

**UCHWAŁA Nr PI.252.2019**  
**SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ**  
**w WARSZAWIE**  
**z dnia 6 września 2019 r.**

**w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Sierpca informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.**

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

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

**uchwała co następuje:**

**§ 1**

W wyniku analizy przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sierpca za I półrocze 2019r. **wydaje opinię pozytywną.**

**§ 2**

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

**UZASADNIENIE**

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie po przeanalizowaniu sprawozdań statystycznych oraz informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku, złożonej przez Burmistrza Miasta Sierpca ustalił, co następuje:

1. Uchwalony przez Radę Miasta budżet po uwzględnieniu zmian przewidywał plan dochodów w wysokości **72.872.702,38 zł**.  
Dochody Miasta zrealizowano w kwocie **39.878.577,62 zł**, co stanowi **54,72%** planu, z tego:
  - dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **37.481.452,04 zł**, co stanowi **54,01 %** planu;
  - dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie **2.397.125,58 zł**, co stanowi **69,03 %** planu.

2. Uchwalony przez Radę budżet po uwzględnieniu zmian przewidywał plan wydatków w wysokości **77.853.767,74 zł**. Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie **34.723.084,75 zł**, co stanowi **44,60%** planu, z tego:
  - wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie **31.777.627,16 zł**, co stanowi **47,28 %** planu;
  - wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie **2.945.457,59 zł**, co stanowi **27,67 %** planu, tj. poniżej upływu czasu.W informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019r. odniesiono się m.in. do niskiego wykonania wydatków majątkowych.
3. Wynik budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **5.155.492,87 zł**. Uchwalony budżet przewiduje deficyt budżetowy w kwocie **4.981.065,36 zł**.
4. Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi **7.473.245,47 zł**, w tym z tytułu dostaw towarów i usług **54.661,68 zł**. Stan należności wymagalnych w I-szym półroczu 2019 r. wzrósł o kwotę 330.808,35 zł.
5. Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi **4.641.027,34 zł**, co stanowi **6,36%** planowanych dochodów ogółem i dotyczy zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych  
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
6. W sprawozdaniach nie stwierdzono przekroczenia planu wydatków budżetowych.
7. Plan dochodów i wydatków ustalony uchwałami i zarządzeniami jest zgodny z planem wykazany w przedłożonych sprawozdaniach.
8. Do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku dołączono informację o przebiegu wykonania planu finansowego: Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu, Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu oraz Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc.
9. Do Regionalnej Izby Obrachunkowej przedłożono także informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Mając na względzie powyższe wydano opinię jak w sentencji uchwały.

PRZEWODNICZĄCA  
Składu Orzekającego  
mgr Ewa Dziarnowska



**Zarządzenie Nr 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** doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli plan § zakupu środków dydaktycznych i książek, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych, zostanie wykonany w II półroczu 2019r. W związku z doksztalceniem 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 pogadanek 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 półrocze, 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 półrocze,

**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 półrocze 2019r., wykonanie zakupu usług zdrowotnych oraz zakupu usług pozostałych i szkoleń pracowników zaplanowano na II półrocze 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
<b>RAZEM</b>	<b>1 658 861</b>	<b>961 598,00</b>	<b>1 658 861,00</b>	<b>900 145,80</b>

**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			
			<b>bieżące</b>				
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	11710,68	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		Dotatki 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%	

		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	563 665,26	563665,26	100,00%	
	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	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%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 326 464,00	1 124 590,18	48,34%	2,82%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300,00	186,64	62,21%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	186,64	62,21%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 240 664,00	1 093 098,08	48,78%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 240 664,00	1 093 098,08	48,78%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	28450,81	35,56%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	28450,81	35,56%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 500,00	2854,65	51,90%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komarniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2002,45	50,06%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	852,20	56,81%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16,97	16,97	100,00%	0,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16,97	16,97	100,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,38	0,38	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	16,59	16,59	100,00%	
926			Kultura fizyczna	48 450,22	46361,65	95,69%	0,12%
	92601		Obiekty sportowe		2268,29	0,00%	



		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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%	
			<b>bieżące</b>	<b>69 400 035,98</b>	<b>37481452,04</b>	<b>54,01%</b>	<b>93,99%</b>
			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%	
			<b>majątkowe</b>				
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%	



		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%	
		<b>majątkowe</b> <b>razem:</b>	<b>3 472 666,40</b>	<b>2397125,58</b>	<b>69,03%</b>	<b>6,01%</b>
		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%	
		<b>Ogółem:</b>	<b>72 872 702,38</b>	<b>39878577,62</b>	<b>54,72%</b>	<b>100,00%</b>
		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%
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6286219,28</b>	<b>4709493,89</b>	<b>74,92</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1305153,92</b>	<b>822744,46</b>	<b>63,04</b>
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		<b>Rołnictwo i łowiectwo</b>	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%
			<b>Administracja publiczna</b>	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%
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	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%
75113		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%
801	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%
			<b>Oświata i wychowanie</b>	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%
			<b>Pomoc społeczna</b>	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%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 255 255,00</b>	<b>8593117,00</b>	<b>52,86%</b>
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%
		<b>Razem:</b>	<b>16 757 091,64</b>	<b>8942440,64</b>	<b>53,37%</b>

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed znr	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 885,64</b>	<b>19885,64</b>	<b>100,00%</b>
			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%
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>211 263,00</b>	<b>105370,00</b>	<b>49,88%</b>
		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%
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>84 502,00</b>	<b>79513,57</b>	<b>94,10%</b>
		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%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 589,89	0,00	0,00%		
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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%
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>83 018,00</b>	<b>3718,00</b>	<b>4,48%</b>
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		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>103 168,00</b>	<b>56647,79</b>	<b>54,91%</b>
	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 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%
		<b>Rodzina</b>	<b>16 255 255,00</b>	<b>8586251,37</b>	<b>52,82%</b>
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 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	1 21 320,00	6 27 59,57	51,73%
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	9 990,00	9 676,90	96,87%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 380,00	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	1 022,26	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	3 87 000,00	1 240,00	0,32%
3110	Świadczenia społeczne	3 74 700,00	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%
	<b>Razem:</b>	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%
<b>DOCHODY</b>							
II.	851	85154		<b>WYDATKI</b>			
				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		Dodatkowe 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

Janosiaw Perzyski

## 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		
			<b>Ogółem</b>	<b>103 055,00</b>	<b>26 349,53</b>	<b>25,57%</b>	<b>103055,00</b>	<b>26349,53</b>	<b>25,57%</b>		<b>26349,53</b>	<b>0,00</b>	

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%
				<b>ogółem</b>	<b>3490448</b>	<b>1682564,86</b>	<b>48,20%</b>

SKARBNIK MIEJSKI  
Gminy 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			
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
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%
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>							
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%
<b>Ogółem</b>					2475539,23	1132463,16	45,75%

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa

BURMISTRZ

Katarzyna Domiak

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		
	<b>rozdział</b>								
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%
	<b>razem rozdział 80101</b>			<b>125 500,00</b>	<b>40 139,23</b>	<b>31,98%</b>	<b>125 500,00</b>	<b>24463,87</b>	<b>19,49%</b>
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	1 49 545,30	53,41%	280 000,00	1 452 17,03	51,86%
			0830	280 000,00	1 49 545,30	53,41%			
			4210				13 000,00	1 392,66	10,71%
			4220				257 000,00	1 409 40,35	54,84%
			4270				2 000,00	0	0,00%
			4300				8 000,00	288,402	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	1 262 75,2	37,69%
			0830	335 000,00	137 891,60	41,16%			
			4210				8 600	2 903,18	33,76%
			4220				322 900	1 230 89,12	38,12%
			4270				3 000	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	67 447,75	88,16%
			0830	76 507,00	67 459,50	88,17%			
			4210				3 342,00	7 22,16	21,61%
			4220				72 265,00	66 725,59	92,33%
			4270				500,00	0	0,00%
			4300				400,00	0	0,00%
	<b>razem rozdział 85401</b>			<b>691 507,00</b>	<b>354 896,40</b>	<b>51,32%</b>	<b>691 507,00</b>	<b>338 939,98</b>	<b>49,01%</b>
	<b>Ogółem</b>			<b>1 292 412,60</b>	<b>708 192,73</b>	<b>54,80%</b>	<b>1 292 412,60</b>	<b>652 991,18</b>	<b>50,52%</b>

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	Rezerwa	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
<b>Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2019</b>									
600			<b>Transport i łączność</b>		<b>22500000,00</b>	<b>491585,00</b>	<b>21,85%</b>		
	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, wstępnie 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. Traugotta do 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
6060		3500000,00	0,00	0,00%		plan zostanie urealniony w II półroczu 2019r a środki przekazane na inne wydatki
	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		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1608620,00</b>	<b>473499,24</b>	<b>29,44%</b>			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomosciami			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 nieruchomosciami			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		<b>Administracja publiczna</b>			<b>150000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			
	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	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1124500,00</b>	<b>11 685,00</b>	<b>1,04%</b>		
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.	
<b>Wydatki w formie dotacji</b>									
600		<b>Transport i łączność</b>		<b>649307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			
	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		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>183208,00</b>	<b>29208,00</b>	<b>15,94%</b>			
	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%			przekazana w II pofraczu 2019r.
		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	
<b>Wydatki majątkowe na objęcie udziałów</b>									
<b>Wydatki objęte Wieleletnią Prognozą Finansową</b>									
600		<b>Transport i łączność</b>		<b>1181000,00</b>	<b>815,00</b>	<b>0,07%</b>			
	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
		<b>Razem</b>			<b>10645637,90</b>	<b>2945457,59</b>	<b>27,67%</b>	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		0	0		0	0	0	0
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
1.3.1	- wydatki bieżące		0	0				0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe		10294285,95	3483600	1903207,02	54,63%	1903207,02	0	0
1.3.2.2	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu- budowa z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Sierpcu	1701279,66	0			0	0	0
1.3.2.3	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu-Budowa z przebudową boiska piłkarskiego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Sierpcu	4392806,29	0			0	0	0
1.3.2.4	„Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu – budowa budynku zaplecza dla sportowców wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą” - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Sierpcu	3000000	2302600	1902392,02	82,62%		0	0
1.3.2.5	„Opracowanie dokumentacji projektowo- wykonawczej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 84+738 do km 86+048 na terenie miasta Sierpc” - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sierpcu	150000	131000	0	0,00%		0	0
1.3.2.6	Budowa drogi za rzeką od ul. Wojska Polskiego w kierunku ul. Bobrowej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sierpcu	1050200	1050000	815	0,08%		0	0

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.		
<b>łącznie</b>		<b>9.319,24</b>

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	
<b>łącznie</b>	<b>677.100,00</b>	<b>380.678,00</b>

GLÓWNY KSEGO  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
*Anna Bielecka*  
mgr Anna Bielecka

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



**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
<b>A</b>	<b>Kwota otrzymanej dotacji podmiotowej na działalność bieżącą z budżetu Gminy Miasta Sierpc</b>	<b>380.678,00</b>
<b>I</b>	<b>Koszty utrzymania instytucji kultury w tym:</b>	<b>39.593,23</b>
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
<b>II</b>	<b>Koszty osobowe i bezosobowe związane z prowadzoną działalnością statutową w tym:</b>	<b>325.191,08</b>
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
<b>III</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>Suma (I+II+III)</b>	<b>364.784,31</b>
<b>C</b>	<b>Kwota niewykorzystanej dotacji do zwrotu (A – B)</b>	<b>15.893,69</b>

**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%
<b>razem:</b>		<b>2 009 692,00</b>	<b>1 227 882,16</b>	<b>61,10%</b>

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%
<b>razem:</b>		<b>1 975 198,00</b>	<b>981 092,39</b>	<b>49,67%</b>

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

**GŁÓWNY 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
<b>łącznie</b>		<b>363 750,45</b>



### 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	
<b>łącznie</b>	<b>1 159 692,00</b>	<b>614 131,71</b>

ks



**Centrum Kultury i Sztuki im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierpcu**

**ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019r.**

lp	Wyszczególnienie	Kwota
<b>A</b>	<b>Kwota otrzymanej dotacji podmiotowej na działalność bieżącą z budżetu Gminy Miasta Sierpc</b>	<b>1 159 692,00</b>
<b>I</b>	<b>Koszty utrzymania instytucji kultury, w tym:</b>	<b>25 444,25</b>
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
<b>II</b>	<b>Koszty osobowe i bezosobowe związane z prowadzoną działalnością statutową, w tym:</b>	<b>580 354,30</b>
<b>1.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia), w tym:</b>	<b>408 612,66</b>
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
<b>2.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:</b>	<b>75 816,46</b>
a)	a) ubezpieczenia społeczne	68 000,97
b)	b) fundusz pracy	7 815,49
c)	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00
<b>3.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników, w tym :</b>	<b>19 580,49</b>
a)	odpisy na ZFŚS	15 212,59
b)	pozostałe	4 367,90
<b>4.</b>	<b>pozostałe koszty w tym:</b>	<b>528,23</b>
a)	podróże służbowe	528,23
b)	pozostałe koszty	0,00
<b>III</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>Suma (I+II+III)</b>	<b>605 798,55</b>
<b>C</b>	<b>Kwota niewykorzystanej dotacji do zwrotu (A-B)</b>	<b>553 893,45</b>

<b>Realizacja zadań w ramach prowadzonej działalności statutowej, w tym:</b>		<b>71 124,35</b>
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.		
<b>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU- I półrocza</b>		<b>265 383,31</b>

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  
Zmiejewski  
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
<b>I</b>	Stan środków pieniężnych na początek miesiąca	-	-	
<b>II</b>	<b>Przychody wg tytułów:</b>	<b>162 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	
II.1.	Dotacje	162 000,00	81 000,00	
<b>III</b>	<b>Wydatki:</b>	<b>162 000,00</b>	<b>72 162,48</b>	<b>44,54</b>
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
<b>IV</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec miesiąca</b>	-	<b>8 837,52</b>	

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

GLÓWNA 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
<b>A</b>	<b>Kwota otrzymanej dotacji podmiotowej na działalność bieżącą z budżetu Gminy Miasta Sierpc</b>	<b>81.000,00</b>
<b>I</b>	<b>Koszty utrzymania instytucji kultury w tym:</b>	<b>9 797,21</b>
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
<b>II</b>	<b>Koszty osobowe i bezosobowe związane z prowadzoną działalnością statutową w tym:</b>	<b>62 365,27</b>
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	
<b>III</b>	<b>Amortyzacja</b>	
<b>B</b>	<b>Suma (I+II+III)</b>	<b>0,00</b>
<b>C</b>	<b>Kwota niewykorzystanej dotacji do zwrotu (A – B)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Realizacja zadań w ramach prowadzonej działalności statutowej, w tym:</b>	<b>625,50</b>
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.		
	<b>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU</b>	<b>8 837,52</b>

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