. Konstytucji III Maja do ul. Okulickiego | 2019 | 3250000,00 | 9000,00 | 2,77% | Urząd Miejski w Sierpcu | Zadanie będzie realizowane w II półroczu. W dniu 26.06.2019 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację przedmiotowej inwestycji. |
| Przebudowa zjazdu przy ul. Piastowskiej | 2019 | 300000,00 | 12300,00 | 4,10% | Urząd Miejski w Sierpcu | Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową, wpływ faktury do Urzędu 11.07.2019r |
| Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Marii Curie- Skłodowskiej | 2019 | 1500000,00 | 0,00 | 0,00% | Urząd Miejski w Sierpcu | Zadanie będzie realizowane w II półroczu. Planuje się w miesiącu lipcu podpisać umowę z wykonawcą na realizację, z terminem końcowym 31.07.2019 r |
| Budowa miejsc parkingowych przy ul. Armii Krajowej w Sierpcu na wysokości Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego | 2019 | 200000,00 | 0,00 | 0,00% | Urząd Miejski w Sierpcu | Zadanie będzie realizowane w II półroczu. Dnia 24.06.2019r została podpisana umowa wykonawcą na realizację zadania, termin realizacji 19.07.2019 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 3500000,00 | 0,00 | 0,00% | | plan zostanie urealniony w II półroczu 2019r a środki przekazane na inne wydatki |
| Zakup działki nr 2667 z naniesieniem pod usprawnienie komunikacji z nowo utworzonymi terenami inwestycyjnymi | 2019 | 3500000,00 | 0,00 | 0,00% | Urząd Miejski w Sierpcu | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------|---|------|--|-------------------|------------------|---------------|-------------------------|---|--|
| 60095 | | Pozostata dzialalnosc | | | 16000,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych | 2019 | | 16000,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | | Rozbudowa Strefy Platnego Parkowania - etap II - ul. Jana Pawla II - ul. Wiosny Ludow | 2019 | | 16000,00 | 0,00 | 0,00% | Urzad Miejski w Sierpcu | Zadanie bedzie realizowane w II polroczu. Dnia 5 czerwca zostala podpisana umowa na projekt oraz w m-c lipcu planuje sie zawarcie umowy na montaz urzadzen, termin realizacji 31.08.2019. | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | | 1608620,00 | 473499,24 | 29,44% | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 1038620,00 | 473499,24 | 45,59% | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych | 0 | | 1038620,00 | 473499,24 | 45,59% | | | |
| | | Przebudowa budynku Armii Krajowej 1 Aw Siepcu | 2019 | | 478620,00 | 473499,24 | 98,93% | Urzad Miejski w Sierpcu | Zadanie zostalo zrealizowane, plan zostanie urealniony w II polroczu 2019r | |
| | | Budowa budynku komunalnego | 2019 | | 560000,00 | 0,00 | 0,00% | Urzad Miejski w Sierpcu | Zadanie bedzie realizowane w II polroczu. | |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 570000,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych | | | 570000,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | | Wykup dzialki nr 1064/21 ul. Stowackiego | 2019 | | 220000,00 | 0,00 | 0,00% | Urzad Miejski w Sierpcu | Zadanie bedzie realizowane w II polroczu. Trwaja negocjacje z wlasicielami dzialki | |
| | | Wykup dzialki nr 2323 ul. Biatobrocka | 2019 | | 350000,00 | 0,00 | 0,00% | Urzad Miejski w Sierpcu | Zadanie bedzie realizowane w II polroczu. Trwaja negocjacje z wlasicielami dzialki | |
| 750 | | Administracja publiczna | | | 150000,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | 75023 | Urzedz gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 150000,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych | | | 150000,00 | 0,00 | 0,00% | | | |

| | | | | | | | |
|-------|--|------|-------------------|------------------|--------------|-------------------------|---|
| 6057 | Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Joniec i miasta Sierpc | 2019 | 545600,00 | 0,00 | 0,00% | Urząd Miejski w Sierpcu | Zadanie będzie realizowane w II półroczu. W dniu 8 czerwca 2019 r. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie 40 instalacji źródeł ciepła na terenie Sierpca. Termin realizacji: do 31.10.2019 |
| 6059 | Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Joniec i miasta Sierpc | 2019 | 296005,67 | 0,00 | 0,00% | Urząd Miejski w Sierpcu | Zadanie będzie realizowane w II półroczu. W dniu 8 czerwca 2019 r. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie 40 instalacji źródeł ciepła na terenie Sierpca. Termin realizacji: do 31.10.2019r |
| 926 | Kultura fizyczna | | 1124500,00 | 11 685,00 | 1,04% | | |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 774000,00 | 11 685,00 | 1,51% | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 428000,00 | 11 685,00 | 2,73% | | |
| | Budowa kortów tenisowych przy ul. Hermana | 2019 | 428000,00 | 11 685,00 | 2,73% | Urząd Miejski w Sierpcu | Zadanie będzie realizowane w II półroczu. Inwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie potencjalnego Wykonawcy. |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 150000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pomieszczenia siłowni w budynku zaplecza dla sportowców na stadionie miejskim w Sierpcu | 2019 | 150000,00 | 0,00 | 0,00% | Urząd Miejski w Sierpcu | Zadanie będzie realizowane w II półroczu. Inwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie potencjalnego Wykonawcy. |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 196000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | „Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu – budowa budynku zaplecza dla sportowców wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą – II etap” | 2019 | 196000,00 | 0,00 | 0,00% | Urząd Miejski w Sierpcu | Zadanie będzie realizowane w II półroczu. Procedura przetargowa wyłoniła Wykonawcę. Planowany termin zawarcia umowy m-c VII. |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------------|--|--|
| 92695 | Pozostata dzialalnosc | | | 3505000,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych | | 3505000,00 | 0,00 | 0,00% | Urzqd Miejski w Sierpcu | | |
| | | Budowa Otwartych Stref Aktywnosci w miescie Sierpc" | 2019 | 3505000,00 | 0,00 | 0,00% | Urzqd Miejski w Sierpcu | Zadanie bedzie realizowane w II pofraczu. Inva procedura przetargowa majaca na celu wyłonienie potencjalnego Wykonawcy. | |
| Wydatki w formie dotacji | | | | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | | 649307,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 649307,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 649307,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | | Dotacja dla Starostwa Powiatowego | 2019 | 649307,00 | 0,00 | 0,00% | Urzqd Miejski w Sierpcu | dotacja zostanie przekazana w II pofraczu 2019r. | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 183208,00 | 29208,00 | 15,94% | | | |
| | 92116 | Biblioteki | 2019 | 183208,00 | 29208,00 | 15,94% | | | |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | 154000,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | | Jakość Biblioteki Plus w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sierpcu - wkład własny | 2019 | 154000,00 | 0,00 | 0,00% | Urzqd Miejski w Sierpcu | Zadanie bedzie realizowane w II pofraczu. Inwoją procedury przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy. Po podpisaniu umowy zostaną przekazane środki jako dotacja | |
| | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 2019 | 29208,00 | 29208,00 | 100,00% | | | |
| | | Moja e- bibliotek@ liderem Informatyzacji na Mazowszu - wkład własny | | 29208,00 | 29208,00 | 100,00% | Urzqd Miejski w Sierpcu | Zadanie zostało zrealizowane | |
| Wydatki majątkowe na objęcie udziałów | | | | | | | | | |
| Wydatki objęte Wieleletnią Prognozą Finansową | | | | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | | 1181000,00 | 815,00 | 0,07% | | | |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | | 131000,00 | | 0,00% | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych | | 131000,00 | | 0,00% | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|---|--|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------------|--|
| | | | | 2018-2019 | 1310000,00 | 0,00 | 0,00% | Urząd Miejski w Sierpcu | Zadanie będzie realizowane w II półroczu. Wszczęto procedury przetargowe wyłaniające wykonawcę |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | | | 10500000,00 | 815,00 | 0,08% | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 10500000,00 | 815,00 | 0,08% | | |
| | | Budowa drogi za rzeką od ul. Wojska Polskiego w kierunku ul. Bobrowej | | 2018-2019 | 10500000,00 | 815,00 | 0,08% | Urząd Miejski w Sierpcu | Zadanie będzie realizowane w II półroczu. Wszczęto procedury przetargowe wyłaniające wykonawcę |
| 710 | | Działalność usługowa | | | 23026,23 | 23026,23 | 100,00% | | |
| | 71095 | Pozostała działalność | | | 23026,23 | 23026,23 | 100,00% | | |
| | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 23026,23 | 23026,23 | 100,00% | | |
| | | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji | | 2018-2019 | 23026,23 | 23026,23 | 100,00% | Urząd Miejski w Sierpcu | Zadanie zostało wykonane |
| 926 | | Kultura fizyczna | | | 2302600,00 | 1902392,02 | 82,62% | | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | | 2302600,00 | 1902392,02 | 82,62% | | |
| | 6050 | Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świątokrzyskiej w Sierpcu- budowa z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą | | 2017-2019 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 6050 | Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świątokrzyskiej w Sierpcu-Budowa z przebudową boiska piłkarskiego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą | | 2017-2019 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 6050 | „Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świątokrzyskiej w Sierpcu – budowa budynku zaplecza dla sportowców wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą” | | 2018-2019 | 2302600,00 | 1902392,02 | 82,62% | Urząd Miejski w Sierpcu | Zadanie zostało zrealizowane, plan zostanie urealniony w II półroczu 2019r |
| | | Razem | | | 10645637,90 | 2945457,59 | 27,67% | Urząd Miejski w Sierpcu | |

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Joniak

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | wykonanie na dzień 30.06.2019 r | % wykonanie na dzień 30.06.2019 r | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązania | Objaśnienia od odchyleń |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|--------------------|---|
| | | | od | do | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | | | | | | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | | | | | | | | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Zainwestuj w siebie - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu | Urząd Miejski w Sierpcu | 2017 | 2019 | 1040041,39 | 335011,36 | 307306,01 | 91,73% | 0 | 0 | 0 | przedsięwzięcie zrealizowane, oszczędności zostaną przeznaczane na inne zadania |
| 1.1.1.2 | Aktywny Rodzic - wsparcie w powrocie do aktywności zawodowej dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w wyniku utworzenia zlołka w Sierpcu - aktywizacja zawodowa | Urząd Miejski w Sierpcu | 2018 | 2020 | 1564429,82 | 1090089,18 | 653484,74 | 59,95% | 474340,64 | 0 | 1204442,68 | przedsięwzięcie w trakcie realizacji limit zostanie wykonany w 100% do końca roku |
| 1.1.1.3 | ERASMUS + - partnerstwo współpracy szkół | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 2018 | 2020 | 104587,55 | 71120,04 | 24937,41 | 35,06% | 20917,51 | 0 | 0 | przedsięwzięcie w trakcie realizacji limit zostanie wykonany w 100% do końca roku |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - e-administracja i geoinformacja | Urząd Miejski w Sierpcu | 2016 | 2019 | 25329,48 | 23026,23 | 23026,23 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | przedsięwzięcie zrealizowane |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | | | | | | | | |

201 W.2

| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|-------------|---------|------------|--------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | 10294285,95 | 3483600 | 1903207,02 | 54,63% | 1903207,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | 10294285,95 | 3483600 | 1903207,02 | 54,63% | 1903207,02 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1701279,66 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | okres realizacji przedsięwzięć obejmował lata 2017-2018, przedsięwzięcie zostało zakończone i zrealizowane w 2018r |
| 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 | 4392806,29 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | okres realizacji przedsięwzięć obejmował lata 2017-2018, przedsięwzięcie zostało zakończone i zrealizowane w 2018r |
| 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 | 3000000 | 2302600 | 1902392,02 | 82,62% | 1902392,02 | | | | | | | | | | | | przedsięwzięcie zrealizowane 100%, oszczędności powstały z odliczonego podatku VAT, plan zostanie urealniony w II półroczu |
| 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 | 150000 | 131000 | 0 | 0,00% | 0 | | | | | | | | | | | | przedsięwzięcie w trakcie realizacji planowane zakończenie to II półrocze 2019r |
| 1.3.2.6 | Budowa drogi za rzeką od ul. Wojska Polskiego w kierunku ul. Bobrowej - poprawa infrastruktury drogowej | 1050200 | 1050000 | 815 | 0,08% | 815 | | | | | | | | | | | | przedsięwzięcie w trakcie realizacji planowane zakończenie to II półrocze 2019r |

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Joniak

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2019-2028

Wykonanie dochodów ogółem w I półroczu 2018 r wyniosło 39 878 577,62 zł. co stanowi 54,72% ogólnego planu dochodów 2019 r., z czego: dochody bieżące wyniosły 37 481 452,04 zł., co stanowi 54,01% ogólnego planu dochodów bieżących, dochody majątkowe wynoszą 2 397 125,58zł., co stanowi 69,03% ogólnego planu dochodów majątkowych.

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło w I półroczu 2019 roku 34 723 084,75 zł., co stanowi 44,60% ogólnego planu wydatków, z czego wydatki bieżące wykonano w kwocie 31 777 627,16 zł., co stanowi 47,28% ogólnego planu wydatków bieżących, wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2 945 457,59 zł. co stanowi 27,67 ogólnego planu wydatków majątkowych.

Rozchody budżetu gminy wykonano w kwocie 822 744,46 zł, co stanowi 63,04% ogólnego planu spłat kredytów i pożyczek w 2019 roku.

Planowana kwota długu na koniec 2019 roku wynosić będzie 7 158 617,88 zł., wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów przypadających na dany rok wynosi 2,04 % - 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 2019 roku 5,20% - jest spełniony w myśl obowiązujących przepisów.

W latach 2019-2028 są spełnione wskaźniki ze wzoru art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Janiak

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

MBP-V-1/...../2019

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za I półrocze 2019 rok

Przychody - dochody

Planowana kwota 687.100 zł.
Wykonanie ogółem 389.997,24 zł.
% wykonania 56,76%

w tym:

Dochody własne
Planowana kwota 10.000,00 zł.
Wykonanie ogółem 9.319,24 zł.
% wykonania 93,19%

Dotacje z budżetu planowana kwota 677.100,00zł.
w tym:
- dotacja z samorządu do dnia 30.06.2019 380.678,00zł.
% wykonania 56,22%

Stan środków na koniec 2018 roku – 9.655,54

Rozchody – wydatki

Planowana kwota 687.100,00zł.
Wykonanie ogółem 364.784,31 zł.
% wykonania 53,09%

Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

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

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

- & 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników.
Planowana kwota 467.000,00 zł.
Wykonanie ogółem 249.095,46 zł.
% wykonania 53,34%
- & 4110 - ZUS - składki emerytalne, rentowe, wypadkowe
Planowana kwota 79.900,00 zł.
Wykonanie ogółem 42.569,94 zł.
% wykonania 53,28%
- & 4120 - ZUS - składki na Fundusz Pracy.
Planowana kwota 11.500,00 zł.
Wykonanie ogółem 5.569,94 zł.
% wykonania 48,43%
- & 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - wypłaty za prace zleczone i umowy o dzieło.
Planowana kwota 10.000,00 zł.
Wykonanie ogółem 2.700,00 zł.
% wykonania 27,00%
- & 4190 - nagrody w konkursach.
Planowana kwota 1.000,00 zł.
Wykonanie ogółem 874,95 zł.
% wykonania 87,50%
- & 4210 - zakup materiałów i wyposażenia.
Planowana kwota 11.500,00 zł.
Wykonanie ogółem 3.607,94 zł.
% wykonania 31,37%
- W wymienionym paragrafie wydatki zrealizowano między innymi na następujące cele:
- zakup materiałów biurowych i środków czystości,
 - zakup materiałów różnych na zajęcia z dziećmi,
- & 4240 - zakup książek, księgozbiorów i nowości wydawniczych.
Planowana kwota 30.000,00 zł.
Wykonanie ogółem 12.281,17 zł.
% wykonania 40,94%
- & 4260 – zakup energii.
Planowana kwota 30.000,00 zł.
Wykonanie ogółem 18.507,81 zł.
% wykonania 61,69%
- w tym:
- opłata za zużycie energii elektrycznej
 - opłata za centralne ogrzewanie
 - wodę i kanalizację
- & 4270 - pozostałe usługi remontowe.
Planowana kwota 0,00 zł.
Wykonanie ogółem 0,00 zł.
% wykonania 0,00%
- & 4280 - zakup usług zdrowotnych
Planowana kwota 700,00 zł.
Wykonanie ogółem 50,00 zł.
% wykonania 7,14%
- & 4300 - zakup pozostałych usług
Planowana kwota 10.000,00 zł.
Wykonanie ogółem 7.920,82 zł.
% wykonania 79,21%
- 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 5.000,00 zł.

Wykonanie ogółem 1.328,20 zł.

% wykonania 26,56%

& 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii

Planowana kwota 1.500,00 zł.

Wykonanie ogółem 270,00 zł.

% wykonania 18,00%

& 4410 - podróże służbowe

Planowana kwota 1.500,00 zł.

Wykonanie ogółem 738,82 zł.

% wykonania 49,25%

& 4430 - różne opłaty i składki

Planowana kwota 2.000,00 zł.

Wykonanie ogółem 1.552,51 zł.

% wykonania 77,63%

Wydatki dotyczą:

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

& 4440 - odpisy na zakładowy fundusz socjalny

Planowana kwota 15.000,00 zł.

Wykonanie ogółem 12.235,75 zł.

% wykonania 81,57%

& 4480 - podatek od nieruchomości

Planowana kwota 7.000,00 zł.

Wykonanie ogółem 5.481,00 zł.

% wykonania 78,30%

Wydatki są dokonywane z dużą oszczędnością i koniecznością.

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2019 - 10,50 etatu.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. zobowiązania ani należności wymagalne w tutejszej Bibliotece nie występują.

Sierpiec, dnia 08.07.2019 rok

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej
[Podpis]
mgr Anna [imię]

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

Załącznik Nr 1

Zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji
Podmiotowej i celowej z budżetu Gminy Miasta Sierpc dla
Samorządowych instytucji kultury określonych
Zarządzeniem Nr 23/WF/2019 Burmistrza Miasta Sierpc
z dnia 25 stycznia 2019 r.

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2019 r. – 9.655,54

I. PRZYCHODY WŁASNE

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|----------------|-------------------------------------|-----------------|
| 1. | Wpływy z usług | 5.394,14 |
| 2. | Pozostałe wpływy (kary, makulatura) | 3.925,10 |
| 3. | | |
| łącznie | | 9.319,24 |

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

| Miesiąc | Plan | Środki przekazane |
|----------------|-------------------|-------------------|
| Styczeń | 56.425,00 | 56.000,00 |
| Luty | 56.425,00 | 56.000,00 |
| Marzec | 56.425,00 | 56.425,00 |
| Kwiecień | 56.425,00 | 56.425,00 |
| Maj | 56.425,00 | 106.425,00 |
| Czerwiec | 56.425,00 | 49.403,00 |
| Lipiec | 56.425,00 | |
| Sierpień | 56.425,00 | |
| Wrzesień | 56.425,00 | |
| Październik | 56.425,00 | |
| Listopad | 56.425,00 | |
| Grudzień | 56.425,00 | |
| łącznie | 677.100,00 | 380.678,00 |

GLÓWNY KSEGO
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Anna Bielecka
mgr Anna Bielecka

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

1017 V-1/14/2019

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. ZOFII NAŁKOWSKIEJ
09-200 SIERPC, UL. PŁOCKA 30

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019
ZA 2019 ROK

| lp | Wyszczególnienie | Kwota |
|------------|--|-------------------|
| A | Kwota otrzymanej dotacji podmiotowej na działalność bieżącą z budżetu Gminy Miasta Sierpc | 380.678,00 |
| I | Koszty utrzymania instytucji kultury w tym: | 39.593,23 |
| 1 | Media (energia, gaz, woda i ścieki, CO) | 18.507,81 |
| 2 | Wywóz nieczystości | 1.329,49 |
| 3 | Usługi telekomunikacyjne | 1.328,20 |
| 4 | Usługi transportowe | 123,43 |
| 5. | Ochrona obiektów i monitoring | 0,00 |
| 6 | Opłaty czynszowe z tytułu wynajmu | 0,00 |
| 7 | Ubezpieczenia OC i majątkowe | 1.121,31 |
| 8 | Podatki i opłaty (w tym PFRON, opłata za użytkowanie wieczyste i inne) | 5.912,20 |
| 9 | Remonty bieżące | 0,00 |
| 10 | Zakupy materiałów | 4.482,89 |
| 11 | Jednorazowe odpisy amortyzacyjne środków trwałych o niskiej wartości | 0,00 |
| 12 | Pozostałe nie ujęte powyżej | 6.787,90 |
| II | Koszty osobowe i bezosobowe związane z prowadzoną działalnością statutową w tym: | 325.191,08 |
| 1. | Wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia), w tym: | 251.795,46 |
| a) | Wynagrodzenia administracji | 44.144,00 |
| b) | Wynagrodzenia obsługi | 168.694,46 |
| c) | Wynagrodzenia pracowników merytorycznych | 0,00 |
| d) | Wynagrodzenia artystów | 0,00 |
| e) | Wynagrodzenia pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.) | 36.257,00 |
| f) | Wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło | 2.700,00 |
| g) | Honoraria artystów | 0,00 |
| 2. | Składki ZUS od wynagrodzeń, w tym: | 48.139,88 |
| a) | Ubezpieczenia społeczne | 42.569,94 |
| b) | Fundusz pracy | 5.569,94 |
| c) | Fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych | 0,00 |
| 3. | Świadczenia na rzecz pracowników, w tym: | 12.235,75 |
| a) | Odpisy na ZFŚS | 12.235,75 |
| b) | pozostałe | 0,00 |
| 4. | Pozostałe koszty w tym: | 13.019,99 |
| a) | Podróże służbowe | 738,82 |
| b) | Pozostałe koszty | 12.281,17 |
| III | Amortyzacja | 0,00 |
| B | Suma (I+II+III) | 364.784,31 |
| C | Kwota niewykorzystanej dotacji do zwrotu (A – B) | 15.893,69 |

CENTRUM KULTURY I SZTUKI

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierpcu

09-200 Sierpc, ul. Piastowska 39

tel. 24 275 24 93

NIP PL7761356435 Reg. 000843572

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego**za styczeń - czerwiec 2019r.**

Zał. nr. 4

| nazwa konta | konto | przychody | | |
|--------------------|-------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | plan | wykonanie | % wykonania |
| dotacja podmiotowa | 740 | 1 159 692,00 | 614 131,71 | 52,96% |
| dotacja celowa | 741 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00% |
| dochody własne | 700 | 600 000,00 | 363 750,45 | 60,63% |
| razem: | | 2 009 692,00 | 1 227 882,16 | 61,10% |

| nazwa konta | konto | koszty | | |
|----------------------------------|-------|---------------------|-------------------|----------------|
| | | plan | wykonanie | % wykonania |
| zużycie materiałów i energii | 401 | 185 000,00 | 147 680,94 | 79,83% |
| usługi obce | 402 | 486 000,00 | 128 117,25 | 26,36% |
| podatki i opłaty | 403 | 40 800,00 | 21 908,57 | 53,70% |
| wynagrodzenia, w tym: | 404 | 895 212,00 | 452 478,32 | 50,54% |
| osobowe | | 770 212,00 | 385 717,82 | 50,08% |
| bezosobowe | | 125 000,00 | 66 760,50 | 53,41% |
| świadczenia na rzecz pracowników | 405 | 173 186,00 | 95 493,20 | 55,14% |
| pozostałe wydatki | 409 | 195 000,00 | 135 414,11 | 69,44% |
| razem: | | 1 975 198,00 | 981 092,39 | 49,67% |

stan środków do dyspozycji na początek roku

28 690,26 zł

stan środków na dzień 30.06.2019

265 383,31 zł (w tym 250 000,00zł dotacji celowej)

Na dzień 30.06.2019r. w CKiSz w Sierpcu:

- nie dokonano zakupów środków trwałych
- nie wystąpiły należności wymagalne
- nie wystąpiły zobowiązania przeterminowane

18. LIP. 2019

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu
Milena Słemińska

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu
Jarosław Zmijewski

CENTRUM KULTURY I SZTUKI
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierpcu
09-200 Sierpc, ul. Piastowska 39
tel. 24 275 24 93
NIP PL7761356435 Reg. 000843572

p. k. Jomale
23.07.2019
SEKRETARZ MIEJSKI
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 23/WF/2019
Burmistrza Miasta Sierpc
z dnia 25 stycznia 2019 r.
Burda Wojciechowska-Dobies

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019R.

Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2019 roku: **28 690,26zł**

I. PRZYCHODY WŁASNE

| lp | wyszczególnienie | kwota |
|----------------|---|-------------------|
| 1 | sprzedaż działalności kulturalnej (wpisowe, zajęcia, ust. pozost.) | 36 297,16 |
| 2 | sprzedaż działalności pozostałej (udostępnienie sal, ust. reklamowe, sprzedaż obrazów itp.) | 45 653,30 |
| 3 | sprzedaż biletów | 274 743,49 |
| 4 | pozostałe przychody | 7 056,50 |
| łącznie | | 363 750,45 |



II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

| miesiąc | plan | środki przekazane |
|----------------|---------------------|-------------------|
| styczeń | 96 641,00 | 96 641,00 |
| luty | 96 641,00 | 96 641,00 |
| marzec | 96 641,00 | 96 641,00 |
| kwiecień | 96 641,00 | 96 641,00 |
| maj | 136 641,00 | 136 641,00 |
| czerwiec | 90 926,71 | 90 926,71 |
| lipiec | 90 926,71 | |
| sierpień | 90 926,71 | |
| wrzesień | 90 926,71 | |
| październik | 90 926,71 | |
| listopad | 90 926,71 | |
| grudzień | 90 926,74 | |
| łącznie | 1 159 692,00 | 614 131,71 |

ks

Centrum Kultury i Sztuki im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierpcu

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019r.

| lp | Wyszczególnienie | Kwota |
|------------|--|---------------------|
| A | Kwota otrzymanej dotacji podmiotowej na działalność bieżącą z budżetu Gminy Miasta Sierpc | 1 159 692,00 |
| I | Koszty utrzymania instytucji kultury, w tym: | 25 444,25 |
| 1. | media (energia, gaz, woda i ścieki, CO) | 0,00 |
| 2. | wywóz nieczystości | 0,00 |
| 3. | usługi telekomunikacyjne | 1 848,13 |
| 4. | usługi transportowe | 1 296,00 |
| 5. | ochrona obiektów i monitoring | 0,00 |
| 6. | opłaty czynszowe z tytułu wynajmu | 0,00 |
| 7. | ubezpieczenia OC i majątkowe | 901,50 |
| 8. | podatki i opłaty (w tym PFRON, opłata za użytkowanie wieczyste i inne) | 7 596,50 |
| 9. | remonty bieżące | 0,00 |
| 10. | zakupy materiałów | 11 547,18 |
| 11. | jednorazowe odpisy amortyzacyjne środków trwałych o niskiej wartości | 0,00 |
| 12. | pozostałe nie ujęte powyżej | 2 254,94 |
| II | Koszty osobowe i bezosobowe związane z prowadzoną działalnością statutową, w tym: | 580 354,30 |
| 1. | wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia), w tym: | 408 612,66 |
| a) | wynagrodzenia administracji | 127 030,61 |
| b) | wynagrodzenia obsługi | 123 685,65 |
| c) | wynagrodzenia pracowników merytorycznych | 85 921,56 |
| d) | wynagrodzenia artystów | 13 243,00 |
| e) | wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.) | 49 080,00 |
| f) | wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło | 9 651,84 |
| g) | honoraria artystów | 0,00 |
| 2. | składki ZUS od wynagrodzeń, w tym: | 75 816,46 |
| a) | a) ubezpieczenia społeczne | 68 000,97 |
| b) | b) fundusz pracy | 7 815,49 |
| c) | c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych | 0,00 |
| 3. | świadczenia na rzecz pracowników, w tym : | 19 580,49 |
| a) | odpisy na ZFŚS | 15 212,59 |
| b) | pozostałe | 4 367,90 |
| 4. | pozostałe koszty w tym: | 528,23 |
| a) | podróże służbowe | 528,23 |
| b) | pozostałe koszty | 0,00 |
| III | Amortyzacja | 0,00 |
| B | Suma (I+II+III) | 605 798,55 |
| C | Kwota niewykorzystanej dotacji do zwrotu (A-B) | 553 893,45 |

| | | |
|--|--|-------------------|
| Realizacja zadań w ramach prowadzonej działalności statutowej, w tym: | | 71 124,35 |
| 1. | działalność kulturalna (przedstawienia, koncerty, wystawy, imprezy plenerowe, inne) | 52 415,81 |
| 2. | działalność biblioteczna | |
| 3. | działalność wydawnicza | |
| 4. | działalność edukacyjna/naukowa (lekcje muzealne, lekcje biblioteczne, wykłady, prelekcje, spotkania, promocje książek, odczyty, konferencje, szkolenia, warsztaty, kursy instruktorskie, itp.) | 18 708,54 |
| 5. | zakup muzealiów i zbiorów bibliotecznych | |
| 6. | pozostałe zadania nie ujęte powyżej | |
| 7. | | |
| STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU- I półrocza | | 265 383,31 |

18. LIP. 2019

Główny Księgowy
CENTRUM KULTURY I SZTUKI
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierpcu
09-200 Sierpc, ul. Piastowska 39
tel. 24 275 24 93
NIP PL7761356435 Reg. 000843572

Pieczęta Jednostki
Dyrektor Jednostki
DYREKTOR
Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu
Zmierzewski
data / podpis

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu
Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc
za I półrocze 2019 roku**

Przychody - dochody

Na planowaną kwotę przychodów 162 000,00 zł wykonano ogółem **72 162,48 zł**
co stanowi 44,54 % w tym:

Dotacje z Urzędu Miejskiego w danym półroczu otrzymaliśmy **81 000,00 zł**

Saldo na dzień 30.06.2019r : **8 837,52 zł**

Rozchody – wydatki

§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników zrealizowano w kwocie **49 498,28 zł** w stosunku do planowanej kwoty 98 100,00zł co stanowi 50,45 % w tym:

- wypłata wynagrodzeń dla pracowników według angaży - 41 994,28 zł
- wypłacone nagrody dla pracowników z okazji Dnia Działacza Kultury - 7 504,00 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 **10 000,70 zł**, co stanowi 50,20 % w stosunku do planowanej kwoty 19 920,00 zł.

§ 4190 – nagrody konkursowe wydatkowano na kwotę **108,00** co stanowi 18,00 % do planowanej kwoty 600,00.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **1 643,62 zł** w stosunku do planowanej kwoty 6 400,00zł co stanowi 25,68 %.

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

§ 4260 – zakup energii wydatkowano kwotę **1 913,53 zł** w tym:

- opłata za zużycie energii elektrycznej i ogrzewania 1 858,24 zł
- wodę 55,29 zł

Stanowi to 65,98 % w stosunku do planowanej kwoty – 2 900,00 zł.

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

§ 4300 - zakup pozostałych usług – wydatkowano kwotę **5 164,08 zł** w stosunku do planowanej kwoty 25 380,00 zł co stanowi 20,34 % .

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej - wydatkowano kwotę **102,96 zł** w stosunku do planowanej kwoty 1 800,00 zł co stanowi 5,72 %.

§ 4410 - podróże służbowe - **902,29 zł** co stanowi 90,22 % planowanej kwoty 1 000,00 zł.

§ 4430 - różne opłaty i składki wydatkowano na kwotę **865,02 zł** w stosunku do planowanej kwoty 1 900,00 zł. Wydatki dotyczące ubezpieczenia budynku i wyposażenia stanowią 45,52 % w stosunku do planowanej kwoty.

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę **1 964,00 zł** co stanowi 65,46 % kwoty planowanej 3 000,00 zł.

Na dzień 30.06.2019r. nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Brzeznińska

DYREKTOR
Michał Weber

Sierpc 31.07.2019r.

Cześć opisowa do wykonania budżetu za I półrocze 2019r.

Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc

W 2019r. Pracownia otrzymała 81 000 zł dotacji z Urzędu Miejskiego w Sierpcu z planowanej kwoty 162 000,00 zł, wydatki dokonane były na poziomie 72 162,48 zł co daje 44,54% wykonania w stosunku do otrzymanej dotacji.

| Lp. | Treść | Plan roczny | Wykonanie na 30.06.2019r. | Procent wykonania |
|------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------|
| I | Stan środków pieniężnych na początek miesiąca | - | - | |
| II | Przychody wg tytułów: | 162 000,00 | 81 000,00 | |
| II.1. | Dotacje | 162 000,00 | 81 000,00 | |
| III | Wydatki: | 162 000,00 | 72 162,48 | 44,54 |
| III.1.1 | Zużycie materiałów i energii | 9 900,00 | 3 665,15 | 37,02 |
| III.1.2 | Usługi obce | 28 180,00 | 5 267,04 | 18,69 |
| III.1.3 | Podatki i opłaty | 1 900,00 | 865,02 | 45,52 |
| III.1.4 | Wynagrodzenia | 98 100,00 | 49 498,28 | 50,45 |
| III.1.5 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 22 920,00 | 11 964,70 | 52,20 |
| III.1.6 | Pozostałe wydatki | 1 000,00 | 902,29 | 90,22 |
| IV | Stan środków pieniężnych na koniec miesiąca | - | 8 837,52 | |

Pracownia na 30.06.2019r. nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych co wykazała w negatywnych sprawozdaniach Rb-N, Rb-Z.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Brzezińska
Małgorzata Brzezińska

DYREKTOR
Michał Weber
Michał Weber

Nazwa instytucji kultury
**ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA I PÓŁROCZE Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc
ZA 2019 ROK**

| lp | Wyszczególnienie | Kwota |
|------------|--|------------------|
| A | Kwota otrzymanej dotacji podmiotowej na działalność bieżącą z budżetu Gminy Miasta Sierpc | 81.000,00 |
| I | Koszty utrzymania instytucji kultury w tym: | 9 797,21 |
| 1. | Media (energia, gaz, woda i ścieki, CO) | 1 913,53 |
| 2. | Wywóz nieczystości | 315,91 |
| 3. | Usługi telekomunikacyjne | 102,96 |
| 4. | Usługi transportowe | |
| 5. | Ochrona obiektów i monitoring | |
| 6. | Opłaty czynszowe z tytułu wynajmu | |
| 7. | Ubezpieczenia OC i majątkowe | 621,02 |
| 8. | Podatki i opłaty (w tym PFRON, opłata za użytkowanie wieczyste i inne) | 244,00 |
| 9. | Remonty bieżące | |
| 10 | Zakupy materiałów | 964,,62 |
| 11 | Jednorazowe odpisy amortyzacyjne środków trwałych o niskiej wartości | 679,00 |
| 12 | Pozostałe nie ujęte powyżej | 4 956,17 |
| II | Koszty osobowe i bezosobowe związane z prowadzoną działalnością statutową w tym: | 62 365,27 |
| 1. | Wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia), w tym: | 49 498,28 |
| a) | Wynagrodzenia administracji | 41 994,28 |
| b) | Wynagrodzenia obsługi | |
| c) | Wynagrodzenia pracowników merytorycznych | |
| d) | Wynagrodzenia artystów | |
| e) | Wynagrodzenia pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.) | 7 504,00 |
| f) | Wynagrodzenia, um. zlecenia, um. o dzieło | |
| g) | Honoraria artystów | |
| 2. | Składki ZUS od wynagrodzeń, w tym: | 10 000,70 |
| a) | Ubezpieczenia społeczne | 8 798,44 |
| b) | Fundusz pracy | 1 202,26 |
| c) | Fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych | |
| 3. | Świadczenia na rzecz pracowników, w tym: | 1 964,00 |
| a) | Odpisy na ZFŚS | 1 964,00 |
| b) | pozostałe | |
| 4. | Pozostałe koszty w tym: | 902,29 |
| a) | Podróże służbowe | 902,29 |
| b) | Pozostałe koszty | |
| III | Amortyzacja | |
| B | Suma (I+II+III) | 0,00 |
| C | Kwota niewykorzystanej dotacji do zwrotu (A – B) | 0,00 |
| | Realizacja zadań w ramach prowadzonej działalności statutowej, w tym: | 625,50 |
| 1. | Działalność kulturalna (przedstawienia, koncerty, wystawy, imprezy plenerowe, inne) | 625,50 |
| 2. | Działalność biblioteczna | |
| 3. | Działalność wydawnicza | |
| 4. | Działalność edukacyjna/naukowa (lekcje, muzealne, lekcje biblioteczne, wykłady, | |

| | | |
|----|---|-----------------|
| | prelekcje, spotkania, promocje książek, odczyty, konferencje, szkolenia, warsztaty, kursy instruktorskie, itp.) | |
| 5. | Zakup muzealiów i zbiorów bibliotecznych | |
| 6. | Pozostałe zadania nie ujęte powyżej | |
| 7. | | |
| | STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU | 8 837,52 |

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy
GŁÓWNA KSIĘGOWA

31.07.2019
Małgorzata Borkowska

data/podpis

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR

31.07.2019
Michał Weber

data/podpis

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2019r.

I. PRZYCHODY WŁASNE

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|---------|------------------|-------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| łącznie | | |

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

| Miesiąc | Plan | Środki przekazane |
|-------------|------------|-------------------|
| Styczeń | 13 500,00 | 13 500,00 |
| Luty | 13 500,00 | 13 500,00 |
| Marzec | 13 500,00 | 13 500,00 |
| Kwiecień | 13 500,00 | 13 500,00 |
| Maj | 13 500,00 | 13 500,00 |
| Czerwiec | 13 500,00 | 13 500,00 |
| Lipiec | 13 500,00 | 0,00 |
| Sierpień | 13 500,00 | 0,00 |
| Wrzesień | 13 500,00 | 0,00 |
| Październik | 13 500,00 | 0,00 |
| Listopad | 13 500,00 | 0,00 |
| Grudzień | 13 500,00 | 0,00 |
| łącznie | 162 000,00 | 81 000,00 |