

ZARZĄDZENIE Nr 46 /WF/20
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA
z dnia 30 marca 20r

w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2019 rok.

Na podstawie art.267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz.U. z 2019r., poz. 869 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1461z późn. zm.) Burmistrz Miasta Sierpca zarządza co następuje:

§ 1.

Przekazać Radzie Miasta Sierpca i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sierpca za rok 2019, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia:

§ 2.

Przekazać Radzie Miasta Sierpca:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2019, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.
2. informację o stanie mienia Miasta Sierpca za 2019 rok, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Jęniak

**Informacja opisowa z wykonania budżetu
Miasta Sierpca za 2019r.**

Wykonanie budżetu za 2019r. przedstawia się następująco:

Dochody na plan 84 199 199,65 zł wykonane zostały w kwocie 82 030 076,57 zł co stanowi 97,42% planu w tym dochody majątkowe stanowiły plan 5 377 810,34zł wykonanie 4 376 112,21zł co stanowi 81,37% planu.

Wydatki na plan 87 096 463,74 zł wykonane zostały w kwocie 79 408 781,48 zł co stanowi 91,17% planu w tym: wydatki majątkowe na plan 10 763 869,56 zł wykonane zostały w wysokości 8 924 983,24zł co stanowi 82,92% planu .

Rada Miejska w Sierpcu ustalając podatki i opłaty lokalne na rok 2019 obniżyła górne stawki podatków oraz wydanymi decyzjami umorzeniowymi i rozłożeniami na raty o kwoty wykazane poniżej co dało mniejszy wpływ do budżetu w 2019r o ogólną kwotę 4 248 595 zł. w tym z tytułu:

- a/ podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 2 174 553zł.,
- b/ podatku rolnego 15 081,00 zł
- c/ podatku leśnego 181,00 zł
- d/ podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 2030019zł.,
- e/ podatku od spadków i darowizn 27 360zł.,
- f/ odsetek 1 401zł.

Dochody miasta w 2019r wykonane zostały zgodnie z planem budżetu i wynoszą 97,42% planu, z czego : ponad 50% stanowią podatki i opłaty lokalne, ponad 23% to dotacje na pomoc społeczną otrzymywaną przez miasto z budżetu państwa z przeznaczeniem dla rodzin potrzebujących wsparcia 500+ , około 14 % to wpływy subwencji oświatowej z budżetu państwa, pozostałe wpływy stanowiące około 13% planu.

Niższe wykonanie dochodów miasta niż zaplanowano:

w dziale 700 rozdziale 70005 § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wyższe wykonanie niż planowano spowodowane jest najmem w ostatnich dniach roku i brakiem możliwości urealnienia planu oraz § 0770 wpływów z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyższe wykonanie spowodowane jest większym zainteresowaniem osób nabyciem brak możliwości urealnienia planu, §0920 wpływy z pozostałych odsetek niższe wykonanie niż zaplanowano brak możliwości urealnienia planu.

Odchylenia w dziale 750 rozdział 75023 §0970 wpływy z różnych dochodów niższe dochody niż zaplanowano - brak możliwości zmniejszenia planu, w rozdziale 75075 promocja miasta § 0830 wpływy z usług niższe wykonanie niż zaplanowano spowodowane jest odliczeniem VAT z usług- brak możliwości urealnienia planu.

W rozdziale 75095 pozostałej działalności niższe wykonanie w §§ 2008 i 2009 spowodowane jest przesunięciem terminu realizacji przedsięwzięcia pn. Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem - rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców i brakiem otrzymania zaliczki na jego realizację,

W dziale 754 rozdział 75416 §0570 wpływy z tytułu mandatów karnych wyższe wykonanie dochodów spowodowane jest wpłatami w ostatnich dniach roku, brak możliwości urealnienia planu.

Rozdział 75601 § 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wyższe wykonanie spowodowane jest wpływem w ostatnich dniach 2019r środków przekazanych przez US – brak możliwości urealnienia planu.

Rozdział 75615§0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych niższe wpływy niż zaplanowane przekazywane przez US, brak możliwości urealnienia planu dochodów, § 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat niższe wykonanie spowodowane jest terminowymi wpłatami podatników a co za tym idzie niższymi odsetkami, Rozdział 75616 §0330 wpływy z podatku leśnego wyższe wykonanie niż zaplanowane spowodowane było wysoką ściągalnością w ostatnich dniach roku i wpływem środków na rachunek bankowy, brak możliwości urealnienia planu. §0360 podatek od spadków i darowizn wypracowany w kwocie niższe niż planowana, wpłaty przekazywane są przez US do zakończenia roku, brak możliwości dokonania aktualizacji planu, § 0370 wpływy w opłaty za posiadania psa, niższe wykonanie spowodowane jest niższymi wpłatami pomimo wystania w ostatnim kwartale 2019r upomnień i tytułów- brak możliwości urealnienia planu .

W rozdziale 75618 §0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień niższe wykonanie dochodów spowodowane jest terminowymi wpłatami i mniejszą ilością wystanych upomnień, §0910 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyższe wykonanie spowodowane jest wpływem w ostatnich dniach roku i brakiem możliwości urealnienia planu.

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

Wyższe niż zaplanowane wpływy z usług w dziale 801 rozdział 80103 § 0830 za zajęcia dodatkowe w oddziałach przedszkolnych w szkołach- w ostatnim miesiącu roku zapisane zostały dzieci korzystające z zajęć dodatkowych co spowodowało wpłatę do budżetu- brak możliwości urealnienia planu. W rozdziale 80104 §0830 wpływy z usług wyższe wykonanie niż planowano spowodowane było większą ilością dzieci z gmin ościennych korzystających z miejskich przedszkoli w ostatnim miesiącu roku i brakiem możliwości urealnienia planu. W rozdziale 80195 pozostała działalność §2057 i 2058 niższe wykonanie niż planowano spowodowane było przesunięciem terminu realizacji przedsięwzięcia pn. Szkoła Ćwiczeń realizowanego przez gminę i mniejszym zapotrzebowaniem na środki finansowe w 2019r, brak możliwości urealnienia planu,

Niższe wykonanie planu dochodów w dziale 852 rozdział85002 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze §2360 dochody jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dotyczy 5% należnych gminie brak możliwości urealnienia planu, w rozdziale 85295 pozostałej działalności §2057 niższe wykonanie spowodowane jest końcowym rozliczeniem przedsięwzięcia realizowanego przez MOPS w Sierpcu pn. Zainwestuj w siebie - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

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

W rozdziale 85502§2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie niższe wykonanie spowodowane jest zwrotem niewykorzystanych środków z dotacji w ostatnim dniu 2019r i brakiem możliwości urealnienia planu.

W rozdziale 85503§2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie niższe wykonanie spowodowane jest zwrotem niewykorzystanych środków z dotacji w ostatnim dniu 2019r i brakiem możliwości urealnienia planu.

Dział 900 rozdział 90001 §0920 wpływy z pozostałych odsetek niższe wykonanie niż zaplanowano spowodowane jest niższymi wpłatami mieszkańców brak możliwości urealnienia planu. W rozdziale 90002 niższe wykonanie spowodowane jest brakiem terminowych wpłat mieszkańców- brak możliwości urealnienia planu. W rozdziale 90005 brak wykonania spowodowany jest nieterminowym wykonaniem zadania pn. Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Joniec oraz Miasta Sierpc przez wykonawcę a co za tym idzie przesunięciem terminu dotacji na 2020r W rozdziale 90019§0690 wpływy z różnych opłat niższe wykonanie niż założono brak możliwości urealnienia planu, w rozdziale 90026 pozostała działalność związana z gospodarką odpadami wyższe wykonanie w §0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień spowodowane jest wpłatami mieszkańców w ostatnich dniach roku- brak możliwości urealnienia planu.

W rozdziale 92601§0750 dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst niższe wykonanie spowodowane było mniejszym zainteresowaniem najmem w grudniu i brakiem możliwości urealnienia planu, w rozdziale 92604§0750 dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst wyższe wykonanie to skutek większego zainteresowania sportem – uruchomienie w II połowie grudnia lodowiska na terenie miasta i najmem pomieszczeń siłowni mieszczącej się przy MOSIR Sierpc- brak możliwości urealnienia planu.

Wpływy z podatków byłyby wyższe, ale ściągalność nie wzrasta mimo prowadzenia ciągłych prób zmniejszenia zaległości przez wystawianie tytułów egzekucyjnych i upomnień. Żeby zmniejszyć zaległości prowadzone są rozmowy z podatnikami w celu przejęcia gruntów od podatników w zamian za zniesienie zaległości w podatku od nieruchomości. Na bieżąco wystawiano upomnienia i tytuły wykonawcze. W 2019r wystawiono 601 upomnień i 219 tytułów wykonawczych.

Na 31 grudnia 2019 r. zaległości wynoszą 7 621 990,21 zł, w tym:
z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych 784 920,54 zł,
z podatku rolnego 10 984,42zł,
z podatku leśnego – 15,00zł,

z podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych 98834,09 zł,

z mandatów nałożonych przez Straż Miejską 25 993,04 zł,

z podatku opłacanego w formie karty podatkowej 80 927,94zł,

we wpłatach za wieczyste użytkowanie jest to kwota 17 222,71 zł,

z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 21 955,80zł,

zaległości od dłużników alimentacyjnych 6 349 464,21zł,

z opłat za posiadanie psa 25 624,32zł

z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 187 457,77zł-opłata zagospodarowanie odpadami komunalnymi,

z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 197,46 zł,

z podatku od spadków i darowizn 1 419,00zł,

z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 6895,86zł- zajęcie pasa drogi,

z wpłaty z podatku od osób fizycznych 3 013,00zł,

z pozostałych wpłat-dzierżawa, najem, odsetek, kosztów upomnienia 6 065,05zł

Należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N wynoszą 14 276 218,10 z czego kwota 182 070,90zł to pożyczki, kwota 6 411 699,59 to środki na rachunkach bankowych, pozostała kwota należności to 7 682 447,61zł w tym: należności wymagalne 7 616 305,36zł, z tego kwota 6 349 464,21 zł to należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej, kwota 620 147,24 zł należności z tytułu podatków od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, kwota 646 693,91 zł z tytułu innych należności między innymi: podatku od środków transportowych, podatku leśnego, dzierżawa gruntu, opłat za posiadania psa, opłata z tyt. wieczystego użytkowania, opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi, mandatów, z tytułu podatku od spadków i darowizn, z podatku od czynności cywilnoprawnych, z opłat za zajęcie pasa drogi, z podatku opłacanego w formie karty podatkowej. Należności niewymagalne wynoszą 66 142,25 zł w tym: w pozostałych należnościach m.in.: podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek opłacany w formie karty podatkowej, opłata od zajęcie pasa drogi.

Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące na plan 76 332 594,18 zł wykonanie wynosi 70 483 798,24 zł co stanowi 92,34%planu.

Z tego na:

Dział 010 – kwota 37 404,67 zł wydatkowane na:

-przekazanie 2%składki dla Izby Rolniczej z tytułu podatku rolnego, oraz wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego 66 rolnikom z terenu miasta Sierpca, dział 600 – wykonanie 1 210 263,51 zł wydatkowane na: lokalny transport zbiorowy, opłaty na rzecz budżetów jst, remonty dróg miejskich, profilowanie dróg, remonty chodników, zakup usług pozostałych oraz składki na ubezpieczenia dróg miejskich, oznakowanie ulic, umieszczenie urządzeń infrastruktury, - nadzory drogowe,

dział 700 wykonanie w wysokości 1 689 289,65zł z tego pokryto wydatki między innymi na:

50% prowizji dla Spółki ZGKiM od pobieranej opłaty targowej, opłaty za prowadzenie targowisk, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, odszkodowania za przejęte grunty, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, operaty szacunkowe, opłaty na rzecz budżetów jst, kary

i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego, opłaty na rzecz budżetów jst z tytułu wieczystego użytkowania za 2019r – należność dla Starostwa Powiatowego,

Dział 710- wykonanie 28 777,10 zł -wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego miasta oraz wydatkami na remont nagrobka na cmentarzu, zgodnie z otrzymaną dotacją.

Dział 750 wykonanie wynosi 6 104 204,94 zł z tego pokryto wydatki na:

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

dział 751 wykonanie 164 609,95 zł, z czego pokryto wydatki na: wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, wybory do sejmu i senatu, wybory do Parlamentu Europejskiego oraz aktualizację spisów wyborców,

dział 754 wykonanie 532 511,15 zł z czego pokryto wydatki związane z: wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń dla pięciu pracowników Straży Miejskiej, umundurowaniem, zakupem paliwa, naprawy samochodu, opłaty za system łączności, remont samochodu oraz inne wydatki bieżące. W rozdziale tym pokryto również wydatki związane z pozostałą działalnością dotyczącą bezpieczeństwa mieszkańców miasta poprzez monitoring obszarów o największych zagrożeniach oraz wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy policji,

dział 757 wykonanie wynosi 108 747,44 zł kwota wydatkowana stanowi odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów,

dział 758 wykonanie wynosi 14 284zł, z czego pokryto wydatki związane z odsetkami od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat,

dział 801 wykonanie 20 776 076,50 zł, z czego pokryto wydatki związane z funkcjonowaniem 2 szkół podstawowych: wydatki związane z obsługą bieżącą w tym: płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne , świadczenia socjalne w tym urlopowe dla nauczycieli oraz świadczenia dla nauczycieli emerytów. Wydatki związane z oddziałami przedszkolnymi w

szkołach. Pozostałe wydatki to zakupy materiałów biurowych, pomocy, naukowych, wyposażenia, opłaty za energię elektryczną ,energię cieplną za wywóz nieczystości, dotację dla I Szkoły Prywatnej, wydatki związane z prowadzeniem przez miasto czterech Przedszkoli. Największą kwotę wydatków przedszkoli stanowią: wynagrodzenia, pochodne, nagrody roczne, fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia urlopowe dla nauczycieli. Pozostałe wydatki bieżące stanowią wydatki związane z utrzymaniem placówek, w tym: energia cieplna, światło, woda ,zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, szkoleń. Wydatki Gimnazjum Miejskiego – związane z obsługą bieżącą w tym: wypłaty wynagrodzeń dla pracowników, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodne od wynagrodzeń, wypłaty świadczeń socjalnych, opłata za energię elektryczną i cieplną, wywóz nieczystości, szkoleń nauczycieli, wykonywanych drobnych remontów w szkole, zakupów pomocy naukowych, zakupu usług zdrowotnych, odpisu na fundusz świadczeń

socjalnych. Wydatki na dokształcanie nauczycieli, związane z realizacją zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz związane z realizacją zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjum.

dział 851 wykonanie 484 830,73 zł z czego pokryto wydatki na: dotacje dla stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, w dziale tym pokryto wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, związane między innymi z prowadzeniem środowiskowego ogniska wychowawczego (świetlicy środowiskowej), pracą komisji, utrzymaniem psychologa, pedagoga, prawnika. Wydatki te w całości pokryte są ze środków miasta.

dział 852 wykonanie w wysokości 5 601 055,76 zł z czego pokryto wydatki na: placówki opiekuńczo wychowawcze, obsługę Dziennego Domu Pomocy Społecznej (4,5 etatów) wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń, nagrody roczne zakup artykułów spożywczych do przyrządzenia posiłków dla podopiecznych, zakupu węgla do kuchni, zakup energii elektrycznej i ciepłej. W 2019r. wypłacono 676 świadczeń rodzinnych i 1119 zasiłki stałe. Wypłacono wynagrodzenie i pochodne dla pracowników zatrudnionych przy wypłatach świadczeń oraz dokonano zakupów i usług związanych z przygotowywaniem w/w wypłat.

Dział 854 wykonanie wydatków w wysokości 1 480 430,43 zł z czego pokryto wydatki na Świetlice szkolne Szkół Podstawowych Nr 2,3 i Gimnazjum Miejskiego, przekazano dotację celową na organizacje pożytku publicznego dla stowarzyszeń zgodnie z przeprowadzonymi konkursami, pokryto z budżetu miasta wydatki na wypoczynek dzieci młodzieży- letni i zimowy dzieci z terenu miasta oraz za korzystanie z basenu przez dzieci i młodzież ze Szkół Podstawowych i Gimnazjum Miejskiego, wypłacono stypendia socjalne i motywacyjne dla uczniów z terenu miasta.

Dział 855 wykonanie wydatków w wysokości 22 823 064,57zł z czego pokryto wydatki na wypłatę 27 991 świadczeń wychowawczych i pokryto wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla 2 pracowników, wypłacono 23 821 świadczeń rodzinnych, 2522 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłacono 676 składek na ubezpieczenia społeczne od pobierających świadczenia rodzinne oraz 663 świadczeń rodzicielskich, pokryto wynagrodzenia 3 pracowników.

dział 900 wykonanie wydatków w wysokości 6 203 919,19zł są to wydatki związane z utrzymaniem zimowym i letnim dróg i chodników w mieście, utrzymaniem czystości i porządku w mieście, bieżące utrzymanie zieleni, zakupy kwiatów i krzewów, prześwietlenie drzew. Utrzymanie i wyżywienie bezpańskich psów. Wydatki związane z oświetleniem ulic miejskich, opłaty za powierzchniowe zanieczyszczenia wód na rzecz Urzędu Marszałkowskiego.

dział 921 wykonanie wydatków w wysokości 2 313 792 zł. z tego: przekazano na dotację celową na organizacje pożytku publicznego dla stowarzyszeń zgodnie z przeprowadzonymi konkursami, dotację podmiotową dla:

- Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu przekazaną zgodnie z planem i wykorzystywaną na utrzymanie bieżące budynku, wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń oraz imprezy wg harmonogramu oraz dotację celową na upowszechnianie i organizację imprez kulturalnych,

- Biblioteki Miejskiej przekazaną zgodnie z planem wykorzystywana jest na wydatki bieżące między innymi: na utrzymanie budynku oraz na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników, a także zakup nowości wydawniczych w miarę posiadanych środków oraz dotację celową na zadanie pn. jakość biblioteki plus w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sierpcu,

- Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca,

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

dział 926 wykonanie wydatków w wysokości 910 536,65 zł z czego pokryto wydatki związane z organizacją działalności sportowej w mieście, Stowarzyszenia sportowe w ramach pożytku publicznego -dotacje oraz działalność bieżącą MOSiR.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 70 483 798,24 zł odchylenia od wykonania wydatków bieżących wystąpiły w:

-dziale 600 transport i łączność , rozdział 60016 drogi publiczne gminne §4270 i 4300 wykonanie niższe niż założono w planie ze względu na trudne warunki atmosferyczne zrezygnowano z niektórych remontów w drogach gminnych,

-dziale 700 gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonanie § 4270 zakup usług remontowych , §4300, §4390 i §4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe niższe wykonanie niż zakładano spowodowane jest mniejszym zakresem wykonania przez spółkę zadań dotyczących ADM. §4590 kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych zrealizowane w niższej wysokości ze względu na brak złożonych wniosków przez osoby, od których miasto przejęło grunty pod drogi, § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością wniosków o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej, §4530 podatek VAT niższe wykonanie spowodowane było rozliczeniami z US w ostatnich dnia roku inwestycji i kosztów z nimi naliczonych, brak możliwości urealnienia planu.

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

W dziale 750 rozdział 75022 rady gmin niższe wykonanie w § 4220 zakup środków żywności spowodowany był mniejszą ilością komisji i sesji i mniejszą ilością zakupu wody , brak możliwości urealnienia planu,

- w rozdziale 75023 urzędy gmin niższe wykonanie w §wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń spowodowane jest dużą absencją pracowników za czym idzie niższe wykonanie planu ze środków miasta, §4210 zakup materiałów i wyposażenia niższe wykonanie spowodowane jest niższym zapotrzebowaniem na art. Papiernicze i oszczędnościami poprzetargowymi, §4270 zakup usług remontowych spowodowany jest zakupem w ostatnich dniach roku samochodu służbowego i nowego sprzętu komputerowego dla pracowników a co za tym idzie niższym wykonaniem środków na remonty

komputerów i samochodu, §4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych niższe wykonanie niż planowano ze względu na wprowadzenie nowego operatora o niższych stawkach za rozmowy telefoniczne – brak możliwości urealnienia planu,

- w rozdziale 75095 pozostałej działalności §2080 i 2090 niskie wykonywanie zadanie pn. Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem - rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców niższe wykonanie dotacji spowodowane jest przesunięciem terminu realizacji zadania na 2020r.

- rozdziale 75416 „Straż gminna” §4010 wynagrodzenia osobowe , niższe wykonanie niż zaplanowano spowodowane jest długim zwolnieniem chorobowym strażnika miejskiego i wypłaty wynagrodzenia z e środków ZUS , §4120 „ składki na fundusz pracy” wydatki zostały zrealizowane w niższej kwocie niż planowano z uwagi na długotrwałe zwolnienie pracownika a tym samym brak wykonania wydatków, niższe wykonanie §4270 zakup usług remontowych i §4430 różne opłaty i składki spowodowane jest sprzedażą zużytego samochodu służbowego na który zaplanowano środki na remonty i opłaty w 2019r.

- dziale 757 rozdział 75702 § 8110 niższe wykonanie obsługi długu spowodowane jest nie zaciągnięciem kredytu w 2019r i niewykonanych odsetek od planowanych do zaciągnięcia zobowiązań- brak możliwości urealnienia planu.

- dziale 801 rozdział 80101 szkoły podstawowe §4211 zakup materiałów i wyposażenia, niższe wykonanie niż zaplanowano spowodowane jest oszczędnościami poprzetargowymi na zakupy art. papierniczych i przesunięciem realizacji zadania Erasmus na następny rok, §4241 zakup środków dydaktycznych i książek niższe wykonanie spowodowane jest przesunięciem terminu realizacji zadania Erasmus na lata następne, brak wykonania planu § 4421 „ Podróże służbowe zagraniczne”, §4301 zakup usług pozostałych spowodowane jest przesunięciem terminu realizacji zadania Erasmus na lata następne,

- rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach niższe wykonanie § 4120 składki na fundusz pracy spowodowane jest ukończeniem przez zatrudnionych pracowników 55 roku życia i zgodnie z obowiązującymi przepisami zwalnia się płatnika od pobierania składek na fundusz pracy,

- rozdziale 80104 przedszkoli niskie wykonanie wydatków § 4120 składki na fundusz pracy spowodowane jest ukończeniem przez zatrudnionych pracowników 55 roku życia i zgodnie z obowiązującymi przepisami zwalnia się płatnika od pobierania składek na fundusz pracy,

- w rozdziale 80110 § 4120 składki na fundusz pracy spowodowane jest ukończeniem przez zatrudnionych pracowników 55 roku życia i zgodnie z obowiązującymi przepisami zwalnia się płatnika od pobierania składek na fundusz pracy,

§4260 zakup energii niższe wykonanie spowodowane jest ociepleniem klimatu a co za tym idzie niższymi fakturami za ciepło, §4300 zakup usług pozostałych oraz §4410 podróże służbowe niższe wykonanie spowodowane jest mniejszym zainteresowaniem pracowników szkoleniami a co za tym idzie dojazdem do miejsca docelowego -brak możliwości urealnienia planu,

- w rozdziale 80149§2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty niższe wykonanie spowodowane jest zmniejszającą się w ostatnich miesiącach roku liczbą uczniów w placówkach oświatowych dotowanych przez miasto -brak możliwości urealnienia planu,

- w rozdziale 80152§2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty niższe wykonanie spowodowane jest zmniejszającą się w ostatnich miesiącach roku liczbą uczniów w placówkach oświatowych dotowanych przez miasto -brak możliwości urealnienia planu,

W rozdział 80152 §4010, §4110, §4120 niższe wykonanie niż zaplanowano spowodowane jest oszczędnościami zmniejszoną liczbą dzieci o szczególnych potrzebach a co za tym idzie brakiem możliwości wydatkowania środków i brakiem możliwości urealnienia planu,

- w rozdziale 80195 pozostała działalność zaplanowane wydatki na przedsięwzięcie pn. Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz Powiatu Sierpeckiego województwa mazowieckiego - wyrównywanie szans edukacyjnych zostały zrealizowane w niższych kwotach niż zakładano ponieważ, przesunięto termin realizacji i część wydatków została przeniesiona na rok następny,

- rozdziale 85153 zwalczania narkomanii i 85154 przeciwdziałania alkoholizmowi niższe wykonanie ze względu na mniejszą liczbę osób objętych programem przeciwdziałania. Zaplanowane programem wydatki nie były zrealizowane przez brak zainteresowania szkoleniami, spotkaniami i pogadankami edukacyjnymi z placówek oświatowych, zakupami nagród konkursowych, zakupem materiałów a także odstąpieniem od sądowego leczenia odwykowego osoby uzależnionej od alkoholu w ramach działań MKRPA, niewykorzystane środki zostaną wprowadzone do planu na 2020rok na w/w działania.

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

W dziale 854 rozdziale 85401 świetlice szkolne §4120 składki na fundusz pracy niższe wykonanie niż planowano spowodowane jest ukończeniem przez pracowników 55 rok życia i nienaliczeniem składek,§4280 zakup usług zdrowotnych spowodowany jest przesunięciem terminu wykonania badań w związku z przebywaniem na zwolnieniach pracowników, §4700 szkolenia pracowników- brak możliwości urealnienia planu,

- w rozdziale 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą liczbą dzieci objętych wspomaganiami w jednostkach dotowanych przez miasto- brak możliwości urealnienia planu,

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży §2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom niższe wykonanie spowodowane jest niższym zainteresowaniem ze strony stowarzyszeń otwartymi konkursami na w/w zadania,

- w rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów niższe wykonanie niż planowano w §3240 stypendia dla uczniów spowodowane jest mniejszą ilością złożonych wniosków-brak możliwości urealnienia planu.

W dziale 855 rozdziale 85503 §4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonano w niższej kwocie spowodowanych oszczędnościami poprzetargowymi,

- w rozdziale 85505 tworzenie i funkcjonowanie żłobka niższe wykonanie §§ w zdaniu pn. Aktywny Rodzic spowodowanie jest realizacją zadania w mniejszym zakresie i przesunięciem niektórych wydatków na rok następny,

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

-rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” dochody kształtują się w wysokości 3 086 102,65 zł, wydatki wynoszą 3 381 833,03 zł. Gmina różnicę w kwocie 295 730,38 zł finansuje z pozostałych dochodów, ponieważ pomimo wystawionych upomnień i tytułów egzekucyjnych kwota nieściągniętych należności od mieszkańców wynosi 187 457,77zł. Dochody ustalone na podstawie stawek przyjętych uchwałą Rady Miejskiej nie rekompensują wydatków, które musi pokrywać miasto.

Niskie wykonanie §pochodnych od wynagrodzeń i różnych opłat i składek spowodowany jest absencją pracowników a co za tym idzie płatnościami z środków ZUS i oszczędnościami miasta,

W rozdziale 90003 „oczyszczanie miast i wsi” §4210, § 4300 „zakup usług pozostałych” - środki finansowe nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości na zadaniach-usunięcia śliskości i opadów śniegu na ulicach i chodnikach, na którą zabezpieczono środki na podstawie podpisanych umów. Dobre warunki atmosferyczne, które występowały w 2019r nie spowodowały zaangażowania zaplanowanych środków .

W rozdziale 90004 utrzymanie zieleni w miastach niższe wykonanie §zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych spowodowane jest oszczędnościami przetargowymi.

W rozdziale 90005 „ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” niskie wykonania w §2830 spowodowane małym zainteresowaniem ze strony mieszkańców dotacją na wymianę Źródeł ciepła na terenie miasta, §zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych spowodowany jest oszczędnościami przetargowymi i brakiem możliwości urealnienia planu.

W rozdziale 90006 ochrona gleby i wód podziemnych §4430 różne opłaty i składki niższe wykonanie spowodowane jest obniżeniem opłat i brakiem możliwości urealnienia planu.

W rozdziale 90015 „ Oświetlenie ulic, placów i dróg §4210 zakup materiałów i wyposażenia, §4300 zakup usług pozostałych niższe wykonanie niż zaplanowano spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na części i usługi wykonywane podczas bieżących napraw a co za tym idzie potrzeby zakupu części zamiennych, § 4260 „ Zakup energii” niskie wykonanie planu spowodowane jest obniżeniem stawek za energię elektryczną w związku z aneksowaniem zawartej wcześniej umowy na powyższe usługi.

W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” dochody kształtują się w wysokości 32 974,67 zł, wydatki wynoszą 32 974,67 zł.

Wpływy za korzystanie zostały przekazane na zadania z zakresie gospodarki wodnościekowej w kwocie 32 974,67 złotych.

W rozdziale 90026 ;pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami §4300 zakup usług pozostałych, niskie wykonanie spowodowane oszczędnościami przetargowymi.

Rozdział 90095 pozostała działalność niskie wykonanie §2820 spowodowanie jest brakiem zainteresowania ze strony stowarzyszeń i złożeniem ofert w otwartym konkursie na zadania pn. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, § 4260 „ Zakup energii” niskie wykonanie planu spowodowane jest mniejszym zużyciem energii elektrycznej na takich punktach poboru jak przepompownie ścieków deszczowych, kamery, studnie awaryjne. Gmina Miasto Sierpc prowadzi we współpracy z firmą zewnętrzną monitoring warunków dostawy energii elektrycznej. Część umów kompleksowych na dostawę energii elektrycznej została poddana weryfikacji i aneksowaniu mocy umownej, czego konsekwencją są oszczędności w opłatach za energię elektryczną, §4300 zakup usług pozostałych niższe wykonanie spowodowane jest niższą kwotą zrealizowanych wydatków na ochronę i utrzymaniem bezdomnych zwierząt w schronisku oraz dowóz i leczenie bezdomnych zwierząt umowa zawarta do końca roku- brak możliwości urealnienia planu,

W rozdziale 92105 § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom niskie wykonanie spowodowane jest mniejszym zainteresowaniem ze strony stowarzyszeń – brak możliwości urealnienia planu.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe niższe wykonanie §4260 zakup energii spowodowane ociepleniem klimatu i niższym zapotrzebowaniem na energię cieplną a co za ty, idzie niższymi wydatkami brak możliwości urealnienia planu.

Rozdział 92604 § niższe wykonanie §4260 zakup energii spowodowane ociepleniem klimatu i niższym zapotrzebowaniem na energię cieplną a co za ty, idzie niższymi wydatkami-brak możliwości urealnienia planu, § 4410 zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano wydatki na koszty podróży niższe niż zakładano ponieważ brakowało zainteresowania na wyjazdy służbowe,

W rozdziale 92605 niższe wykonanie w zakupie usług pozostałych spowodowane jest z rezygnacją z niektórych wydatków w ostatnich dniach grudnia – brak możliwości urealnienia planu.

Wydatki majątkowe z budżetu w 2019r. na plan 10 763 869,56 zł wykonane zostały w wysokości 8 924 983,24 zł co stanowi 82,92% planu .

W 2019r. podjęto 18 uchwał Rady Miejskiej i 15 zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet Miasta na 2019r. Zmiany dotyczyły między innymi, przyznawanych dotacji na opiekę społeczną w ciągu roku, przeniesień między rozdziałami i zmiany planów zadań inwestycyjnych.

Dotacje z budżetu miasta przekazane n/w jednostkom w 2019r.

Dotacje przekazane Instytucjom Kultury :

w tym:

Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu dotacja podmiotowa i celowa 1 409 692 ,00 zł	-
Miejska Biblioteka w Sierpcu dotacja podmiotowa i celowa 964 355,61 zł	-
Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	- 162 000,00 zł
Dotacja Punktu Przedszkolnego Kreatywna Dolina	- 77 271,00 zł
Dotacja dla I-wszej Prywatnej Szkoły Podstawowej	- 560 997,31zł
Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Kreatywna Dolina	- 12 129,84zł
Dotacja dla Pierwszego Niepublicznego Przedszkola w Sierpcu EDUKIDSMED	
Akademia Samodzielności	- 130 910,32zł
Dotacja dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego EDUKIDSMED-504882,66zł	

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

Dotacja na wypłaty rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie wypłatę otrzymało 64 rolników . Dochody i wydatki kształtują się następująco:

Dochody plan Dział 010 rozdz 01095 § 2010	36 142,32 zł wpływ	36 142,30zł
Wydatki plan Dział 010 rozdz 01095 § 4110	101,82 zł wykonanie	101,82zł
Wydatki plan Dział 010 rozdz 01095 § 4120	14,50 zł wykonanie	14,50 zł
Wydatki plan Dział 010 rozdz 01095 § 4170	592,35 zł wykonanie	592,33zł
Wydatki plan Dział 010 rozdz 01095 § 4430	35 433,65zł wykonanie	35 433,65zł

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

Dochody plan Dział 750 rozdz 75011 § 2010 264 494,00zł wpływ 255 003,19zł
Wydatki plan Dział 750 rozdz 75011

§ 4010	193 177,32 zł wykonanie	183 686,51 zł
§ 4040	20 941,07 zł wykonanie	20 941,07zł
§ 4110	34 322,33 zł wykonanie	34 322,33 zł.
§ 4120	3 955,13 zł wykonanie	3 955,13zł
§ 4270	2 583,00zł wykonanie	2 583,00zł
§ 4280	210,00zł wykonanie	210,00zł
§ 4440	7 679,15zł wykonanie	7 679,15zł
§ 4700	1 626,00zł wykonanie	1 626,00zł

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

Dział 751 rozdz 75101 plan § 2010	3 734,00 zł	wykonanie	3 734,00 zł
Wykonanie 75101 plan § 4010	1 799,40 zł	wykonanie	1 799,40 zł
§ 4110	309,31 zł	wykonanie	309,31 zł
§ 4120	44,07 zł	wykonanie	44,07 zł
§ 4210	1 581,22 zł	wykonanie	1 581,22 zł

Dział 751 rozdz 75108 plan § 2010	82 249,00 zł	wykonanie	81 898,00 zł
Wykonanie 75101 plan § 3030	52 200,00 zł	wykonanie	51 850,00 zł
§ 4110	2 253,01 zł	wykonanie	2 253,01 zł
§ 4120	271,95 zł	wykonanie	271,95 zł
§ 4170	15 183,00 zł	wykonanie	15 183,00 zł
§ 4210	7 954,84 zł	wykonanie	7 953,84 zł
§ 4300	4 386,20 zł	wykonanie	4 386,20 zł

Dział 751 rozdz 75109 plan § 2010	500,00 zł	wykonanie	500,00 zł
Wykonanie 75109 plan § 4300	500,00 zł	wykonanie	500,00 zł

Dział 751 rozdz 75113 plan § 2010	80 268,00 zł	wykonanie	78 477,95 zł
Wykonanie 75113 plan § 3030	51 500,00 zł	wykonanie	49 750,00 zł
§ 4110	2 082,00 zł	wykonanie	2 066,67 zł
§ 4120	267,20 zł	wykonanie	267,19 zł
§ 4170	14 200,00 zł	wykonanie	14 187,86 zł
§ 4210	7 718,80 zł	wykonanie	7 718,80 zł
§ 4300	4 500,00 zł	wykonanie	4 487,43 zł

Plan i wykorzystanie dotacji na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dział 801 rozdział 80153 plan dochodów wynosił 122 194,00 zł wykonanie 121 002,06 zł wykonanie wydatków:

§ 2830	5 375,70 zł	wykonanie	5 374,50 zł
§ 4210	1 211,05 zł	wykonanie	1 209,82 zł
§ 4240	115 607,25 zł	wykonanie	114 417,74 zł

Dotacja na zadania zlecone – dodatki mieszkaniowe wypłacony w ilości 923 świadczeń w 2019r, dochody i wydatki kształtują się następująco:

Dochody Plan Dz 852 rozdz. 85215 § 2010 plan 13385,00 zł	wpływ 13 094,48 zł
Wydatki Plan Dz 852 rozdz. 85215 § 3110 plan 13123,00 zł	wykonanie 12837,73 zł
Wydatki Plan Dz 852 rozdz. 85215 § 4210 plan 262,00 zł	wykonanie 256,75 zł

Dotacje na zadania zlecone na świadczenia społeczne – wynagrodzenie opiekuna prawnego ilość zrealizowanych świadczeń wynosi 25, dochody i wydatki kształtują się następująco:

Dochody Plan Dz 852 rozdz. 85219 § 2010	3 833,00	wpływ	3 831,04zł
Wydatki Plan Dz 852 rozdz. 85219§ 3110	3 775,00	wykonanie	3 774,42zł
§ 4210	58,00	wykonanie	56,62zł

W 2019r. otrzymano dotację na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wyplacono wynagrodzenia i pochodne pracownikom zatrudnionym w usługach specjalistycznych 2 etaty,

Dochody Plan Dz 852 rozdz. 85228 § 2010	112 800,00 zł	wpływ	112 800,00 zł
Wydatki Plan Dz 852 rozdz. 85228			
§ 4010	87 475,20zł	wykonanie	87 475,20 zł
§ 4040	5 276,24 zł	wykonanie	5 276,24zł
§ 4110	15 315,88 zł	wykonanie	15 315,,88zł
§ 4120	2 156,24 zł	wykonanie	2 156,24zł
§ 4210	82,92 zł	wykonanie	82,92zł
§ 4440	2 493,52zł	wykonanie	2 493,52zł

Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń 500+. W 2019r. wyplacono 27 991 świadczenia. Wyplacono wynagrodzenie i pochodne na 2 etaty pracownicze zatrudnione przy wypłatach świadczeń oraz dokonano zakupy i usługi związane z przygotowywaniem w/w wypłat.

Dochody 85501§ 2060 Plan	14 114 135,00	wpływ	14 114 135,00zł
Wydatki			

85501§3110 Plan	13 929 560,12zł	wykonanie	13 929 560,12zł
85501§4010 plan	121 218,64zł	wykonanie	121 218,64zł
85501§4040 plan	8 060,48zł	wykonanie	8 060,48zł
85501§4110 plan	22 475,88zł	wykonanie	22 475,88zł
85501§4120 plan	2 806,29zł	wykonanie	2 806,29zł
85501§4210 plan	3 219,94zł	wykonanie	3 219,94zł
85501§4260 plan	8 500,00zł	wykonanie	8 500,00zł
85501§4300 plan	13 435,18zł	wykonanie	13 435,18zł
85501§4440 plan	2 185,17zł	wykonanie	2 185,17zł
85501§4700 plan	2 673,30zł	wykonanie	2 673,30zł

Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych. W 2019. wyplacono 23 821 świadczeń rodzinnych i 2522 zaliczek alimentacyjnych oraz 676 świadczeń rodzicielskich Wyplacono wynagrodzenie i pochodne na 3 etaty pracownicze zatrudnione przy wypłatach świadczeń oraz dokonano zakupy i usługi związane z przygotowywaniem w/w wypłat.

Dochody 85502§ 2010 plan	7 271 819,00zł	wykonanie	6 622 949,52zł
85502§3020 plan	50,00 zł	wykonanie	50,00zł
85502§3110 plan	6 826 219,00zł	Wykonanie	6 198 927,34zł
85502§4010 plan	136 320,00 zł	Wykonanie	128 518,92zł,
85502§4040 plan	9 676,90zł	Wykonanie	9 676,90zł,
85502§4110 plan	279 686,49zł	Wykonanie	266 352,70zł,
85502§4120 plan	3 500,00zł	Wykonanie	3 385,84zł,
85502§4210 plan	3 000,00zł	Wykonanie	2 883,51zł
85502§4280 plan	100,00zł	wykonanie	93,00zł
85502§4300 plan	3 365,20zł	Wykonanie	3 344,48zł,
85502§4360 plan	500,00zł	Wykonanie	500,00zł,
85502§4430 plan	450,00zł	Wykonanie	423,10zł

85502§4440 plan 3 740,28zł
 85502§4610 plan 2 211,13
 85502§4700 plan 3 000,00zł

Wykonanie 3 740,28zł,
 wykonanie 2 211,13 zł
 Wykonanie 2 842,32zł

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

Dochody 85503 § 2010 plan 1 425,00
 Wydatki 85503§4210 plan 1 425,00

Wykonanie 1 356,82zł
 wykonanie 1 356,82zł.

W 2019r dokonano wydatków wynikających z programu Dobry Start

Dochody 85504 2010 plan 617 210,00zł wykonanie 617 210,00zł
 Wydatki 85504§3110 plan 597 600,00zł wykonanie 597 600,00zł,
 Wydatki 85504§4010 plan 13 950,43 zł wykonanie 13 950,43 zł,
 Wydatki 85504 §4110 plan 2 435,68 zł wykonanie 2 435,68 zł,
 Wydatki 85504 § 4120 plan 341,76 zł wykonanie 341,76zł,
 Wydatki 85504 § 4210 plan 2 513,13zł wykonanie 2 513,13 zł,
 Wydatki 85504 § 4300 plan 369,00zł wykonanie 369,00zł
 Dochody 85513§ 2010plan 60 124,00zł wykonanie 60 124,00zł
 Wydatki 85513§ 4130plan 60 124,00zł wykonanie 60 124,00zł,

Plan i wpływ dotacji na zadania zlecone i własne oraz na podstawie porozumień z budżetu państwa oraz wydatkowanie dotacji w 2019r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Dotacja otrzymana	Wydatki z dotacji
01	02	03	04	05	06	07
§ 2010						
01	010	01095	2010	36142,32	36142,30	36142,30
02	750	75011	2010	264494,00	255003,19	255003,19
03	751	75101	2010	3734,00	3734,00	3734,00
04	751	75108	2010	82249,00	81898,00	81898,00
05	751	75109	2010	500,00	500,00	500,00
06	751	75113	2010	80268,00	78477,95	78477,95
07	801	80153	2010	122194,00	121002,06	121002,06
08	852	85215	2010	13385,00	13094,48	13094,48
09	852	85219	2010	3833,00	3831,04	3831,04
10	852	85228	2010	112800,00	112800,00	112800,00
11	855	85501	2060	14114135,00	14114135,00	14114135,00
12	855	85502	2010	7271819,00	6622949,52	6622949,52
13	855	85503	2010	1425,00	1356,82	1356,82
14	855	85504	2010	617210,00	617210,00	617210,00
15	855	85513	2010	60 124,00	60 124,00	60 124,00
	Ogółem	X	X	22784312,32	22122258,36	22122258,36
§2020						
01	710	71035	202	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	Ogółem			8 000,00	8000,00	8000,00
§ 2030						
01	801	80103	2030	127673,00	127673,00	127673,00
02	801	80104	2030	500871,00	500871,00	500871,00

03	801	80149	2030	4209,00	4209,00	4209,00
04	852	85213	2030	56 100,00	56041,47	56041,47
05	852	85214	2030	100000,00	100000,00	100000,00
06	852	85216	2030	652000,00	649891,98	649891,98
07	852	85219	2030	237545,00	237535,00	237535,00
08	852	85230	2030	110000,00	110000,00	110000,00
09	852	85295	2030	16320,00	16320,00	16320,00
10	854	85415	2030	102133,00	98237,14	98237,14
11	855	85504	2030	28267,00	28267,00	28267,00
X	Ogółem	X	X	1935118,00	1929045,59	1929045,59

PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ między jednostkami samorządu terytorialnego : plan 213 087,44 zł wpływ 212 454,65 zł poniesione wydatki 212 454,65 zł stanowi to 99,70 % planowanej dotacji.

1/ Porozumienie Miasta z Gminami ościennymi na wydatki związane z obsługą Kasy zapomogowo pożyczkowej oraz dotację na utrzymanie USC na plan 59155 zł wpływ środków 59106,99 zł, zaplanowane na pokrycie wydatków związanych z obsługą kasy zapomogowo- pożyczkowej oraz wynagrodzeń pracowników obsługujących USC.

2/ porozumienie z Gminami ościennymi dotyczące ponoszenia kosztów wynagrodzeń Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP w Sierpcu plan dochodów wynosił 26000zł wpływ 25732,46 zł z planowanej kwoty pokryło wydatki na wynagrodzenie w 2019r,

3/ porozumienie z Powiatem Sierpc na realizację zadania pn. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Armii Krajowej w Sierpcu na wysokości Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego plan dochodów 20 000zł wpływ 19 950zł wydatki 19 950zł,

4/ porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. remont monitoringu ogródków działkowych przy ul. Mickiewicza plan dochodów 3985,20zł wpływ 3985,20zł wydatki 3985,20zł,

5/ porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Budowa wodociągu zasilającego w wodę ogródek działkowy Malinka w Sierpcu plan dochodów w kwocie 7 947,24zł wpływ środków 7 680,00zł kwota wydatków 7680,00zł,

6/ porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Budowa kortów tenisowych przy ul. Hermana plan dochodów 96000zł wpływ środków w kwocie 96 000zł, wydatki zrealizowane w kwocie 96 000zł.

Pożyczki i kredyty zaciągnięte na inwestycje miejskie i spłacane w 2019r.

I/ spłacono raty kredytu w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie na Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu w kwocie 235 478,60zł, pozostało do spłaty na 31.12.2019r do spłaty 2 119 307,40 spłacono odsetki w wysokości 46 621,61zł

II/ spłacono raty pożyczki zaciągniętej w 2017r w WFOŚiGW w Warszawie na wykonanie kanalizacji deszczowej w kwocie 50 210zł, pozostało do spłaty na

31.12.2019r 401 680zł, spłacone odsetki w 2019r wynoszą 6 418,51zł. III/Zaciągnięto pożyczki w latach 2008-2013r i 2017 na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicach położonych na północ od ulicy Kościuszki w Sierpcu I-V etapu. WFOŚiGW w Warszawie oprocentowanie na poziomie 0,3 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP lecz nie mniej niż 3,5% spłacono w 2019r kwotę 73 570 zł, pozostało do spłaty na dzień 31 grudnia 2019r 18 085,89 zł spłacone odsetki w 2019r wynoszą 875,30 zł.

IV/zaciągnięto pożyczkę w 2012r na Budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Żeromskiego, Benedyktyńskiej, Plac Chopina. W WFOŚiGW w Warszawie oprocentowanie na poziomie 0,2 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP lecz nie mniej niż 3,5% spłacono w 2019r kwotę 21655zł, pozostało do spłaty na dzień 31 grudnia 2019r 160 864,15 zł spłacone odsetki w 2019r wynoszą 7 059,52 zł

V/ zaciągnięto kredyty w BreBanku w 2011r na „Utworzenie Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu poprzez adaptację i rozbudowę istniejącego Domu Kultury” spłacono w 2019r kwotę 509 340,32zł pozostało do spłaty na 31 grudnia 2019r. 1 018 680,44 spłacone odsetki wynoszą 33 362,29 zł,

VI/ zaciągnięto kredyty w BreBanku w 2011r na „Stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami w rejonie północnego Mazowsza” spłacono w 2019r kwotę 220 000zł., pozostało na dzień 31 grudnia 2019r do spłaty 440 000zł, spłacone odsetki w 2019r wynoszą 14 410,21zł.

W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jest wg stanu na 31.XII.2019r. wykazano zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 4 158 617,88 zł.

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Joniak

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

Dochody miasta 2019r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5			
			bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 142,32	36 142,3	100,00%	0,04%
	01095		Pozostała działalność	36 142,32	36 142,3	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	36 142,32	36 142,3	100,00%	
600			Transport i łączność	8 139,15	8 139,15	100,00%	0,01%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 802,25	1 802,25	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 802,25	1 802,25	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 336,90	6 336,9	100,00%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 336,90	6 336,9	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 112 272,63	1 169 144,14	105,11%	1,43%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 112 272,63	1 169 144,14	105,11%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	264 736,39	2 625 267,4	99,17%	
		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	844 036,24	904 325	107,14%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	2 292,4	65,50%	
710			Działalność usługowa	8 000,00	8 000	100,00%	0,01%
			Cmentarze	8 000,00	8 000	100,00%	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000	100,00%	
750			Administracja publiczna	779 995,55	380 928,26	48,84%	0,46%

			w tym z tytułu dotęć środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	402 579,71	18 709,85	4,65%
75011			Urzędy wojewódzkie	264 515,70	25 502,99	96,41%
	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	264 494,00	25 500,31	96,41%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21,70	24,8	114,29%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 782,87	78 573,15	97,26%
	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	16 668,00	1 666,03	99,96%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	266,00	266	100,00%
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 681,09	1 680,41	99,96%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 012,78	859,22	28,52%
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 155,00	59 106,99	99,92%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 642,27	4 142,27	54,20%
	0830		Wpływy z usług	7 642,27	4 142,27	54,20%
75095			Pozostała działalność	427 054,71	43 184,85	10,11%
			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	402 579,71	18 709,85	4,65%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	24 475,00	2 447,5	100,00%
	2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	342 192,75	1 590,37	4,65%
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	60 386,96	2 806,48	4,65%

751			Urzędy naczelnych sądównictwa	166 751,00	164 609,95	98,72%	0,20%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 734,00	3 734	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 734,00	3 734	100,00%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	82 249,00	81 898	99,57%	
		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	82 249,00	81 898	99,57%	
	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	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	500,00	500	100,00%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	80 288,00	78 477,95	97,77%	
		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	80 288,00	78 477,95	97,77%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 277,80	9 365,02	100,94%	0,01%
	75416		Straż gminna (miejska)	3 300,00	3 387,22	102,64%	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 200,00	3 294,42	102,95%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	92,8	92,80%	
	75495		Pozostała działalność	5 977,80	5 977,8	100,00%	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 992,60	1 992,6	100,00%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 985,20	3 985,2	100,00%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 877 082,87	34 122 173,98	100,72%	41,60%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 340,45	64 972,2	117,40%	

			Wpływy z podatku , z działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	55 325,45	649 62,5	117,42%
		0350	Wpływy z podatku , z działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	55 325,45	649 62,5	117,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15,00	9,7	64,67%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 167 616,00	71 56715,4	99,85%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 403 000,00	6407563,1	100,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 546,00	1546	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70,00	70	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	685 000,00	684560,5	99,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	72 000,00	57923	80,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	672,8	96,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 300,00	4380	82,64%
	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	4 613 837,00	4608296,73	99,88%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 690 000,00	2586504,52	99,87%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	62 000,00	61479,54	99,16%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00	1148	104,36%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	666 000,00	665687,12	99,95%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	76 000,00	60219,73	79,24%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 000,00	13619,3	90,80%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	159 487,00	158479,5	99,37%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 030 000,00	1046144,04	101,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 050,00	5365,2	106,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 200,00	9649,78	104,89%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 354 493,56	1376937,48	101,66%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 480,00	256069,39	102,23%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	473 413,56	476563,56	100,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	630 000,00	643782,89	102,19%

			Wpływy z opłat za licencje i licencje	200,00	200	100,00%
	0590		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00	197,2	56,34%
	0640		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	124,44	248,88%
	0910		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 454 563,00	20684019,31	101,12%
	0010	75621	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 004 563,00	19184135	100,94%
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 450 000,00	1499884,31	103,44%
	0740	75624	Dywidendy	231 232,86	231232,86	100,00%
			Wpływy z dywidend	231 232,86	231232,86	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 876 414,73	12870315,38	99,95%
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 167 915,00	11167915	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 167 915,00	11167915	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe	1 244 818,73	1238719,38	99,51%
	0920	75814	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	4900,65	44,55%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 233 818,73	1233818,73	100,00%
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	463 681,00	463681	100,00%
	2920	75831	Subwencje ogólne z budżetu państwa	463 681,00	463681	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 836 824,46	1650452,35	89,85%
			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	842 856,38	620815,02	73,66%
		80101	Szkoły podstawowe	246 360,06	246481,51	100,05%
			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	245 815,02	245815,02	100,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	121,45	#DZIEL/O!
	2001		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	245 815,02	245815,02	100,00%
	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	152 272,20	169448,8	111,28%

	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 450,00	17179	93,11%
	0830		Wpływy z usług	6 149,20	24596,8	400,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 673,00	127 673	100,00%
		80104	Przedszkola	639 731,28	659561,96	103,10%
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	136 049,00	1 389 40	102,12%
	0830		Wpływy z usług	2 811,28	19750,96	702,56%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 871,00	500871	100,00%
		80110	Gimnazja	27 516,56	27249,02	99,03%
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	25732,46	98,97%
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 516,56	1 516,56	100,00%
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 209,00	4209	100,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 209,00	4209	100,00%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 194,00	121002,06	99,02%
	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	122 194,00	121002,06	99,02%
		80195	Pozostała działalność	644 541,36	422500	65,55%
			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	597 041,36	375000	62,81%
	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	503 186,46	316050	62,81%

851	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 854,90	58950	62,81%	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 500,00	47 500	100,00%	
		Ochrona zdrowia	31,19	30,91	99,10%	0,00%
		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	1 811 054,96	1 788 606,95	98,76%	2,18%
		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	1 953 36,61	87,58%	
		Domy pomocy społecznej	187 880,00	1 938 81,43	103,19%	
	0830	Wpływy z usług	185 000,00	1 910 01,43	103,24%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 880,00	2 880	100,00%	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 100,00	5 604 1,47	99,90%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 100,00	5 604 1,47	99,90%	
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	100 000	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000	100,00%	
		Dodatki mieszkaniowe	13 385,00	13 094,48	97,83%	
	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	13 385,00	13 094,48	97,83%	
		Zasiłki stałe	652 000,00	649 891,98	99,68%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	652 000,00	649 891,98	99,68%	

85219		Ośrodki pomocy społecznej	241 378,00	241 366,04	100,00%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 833,00	3 831,04	99,95%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 545,00	237 535	100,00%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 950,00	212 674,94	100,82%	
	0630	Wpływy z usług	98 000,00	99 776,48	101,81%	
	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	112 800,00	11 2800	100,00%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	98,46	65,64%	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	110 000	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	110 000	100,00%	
85295		Pozostała działalność	239 361,96	211 656,61	88,43%	
		w tym: w tytule 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	195 336,61	87,58%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 320,00	1 6320	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	223 041,96	195 336,61	87,58%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	106 031,00	102 135,14	96,33%	0,12%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 031,00	102 135,14	96,33%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 133,00	98 237,14	96,19%	

855	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 898,00	3898	100,00%	
		Rodzina	22 756 645,26	22 116 300,63	97,19%	26,96%
		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%	
		Świadczenie wychowawcze	14 114 135,00	14 114 135	100,00%	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 114 135,00	14 114 135	100,00%	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 371 819,00	6 731 542,55	91,31%	
	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	7 271 819,00	6 622 949,52	91,08%	
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	108 593,03	108,59%	
		Karta Dużej Rodziny	1 425,00	1 356,82	95,22%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 425,00	1 356,82	95,22%	
		Wsparanie rodziny	645 477,00	645 477	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	617 210,00	617 210	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 267,00	28 267	100,00%	
		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	563 665,26	563 665,26	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	563 665,26	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	60 124,00	60124	100,00%	
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 124,00	60124	100,00%	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 360 234,00	3134472,77	93,28%	3,82%
	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	3 267 494,00	3086102,65	94,45%	
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 267 494,00	3086102,65	94,45%	
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	32974,67	41,22%	
		0690		Wpływy z różnych opłat	80 000,00	32974,67	41,22%	
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 440,00	15208,81	122,26%	
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 750,00	7506,1	158,02%	
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	2312,71	100,55%	
		2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 390,00	5390	100,00%	
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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	16,59	16,59	100,00%	
926				Kultura fizyczna	76 475,42	93130,46	121,78%	0,11%

92601	Obiekty sportowe			10 936,20	9 689,5	88,60%	
	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	0750		4 515,34	3 268,64	72,39%	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950		6 420,86	6 420,86	100,00%	
92604	Instytucje kultury fizycznej			51 890,76	69 712,84	134,35%	
	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	0750		51 890,76	69 712,84	134,35%	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			13 648,46	13 728,12	100,58%	
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920		129,05	198,67	153,95%	
	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	2910		13 519,41	13 529,45	100,07%	
	bieżące			78 821 389,31	77 653 964,36	98,52%	94,67%
	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			2 032 143,31	1 398 526,74	68,82%	
	majątkowe						
600	Transport i łączność			1 041 098,00	1 041 048	100,00%	1,27%
	Drogi publiczne gminne	60016		1 041 098,00	1 041 048	100,00%	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290		135 925,00	1 359 25	100,00%	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300		20 000,00	19 950	99,75%	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350		885 173,00	885 173	100,00%	
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 452 799,10	2 550 921,87	104,00%	3,11%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		2 452 799,10	2 550 921,87	104,00%	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760		326 299,10	330 959,77	101,43%	

			Wpłaty z tytułu ociernego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 126 500,00	22 199 621,1	104,40%	
750			Administracja publiczna	271 250,00	1 250	0,46%	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	270 000,00	0	0,00%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 250,00	1 250	100,00%	
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 250,00	1 250	100,00%	
	75095		Pozostała działalność	270 000,00	0	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	270 000,00	0	0,00%	
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	229 500,00	0	0,00%	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	40 500,00	0	0,00%	
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	849 996,53	20 225,63	2,38%	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	0,00%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 370,86	20 225,63	94,64%	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 423,62	12 545,63	93,46%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 947,24	7 680	96,64%	

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	828 625,67	0	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	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	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	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%	
926	Kultura fizyczna	762 666,67	7 626 666,67	100,00%	0,93%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 000,00	9 6000	100,00%	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 000,00	9 6000	100,00%	
92695	Pozostała działalność	666 666,67	6 666 666,67	100,00%	
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	666 666,67	6 666 666,67	100,00%	
	majątkowe	5 377 810,34	43 761 112,21	81,37%	5,33%
	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	1 098 625,67	0	0,00%	
	Ogółem:	84 199 199,65	820 300 765,7	97,42%	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	3 130 768,98	13 985 266,74	44,67%	

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Jędrzejak

			940 538,25	898 154,77	898 154,77	898 154,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			51 023,00	50 638,30	50 638,30	50 638,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			157 566,60	155 447,31	155 447,31	155 447,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16 560,00	13 724,27	13 724,27	13 724,27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9 500,00	9 499,99	9 499,99	9 499,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			808,00	808,00	808,00	808,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			148,00	50,00	50,00	50,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			700,00	699,20	699,20	699,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			47 926,00	47 926,00	47 926,00	47 926,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 200,00	46,00	46,00	46,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			95 138,14	86 928,99	86 928,99	86 928,99		0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			54 937,00	46 748,35	46 748,35	46 748,35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 570,05	10 570,05	10 570,05	10 570,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 649,33	1 649,33	1 649,33	1 649,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			255,96	255,96	255,96	255,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16 538,71	16 538,71	16 538,71	16 538,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11 167,69	11 166,59	11 166,59	11 166,59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			79 375,00	78 015,18	78 015,18	78 015,18		0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 500,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			600,00	600,00	600,00	600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			71 975,00	70 913,18	70 913,18	70 913,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			143 031,00	126 091,42	126 091,42	126 091,42		0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			129 133,00	122 796,42	122 796,42	122 796,42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 808,00	3 808,00	3 808,00	3 808,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11 400,00	10 860,00	10 860,00	10 860,00		0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11 400,00	10 860,00	10 860,00	10 860,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23 591 779,04	22 323 064,57	22 323 064,57	22 323 064,57		28,74%	28,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14 114 135,00	14 114 135,00	14 114 135,00	14 114 135,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13 929 560,12	13 929 560,12	13 929 560,12	13 929 560,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			121 218,64	121 218,64	121 218,64	121 218,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 060,18	8 060,18	8 060,18	8 060,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22 175,88	22 175,88	22 175,88	22 175,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855

Rodzina

20 725 075,08 1 048 091,38 0,00

85213	Skladki na ubezpieczenie zdrowotne w ramach składek na ubezpieczenie zdrowotne w systemie ubezpieczeń społecznych - składek za pracodawców, składek za ubezpieczonych - składek za pracodawców, składek za ubezpieczonych - składek za pracowników, składek za ubezpieczonych - składek za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach przyznanych i wypłacanych rodzinom dla opiekunów	60 124,00	100,00%		60 124,00	100,00%	60 124,00	60 124,00	60 124,00	60 124,00	60 124,00	60 124,00	60 124,00	60 124,00	60 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarstwa komunalne i ochrona środowiska	8 524 114,42	6 465 328,69	8,14%	6 121 432,51	110 806,19	6 010 619,32	81 432,97	1 060,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 409,50	27 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarstwa miejskie i ochrona wod	541 976,10	255 340,41	0,00%	69 636,85	0,00	69 636,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 703,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Zakup usług remontowych	50 000,00	43 763,29	85,52%	42 763,29	0,00	42 763,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 289,58	77,62%	23 289,58	0,00	23 289,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 583,98	89,60%	3 583,98	0,00	3 583,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 868,10	37 065,94	12,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakup rzeczowy jednostek budżetowych	150 106,00	149 637,62	99,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarstwa ogrodnictwa komunalnymi	3 504 130,00	3 381 833,03	96,51%	3 381 833,03	90 411,42	3 291 421,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 441,40	70 230,24	99,70%	70 230,24	0,00	70 230,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkiowe wynagrodzenia roczne	5 300,00	5 137,12	95,18%	5 137,12	0,00	5 137,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Skladki na ubezpieczenie społeczne	14 000,00	12 959,18	92,57%	12 959,18	0,00	12 959,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Skladki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 064,88	93,86%	2 064,88	0,00	2 064,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4200	Zakup usług pozostałych	3 408 569,37	3 287 822,36	96,46%	3 287 822,36	0,00	3 287 822,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	700,00	652,02	93,15%	652,02	0,00	652,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Opłaty na zadaniowy fundusz świadczeń socjalnych	2 219,23	2 219,23	100,00%	2 219,23	0,00	2 219,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Składki pracowników niepodległych jednostek	800,00	726,00	90,80%	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 295 370,00	1 008 191,43	80,92%	1 008 191,43	17 297,77	1 029 855,95	0,00	1 060,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	1 100,00	1 060,71	96,43%	1 060,71	0,00	1 060,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 200,00	14 139,81	99,56%	14 139,81	0,00	14 139,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Skladki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	2 430,28	97,21%	2 430,28	0,00	2 430,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Skladki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	726,00	90,75%	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 164,52	25 279,42	73,99%	25 279,42	0,00	25 279,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 815,60	91,85%	2 815,60	0,00	2 815,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 237 959,37	1 000 064,82	80,78%	1 000 064,82	0,00	1 000 064,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Opłaty na zadaniowy fundusz świadczeń socjalnych	1 496,11	1 496,11	100,00%	1 496,11	0,00	1 496,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie ziem w miastach i gminach	418 000,00	345 109,64	82,56%	345 109,64	2 400,00	347 709,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 400,00	80,00%	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	70 688,52	94,25%	70 688,52	0,00	70 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup usług pozostałych	340 000,00	272 021,12	80,01%	272 021,12	0,00	272 021,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 137 398,32	215 025,12	18,91%	150 317,09	0,00	78 914,12	71 432,97	0,00	0,00	0,00	78 914,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 706,04	27 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 880,50	90,50%		14 880,50	14 880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 000,00	427 685,00	99,92%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 685,00	427 685,00	427 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	443 100,00	441 680,50	99,68%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 680,50	441 680,50	441 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 100,00	441 680,50	99,68%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 680,50	441 680,50	441 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:	87 096 463,74	79 408 761,48	91,17%	100,00%	70 483 798,24	40 358 250,86	24 603 043,41	15 752 217,45	4 984 959,82	23 241 047,37	1 789 842,75	0,00	108 747,44	8 924 983,24	8 924 983,24	69 841,20	0,00

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Łohiak

BURMISTRZ

Jarostaw Perzyński

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	plan	wykonanie na dzień 31.12.2019	%wykonanie na dzień 31.12.2019
1	2	3			
1	Dochody		84199199,65	82030076,57	97,42%
2	Wydatki		87096463,74	79408781,48	91,17%
3	Wynik budżetu		-2897264,09	2621295,09	
	Przychody ogółem:		5087591,01	4709493,89	92,57%
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4709493,89	4709493,89	100,00%
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	378097,12	0	0,00%
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	0	0,00%
	Rozchody ogółem:		2190326,92	1305153,92	59,59%
7	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	992	964818,92	964818,92	100,00%
8	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	340335,00	340335	100,00%
9	Przelewy na rachunki lokat	994	885173,00	0	0,00%

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Goniak

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

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

zof. Nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonanie na dzień 31.12.2019
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	36 142,32	36 142,30	100,00%
			Pozostała działalność	36 142,32	36 142,30	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	36 142,32	36 142,30	100,00%
			Administracja publiczna	264 494,00	255 003,19	96,41%
			Urzędy wojewódzkie	264 494,00	255 003,19	96,41%
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	264 494,00	255 003,19	96,41%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	166 751,00	164 609,95	98,72%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 734,00	3 734,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 734,00	3 734,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	82 249,00	81 898,00	99,57%
		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	82 249,00	81 898,00	99,57%
	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%
		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%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	80 268,00	78 477,95	97,77%
		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	78 477,95	97,77%
801	80153		Oświata i wychowanie	122 194,00	121 002,06	99,02%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 194,00	121 002,06	99,02%

852	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	122 194,00	121 002,06	99,02%
		Pomoc społeczna	130 018,00	129 725,52	99,78%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 385,00	13 094,48	97,83%
	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	13 385,00	13 094,48	97,83%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 833,00	3 831,04	99,95%
	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	3 833,00	3 831,04	99,95%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 800,00	112 800,00	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	112 800,00	112 800,00	100,00%
855		Rodzina	22 064 713,00	21 415 775,34	97,06%
		Świadczenie wychowawcze	14 114 135,00	14 114 135,00	100,00%
	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	14 114 135,00	14 114 135,00	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 271 819,00	6 622 949,52	91,08%
	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	7 271 819,00	6 622 949,52	91,08%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 425,00	1 356,82	95,22%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 425,00	1 356,82	95,22%
	85504	Wsparanie rodziny	617 210,00	617 210,00	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	617 210,00	617 210,00	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	60 124,00	60 124,00	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	60 124,00	60 124,00	100,00%

Dział		Rozdział		Paragraf		Treść		plan		Wykonanie na dzień 31.12.2019		% wykonanie na dzień 31.12.2019	
010		01095		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		101,82		101,82		100,00%	
010		01095		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		14,50		14,50		100,00%	
010		01095		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		592,35		592,35		100,00%	
010		01095		4430		Różne opłaty i składki		35 433,65		35 433,65		100,00%	
750		75011				Administracja publiczna		264 494,00		255003,19		96,41%	
750		75011				Urzędy wojewódzkie		264 494,00		255003,19		96,41%	
750		75011		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		193 177,32		183 686,51		95,09%	
750		75011		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 941,07		20 941,07		100,00%	
750		75011		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		34 322,33		34 322,33		100,00%	
750		75011		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 955,13		3 955,13		100,00%	
750		75011		4270		Zakup usług remontowych		2 583,00		2 583,00		100,00%	
750		75011		4280		Zakup usług zdrowotnych		210,00		210,00		100,00%	
750		75011		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 679,15		7 679,15		100,00%	
750		75011		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 626,00		1 626,00		100,00%	
751		75101				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		166 751,00		164609,95		98,72%	
751		75101				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 734,00		3 734,00		100,00%	
751		75101		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 799,40		1 799,40		100,00%	
751		75101		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		309,31		309,31		100,00%	
751		75101		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		44,07		44,07		100,00%	
751		75101		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 581,22		1 581,22		100,00%	
751		75108				Wybory do Sejmu i Senatu		82 249,00		81 898,00		99,57%	
751		75108		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		52 200,00		51 850,00		99,33%	
751		75108		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		2 253,01		2 253,01		100,00%	
751		75108		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		271,95		271,95		100,00%	
751		75108		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		15 183,00		15 183,00		100,00%	
751		75108		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		7 954,84		7 953,84		99,99%	
751		75108		4300		Zakup usług pozostałych		4 386,20		4 386,20		100,00%	
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%	
75113				4300		Zakup usług pozostałych		500,00		500,00		100,00%	
75113						Wybory do Parlamentu Europejskiego		80 268,00		78 477,95		97,77%	
Razem:		22 784 312,...		22 784 312,...		22 784 312,...		22 784 312,...		22 784 312,...		97,09%	
WYDATKI													

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 500,00	49 750,00	96,60%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 082,00	2 066,67	99,26%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	267,20	267,19	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	14 187,86	99,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 718,80	7 718,80	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 487,43	99,72%
801	Oświata i wychowanie	122 194,00	121 002,06	99,02%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 194,00	121 002,06	99,02%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 375,70	5 374,50	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 211,05	1 209,82	99,90%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 607,25	114 417,74	98,97%
852	Pomoc społeczna	130 018,00	129 725,52	99,78%
85215	Dodatki mieszkaniowe	13 385,00	13 094,48	97,83%
3110	Świadczenia społeczne	13 123,00	12 837,73	97,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,00	256,75	98,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 833,00	3 831,04	99,95%
3110	Świadczenia społeczne	3 775,00	3 774,42	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,00	56,62	97,62%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 800,00	112 800,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 475,20	87 475,20	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 276,24	5 276,24	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 315,88	15 315,88	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 156,24	2 156,24	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,92	82,92	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52	2 493,52	100,00%
855	Rodzina	22 064 713,00	21 415 775,34	97,06%
85501	Świadczenie wychowawcze	14 114 135,00	14 114 135,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	13 929 560,12	13 929 560,12	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 218,64	121 218,64	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 060,48	8 060,48	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 475,88	22 475,88	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 806,29	2 806,29	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 219,94	3 219,94	100,00%

4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	13 435,18	13 435,18	100,00%
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 185,17	2 185,17	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 673,30	2 673,30	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 271 819,00	6622949,52	91,08%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	6 826 219,00	6 198 927,34	90,81%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 320,00	128 518,92	94,28%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 676,90	9 676,90	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 686,49	266 352,70	95,23%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 385,84	96,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 883,51	96,12%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	93,00	93,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 365,20	3 344,48	99,38%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	450,00	423,10	94,02%
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,28	3 740,28	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 211,13	2 211,13	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 842,32	94,74%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 425,00	1 356,82	95,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425,00	1 356,82	95,22%
85504	Wspieranie rodziny	617 210,00	617 210,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	597 600,00	597 600,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 950,43	13 950,43	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 435,68	2 435,68	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	341,76	341,76	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 513,13	2 513,13	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane 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	60 124,00	60 124,00	100,00%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 124,00	60 124,00	100,00%
BURMISTRZ		22 784 312,32	22 122 258,36	97,09%
Razem:				

SKARBNIK MIEJSKI

Główna Księgowa

Katarzyna Dylaniak

Jarostaw Perzyski

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3		4			
				Nazwa jednostki			
1	600	60014	6300	Powiat Sierpecki	649 307,00	627862	96,70%
2	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego	23 026,23	12964,2	56,30%
3	801	80101	2320	Powiat Sierpecki	5 376,49	5376,49	100,00%
4	801	80104	2320	Powiat Sierpecki	2 389,65	2389,65	100,00%
5	852	85202	2320	Powiat Sierpecki	27 480,00	14783,08	53,80%
				Nazwa zadania			
6	750	75095	2008	Rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców	342192,75	15903,37	4,65%
7	750	75095	2009	Rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców	60386,96	2806,48	4,65%
8	750	75095	6208	Rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców	229500	0	0,00%
9	750	75095	6209	Rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców	40500	0	0,00%
10	801	80153	2830	bezpłatne podęczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	5375,70	5374,50	99,98%
11	851	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	20000,00	20000	100,00%
12	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	50000,00	45960	91,92%
13	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	794000,00	794000	100,00%
14	854	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4500,00	4200	93,33%
15	900	90005	2830	Wymiana źródeł ciepła	89858,60	71432,97	79,49%
16	900	90095	2820	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	12000,00	10000	83,33%
17	921	92105	2820	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	46500,00	45000	96,77%

18	921	92109	2800	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	250000,00	250000	100,00%
19	921	92116	6220	Jakość Biblioteki Plus w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sierpcu - wkład własny	260511,61	258047,61	99,05%
20	921	92116	6229	Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu - wkład własny	29208,00	29208	100,00%
21	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20000,00	20000	100,00%
22	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	411500,00	411500	100,00%
Ogółem					3373612,99	2646808,35	78,46%



SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Joniak

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r	% wykonanie na dzień 31.12.2019 r	Wydatki ogółem	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r	% wykonanie na dzień 31.12.2019 r	z tego:	
										wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2		3	4			5			6	7
710			Działalność usługowa	8000,00	8000,00	100,00%	8000,00	8000,00	100,00%	8000,00	
	71035	0	commentarze	8000,00	8000,00	100,00%	8000,00	8000,00	100,00%	8000,00	
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8000,00	8000,00	100,00%					0
			4270 zakup usług remontowych				8000,00	8000,00	100,00%	8000,00	
RAZEM				8000,00	8000,00	100,00%	8000,00	8000,00	100,00%	8000,00	

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Jętoniak

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan Dotacji ogółem	wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonanie na dzień 31.12.2019 r	Wydatki ogółem	wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonanie na dzień 31.12.2019	z tego:	
										wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2		3	4			5			6	7
600			Transport i łączność	20000	19950,00	99,75%	20000,00	19950,00	99,75%		19950,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20000	19950,00	99,75%	20000,00	19950,00	99,75%		19950,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20000	19950,00	99,75%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				20000,00	19950,00	99,75%		19950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3985,2	3985,20	100,00%	3985,20	3985,20	100,00%		3985,20
	75495		Pozostała działalność	3985,2	3985,20	100,00%	3985,20	3985,20	100,00%		3985,20
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3985,2	3985,20	100,00%					
		4270	Zakup usług remontowych				3985,20	3985,20	100,00%		3985,20
750			Administracja publiczna	59155,00	59106,99	99,92%	59155,00	59106,99	99,92%		59106,99
	75023		Urzędy gmin	59155,00	59106,99	99,92%	59155,00	59106,99	99,92%		59106,99
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na prowadzenie Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	59155,00	59106,99	99,92%					0
		4010	wynagrodzenia osobowe			0,00	12155,00	12106,99	99,61%		12106,99
		4270	zakup usług remontowych			0,00	47000,00	47000,00	100,00%		47000,00
801			Oświata i wychowanie	26 000,00	25 732,46	98,97%	26 000,00	25 732,46	98,97%		25 732,46
	80110		Gimnazja	26000,00	25732,46	98,97%	26000,00	25732,46	98,97%		25 732,46

	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na prowadzenie obsługi Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego	26000,00	25732,46	98,97%	0	25732,46	0	
900	4010	wynagrodzenia osobowe			0,00%	26000,00	25732,46	25732,46	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7947,24	7680	96,64%	7947,24	7680,00	0,00	7680,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7947,24	7680	96,64%	7947,24	7680,00		7680,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7947,24	7680	0,00%				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				7947,24	7680,00		7680,00
926		Kultura fizyczna	96000	96000	100,00%	96000,00	96000,00		96000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	96000	96000	0,00%	96000,00	96000,00		96000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96000	96000	100,00%				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				96000,00	96000,00		96000,00
		Ogółem	213 087,44	212 454,65	99,70%	213 087,44	212 454,65	88 824,65	123 630,00

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Jankowiak

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji	zmiana	kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4				
1	801	80101	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	387495,84	371506,38	95,87%
2	801	80104	2540	Punkt przedszkolny Kreatywna Dolina	77271	77271,00	100,00%
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Kreatywna Dolina	14825,36	12129,84	81,82%
4	801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDS MED Akademia Samodzielności	11455,96	11455,96	100,00%
5	801	80104	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDS MED	1437,6	1437,60	100,00%
6	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDS MED	465582,76	465582,76	100,00%
7	801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDS MED Akademia Samodzielności	249748,55	110568,31	44,27%
9	801	80150	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	189490,93	189490,93	100,00%
10	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDS MED	37862,3	37862,3	100,00%
11	854	85404	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDS MED Akademia Samodzielności	17094,7	8886,05	51,98%
12	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	1159692	1159692	100,00%
13	921	92114	2480	Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	162000	162000	100,00%

14	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu	677100	677100	100,00%
				ogółem	3451057	3284983,13	95,19%

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Lewińska

BURMISTRZ
Jarosław Ferzyński

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 31.12.2019	% wykonanie na dzień 31.12.2019 r
DOCHODY							
I.				wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	473413,56	476563,56	100,67%
	756	75618	0480				
WYDATKI							
II.				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	586324,68	425611,93	72,59%
	851	85154					
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50000,00	45960,00	91,92%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203,51	203,51	100,00%
			3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	2000,00	918,00	45,90%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109725,00	109725,00	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8237,86	8237,86	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27619,59	27306,64	98,87%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2756,00	2187,71	79,38%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93650,00	91190,00	97,37%
			4190	Nagrody konkursowe	3500,00	2188,25	62,52%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51636,14	22895,29	44,34%
			4220	Zakup środków żywności	24000,00	23998,98	100,00%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	945,00	0,00	0,00%
			4260	Zakup energii	12000,00	12000,00	100,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	172894,75	64404,00	37,25%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	613,48	98,95%
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15000,00	8726,38	58,18%
			4430	Różne opłaty i składki	286,55	286,55	100,00%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3740,28	3740,28	100,00%
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6000,00	920,00	15,33%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1400	0,00	0,00%

BURMISTRZ
Jarosław Perzyski

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Sobniak

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonanie na dzień 31.12.2019 r
1	851			Ochrona zdrowia	8000,00	7149	89,36%
		85153		zwalczanie narkomanii	8000,00	7149	89,36%
			4190	nagrody konkursowe	1000,00	300	30,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	6500,00	6349	97,68%

STAROSTA MIEJSKI
 Białystok
 Krzysztof Joniak

BURMISTRZ
 Jarosław Perzyński

Wydatki majątkowe na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	plan	wykonanie	% wykonanie	jednostka realizująca	Odczynnienia od wykonania
Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2019									
600			Transport i łączność		6289860,77	4825861,83	76,72%		
	60016		Drogi publiczne gminne		2035580,00	1897777,22	93,23%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2019580,00	1881787,22	93,18%		
			Przebudowa ul. Sempotowskiej	2019	231000,00	231000	100,00%	Urząd Miejski	zadanie nie zostało zrealizowane w 2019r, dokończenie realizacji zadania nastąpi jako wydatek niewygasający do końca czerwca 2020r
			Aktualizacja projektów dla zadania Budowa ul. Mieszka II ul. Hermana w Sierpcu	2019	50000,00	49500	99,00%	Urząd Miejski	Zadanie zrealizowane.
			Budowa miejsc postojowych w obrębie ul. Braci Tułodzieckich - ul. Tysiąclecia, ul. Kasztanowej, ul. Kwiatowej	2019	1111995,00	1111992,99	100,00%	Urząd Miejski	Zadanie zrealizowane.
			Budowa miejsc postojowych za blokiem przy ul. Narutowicza 15	2019	150000,00	149992	99,99%	Urząd Miejski	Zadanie zrealizowane.
			Budowa odwodnienia dróg na osiedlu Zatoże w Sierpcu	2019	90000,00	89499,99	99,44%	Urząd Miejski	Zadanie zrealizowane.
			Budowa ul. Sikorskiego - II etap	2019	303000,00	170989,99	56,43%	Urząd Miejski	Zadanie zrealizowane. Nizsze wykonanie spowodowane jest brakiem możliwości wykupu działki - brak możliwości urealnienia planu
			Przebudowa chodnika przy ul. Armii Krajowej (odcinek od ul. Jana Pawła do bloku Armii Krajowej 2 - str prawa i od ul. Traugutta do ul. Dworcowej - strona lewa)	2019	123005,00	123005	100,00%	Urząd Miejski	Zadanie zrealizowane.
			Przebudowa chodnika przy ul. Jana Pawła II (odcinek od ul. Piastowskiej do dworca PKS)	2019	200000,00	200000	100,00%	Urząd Miejski	Zadanie zrealizowane.
			Przebudowa parkingu przy ul. Grata Roweckiego	2019	71350,00	71350	100,00%	Urząd Miejski	Zadanie zrealizowane.
			Przebudowa ul. Jana Pawła II od ul. Konstytucji III Maja do ul. Okulickiego	2019	9000,00	9000	100,00%	Urząd Miejski	Zadanie zrealizowane.
			Przebudowa zjazdu przy ul. Piastowskiej	2019	24230,00	24230	100,00%	Urząd Miejski	Zadanie zrealizowane.
			Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Marii Curie- Skłodowskiej	2019	150000,00	149999,97	100,00%	Urząd Miejski	Zadanie zrealizowane.
			Budowa miejsc parkingowych przy ul. Armii Krajowej w Sierpcu na wysokości Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	2019	20000,00	19950	99,75%	Urząd Miejski	Zadanie zrealizowane niższe wykonanie spowodowane jest oszczędnościami przetargowymi

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			30000,00	138.72	99,80%	
	75495	Pozostała działalność			30000,00	29938,72	99,80%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30000,00	29938,72	99,80%	
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	2019		30000,00	29938,72	99,80%	Urząd Miejski Zadanie zrealizowane.
801		Oświata i wychowanie			13771,00	13247,1	96,20%	
	80101	Szkoly podstawowe			13771,00	13247,1	96,20%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			13771,00	13247,1	96,20%	
		Zakup maszyny myjącej do hali sportowej	2019		13771,00	13247,1	96,20%	Urząd Miejski Zadanie zrealizowane. Nizsze wykonanie spowodowane oszczędnościami poprzedzającymi
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1431581,77	261409,50	18,26%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			457976,10	186703,56	40,77%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			307868,10	37065,94	12,04%	Zadanie w części wykonane. Nizsze wykonanie spowodowane jest przedłużającymi się procedurami przetargowymi wykonywanymi przez MZD. Wykonanie zadania zgodnie z porozumieniem miało nastąpić do 31. XII.2019r.
		Budowa przepompowni wód deszczowych przy ul. Plockiej działka nr 2328	2019		288000,00	17865,94	6,20%	Urząd Miejski Zadanie zrealizowane. Nizsze wykonanie spowodowane oszczędnościami poprzedzającymi
		Budowa wodociągu zasilającego w wodę ogródek działkowy Malinka w Sierpcu	2019		19868,10	19200	96,64%	Urząd Miejski
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2019		150108,00	149637,62	99,69%	
		Zakup składnika majątkowego kanalizacja deszczowa	2019		150108,00	149637,62	99,69%	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			963605,67	64706,04	6,71%	
	6057	Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Joniec i miasta Sierpc	2019		545600,00	9996,00	1,83%	Urząd Miejski Zadanie nie wykonane. Realizacja zadania nastąpi w 2020r. Oplacono koszty nadzoru nad inwestycją
	6059	Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Joniec i miasta Sierpc	2019		378005,67	17673,00	4,68%	Urząd Miejski Zadanie nie wykonane. Realizacja zadania nastąpi w 2020r. Oplacono koszty nadzoru nad inwestycją
	6050	Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Joniec i miasta Sierpc	2019		40000,00	37037,04	92,59%	Urząd Miejski Zadanie zrealizowane. W 2019r. dokonano odliczenia podatku VAT. Brak możliwości urealnienia planu.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			10000,00	9999,90	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10000,00	9999,90	100,00%	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		29208,00	29208	100,00%	
	92116	Biblioteki	2019	29208,00	29208	100,00%	
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		29208,00	29208	100,00%	
		Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu - wkład własny	2019	29208,00	29208	100,00%	Urząd Miejski zadanie zrealizowane
		Wydatki majątkowe na objęcie udziałów		0,00			
		Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową		3785493,79	3432051,41	90,66%	
600		Transport i łączność		1296655,95	1270314,99	97,97%	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		131000,00	131000	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		131000,00	131000	100,00%	
		„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”	2018-2019	131000,00	131000	100,00%	Urząd Miejski zadanie nie zostało zrealizowane w 2019r. dokonanie realizacji zadania nastąpi jako wydatek niewygasający do końca czerwca 2020r.
	60016	Drogi publiczne gminne		1165655,95	1139314,99	97,74%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1165655,95	1139314,99	97,74%	
		Budowa drogi za rzeką od ul. Wojska Polskiego w kierunku ul. Bobrowej	2018-2019	1165655,95	1139314,99	97,74%	Urząd Miejski zadanie realizowane w ostatnich miesiącach roku, oszczędności poprzedzające spowodowały niższe nakłady- brak możliwości urealnienia planu.
750		Administracja publiczna		270000,00	0,00	0,00%	
	75095	Pozostała działalność		270000,00	0,00	0,00%	
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu, środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		229500,00	0,00	0,00%	
		Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem”, środki w ramach Programów Pomocowych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na konkurs Pn: „ Human Smart Cities Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców	2019-2021	229500,00	0,00	0,00%	Urząd Miejski zadanie zapisano do WPF realizacja zadania została przesunięta na 2020r.
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu, środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		40500,00	0,00	0,00%	

		Sierpc 2.0 – rozwiązanie EcoSmart z zakresu zarządzania miastem”; środki w ramach Programów Pomocowych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na konkurs Pn. „ Human Smart Cities Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców	2019-2021	40500.00	0,00	0,00%	Urząd Miejski	zadanie zapisano do WPF realizacja zadania została przesunięta na 2020r.
710		Działalność usługowa		23026.23	12964.2	56.30%		
	71095	Pozostała działalność		23026.23	12964.2	56.30%		
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		23026.23	12964.2	56.30%		
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2018-2019	23026.23	12964.2	56.30%	Urząd Miejski	zwrot dotacji w ostatnich dniach 2019r spowodował niższe wykonanie, brak możliwości urealnienia planu
700		Gospodarka mieszkaniowa		5000.00	0	0.00%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5000.00	0	0.00%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5000.00	0	0.00%		
		Budowa budynku komunalnego	2019-2020	5000.00	0	0.00%	Urząd Miejski	zadanie wprowadzone do WPF realizacja nastąpi w 2020r
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		260511.61	258047.61	99.05%		
	92116	Biblioteki		260511.61	258047.61	99.05%		
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		260511.61	258047.61	99.05%		
		Jakość Biblioteki Plus w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sierpcu - wkład własny	2019-2020	260511.61	258047.61	99.05%	Urząd Miejski	zadanie zrealizowane. Środki przekazane dla lidera do wysokości wykonanego zadania
926		Kultura fizyczna		1930300.00	1890724.61	97.95%		
	92601	Obiekty sportowe		1910300.00	1871724.61	97.98%		
	6050	„Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu – budowa budynku zaplecza dla sportowców wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą”	2018-2019	1910300.00	1871724.61	97.98%	Urząd Miejski	Zadanie zrealizowane. Niższe wykonanie spowodowane oszczędnościami poprzeciagowymi
	92695	Pozostała działalność		20000.00	19000.00	95.00%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20000.00	19000.00	95.00%		

Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych za 2019 rok

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	rozdział	paragraf	Plan Dochodów	wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonanie na dzień 31.12.2019	Plan Wydatków	wykonanie na dzień 31.12.2019	wydatki po zmianie
1	2	3	4						
	rozdział								
1	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	80101		30 500,00	28 303,98	92,80%	30 500,00	28303,98	92,80%
			0610	200,00	0,00	0,00%			
			0690	200,00	81,00	40,50%			
			0750	30 000,00	28 222,98	94,08%			
			0920	100,00	0,00	0,00%			
			4210				7 132,00	7027,49	98,53%
			4260				22 500,00	20872,49	92,77%
			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	80 210,44	84,43%	95 000,00	80755,48	85,01%
			0750	90 174,97	75 481,00	83,71%			
			0940	4 625,03	4 625,03	100,00%			
			0920	200,00	104,41	52,21%			
			2400				545,04	545,04	100,00%
			4210				19 931,00	10433,68	52,35%
			4260				70 241,96	65982,21	93,94%
			4300				4 000,00	3512,55	87,81%
			4480				282,00	282	100,00%
	razem rozdział 80101			125 500,00	108 514,42	86,47%	125 500,00	109059,46	86,90%
3	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	80110		60 880,60	60 531,60	99,43%	60 880,60	59015,04	96,94%
			0610	210,00	26,00	12,38%			
			0690	250,00	90,00	36,00%			
			0750	60 415,60	60 415,60	100,00%			

			0920	5,00		0,00%				
			4210					8 987,60	8987,6	100,00%
			4260					45 311,00	43548,87	96,11%
			4270					6 000,00	6000	100,00%
			4300					375,00	374,57	99,89%
			4480					207,00	104	50,24%
				60 880,60	60 531,60	99,43%		60 880,60	59015,04	96,94%
4	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 1	80104		73 300,00	72 793,80	99,31%		73 300,00	72793,8	99,31%
			0670	71 700,00	71 210,80	99,32%				
			0830	1 600,00	1 583,00	98,94%				
			4220					73 300,00	72793,8	99,31%
5	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 2	80104		152 829,00	149 107,64	97,57%		152 829,00	149 107,64	97,57%
			0670	143 010,00	139 484,64	97,53%				
			0830	9 819,00	9 623,00	98,00%				
			4220					152 829,00	149 107,64	97,57%
6	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 3	80104		162 347,00	160 285,00	98,73%		162 347,00	160285	98,73%
			0670	154 657,00	152 645,00	98,70%				
			0830	7 690,00	7 640,00	99,35%				
			4220					162 347,00	160285	98,73%
7	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 4	80104		114 600,00	113 058,75	98,66%		114 600,00	113058,75	98,66%
			0670	105 740,00	105 117,75	99,41%				
			0830	8 860,00	7 941,00	89,63%				
			4220					114 600,00	113058,75	98,66%
	razem rozdział 80104			503 076,00	495 245,19	98,44%		503 076,00	495245,19	98,44%

8	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	85401			295 000,00	277 517,10	94,07%	295 000,00	277517,1	94,07%
			0830		295 000,00	277 517,10	94,07%			
			4210					8 000,00	3670,38	45,88%
			4220					272 000,00	266059,6	97,82%
			4260					5 000,00	1838,62	36,77%
			4270					2 000,00	0	0,00%
			4300					8 000,00	5948,5	74,36%
9	Rachunek dochodów własnych przy szkole Podstawowej nr 2 Stofówka szkolna	85401			335 000,00	314 466,60	93,87%	335 000,00	314466,6	93,87%
			0830		335 000,00	314 466,60	93,87%			
			4210					8600	8600	100,00%
			4220					322900	302902,1	93,81%
			4270					3000	2486,49	82,88%
			4300					500	478,01	95,60%
10	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	85401			76 507,00	67 459,50	88,17%	76 507,00	67459,5	88,17%
			0830		76 507,00	67 459,50	88,17%			
			4210					3 342,00	733,91	21,96%
			4220					72 265,00	66725,59	92,33%
			4270					500,00	0	0,00%
			4300					400,00	0	0,00%
	razem rozdział 85401				706 507,00	659 443,20	93,34%	706 507,00	659443,2	93,34%
	Ogółem				1 395 963,60	1 323 734,41	94,83%	1 395 963,60	1322762,89	94,76%

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

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

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Joniak

BURMISTRZ
Jarostaw Perzyński

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2019
II.	Nazwa jednostki	Gmina Miasto Sierpc
III.	Numer identyfikacyjny REGON	611015483
IV.	Kod GUS	1427011

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY				WYDATKI					
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	490	3 086 102,65	900	90002	4300	3 270 903,92	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
			0,00	900	90002	4300	8 652,84	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
			0,00	900	90002	4120	2 064,88		
			0,00	900	90002	4010	70 230,24		
			0,00	900	90002	4040	5 157,12		
			0,00	900	90002	4110	12 959,18	obsługi administracyjnej systemu	
			0,00	900	90002	4430	652,02		
			0,00	900	90002	4440	2 219,23		
			0,00	900	90002	4700	728,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
			0,00	900	90002	4300	8 265,60	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
			0,00				0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
			0,00				0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
Ogółem dochody				Ogółem Wydatki				3 381 833,03	
								3 086 102,65	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

0,00

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P.	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia

BURMISTRZ
Jarostaw Perzyska

SKARBNIK MIĘSKI
Katarzyna Joniak

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2019-2029

Wykonanie dochodów ogółem 2019 r. wynosi 82 030 076,57 zł, co stanowi 97,42 % ogólnego planu dochodów 2019 roku, z czego: dochody bieżące wynosiły 77 653 964,36 zł, co stanowi 98,52 % ogólnego planu dochodów bieżących, dochody majątkowe wynoszą 4 376 112,21 zł, co stanowi 81,37 % ogólnego planu dochodów majątkowych.

Wykonanie wydatków ogółem za 2019 rok wyniosło 79 408 781,48 zł, co stanowi 91,17 % ogólnego planu wydatków, z czego wydatki bieżące wykonano w kwocie 70 483 798,24 zł, co stanowi 92,34% ogólnego planu wydatków bieżących, wydatki majątkowe wykonano w kwocie 8 924 983,24 zł, co stanowi 82,92 % ogólnego planu wydatków majątkowych.

Rozchody budżetu gminy wykonano w kwocie 1 305 153,92 zł, co stanowi 100 % ogólnego planu spłaty kredytów i pożyczek w 2019 roku.

Kwota długu na koniec 2019 roku 4 158 617,88 zł, wskaźnik planowanej łącznej kwoty długu spłat zobowiązań o której mowa w art. 243 na rok 2019 został spełniony, stanowi 5,07% do wykonanych dochodów miasta.

W latach 2019-2029 spełnione wskaźniki ze wzoru art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Katarzyna Jontak
Główna Księgowa
SKARBNIK MIEJSKI

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

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

Nazwa projektu	Dział rozdział	Stan początkowy	Zwiększenia wydatków	Zmniejszenia wydatków	Stan końcowy na dzień 31.12.2019	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019	% wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019
Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem - rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców	750 75095	0	703779,71	0	703779,71	366977,81	5,21%
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	710 71095	1197,48	21828,75		23026,23	12964,2	56,30%
ERASMUS + - partnerstwo współpracy szkół	801 80101	0	316935,06	0	316935,06	66956,89	21,13%
Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz Powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiego - wyrównywanie szans edukacyjnych	801 80195	0	597041,36	0	597041,36	330790,66	55,40%

Zainwestuj w siebie - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	852 85295	238944,63	96066,73	0	335011,36	307306,01	91,73%
Aktywny Rodzic - wsparcie w powrocie do aktywności zawodowej dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w wyniku utworzenia żłobka w Sierpcu - aktywizacja zawodowa	855 85505	1 035 089,18	1 15200		1 150289,18	1048091,38	91,12%
WYDATKI OGÓŁEM		1 275 231,29	1 850 851,61	0,00	3 126 082,90	1 802 806,95	57,67%

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Joniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	wykonanie na dzień 31.12.2019 r	% wykonanie na dzień 31.12.2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19183302,88	6468405,63	5221894,16	80,73%	4696825,4	462502,62	0	6942100,9
1.a	- wydatki bieżące				5616593,08	2682911,84	1789842,75	66,71%	1728598,59	462502,62	0	3777302
1.b	- wydatki majątkowe				13566709,8	3785493,79	3432051,41	90,66%	2968226,81	0	0	3164798,9
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:				6185188,12	2975938,07	1802806,95	60,58%	2001864,15	462502,62	0	4320567,56
1.1.1	- wydatki bieżące				5616593,08	2682911,84	1789842,75	66,71%	1728598,59	462502,62	0	3777302
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	0
1.1.1.2	Aktywny Rodzic - wsparcie w powrocie do aktywności zawodowej dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w wyniku utworzenia żłobka w Sierpcu - aktywizacja zawodowa	Urząd Miejski w Sierpcu	2018	2020	1899104,82	1150289,18	1048091,38	91,12%	723815,64	0	0	1204442,68
1.1.1.3	ERASMUS + - partnerstwo współpracy szkół	Szkoła Podstawowa Nr 3	2018	2020	104587,55	71120,04	47568,89	66,89%	20917,51	0	0	0
1.1.1.4	ERASMUS + - partnerstwo współpracy szkół	Szkoła Podstawowa Nr 3	2019	2021	158587,73	126870,19	19388	15,28%	0	31717,54	0	158587,73
1.1.1.5	Sierpc 2.0 – rozwiązanie EcoSmart z zakresu zarządzania miastem - rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców	Urząd Miejski w Sierpcu	2019	2021	1390190,03	402579,71	36697,81	9,12%	753652,84	233957,48	0	1390190,03
1.1.1.6	Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Plocka oraz Powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiego - wyrównywanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Nr 3	2019	2021	1024081,56	597041,36	330790,66	55,40%	230212,6	196827,6	0	1024081,56
1.1.2	- wydatki majątkowe				568595,04	293026,23	12964,2	4,42%	273265,56	0	0	543265,56
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - e-administracja i geoinformacja	Urząd Miejski w Sierpcu	2016	2019	25329,48	23026,23	12964,2	56,30%	0	0	0	0

1.1.2.2	Sierpc 2.0 – rozwiązanie EcoSmart z zakresu zarządzania miastem – rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców	Urząd Miejski w Sierpcu	2019	2021	270000	0	0,00%	273265,56	0	543265,56	0	543265,56
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		12998114,76		3492467,56	3419087,21	97,90%	2694961,25	0	2621533,34	0	2621533,34
1.3.1	- wydatki bieżące		0		0			0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe		12998114,76		3492467,56	3419087,21	97,90%	2694961,25	0	2621533,34	0	2621533,34
1.3.2.2	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu- budowa z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2017	2019	0	0	0,00%	0	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	2017	2019	0	0	0,00%	0	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	2018	2019	1910300	1871724,61	97,98%	0	0	0	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	2018	2019	131000	131000	100,00%	0	0	0	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	2018	2019	1165655,95	1139314,99	97,74%	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Jakość Biblioteki Plus w Miejskiej Bibliotece publicznej w Sierpcu - poprawa infrastruktury biblioteki	Urząd Miejski w Sierpcu	2019	2020	260511,61	258047,61	99,05%	98427,91	0	0	0	0
1.3.2.8	Zakup działki nr 2667 z naniesieniami pod usprawnienie komunikacji z nowo utworzonymi terenami inwestycyjnymi - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2019	2020	0	0	0,00%	380000	0	380000	0	380000
1.3.2.9	Budowa budynku komunalnego - poprawa infrastruktury budownictwa	Urząd Miejski w Sierpcu	2019	2020	5000	0	0,00%	500000	0	505000	0	505000

1.3.2.10	Budowa ul. J. Piłsudskiego w Sierpcu - odc. od ul. I. Paderewskiego do ul. A. Mickiewicza (etap I) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2019	2020	1264533,34	0	0	0,00%	1264533,34	0	0	1264533,34
1.3.2.11	Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w ramach Lokalnej grupy działania Sierpeckie Partnerstwo - poprawa warunków jakości życia	Urząd Miejski w Sierpcu	2019	2020	472000	20000	19000	95,00%	452000	0	0	472000

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Krzysztof Joniak

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 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, usł. pozost.)	181 633,50
2	sprzedaż działalności pozostałej (udostępnienie sal, usł. reklamowe, sprzedaż obrazów itp.)	230 909,27
3	sprzedaż biletów	544 821,24
4	pozostałe przychody	15 149,10
łącznie		972 513,11

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	90 926,71
sierpień	160 926,71	160 926,71
wrzesień	73 426,72	73 426,72
październik	73 426,72	73 426,72
listopad	73 426,72	73 426,72
grudzień	73 426,71	73 426,71
łącznie	1 159 692,00	1 159 692,00


MB

Centrum Kultury i Sztuki im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierpcu

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2019r.

Ip	Wyszczególnienie	Kwota
A	Kwota otrzymanej dotacji podmiotowej na działalność bieżącą z budżetu Gminy Miasta Sierpc	1 159 692,00
I	Koszty utrzymania instytucji kultury, w tym:	71 296,09
1.	media (energia, gaz, woda i ścieki, CO)	0,00
2.	wywóz nieczystości	0,00
3.	usługi telekomunikacyjne	3 506,15
4.	usługi transportowe	2 246,00
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)	9 954,00
9.	remonty bieżące	0,00
10.	zakupy materiałów	27 859,28
11.	jednorazowe odpisy amortyzacyjne środków trwałych o niskiej wartości	0,00
12.	pozostałe nie ujęte powyżej	26 829,16
II	Koszty osobowe i bezosobowe związane z prowadzoną działalnością statutową, w tym:	1 088 395,91
1.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia), w tym:	793 667,21
a)	wynagrodzenia administracji	256 390,21
b)	wynagrodzenia obsługi	250 514,12
c)	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	166 273,58
d)	wynagrodzenia artystów	22 195,00
e)	wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	56 225,59
f)	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	42 068,71
g)	honoraria artystów	0,00
2.	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	132 238,56
a)	a) ubezpieczenia społeczne	117 130,24
b)	b) fundusz pracy	15 108,32
c)	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00
3.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym :	29 243,61
a)	odpisy na ZFŚS	20 284,82
b)	pozostałe	8 958,79
4.	pozostałe koszty w tym:	1 007,97
a)	podróże służbowe	1 007,97
b)	pozostałe koszty	0,00
III	Amortyzacja	0,00
B.	Suma (I+II+III)	1 159 692,00
C	Kwota niewykorzystanej dotacji do zwrotu (A-B)	0,00

Realizacja zadań w ramach prowadzonej działalności statutowej, w tym:		156 783,26
1.	działalność kulturalna (przedstawienia, koncerty, wystawy, imprezy plenerowe, inne)	98 530,68
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.)	58 252,58
5.	zakup muzealiów i zbiorów bibliotecznych	
6.	pozostałe zadania nie ujęte powyżej	
7.		
STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU – I półrocza		108 285,11

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
27.01.2020
data i podpis

Dyrektor Jednostki
DYREKTOR
Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu
Jarosława J. Podpiswski

28.01.20

CENTRUM KULTURY I SZTUKI

imi. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierpcu
09-200 Sierpc, ul. Piastowska 39
tel. 24 275 24 93

NIP PL7761356435 Reg. 000843572

załącznik nr 1 do planu finansowego na rok 2019
zarządzenie nr.....

KOSZTY

konto	nazwa	plan w zł
401	zużycie materiałów i energii	266 000,00
401-01	zużycie materiałów	111 000,00
401-02	zużycie energii	155 000,00
402	usługi obce	696 400,00
402-01	kulturalne (koncerty, spektakle itp.)	355 000,00
402-02	transportowe	5 200,00
402-03	bankowe	2 200,00
402-04	pocztowe, telekom., kurierskie	10 500,00
402-05	informatyczne	10 000,00
402-07	ochrony, monitoringu	55 000,00
402-09	remontowe, konserwacyjne	15 000,00
402-10	utrzymania czystości	23 500,00
402-99	pozostałe	220 000,00
403	podatki i opłaty	53 600,00
403-01	ZAIKS, PISF	39 000,00
403-02	pozostałe	14 600,00
404	wynagrodzenia	930 212,00
404-01	osobowe	770 212,00
404-02	bezosobowe	160 000,00
405	ubezpieczenia społeczne i in. świadczenia	175 400,00
405-01	zus	145 000,00
405-02	zfs	21 000,00
405-03	bhp	3 500,00
405-04	szkolenia	5 900,00
409	pozostałe koszty rodzajowe	252 100,00
409-01	podróże służbowe	1 300,00
409-02	reklama (plakaty, banery itp.)	12 000,00
409-03	ubezpieczenia	5 800,00
409-04	nagrody finansowe w konkursach	19 700,00
409-05	opłaty dla dystrybutorów	210 000,00
409-99	pozostałe	3 300,00

2 373 712,00

PRZYCHODY

tytuł	plan w zł
bilety do kina, na spektakle	550 000,00
opłaty za zajęcia, akredytacje, działalność kulturalna	185 000,00
udostępnienie sal, usł. reklamowe, sprzedaż obrazów	232 000,00
pozostałe (m.in. darowizny, korekta VAT, usł. pozostałe i in.)	15 200,00

982 200,00

GŁÓWNY KASJER
Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu
Milena Zielińska

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu

Jarostaw Zmijewski

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

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2019 ROK

lp	Wyszczególnienie	Kwota
A	Kwota otrzymanej dotacji podmiotowej na działalność bieżącą z budżetu Gminy Miasta Sierpc	677.100,00
I	Koszty utrzymania instytucji kultury w tym:	74.871,79
1	Media (energia, gaz, woda i ścieki, CO)	27.449,93
2	Wywóz nieczystości	2.992,22
3	Usługi telekomunikacyjne	2.597,61
4	Usługi transportowe	1.381,09
5.	Ochrona obiektów i monitoring	0,00
6	Opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	0,00
7	Ubezpieczenia OC i majątkowe	1.552,51
8	Podatki i opłaty (w tym PFRON, opłata za użytkowanie wieczyste i inne)	5.481,00
9	Remonty bieżące	126,26
10	Zakupy materiałów	18.070,63
11	Jednorazowe odpisy amortyzacyjne środków trwałych o niskiej wartości	0,00
12	Pozostałe nie ujęte powyżej	15.220,54
II	Koszty osobowe i bezosobowe związane z prowadzoną działalnością statutową w tym:	626.205,49
1.	Wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia), w tym:	474.266,36
a)	Wynagrodzenia administracji	96.288,00
b)	Wynagrodzenia obsługi	332.169,36
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	9.552,00
g)	Honoraria artystów	0,00
2.	Składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	88.452,92
a)	Ubezpieczenia społeczne	78.409,89
b)	Fundusz pracy	10.043,03
c)	Fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00
3.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	18.846,48
a)	Odpisy na ZFŚS	15.085,58
b)	pozostałe	3.760,90
4.	Pozostałe koszty w tym:	44.639,73
a)	Podróże służbowe	1.774,25
b)	Pozostałe koszty	42.865,48
III	Amortyzacja	20.871,96
B	Suma (I+II+III)	721.949,24
C	Kwota niewykorzystanej dotacji do zwrotu (A – B)	0,00

[Podpis]

[Podpis]

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA II 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	13.844,12
2.	Pozostałe wpływy (kary, makulatura)	6.235,90
3.	Dotacja – na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.	12.850,00
Łącznie		32.930,02

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	49.403,00
Sierpień	56.425,00	49.403,00
Wrzesień	56.425,00	49.403,00
Październik	56.425,00	49.403,00
Listopad	56.425,00	49.403,00
Grudzień	56.425,00	49.407,00
Łącznie	677.100,00	677.100,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej
mgr Anna Bielecka

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zofii Nałkowskiej
mgr Monika Stańczak

MBP-V-1/...6.../2020

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

Przychody - dochody

Planowana kwota **710.030,02 zł.**
Wykonanie ogółem **710.030,02 zł.**
% wykonania **100%**

w tym:

Dochody własne
Planowana kwota **20.080,02 zł.**
Wykonanie ogółem **20.080,02 zł.**
% wykonania **100%**

Dotacja – na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. - **12.850,00zł**

Dotacje podmiotowa - planowana kwota - **677.100,00zł.**

Stan środków na koniec 2018 roku – 9.655,54zł

Rozchody – wydatki

Planowana kwota **710.030,02zł.**
Wykonanie ogółem **701.077,28 zł.**
% wykonania **98,74%**

Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

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

Planowana kwota **3.760,90 zł.**
Wykonanie ogółem **3.760,90 zł.**
% wykonania **100%**

- & 4010** – wynagrodzenie osobowe pracowników.
Planowana kwota **467.000,00 zł.**
Wykonanie ogółem **464.714,36 zł.**
% wykonania **99,51%**
- & 4110** - ZUS - składki emerytalne, rentowe, wypadkowe
Planowana kwota **79.900,00 zł.**
Wykonanie ogółem **78.409,89 zł.**
% wykonania **98,14%**
- & 4120** - ZUS - składki na Fundusz Pracy.
Planowana kwota **11.500,00 zł.**
Wykonanie ogółem **10.043,03 zł.**
% wykonania **87,33%**
- & 4170** - wynagrodzenia bezosobowe - wypłaty za prace zlecone i umowy o dzieło.
Planowana kwota **10.000,00 zł.**
Wykonanie ogółem **9.552,00 zł.**
% wykonania **95,52%**
- & 4190** - nagrody w konkursach.
Planowana kwota **874,95 zł.**
Wykonanie ogółem **874,95 zł.**
% wykonania **100%**
- & 4210** - zakup materiałów i wyposażenia.
Planowana kwota **17.195,68 zł.**
Wykonanie ogółem **17.195,68 zł.**
% wykonania **100%**
W wymienionym paragrafie wydatki zrealizowano między innymi na następujące cele:
- zakup materiałów biurowych i środków czystości,
- zakup materiałów różnych na zajęcia z dziećmi,
- zakup gazet.
- zakup oprogramowania
- & 4240** - zakup książek, księgozbiorów i nowości wydawniczych.
Planowana kwota **42.865,48 zł.**
Wykonanie ogółem **42.865,48 zł.**
% wykonania **100%**
- & 4260** – zakup energii.
Planowana kwota **29.412,88 zł.**
Wykonanie ogółem **27.449,93 zł.**
% wykonania **93.33%**
w tym:
- opłata za zużycie energii elektrycznej
- opłata za centralne ogrzewanie
- opłata za wodę i kanalizację
- & 4270** - pozostałe usługi remontowe.
Planowana kwota **126,26 zł.**
Wykonanie ogółem **126,26 zł.**
% wykonania **100%**
- & 4280** - zakup usług zdrowotnych
Planowana kwota **250,00 zł.**
Wykonanie ogółem **250,00 zł.**
% wykonania **100%**
- & 4300** - zakup pozostałych usług
Planowana kwota **19.084,18 zł.**
Wykonanie ogółem **18.581,85 zł.**

% wykonania **97,37%**

w tym:

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

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

Planowana kwota **3.404,35 zł.**

Wykonanie ogółem **2.597,61 zł.**

% wykonania **76,30%**

& 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii

Planowana kwota **762,00 zł.**

Wykonanie ogółem **762,00 zł.**

% wykonania **100%**

& 4410 - podróże służbowe

Planowana kwota **1.774,25 zł.**

Wykonanie ogółem **1.774,25 zł.**

% wykonania **100%**

& 4430 - różne opłaty i składki

Planowana kwota **1.552,51 zł.**

Wykonanie ogółem **1.552,51 zł.**

% wykonania **100%**

Wydatki dotyczą:

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

& 4440 - odpisy na zakładowy fundusz socjalny

Planowana kwota **15.085,58 zł.**

Wykonanie ogółem **15.085,58 zł.**

% wykonania **100%**

& 4480 - podatek od nieruchomości

Planowana kwota **5.481,00 zł.**

Wykonanie ogółem **5.481,00 zł.**

% wykonania **100%**

Wydatki są dokonywane z dużą oszczędnością i koniecznością.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019 - 10,50 etatu.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. zobowiązania oraz należności wymagalne w tutejszej Bibliotece nie występują.

Sierpiec, dnia 29.01.2020 rok

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej
mgr Anna Bielecka

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zofii Nałkowskiej
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 II PÓŁROCZE 2019 R.

Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2019r. - 0

I. PRZYCHODY WŁASNE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Darowizna	3.000,00
2.		
3.		
łącznie		3.000,00

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	27.000,00
Sierpień	13 500,00	10.800,00
Wrzesień	13 500,00	10.800,00
Październik	13 500,00	10.800,00
Listopad	13 500,00	10.800,00
Grudzień	13 500,00	10.800,00
łącznie	162 000,00	162.000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Dylecka

DYREKTOR
Michał Weber

PRACOWNIA DOKUMENTACJI DZIEJÓW MIASTA SIERPC

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA II PÓŁROCZE 2019 ROKU

lp	Wyszczególnienie	Kwota
A	Kwota otrzymanej dotacji podmiotowej na działalność bieżącą z budżetu Gminy Miasta Sierpc	162.000,00
I	Koszty utrzymania instytucji kultury w tym:	23.337,59
1.	Media (energia, gaz, woda i ścieki, CO)	3.191,60
2.	Wywóz nieczystości	464,99
3.	Usługi telekomunikacyjne	308,88
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	1.681,01
11.	Jednorazowe odpisy amortyzacyjne środków trwałych o niskiej wartości	679,00
12.	Pozostałe nie ujęte powyżej (w tym 2.884,59 środki własne)	16.147,09
II	Koszty osobowe i bezosobowe związane z prowadzoną działalnością statutową w tym:	141.547,00
1.	Wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia), w tym:	118.096,56
a)	Wynagrodzenia administracji	85.732,56
b)	Wynagrodzenia obsługi	
c)	Wynagrodzenia pracowników merytorycznych	
d)	Wynagrodzenia artystów	
e)	Wynagrodzenia pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	12.364,00
f)	Wynagrodzenia, um. zlecenia, um. o dzieło	20.000,00
g)	Honoraria artystów	
2.	Składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	19.905,02
a)	Ubezpieczenia społeczne	17.512,13
b)	Fundusz pracy	2.392,89
c)	Fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	
3.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	2.643,13
a)	Odpisy na ZFŚS	2.643,13
b)	pozostałe	
4.	Pozostałe koszty w tym:	902,29
a)	Podróże służbowe	902,29
b)	Pozostałe koszty	
III	Amortyzacja	
B	Suma (I+II+III)	164.884,59
C	Kwota niewykorzystanej dotacji do zwrotu (A – B)	-2.884,59
	Realizacja zadań w ramach prowadzonej działalności statutowej, w tym:	7.425,50
1.	Działalność kulturalna (przedstawienia, koncerty, wystawy, imprezy plenerowe, inne)	7.425,50
2.	Działalność biblioteczna	
3.	Działalność wydawnicza	
4.	Działalność edukacyjna/naukowa (lekcje, muzealne, lekcje biblioteczne, wykłady, prelekcje, spotkania, promocje książek, odczyty, konferencje, szkolenia, warsztaty, kursy instruktorskie, itp.)	
5.	Zakup muzealiów i zbiorów bibliotecznych	
6.	Pozostałe zadania nie ujęte powyżej	
7.		
	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	115,41

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

27.01.2020 Anna Lisecka.....

data/podpis

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR
Michał Weber

27.01.2020

data/podpis

Sierpc, dn. 27.01.2020r.

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu
Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc za 2019 rok**

Przychody – dochody

Na planowaną kwotę przychodów **165 000,00 zł** wykonano ogółem - **165.000,00 zł**
co stanowi **100%** wykonania w tym:

Dotacje z Urzędu Miejskiego - **162.000,00 zł**
Darowizna - **3.000,00 zł**

Saldo na dzień 31.12.2019r - **115,41 zł**

Rozchody – wydatki

Ogółem wydatki 164.884,59

§ **4010** – wynagrodzenie osobowe pracowników zrealizowano w kwocie **98.096,56 zł** w stosunku do planowanej kwoty **98.100,00 zł** co stanowi **99,99%** w tym:

§ **4110 i 4120** - są to kwoty naliczone i odprowadzone od wynagrodzeń pracowników do ZUS /składki emerytalne, rentowe, wypadkowa i na Fundusz Pracy na kwotę **19.905,02 zł**, co stanowi **99,92%** w stosunku do planowanej kwoty **19.920,00 zł**.

§ **4170** - wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę **20.000,00 zł** co stanowi **100%** w stosunku do planowanej kwoty **20.000,00 zł**.

§ **4190** - nagrody konkursowe wydatkowano kwotę **490,60 zł** co stanowi **100%** do planowanej kwoty **490,60 zł**.

§ **4210** - zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **2.360,01 zł** w stosunku do planowanej kwoty **2.360,01 zł** co stanowi **100 %**.

§ **4260** – zakup energii wydatkowano kwotę **3.191,60 zł**, stanowi to **100 %** w stosunku do planowanej kwoty – **3.191,60 zł**.

§ **4300** - zakup pozostałych usług – wydatkowano kwotę **16.121,48 zł** w stosunku do planowanej kwoty **16.218,47 zł** co stanowi **99,40 %**.

§ **4360** - opłaty z tytułu zakupu usług telekom .telef. stacjonarnych - wydatkowano kwotę **308,88 zł** w stosunku do planowanej kwoty **308,88 zł** co stanowi **100 %** w stosunku do planowanej kwoty

§ **4410** - podróże służbowe - **902,29 zł** co stanowi **100 %** planowanej kwoty **902,29 zł**.

§ **4430** - różne opłaty i składki wydatkowano na kwotę **865,02 zł** w stosunku do planowanej kwoty **865,02 zł**. Wydatki dotyczące ubezpieczenia budynku i wyposażenia stanowią **100 %** w stosunku do planowanej kwoty.

§ **4440** - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę **2 643,13 zł** co stanowi **100 %** kwoty planowanej **2.643,13 zł**.

Na dzień 31.12.2019. nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

Ład W.3

PLAN WYKONAWCZY WYKONANIE WYKONAWCZY WYKONANIE WYKONAWCZY

URZĄD MIEJSCOWY W SIERPCU
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień roku poprzedniego	Zmniejszenie(-) Zwiększenie(+)	Stan na 31.12.2019r.	Sposób zagospodarowania według wartości										Wykonane z tytułu gospodarki mieniem
					Własność bez wyczystego i jednostek komunalnych wymienionych w kolumnie [7]	Jednostki komunalne	Trwały zarządek komunalnych wymienionych w kolumnie 7	Dzierżawa, użyżenie wymienione już w kolumnie [6]		Wieczyste użytkowanie		Drogi stanowiące własność miasta wymienione już w kolumnie [6]	Grunty w użytkowaniu wieczystym		
								Rolne	Pozostałe	Ogółem	Pod budownictwo mieszkaniowe wymienione już w kolumnie [10]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1)	Grunty ogółem w tym:	3396905 m2 47 676 441 zł	- 18598 m2 +628 120,00 zł	3378307 m2 48 304 561 zł	2286367 m2 39 591 483 zł	68673 m2 1 314 816 zł	42543 m2 695 342 zł	287550 m2	1010586 m2 7 273 177 zł	221395 m2 2 838 900 zł	453743 m2 6 745 261 zł	12681 m2 139 105 zł	3 720 066 zł		
	- przedszkola - 3	1320 m2 524266 zł		1320 m2 524 266 zł		13120 m2 524 266 zł	13120 m2 524 266 zł								
	- obiekty szkolne - 3	29423 m2 171 076 zł		29423 m2 171 076 zł		29423 m2 171 076 zł	29423 m2 171 076 zł								
	- MOSIR	21 075 m2 421 500 zł		21 075 m2 421 500 zł		21 075 m2 421 500 zł									
	- Miejska Biblioteka Publiczna	493 m2 23 351 zł		493 m2 23 351 zł		493 m2 23 351 zł									
	- Dom Kultury	3074 m2 102 839 zł		3074 m2 102 839 zł		3074 m2 102 839 zł									
	- Urząd Miejski	1 324 m2 64 000 zł		1 324 m2 64 000 zł		1 324 m2 64 000 zł									
	-nieruchomość przy ul. Konstytucji 3 Maja - Weterynaria	261 m2 7 823 zł		261 m2 7 823 zł		261 m2 7 823 zł									
	-nieruchomość przy ul. Armii Krajowej 1 /dawny MOPS/	1303 m2 47 533 zł		1303 m2 47 533 zł		1303 m2 47 533 zł									
	- pozostałe	3338632 m2 46 314 053 zł	- 18598 m2 +628 120,00 zł	3320034 m2 46 956 193 zł	2284803 m2 39 536 127 zł										
2)	Budynki i budowle w tym:	112 561 708 zł	+9 274 010 zł	121 835 718 zł	79 539 470 zł	42 296 248 zł	25 017 640 zł								
	- przedszkola - 3	3 830 736 zł		3 830 736 zł		3 830 736 zł	3 830 736 zł								
	- obiekty szkolne - 3	20 708 608 zł	+478 296 zł	21 186 904 zł		21 186 904 zł	21 186 904 zł								
	- MOSIR	428 625 zł		428 625 zł		428 625 zł									

- Miejska Biblioteka Publiczna	302 636 zł	302 636 zł		302 636 zł					
- Dom Kultury	14 696 940 zł	14 696 940 zł		14 696 940 zł					
- Urząd Miejski	1 825 900 zł	1 825 900 zł		1 825 900 zł					
- Urząd Miejski (Ogródek Jordanowski)	24 507 zł	24 507 zł		24 507 zł					
- budynek Weterynarii przy ul. Konstytucji 3 Maja	139 057 zł	139 057 zł		139 057 zł					
-budynek przy ul. Armii Krajowej 1 /dawny MOPS/	140 147 zł	+1 153 082,00 zł		1 293 229 zł					
- budynek ul. Słowackiego 29	0	+66 976 zł		66 976 zł					
- pozostałe środki trwałe	70 464 552 zł	+7 575 656,00 zł		78 040 208 zł					
3) Środki transportu	228 992 zł	+76 839,00 zł		305 831 zł					
4) Pozostały sprzęt +licencje	7 438 373 zł	+71 380,00 zł		7 509 753 zł					
5) Udziały w spółkach Gminy	32 537 000 zł			32 537 000 zł					
RAZEM	200 442 514 zł	+10 050 349 zł		210 492 863 zł					
				43 611 064 zł	25 712 982 zł	7 273 177 zł	139 105 zł	3 720 066 zł	

I W okresie od dnia 01.01.2019r. do 31.12.2019r. dokonano następujących zmian w stanie mienia komunalnego dotyczącego gruntów- punkt 1 tabeli (grunty)

1. na podstawie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami przejęto 12 działek o łącznej pow. 0,7092 ha, przeznaczone pod drogi gminne
2. na stan mienia 4 nabyto działki o łącznej pow. 2,2663 ha przy ulicy Słowackiego i ulicy Białobłockiej za łączną kwotą 765 243,21 zł
3. w przetargach sprzedano 12 działek o łącznej powierzchni 0,9892 ha przy ulicy Paderewskiego, Chrobrego, Leśnej
4. bezprzetargowo sprzedano 2 działki o łącznej pow. 0,0701 ha przy ulicy Jana Pawła II i ulicy Wspólnej
5. bezprzetargowo sprzedano na rzecz użytkownika wieczystego działkę o pow. 0,0811 ha przy ulicy Białobłockiej

II Zmiany, które wystąpiły od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:

1. Zdjęto ze stanu mienia komputer – 2 191,55 zł
2. Zdjęto ze stanu mienia skaner – 2 237,79 zł
3. Zdjęto ze stanu mienia 6 jednostek centralnych – 83 311,50 zł
4. Zdjęto ze stanu mienia Nissan Pick i Peugeot Partner – 78 511,50 zł

5. Zdjęto ze stanu budynek – ul. Reymonta 2 (rozbiórka) – 42 968,64 zł
6. Zdjęto ze stanu mienia monitor Benq – 790,56 zł
7. Przyjęto na stan mienia klimatyzator – 5 473,50 zł
8. Przyjęto na stan mienia przebudowę chodnika ul. Br. Tułodzieckich -40 000,00 zł
9. Przyjęto na stan mienia nakładkę asfaltową ul. Ziemiańska od ul. Rypińskiej do ul. Wiklinowej – 70 000,00 zł
10. Przyjęto na stan mienia budowę ul. Powstańców wraz z kanalizacją deszczową – 269 000,00 zł
11. Przyjęto na stan mienia przebudowę chodnika ul. Armii Krajowej -123 005,00 zł
12. Przyjęto na stan mienia budowę ul. Sikorskiego I i II etap – 616 124,99 zł
13. Przyjęto na stan mienia remont chodnika ul. Paderewskiego -19 998,00 zł
14. Przyjęto na stan mienia budowę ul. Św. Wawrzyńca -273 801,35 zł
15. Przyjęto na stan mienia budowę miejsc postojowych w obrębie ul. Br. Tułodzieckich, ul. Tysiąclecia, ul. Kasztanowej, ul. Kwiatowej -111 992,99 zł
16. Przyjęto na stan mienia wykonanie nakładki asfaltowej ul. Nałkowskiej – 80 774,74 zł
17. Przyjęto na stan mienia przebudowę ul. Solskiego -173 500,93 zł
18. Przyjęto na stan mienia budowę miejsc parkingowych przy ul. Armii Krajowej -19 950,00 zł
19. Przyjęto na stan mienia wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Marii Curie Skłodowskiej – 149 999,97 zł
20. Przyjęto na stan mienia przebudowę chodnika przy ul. Sienkiewicza – 17 325,00 zł
21. Przyjęto na stan mienia budowę miejsc postojowych ul. Narutowicza -149 992,00 zł
22. Przyjęto na stan mienia Multimedialny Kiosk informacyjny – 7 475,94 zł
23. Przyjęto na stan mienia wózek żłobkowy dla 6 dzieci – 5 450,10 zł
24. Przyjęto na stan mienia server Dell z oprogramowaniem Poweredge R340 Intel Xeon – 16 000,00 zł
25. Przyjęto na stan mienia Skoda Super Style 2, OTDI 149 900,00 zł
26. Przyjęto na stan mienia remont destruktem dróg miejskich – 105 532,00 zł
27. Przyjęto na stan mienia przebudowa budynku Armii Krajowej 1 A -540 402,00 zł
28. Przyjęto na stan mienia adaptacje pomieszczeń Armii Krajowej 1 A – 612 679,58 zł
29. Przyjęto na stan mienia system dozoru wizyjnego Miejski Żłobek Armii Krajowej 1 A – 7 183,20 zł
30. Przyjęto na stan mienia system alarmowy Miejski Żłobek Armii Krajowej 1 A -4 809,30 zł
31. Przyjęto na stan mienia przebudowę parkingu ul. Gr. Roweckiego -71 350,00 zł
32. Przyjęto na stan mienia budowę kortów tenisowych przy ul. Hermana- 427 685,00 zł
33. Przyjęto na stan mienia budynek zaplecza dla sportowców na stadionie miejskim w Sierpcu – 2 311 408,57 zł
34. Przyjęto na stan mienia budowę odwodnienia dróg na Osiedlu Zatorze- 99 299,99 zł
35. Przyjęto na stan mienia przebudowę zjazdu ul. Piastowska -24 230,00 zł
36. Przyjęto na stan mienia przebudowa chodnika ul. JP II odcinek od ul. Piastowskiej do dworca PKP – 200 000,00 zł
37. Przyjęto na stan mienia bieżnie treningową LK 6000- szt. 2 – 20 800,00 zł
38. Przyjęto na stan mienia suwnice do wyciskania na nogi pod kątem 45 PL 700 -11 992,50 zł
39. Przyjęto na stan mienia bramę do treningu funkcjonalnego L360 – 14 992,50 zł
40. Przyjęto na stan mienia zestaw pomiaru czasu- basic 13 284,00 zł
41. Przyjęto na stan mienia budowę OSA w Sierpcu ul. Płocka /Wiosny Ludów 69 768,00 zł

42. Przyjęto na stan mienia budowę OSA w Sierpcu ul. Jana Pawła II – 14 7391,20 zł
43. Przyjęto na stan mienia budowę OSA w Sierpcu ul. Jana Pawła II- 69 768,00 zł
44. Przyjęto na stan mienia budowę OSA w Sierpcu ul. Sempołowskiej -15 0513,30 zł
45. Przyjęto na stan mienia rozbudowę monitoringu miejskiego - 29 938,72 zł
46. Przyjęto na stan mienia budowę chodnika ul. Słowackiego – 87 999,98 zł
47. Przyjęto na stan mienia przebudowę chodnika i zjazdów ul. Bema – 77 277,32 zł
48. Przyjęto na stan mienia budowę drogi za rzeką od ul. Wojska Polskiego w kierunku ul. Bobrowej 1 184 455,99 zł
49. Przyjęto na stan mienia przebudowę ul. Mikołajczyka- 177 589,26 zł
50. Przyjęto na stan mienia kanalizację ul. Białołocka /Witosa – 132 909,62 zł
51. Przyjęto na stan mienia nakładkę asfaltową ul. Pogodna I etap – 26 770,72 zł
52. Przyjęto na stan mienia przebudowę jezdni i chodnika ul. Sienkiewicza- 139 210,24 zł
53. Przyjęto na stan mienia Maszynę myjącą Delux 50E – 13 247,10 przy jednoczesnym przekazaniu Szkole Podstawowej nr 2 w Sierpcu
54. Przyjęto na stan mienia inwestycje o nazwie Remont kuchni w SP3 – 249 396,44 przy jednoczesnym przekazaniu Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu
55. Przyjęto na stan mienia Kserokopiarkę Ricoh MP3055SP – 14 714,99
56. Przyjęto na stan mienia Budynek ul. Słowackiego 29 – 66 976,00
57. Przyjęto na stan mienia inwestycję o nawie Remont elewacji SP3 budynku – 228 900,29

Na kwotę 3720 066,01 zł dot. wpływów z tytułu gospodarki mieniem składają się dochody wykonane w poszczególnych klasyfikacji:

- w rozdziale 70005 § 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 262 526,74 zł
- w rozdziale 70005 § 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 kwota 904 325 zł
- w rozdziale 70005 § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek kwota 2292,40 zł
- w rozdziale 70005 § 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przystępującego osobom fizycznym w prawo własności kwota 330 959,77 zł.
- w rozdziale 70005 § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 2219 962,10 zł

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Jank

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

P.O. NACZELNIKA
WYDZIAŁU ARCHITEKTURY
I GOSPODARKI GRUNTAMI
Krzyszyna Szymerka