

Zarządzenie Nr 113 /WF/2020
Burmistrza Miasta Sierpca
z dnia 17 września 2020r

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu planu finansowego jednostek za I półrocze 2020 r.

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

§ 1

Przedstawiam Radzie Miasta Sierpca i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sierpc za I półrocze 2020 roku stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
2. informacje o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
3. informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu stanowiącej załącznik nr 3, Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu stanowiący załącznik nr 4 oraz Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca stanowiący załącznik nr 5.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

**Informacja opisowa z wykonania budżetu
Miasta Sierpca za I-sze półrocze 2020r.**

Wykonanie budżetu za I-sze półrocze 2020r. przedstawia się następująco:

Dochody na plan 81 825 590,08 zł wykonane zostały w kwocie 44 387819,58 zł co stanowi 54,25% planu w tym dochody majątkowe stanowiły plan 1 586 327,79 wykonanie 932 023,65 co stanowi 58,75% planu.

Wydatki na plan 88 564 149,72 zł wykonane zostały w kwocie 38 264 023,30 zł co stanowi 43,20% planu w tym: wydatki majątkowe na plan 6 570 325,14 zł wykonane zostały w wysokości 1 482 703,44 zł co stanowi 22,57% planu .

Rada Miejska w Sierpcu ustalając podatki i opłaty lokalne na rok 2020 obniżyła górne stawki podatków oraz wydała decyzje umorzeniowe i rozłożenia na raty o kwoty wykazane poniżej co daje mniejszy wpływ do budżetu w I-szym półroczu 2020r o ogólną kwotę 2 331 868,77 zł. w tym z tytułu:

- a/-podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych 1 258 794,17zł
- b/-podatek rolny 11 361,06 zł
- c/-podatek leśny 121,54 zł
- d/-podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 1 056 412zł,
- e/- odsetek 5 180zł.

Dochody miasta w I-szym półroczu wykonane zostały zgodnie z planem budżetu w wysokości 54,25% planu. W tym: 42,45% to podatki i opłaty lokalne, 37,35% to dotacje na pomoc społeczną otrzymywaną przez miasto z budżetu państwa z przeznaczeniem dla rodzin potrzebujących wsparcia, w tym dotacje z budżetu państwa na pozostałe zadania realizowane przez miasto, 16,92% to wpływy subwencji oświatowej z budżetu państwa, pozostałe wpływy stanowiące około 3,28% planu.

Dochody zostały zrealizowane zgodnie z upływem czasu jedynymi odchyleniami są: W rozdziale 60016 drogi publiczne gminne §6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł środki z dofinansowania przez SMLW zadania inwestycyjnego zostały przekazane w ostatnich dniach czerwca – urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2020r, §6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przekazanie zgodnie z umową środków nastąpi w II półroczu na zadania „ Przebudowa ul. Sempołowskiej w Sierpcu”.

W rozdziale 70005 §0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykonane zostało w wyższej niż zaplanowano wysokości- urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2020r , §0920 wpływy z pozostałych odsetek plan zostanie urealniony w II półroczu 2020r o dochody wykonane, §0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływ do budżetu w ostatnich dniach czerwca- brak możliwości urealnienia planu, zostanie on urealniony w II półroczu 2020r.

W rozdziale 75011§ 2360 dotyczące dochodów jest związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych plan będzie urealniony zgodnie z wypracowanymi dochodami w II półroczu 2020r do wysokości wykonania dochodów. Rozdział 75023 Urzędy Gmin § 0940 wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych plan zostanie wprowadzony w II półroczu 2020r do wysokości wykonania, § 0970 wpływy z różnych dochodów dotyczy wpłat za terminowe rozliczenia podatków

przez Urząd Miejski urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2020r, §2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień między jst, plan zostanie wykonany w II półroczu 2020r zgodnie z zapisami porozumienia.

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa §2057 i 2059 zgodnie z umową powierzenia grantu operator przekaze środki na realizację zadań "zdalna szkoła" i „zdalna szkoła +” w okresie 14 dni po podpisaniu umowy czyli w II półroczu 2020r i w tym okresie dochody zostaną zrealizowane. Rozdział 75085 wspólna obsługa jednostek terytorialnych §0970 wpływy z różnych dochodów wykonanie dochodów w ostatnich dniach czerwca spowodowało brak możliwości wprowadzenia środków do planu z kwot otrzymanych z ZUS zgodnie obowiązującymi przepisami COVID 19- zwolnienia z opłacania składek ZUS. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2020r.

W rozdziale 75615 §0500 wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych wyższe wykonanie spowodowane jest przekazaniem podatków w wyższej wysokości przez US urealnienie planu nastąpi w II półroczu, §0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłat komorniczych i kosztów upomnień niższe wykonanie niż założono spowodowane jest wprowadzeniem przepisów uniemożliwiających samorządom prowadzenia egzekucji z powodu COVID 19.

W rozdziale 75616 §0430 wpływy z opłaty targowej niższe wykonanie niż zakładano spowodowane jest zamknięciem targowisk miejskich od marca 2020r ze względu na panującą epidemię a co za tym idzie mniejszymi wpłatami przez spółkę zarządzającą targowiskami- urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2020r, §0500 wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych niższe wykonanie niż założono spowodowane jest niższymi środkami przekazywanymi przez US urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2020r.

W rozdziale 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa niższe wykonanie planu spowodowane jest pandemią i zmniejszeniem liczby osób zatrudnionych na terenie gminy a co za tym idzie zmniejszeniem przekazywanych udziałów- urealnienia planu nastąpi w II półroczu 2020r.

W rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe, brak planu spowodowany jest wpłatą w ostatnich dniach półrocza środków niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W rozdziale 80101 szkoły podstawowe brak wykonania w §2001 spowodowane jest przesunięciem wylotu dzieci ze szkół podstawowych na wymianę międzynarodową z programu Erasmus i przesunięciem dotacji na II półroczu 2020r.

W rozdziale 80103 §0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w związku z brakiem możliwości korzystania z oddziałów przedszkolnych w szkołach od marca do czerwca 2020r spowodowało zmniejszenie wpływów – urealnienie planu nastąpi w II półroczu. W rozdziale 80104 Przedszkola §0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w związku z brakiem możliwości korzystania z przedszkola od marca do czerwca 2020r – COVID 19 sytuacja ta spowodowała zmniejszenie wpływów – urealnienie planu nastąpi w II półroczu, terytorialnych §0970 wpływy z różnych dochodów wykonanie dochodów w ostatnich dniach czerwca spowodowało brak możliwości wprowadzenia środków do planu z kwot otrzymanych z ZUS zgodnie obowiązującymi przepisami COVID 19- zwolnienia z opłacania składek ZUS. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2020r.

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej §0830 wpływy z usług , wprowadzenie zaostreżeń w związku z pandemią zmniejszyło zainteresowania z korzystania z tej formy przez podopiecznych z co za tym idzie zmniejszeniem wpływów – urealnienie planu nastąpi w II półroczu. W rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe § 0940 wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych brak planu spowodowany jest wpływem w ostatnim dniu czerwca środków i brakiem możliwości urealnienia dochodów, nastąpi ono w II

półroczu. W rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dochody zostaną urealnione w II półroczu 2020r.

W rozdziale 85230 pomoc w zakresie dożywiania §2030 niższe wykonanie spowodowane jest przekazanymi w niższej wysokości środkami z MUW.

W rozdziale 85502 świadczenia rodzinne § 2360 wyższe wykonanie spowodowane jest wpłatą w ostatnich dniach I półrocza urealnienie planu nastąpi w II półroczu. W rozdziale 85504 wspieranie rodziny §2010 brak wykonania spowodowane jest brakiem przekazania środków przez MUW.

W rozdziale 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu §6257,§6259, wykonanie nastąpiło zgodnie z podpisanymi umowami w II półroczu 2019r poprzez realizację zadania pn." Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Joniec i miasta Sierpc", środki z dotacji zostaną przekazane przez JWSU po zaakceptowaniu rozliczenia końcowego tj. w II półroczu 2020r, §0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w związku z nieterminowym wykonaniem zadania pn. ." Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Joniec i miasta Sierpc" wykonawcy potrącono kary umowne, które zostaną wprowadzone do planu po rozliczeniu dotacji z MJWSU.

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

W rozdziale 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami §0640 koszty upomnienie, wykonanie wyższe niż założona w planie zostanie urealnione w II półroczu 2020r, §0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zostanie urealniony plan, który nie został wypracowany ze względu na panującą epidemię.

W rozdziale 92116 biblioteki § 0920 wpływy z pozostałych, środki zostały przekazane do budżetu w ostatnich dniach czerwca co spowodowało brak możliwości urealnienia planu. Urealnienie nastąpi w II półroczu 2020r.

Wpływy z podatków byłyby wyższe, ale ściągalność nie mogła się odbywać poprzez wstrzymanie przez przepisy COVID 19.

W I-szym półroczu 2020r zaległości wynoszą 8 256 097,95 zł, w tym:

podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych 1 201 336,40 zł

podatek rolny -14 930,01zł,

podatek leśny – 133,00zł,

podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych 133 706,29 zł,

mandaty – 30 343,04 zł,

podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karta podatkowa – 44 138,44zł,

opłata od posiadania psa-26 080,68zł.

podatek od spadków i darowizn-1 343,00zł,

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 245 289,69zł,

podatek od czynności cywilnoprawnych- 3 315,22 zł

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- zajęcie pasa drogi- 1 6 530,50zł,

wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych ADM- 76 384,89zł,

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności kwota 515,74zł,

wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości – 2832,10zł,

Zaległości we wpłatach za wieczyste użytkowanie jest to kwota 19 944,65 zł,

Zaległości od dłużników alimentacyjnych 6 431 716,09zł

Pozostałe zaległości 7 558,21zł.

Wyjaśnienie do odchyień wykonania wydatków bieżących:

Dz 600 rozdz. 60004 lokalny transport zbiorowy niższe wykonanie spowodowane jest wprowadzeniem stanu epidemii i zakazem przewozu oraz dużych skupisk osób od marca 2020r i przewidzianą realizacją w II półroczu,

Rozdz. 60013 drogi wojewódzkie opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego przewidziana realizacja w II półroczu,

Rozdz. 60016 drogi publiczne gminne –niższe wykonanie spowodowane jest planowanymi w okresie letnim większością remontów i utrzymania ulic i chodników oraz umowy zlecenia na nadzory nad wykonaniem remontów dróg na terenie miasta,

Rozdz. 60095 pozostałej działalności wydatki będą wykonane w II półroczu 2020 poprzez zapłatę za bieżące utrzymania, zakupy i obsługę firm zewnętrznych strefy płatnego parkowania,

Dz 700 rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami planowane wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu 2020r poprzez wynagrodzenia bezosobowe, wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych, zakup usług remontowych opłaty za administrowanie i czynsze za budynki mieszkalne lokale i pomieszczenia garażowe zgodnie z umową, opłaty za ubezpieczenie mienia, zapłatę podatku Vat ze zbycia składników majątkowych miasta.

Dz 710 rozdz. 71004 wykonanie w rozdziale planów zagospodarowania przestrzennego nastąpi w II półroczu 2020r zgodnie z podpisanym aneksem do umowy z biurem architektonicznym oraz opłaty za wykonanie opinii dotyczącej planu zagospodarowania.

Dz 750 rozdziale 75011 wykonanie w rozdziale Urzędów Wojewódzkich nastąpi w II półroczu 2020r zgodnie z założonym planem,

75022 Rady Miasta –niższe wykonanie spowodowane jest planowanymi w II półroczu wydatkami związanymi z uczestnictwem przedstawicieli Rady w spartakiadzie samorządowców w której zrezygnowano i plan będzie urealniony w II półroczu 2020r.

Niskie wykonania w rozdziale 75023 urzędy gmin w wydatkach na wydatki związane z : wypłatą na PFRON plan zostanie urealniony w II półroczu 2020r, zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzeń bezosobowych, zakup środków żywności, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych, różnych opłat i składek, opłat na rzecz budżetu państwa, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2020r-remonty bieżące sprzętu oraz budynku Urzędu Miejskiego, zakup usług zdrowotnych realizacja nastąpi w sierpniu w związku z kończącymi się zaświadczeniami i wykonaniem wszystkich potrzebnych badań profilaktycznych dla pracowników, w planie wydatków dotyczących opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego(koszty komornicze) wykonanie nastąpi zgodnie z planem, wszystkie zaplanowane wydatki w rozdziale 75023 zostaną wykonane zgodnie z planem do końca 2020r., w rozdziale 75075 promocja miasta niskie wykonanie wydatków na honoraria, wynagrodzenia bezosobowe, nagrody konkursowe, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności i opłat na rzecz budżetu jest wykonanie nastąpi w II półroczu 2020r zgodnie z kalendarzem imprez promujących miasto, rozdz. 75077 §4247 zakup środków dydaktycznych i książek brak wykonania spowodowany przedłużającymi się procedurami przetargowymi na sprzęt komputerowy dla szkół zgodnie z podpisanymi umowami na program „ zdalna szkoła”

i „zdalna szkoła plus”. Plan zostanie przeniesiony do rozdziału 80195 i zrealizowany w II półroczu 2020r., rozdz. 75085 wspólna obsługa jednostek jst. niskie wykonanie wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne i funduszu pracy spowodowane jest pandemią i częstymi zwolnieniami i opieką nad dziećmi pracowników, absencja spowodowała oszczędności, nastąpi urealnienie planu w II półroczu, niskie wykonanie zakupu energii spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na energię w II półroczu i wynegocjowanymi niższymi opłatami, urealnienie planu nastąpi w II półroczu, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych wynikają z dużych zniżek otrzymanych przez operatora na połączenia telefoniczne, urealnienie planu nastąpi w II półroczu, różne opłaty i składki i szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2020r.

rozd. 75095 dotacje celowe oraz pozostałe paragrafy w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich brak wykonania planu zadania pn. Sierpc2.0- rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem – rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców niskie wykonanie spowodowane jest pandemią, partnerzy projektu nie mogą wykonywać niektórych zadań i złożony został wniosek o przesunięcie realizacji projektu a co za tym idzie nastąpi urealnienie planu, niższe wykonanie planu w wydatkach na zakup nagród konkursowych, zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych wykonanie nastąpi w II półroczu zgodnie z informacjami Zarządów Osiedli, które realizują zadania gminy,

Dz 751 rozdz. 75101 niższe wykonanie wydatków dotyczących rejestru wyborców w § wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń zakup materiałów i wyposażenia wydatki będą realizowane w II półroczu 2020 r. zgodnie z założeniami, rozdz. 75107 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej niskie wykonanie spowodowane jest zapłatą za zrealizowane wydatki w lipcu 2020r.

Dz 754 rozdz 75404 Komendy Wojewódzkie Policji §2300 wpłaty jednostek na państwowe fundusze celowe wydatek nastąpi zgodnie z podpisanym porozumieniem w II półroczu 2020r

rozdział 75416 Straż Miejska niskie wykonanie § wydatki dotyczące składek na fundusz pracy, § zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych, różnych opłat i składek, szkoleń pracowników przewidziane wykonanie na II półroczu 2020r, rozdz. 75495 monitoring miasta wykonanie zakupu usług remontowych i zakupu usług pozostałych nastąpi w II półroczu zgodnie z podpisanymi umowami z wykonawcami,

Dz 757 rozdz. 75702 odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów wykonanie niższe niż założono ze względu na planowany na początku roku do zaciągnięcia kredyt, którego realizacja nastąpi w II półroczu. Urealnione planu nastąpi w II półroczu 2020r.

W **dz 801** rozdz. 80101 szkół podstawowych realizacja planu na

§ wydatków osobowych niezaliczone do wynagrodzeń – realizacja wydatków z tego paragrafu nastąpi w miesiącach wrzesień, październik ponieważ okres wydawania odzieży roboczej w ramach bhp w szkołach kończy się w tym terminie. Będą realizowane zakupy na następny okres używania odzieży roboczej zgodnie z regulaminem bhp obowiązującym w placówkach. Pozostałe środki zaplanowane w tym paragrafie na fundusz zdrowotny dla nauczycieli zostaną wypłacone III kwartale roku 2020, ponieważ zgodnie z regulaminem funduszu zdrowotnego nauczyciele składają wnioski na w/w fundusz do końca czerwca, a następnie komisja rozpatruje wnioski i przyznaje wypłatę funduszu co ma miejsce w III kwartale, §4120 składki na fundusz pracy realizacja nastąpi w II półroczu, § zakupu nagród konkursowych

wykonane zostanie w II półroczu, § zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wzmożony okres wydatkowania przypada na IX-X w związku z bogatszą ofertą handlową rozpoczęciem nowego roku szkolnego oraz artykułów potrzebnych placówce takich jak m.in. pomocy naukowych w postaci map, przyrządów matematycznych czy uzupełnienie księgozbioru w bibliotece, § zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych ze względu na brak możliwości prac remontowych w okresie od stycznia do czerwca w czasie trwania roku szkolnego prace remontowe zostały zaplanowane na okres przerwy wakacyjnej. W II półroczu zostaną zrealizowane wydatki na szkolenia pracowników szkół miejskich, zakupy usług zdrowotnych, różnych opłat i składek, podatku od nieruchomości, których termin płatności przypada na II półrocze 2020r, niskie wykonanie dotyczące zadania Erasmus w szkołach podstawowych spowodowane jest stanem epidemii i brakiem możliwości wykonania planu, jednostka wystąpiła o przesunięcie terminu realizacji zadania.

W rozdz. 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

§ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń niższe wykonanie spowodowane jest częstą absencją pracowników i obniżonymi wydatkami pracodawcy ze względu na epidemię, które pokrywa ZUS, §4280 zakup usług zdrowotnych § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie nastąpi w II półroczu zgodnie z założeniami planu,

W rozdz. 80104 przedszkola § dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty niskie wykonanie spowodowane jest rezygnacją rodziców z tej formy przedszkola-urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2020r § różne wydatki na rzecz osób fizycznych, § wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – realizacja wydatków z tego paragrafu nastąpi w miesiącach wrzesień, październik, ponieważ okres wydawania odzieży roboczej w ramach bhp w przedszkolach kończy się w tych miesiącach i będą zakupy na następny okres używania odzieży roboczej zgodnie z regulaminem bhp obowiązującym w placówkach, § zakupu materiałów i wyposażenia, § zakupu środków dydaktycznych i książek, § zakupu usług pozostałych § zakupu usług remontowych wykonanie nastąpi w okresie VII-VIII 2020r., § zakupu usług zdrowotnych których realizacja przypada na II półrocze, §4120 składki na fundusz pracy, § 4170 wynagrodzenia bezosobowe, § zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług przez jst od innych jednostek jst, opłat za usługi telekomunikacyjne, zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, § szkoleń pracowniczych- okres wydatkowania środków na w/w § przypada w drugiej połowie roku .

W rozdz. 80106 inne firmy wychowania przedszkolnego § dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wydatki niższe niż zaplanowano spowodowane brakiem zainteresowania tą formą przedszkola urealnianie planu nastąpi w II półroczu 2020r.

W rozdziale 80113 brak wykonania spowodowany jest niedostarczeniem dokumentów przez zainteresowanych do ubiegania się o świadczenia- plan zostanie urealniony w II półroczu 2020r.

W rozdz. 80146 doszkącanie i doskonalenie nauczycieli plan § zakupu środków dydaktycznych i książek, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych, podróży służbowych krajowych, zostanie wykonany w II półroczu 2020r. W związku z doszkącaniem kadry nauczycielskiej w okresie powakacyjnym,

w rozdz. 80149 i 80150, 80152, środki pozostałe w tych działach będą wykorzystane w drugim półroczu 2020 roku w związku z dokładnym ustaleniem liczby dzieci przyjętych do szkoły wymagających kształcenia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi od września 2020 jak i dokładnym przeanalizowaniem wymagań dotyczących indywidualnych potrzeb tych dzieci zarówno co do opieki odpowiednio wykształconej kadry pedagogicznej jak i też programów nauczania oraz zakupu odpowiedniego

wyposażenia. W rozdz. 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników niskie wykonanie spowodowane jest wprowadzeniem do planu środków w czerwcu 2020r i realizacja następować będzie w III kwartale 2020r.

W rozdz. 80195 niższe niż założono wykonanie planu zadania pn. „Naukowy zawrót głowy” wynika z zaplanowanych wydatków na II półrocze 2020r.

Dz 851 rozdz. 85149 zakup usług zdrowotnych oraz zakupu usług pozostałych środki zaplanowane na 2020r w budżecie zostaną wykorzystane na szczepionki dla dzieci i seniorów w II półroczu 2020r po wyłonieniu wykonawcy zadania.

rozdziale **85153** brak wykonania § 4190 wynika z planowanych w II półroczu zakupu nagród konkursowych poprzez które realizowany jest program pogadarek z uczniami i rodzicami w szkołach podstawowych na temat używek i ich zagrożenia w życiu dziecka oraz warsztatów terapeutycznych, niskie wykonanie pozostałych paragrafów spowodowane jest stanem epidemii i brakiem możliwości realizowania programu. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2020r. W rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2020r.

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

Niskie wykonanie dotacji celowych przekazanych dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego spowodowane jest mniejszymi kosztami utrzymania uczestników w programie senior+, urealnienie planu nastąpi w II półroczu, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług remontowych zaplanowany jest na III kwartał 2020r., różne opłaty i składki środki będą realizowane wg harmonogramu płatności - ubezpieczenia w II półroczu 2020r.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, paragrafy:

-podróży krajowych służbowych – zaplanowano środki na zwrot kosztów wyjazdu służbowego pracownika w związku z realizacją zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostaną zrealizowane w II półroczu 2020r,

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

Rozdz. 85214 § świadczenia społeczne – w związku z tym, iż w II półroczu liczba osób korzystających z zasiłków z pomocy społecznej planowana jest wyższa, środki pozostały na wypłatę zasiłków w okresie jesienno-zimowym.

Rozdz. 85215 dodatki mieszkaniowe § świadczenia społeczne – decyzje przyznające dodatki mieszkaniowe wydawane są na okres 6 miesięcy w drugim półroczu planujemy wyższe wypłaty świadczeń, § wynagrodzeń osobowych i składek na ubezpieczenia społeczne – wydatki w I półroczu kształtowały się w niższej wysokości , ponieważ pracownica przebywała na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, w II półroczu nastąpi urealnienie planu, §4210 zakup materiałów i wyposażenia – planujemy zakup materiałów biurowych i tonerów oraz druków wniosków na nowy okres świadczeniowy czyli II półrocze 2020r, § szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – w związku z brakiem ofert planowany jest udział w szkoleniach pracownika w II półroczu.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej § wynagrodzenia osobowe pracowników i składek na fundusz pracy , niższe wykonanie wydatków z w/w paragrafach spowodowane jest pandemią , w okresie której przebywali pracownicy na

zwolnieniach lekarskich i świadczeniach opiekuńczych, § zakupu usług remontowych niskie wykonanie spowodowane jest zaplanowanym remontem schodów wejściowych w II półroczu, § różne opłaty i składki plan zostanie wykonany w II półroczu poprzez opłacenie rat ubezpieczenia, § szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – w związku z brakiem ofert planowany jest udział w szkoleniach pracowników w II półroczu.

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

W dz 854 edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 świetlice szkolne:

niskie wykonanie wydatków składek na fundusz pracy plan zostanie urealniony w II połowie 2020r, zgodnie z założeniami w okresie letnim w którym będą przeprowadzane remonty, niskie wykonania zakupu materiałów i wyposażenia spowodowane jest zaplanowanymi na okres letni zakupami, brak wykonania zakupu usług remontowych spowodowany jest wykonaniem prac podczas wakacji ze względów bezpieczeństwa, brak wykonania zakupu środków dydaktycznych i książek spowodowane jest zaplanowaniem wydatków na II półroczu 2020r,

rozd. 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka środki pozostałe w tym rozdziale będą wykorzystane w drugim półroczu 2020 roku po dokładnym przeanalizowaniu wymagań dotyczących indywidualnych potrzeb tych dzieci zarówno co do opieki odpowiednio wykształconej kadry pedagogicznej jak i też programów nauczania oraz zakupu odpowiedniego wyposażenia, rozdz. 85412 kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży- wykonanie wydatków w tym rozdziale zaplanowano w okresie wakacji 2020r,

rozd. 85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym: niskie wykonanie stypendiów dla uczniów spowodowane jest realizacją zadań w II półroczu 2020r,

855 – Rodzina, rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze,

Brak wykonania w zakupie energii i niskie wykonanie szkoleń pracowników niebędących członkami służby cywilnej spowodowane jest przesunięciem realizacji na II półroczu 2020r,

rozd. 85502 – Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, niskie wykonanie w paragrafach: zakup usług zdrowotnych – wydatki te planowane są do realizacji w drugim półroczu zgodnie z obowiązującymi przepisami, podróże krajowe służbowe wydatki zaplanowane do realizacji w II półroczu, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano do realizacji w drugim półroczu 2020r.,

rozd. 85504 – Wspieranie rodziny, niższe wykonanie w paragrafach

– wynagrodzenia osobowe pracowników – spowodowane jest absencją chorobową jednej z pracownic oraz przewidzianych wypłat na II półroczu dodatków specjalnych dla pracowników obsługujących program „Dobry Start”, w związku z tym niższe wykonanie przekładało się na składkach na ubezpieczenie społeczne i składkach na fundusz pracy, zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych zrealizowane zostaną do wysokości planu w II półroczu 2020r,

rozd. 85505- Tworzenie i Funkcjonowanie żłobków zgodnie z założeniami projektu pn. Aktywny rodzic-wsparcie w powrocie do aktywności zawodowej dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w wyniku utworzenia żłobka w Sierpcu”

realizacja zadania następować będzie w latach 2019-2020, plan 2020r zostanie zrealizowany w II półroczu 2020r poprzez realizację podpisanych umów z pracownikami i podmiotami zewnętrznymi,

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

zakup usług remontowych, zakupu usług pozostałych i wykonanie ekspertyz dotyczących wykonania i montażu włazów kanalizacyjnych zostaną zrealizowane w II półroczu 2020r.,

rozdz. 90002 w rozdziale tym ujmuje się wydatki gmin związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, niższe wykonanie niż zakładano paragraf wynagrodzeń osobowych, zakupu usług pozostałych, zakupu materiałów i wyposażenia, różnych opłat i składek, kosztów egzekucji komorniczej, szkoleń pracowników, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego zostanie urealniony w II półroczu 2020r po przeanalizowaniu kosztów dotyczących systemu. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 2 206 749,53zł a wydatki wynoszą 1 938 977,71zł,

rozdz. 90003 oczyszczanie miast i wsi § wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na fundusz pracy, zakupów materiałów i wyposażenia, zakupów usług remontowych, zakup usług zdrowotnych i zakupu usług pozostałych-plany zostaną urealnione w II półroczu 2020r w związku z zawarciem umów na prace interwencyjne PUP w Sierpcu,

rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach –wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zostanie zrealizowane w miesiącach letnich zgodnie z planem wydatków i zawartymi umowami z wykonawcami, opłaty dotyczące wycinek drzew zaplanowanych w II półroczu 2020r,

rozdz. 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu brak wykonania w zakupie materiałów i wyposażenia oraz zakupie usług pozostałych spowodowany jest ogłoszeniem zapytań na realizację rozpowszechniania ochrony powietrza w mieście – kampanię reklamową zaplanowano w II półroczu 2020r, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych niskie wykonanie spowodowane jest mniejszym zainteresowaniem wymianą źródeł ciepła przez mieszkańców i złożeniem stosownych wniosków przewidziane wykonanie na II półroczu 2020r.

rozdz. 90006 ochrona gleby i wód podziemnych wykonanie różnych opłat i składek oraz opłat na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego nastąpi w II półroczu zgodnie z zapisami umów,

rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg – zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii , zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych wykonany zostanie w II półroczu 2020r zgodnie z harmonogramem płatności na podstawie zawartych umów,

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

rozdz. 90095 pozostała działalność plan § wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych zostanie zrealizowany zgodnie z planem w II półroczu- koszty odławiania i utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku, brak wykonania w paragrafie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom spowodowane jest brakiem zainteresowania ze strony stowarzyszeń na ogłoszony konkurs, urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2020r.

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby brak wykonania dotacji celowych z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych spowodowane jest brakiem możliwości sfinansowania imprez plenerowych poprzez COVID 19, w drugim półroczu nastąpi urealnienie planu,

rozd. 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- dotacja celowa na finansowanie prac remontowych zostanie wykonana w II półroczu 2020r zgodnie ze złożonym wnioskiem z Opactwem Sióstr Benedyktynek w Sierpcu.

Dz 926 Kultura fizyczna

rozdział 92601 obiekty sportowe niskie wykonanie zakupu energii spowodowane jest przekazaniem wybudowanego stadionu do MOSiR – urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2020,

rozd. 92604 instytucje kultury fizycznej wydatki bieżące realizowane przez MOSiR zostaną zrealizowane zgodnie z planem w II półroczu 2020r.,

rozd. 92605 w zadaniach w zakresie kultury fizycznej plan zostanie urealniony w II półroczu 2020r.

Wydatki majątkowe z budżetu w I-szym półroczu 2020r. na plan 6 570 325,14 zł (ujęte w załączniku wydatków majątkowych na rok 2020) wykonano 1 482 703,44 zł co stanowi 22,57% planu. Odchylenia od wykonania opisane jest w dalszej części sprawozdania.

W okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 został zrealizowany wydatek niewygasający wg uchwały nr 186/XXIV/2019 Rady Miejskiej w Sierpcu z dnia 30.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł) zgodnie z uchwałą	Wydatek zrealizowany	%	uwagi
1	Przebudowa ul. Sempołowskiej	231 000,00	230 999,99	100	Zwrot kwoty 0,01zł do budżetu miasta w dniu 25.06.2020r
2	Przebudowa parkingów na Osiedlu Jana Pawła II w Sierpcu	187 115,00	187 111,99	100	Zwrot kwoty 3,01zł do budżetu miasta w dniu 25.06.2020r
3	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”	131 000,00	0	0	Zwrot kwoty 131 000zł do budżetu miasta w dniu 7.07.2020r
	Ogółem:	549 115,00	418 111,98		

W I-szym półroczu 2020r. podjęto 5 uchwał Rady Miejskiej i 8 zarządzeń Burmistrza zmieniające budżet Miasta na 2020r. Zmiany dotyczyły: przyznawanych dotacji na opiekę społeczną w ciągu półrocza, zmian między działami i rozdziałami oraz zmian w planach inwestycyjnych budżetu na 2020r.

Dotacje z budżetu miasta przekazane n/w jednostkom w I-szym półroczu 2020r.

Dotacje podmiotowe przekazane Instytucjom Kultury :

w tym CKISZ

- 583 900,02 zł.,

Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu

- 394 480,02 zł.,

Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca

- 87 000,00 zł.

Pozostałe placówki:

Dotacja dla I-wszej Prywatnej Szkoły Podstawowej

- 304 900,14 zł.,

Dotacja dla Punktu przedszkolnego Kreatywna Dolina

- 107 349,62 zł.,

Dotacja dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Edukidsmed-14 697,67zł.,

Dotacja dla I niepublicznego przedszkola w Sierpcu Edukidsmed Akademia

Samodzielności – 485 796,07zł.

Wykonanie zadań zleconych, własnych w I-szym półroczu 2020r.

Analiza opisowa z wykonania zadań finansowanych z dotacji celowych przekazanych z budżetu Wojewody Mazowieckiego i Krajowego Biura Wyborczego w I półroczu 2020r., na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na podstawie ustaw, finansowanie zadań własnych.

W I półroczu 2020r. wykonano zadania zlecone przez budżet państwa gminie, na plan 23 638 060,57zł wpływ dotacji wynosi – 12 732 597,60 zł wydatki poniesione w I półroczu 2020r wynoszą 12 514 127,87 zł z tego przypada na:

Dotacja na wypłaty rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie- na 35 wniosków wypłatę otrzymało 35 rolników.

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Dochody	01095§ 2010	17.304,57	17.304,57

	Rozdział	Plan	Wykonanie
wydatki	01095§4210	339,31	339,31
	01095§4430	16.965,26	16.965,26
RAZEM		17.304,57	17.304,57

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

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

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Dochody	75011§ 2010	244.939,00	100.891,03

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Wydatki	75011§ 4010	179.070,29	59.659,48
	75011§ 4040	23.300,00	19.769,65
	75011§ 4110	28.449,00	13.916,60
	75011§ 4120	4.055,00	1.371,77
	75011§ 4280	400,00	50,00
	75011§4440	8.164,71	6.123,53
	75011§4700	1.500,00	0,00
RAZEM		244.939,00	100.891,03

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

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Dochody	75101§ 2010	3.698,00	1.826,00

	Rozdział	Plan	Wykonanie
wydatki	75101§ 4010	1.825,28	456,30
	75101§ 4110	313,76	78,46
	75101§ 4120	44,79	11,18
	75101§ 4210	1.514,17	0,00
RAZEM		3.698,00	545,94

Wybory na Prezydenta RP

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Dochody	75107§ 2010	83.385,00	83.385,00

	Rozdział	Plan	Wykonanie
wydatki	75107§ 3030	47.300,00	0,00

	75107§ 4110	2.500,00	0,00
	75107§ 4120	320,00	0,00
	75107§4170	16.000,00	0,00
	75107§4210	12.180,89	1.442,45
	75107§4300	5.084,11	246,00
		83.385,00	1.688,45

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

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Dochody	80153§ 2010	115.658,00	115.658,00

	Rozdział	Plan	Wykonanie
wydatki	80153§ 2830	5.058,00	5.058,00
	80153§ 4240	110.600,00	0,00
		115.658,00	5.058,00

Dotacje na zadania zlecone- dodatek energetyczny –wyplacono 435 dodatków

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Dochody	85215 § 2010	8.402,00	6.350,00

	Rozdział	Plan	Wykonanie
wydatki	85215§3110	8.237,00	5.919,74
	85215§4210	165,00	118,52
RAZEM		8.402,00	6.038,26

Dotacje na zadania zlecone na świadczenia społeczne –wynagrodzenie opiekuna prawnego

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Dochody	85219 § 2010	3.528,00	2.310,00

	Rozdział	Plan	Wykonanie
wydatki	85219§3110	3.476,00	2.275,90
	85219§4210	52,00	34,00
RAZEM		3.528,00	2.309,90

W I półroczu 2020r wykonano usługi opiekuńcze specjalistyczne. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracownikom zatrudnionym w usługach specjalistycznych 2 etaty.

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Dochody	85228 § 2010	125.560,00	67.170,00

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Wydatki	85228§4010	95.313,00	45.484,73
	85228§4040	6.813,14	6.813,14
	85228§4110	17.831,24	8.635,52
	85228§4120	2.502,10	1 211,72
	85228§4440	3.100,52	2.326,00
RAZEM		125.560,00	64.471,11

Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń 500+. W I półroczu 2020r. wypłacono 17 759 świadczenia. Wypłacono wynagrodzenie i pochodne na 2 etaty pracownicze zatrudnione przy wypłatach świadczeń oraz dokonano zakupy i usługi związane z przygotowaniem w/w wypłat.

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Dochody	85501§ 2060	15.961.000,00	8.907.553,00

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Wydatki	85501§3110	15.825.343,00	8.819.427,86
	85501§4010	95.000,00	46.719,58
	85501§4040	10.491,68	10.491,68
	85501§4110	18.400,00	9.653,01

	85501§4120	2.550,00	1.223,40
	85501§4210	1.000,00	828,56
	85501§4260	557,00	0,00
	85501§4280	100,00	100,00
	85501§4300	3.457,80	1.504,70
	85501§4440	3.100,52	2.326,00
	85501§4700	1.000,00	224,50
RAZEM		15.961.000,00	8.892.499,29

Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych. W I półroczu 2020r. wypłacono 10 656 świadczeń rodzinnych i 1201 zaliczek alimentacyjnych, 154 składek ubezpieczenia społecznego od pobierających świadczenia rodzinne oraz 307 świadczeń rodzicielskich Wypłacono wynagrodzenie i pochodne na 3 etaty pracownicze zatrudnione przy wypłatach świadczeń oraz dokonano zakupy i usługi związane z przygotowaniem w/w wypłat.

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Dochody	85502§ 2010	6.433.000,00	3.388.034,00

Wydatki	Rozdział	Plan	Wykonanie
	85502§3020	50,00	50,00
	85502§3110	6.047.999,22	3.111.685,32
	85502§4010	126.000,00	77.829,00
	85502§4040	10.869,82	10.869,82
	85502§4110	221.000,00	165.342,83
	85502§4120	3 000,00	2.024,95
	85502§4210	1.200,00	642,37
	85502§4280	100,00	0,00
	85502§4300	10.918,98	5.719,15
	85502§4360	500,00	0,00
	85502§4410	100,00	0

	85502§4430	150,00	145,00
	85502§4440	4.650,78	3.489,00
	8550§4610	4.461,20	2.499,70
	85502§4700	2.000,00	1.213,60
RAZEM		6.433.000,00	3.381.510,74

W I półroczu 2020 dokonano wydatków wynikających z rządowego programu Karta Dużej Rodziny.

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Dochody	85503 § 2010	370,00	216,00

	Rozdział	Plan	Wykonanie
wydatki	85503§4210	370,00	216,00

Wspieranie Rodziny Dobry Start

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Dochody	85504 § 2010	582.000,00	0,00

	Rozdział	Plan	Wykonanie
wydatki	85504§3110	563.700,00	0,00
	85504§4010	13.095,00	0,00
	85504§4110	2.285,00	0,00
	85504§4120	320,00	0,00
	85504§4210	1.600,00	0,00
	85504§4300	1.000,00	0,00
		582.000,00	0,00

Składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Dochody	85513 § 2010	59.216,00	41.900,00

	Rozdział	Plan	Wykonanie
wydatki	85513§4130	59.216,00	41.594,58

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

W I półroczu 2020r wykonano zadania własne gminy z przyznaných dotacji z budżetu państwa na plan 1 915 025,00zł otrzymano dotacje 1 026 539,00zł poniesione wydatki 970 023,15zł

Dochody i wydatki na zadania zlecone § 2030

Rozdział	Plan dochody	Wykonanie	Wydatki plan §	wykonanie
80103 § 2030	160.673,00	80.339,00	§4010 – 160.673,00	80.336,52
80104 § 2030	556.617,00	278.313,00	§4010- 556.617,00	278.308,50
80149 § 2030	7.173,00	3.591,00	§4010 – 7.173,00	3.586,56
85213 § 2030	54.000,00	26.500,00	§ 4130- 54.000,00	26.152,37
85214 § 2030	90.000,00	48.000,00	§ 3110- 90.000,00	42.011,54
85216 § 2030	561.000,00	311.000,00	§ 3110- 561.000,00	306.204,38
85219 § 2030	298.700,00	158.564,00	§ 4010- 229.400,00 § 4040- 16.000,00 § 4110- 40.000,00 § 4120- 5.550,00 § 4440- 7.750,00	111.389,55 16.000,00 22.242,50 3.119,45 5.812,50
85230 § 2030	91.630,00	25.000,00	§ 3110- 91.630,00	21.450,00
85415 § 2030	95.232,00	95.232,00	§ 3110- 95.232,00	53.409,28

RAZEM	1.915.025,00	1.026.539,00	1.915.025,00	970.023,15
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ między jest : plan 120 194,14,00 zł wpływ 0 zł i poniesione wydatki 0 zł stanowi to 0 % otrzymanej dotacji.

1/ Umowa z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. Przebudowa ul. Sempołowskiej w Sierpcu plan 115 000 zł zgodnie z podpisaną umową wpływy i wydatki za realizację zadania nastąpią II półroczu,

2/ porozumienie z Gminami ościennymi na utrzymanie obsługi KZP przy Urzędzie Miejskim w Sierpcu oraz utrzymanie USC na plan 5 194,14zł wpływ w kwocie 0zł z czego zrealizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe w kwocie 0 zł, zgodnie z porozumieniem obciążenie gmin nastąpi w II półroczu 2020r i w tym terminie będą wykonane wydatki.

Pożyczki i kredyty zaciągnięte w latach wcześniejszych na inwestycje miejskie spłacane w 2020r

I/ zaciągnięto pożyczkę na kanalizacja deszczowa w mieście w ulicach Żeromskiego, Benedyktyńska, Plac Chopina, Sempołowska pozostała do spłaty na 30 czerwca 2020r kwota 360 155,89 zł spłacone odsetki w 2020r wynoszą 6 959,07zł.

II/ zaciągnięto kredyt na „ Utworzenie Centrum Kultury i Sztuki poprzez adaptację i rozbudowę istniejącego Domu Kultury” kwota pozostała do spłaty na dzień 30 czerwca 2020 roku 764 010,28 zł., spłacone odsetki w 2020r wynoszą 10 657,31zł

III/ zaciągnięto kredyt na „Stworzenie kompleksowego systemu gosp. w regionie północno zachodniego Mazowsza poprzez utworzenie Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami” kwota pozostała do spłaty na dzień 30 czerwca 2020 roku 330 000zł., spłacone odsetki w 2020r wynoszą 4 603,23zł.

IV/ zaciągnięto kredyt w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie na Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu kwota pozostała do spłaty na dzień 30 czerwca 2020 roku 2 001 568,10zł., spłacone odsetki w 2020r wynoszą 16 216,21zł

W I-szym półroczu 2020r. spłacono raty zaciągniętych pożyczek i kredytów na ogólną kwotę 702 883,61 zł., spłacono odsetki od pożyczek i kredytów 38 435,82 zł

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do spłaty wynosi na koniec czerwca 2020r 3 455 734,27 zł.

Informacja dotycząca składanych sprawozdań w formie elektronicznej do opisówki:

W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych wg stanu na 30.VI.2020r.. wykazano w pozycji kredytów i pożyczek długoterminowych do spłaty 3 455 734,27 zł-pożyczki i kredyty zaciągnięte na sfinansowanie planowanego deficytu.

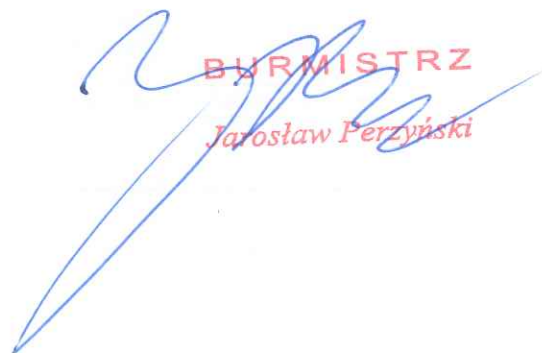
W sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych wykazane są skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy oraz udzielone przez gminę ulgi, odroczenia, umorzenia zwolnienia obliczone za okres sprawozdawczy w podatkach i opłatach lokalnych w I-szym półroczu 2020r. stanowi to kwotę 2 331 868,77 zł.

Wykazane są w sprawozdaniu zaległości podatkowe w tym zabezpieczenia hipoteczne w wysokości- 8 256 097,95 i nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 27 978,91zł

W sprawozdaniu RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wykazane są poniesione wydatki miasta w I-szym półroczu w wysokości 38 264 023,30 zł., wykazano zobowiązania niewymagalne na kwotę 1 619 065,05 zł., z terminem płatności lipiec 2020r.

W sprawozdaniu NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie na 30 czerwca 2020r.

Nadwyżka na 30 czerwca 2020r wynosi 6 123 796,28 zł., wykazane wpływy dochodów wynoszą 44 387 819,58 zł., wykonanie wydatków kształtują się na poziomie 38 264 023,30 zł., spłata kredytów i pożyczek wynosi 702 883,61 zł.



BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonanie na dzień 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5		
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 304,57	17304,57	100,00%
	01095		Pozostała działalność	17 304,57	17304,57	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	17 304,57	17304,57	100,00%
600			Transport i łączność	500,00	303,75	60,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500,00	303,75	60,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	303,75	60,75%
700			Gospodarka mieszkaniowa	907 523,68	617078,04	68,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	907 523,68	617078,04	68,00%
		0470	Wpływy z opłat za frwały zarząd, użytkowanie i służebności	423,68	423,68	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	224442,9	149,63%
		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	757 000,00	392123,94	51,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	87,52	87,52%
750			Administracja publiczna	1 567 091,58	1330564,1	84,91%
			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	1 301 928,44	1207428,44	92,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	244 944,00	100895,68	41,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	244 939,00	100891,03	41,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	4,65	93,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 694,14	1 684,03	21,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	858	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	826,03	33,04%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 194,14	0	0,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	164 405,74	69905,74	42,52%
			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	164 405,74	69905,74	42,52%
		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	164 405,74	59161,23	35,98%
		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	0	10744,51	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0	8030,95	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8030,95	0,00%
	75095		Pozostała działalność	1 150 047,70	1150047,7	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 137 522,70	1137522,7	100,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 525,00	12525	100,00%
		2008	Dołacje 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	989 150,17	989150,17	100,00%
		2009	Dołacje 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	148 372,53	148372,53	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 083,00	85211	97,85%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 698,00	1826	49,38%
		2010	Dołacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 698,00	1826	49,38%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	83 385,00	83385	100,00%
		2010	Dołacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 385,00	83385	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	850	85,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00	850	85,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	850	85,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 946 459,94	1 663 7331,17	49,01%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,40	21 244,72	60,70%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	21 244,32	60,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,40	0,4	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 829 185,00	4 261 133,56	54,43%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 220 735,00	3 861 649,36	53,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00	1 548	96,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250,00	202	80,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	392 405	65,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 420	121,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	197,2	32,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 712	67,80%
	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	4 351 850,00	2 229 110,51	51,22%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 640 000,00	1 438 043,07	54,47%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 000,00	42 057,6	80,88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00	823	74,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	645 000,00	297 541,5	46,13%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	21 343,33	71,14%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	13 000,00	12 169,84	93,61%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	64 000,00	25 660,61	40,09%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	385 870,24	42,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 750,00	1 116,8	63,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 484,52	89,69%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 220 001,54	1 067 006,26	87,46%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	1 10 679,6	48,12%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	381 296,54	95,32%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	590 000,00	575028,58	97,46%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,54	1,54	100,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 510 423,00	9058836,12	44,17%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 310 423,00	8261823	42,78%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	797013,12	66,42%
758		Różne rozliczenia	12 283 542,00	7511125,88	61,15%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 865 680,00	7301960	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 865 680,00	7301960	61,54%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	1733,88	57,80%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1733,88	57,80%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	414 862,00	207432	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	414 862,00	207432	50,00%
801		Oświata i wychowanie	1 455 714,47	936808,41	64,35%
		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	473 171,47	300000	63,40%
	80101	Szkoły podstawowe	20 917,51	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	20 917,51	0	0,00%
	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	20 917,51	0	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 095,00	85582	46,74%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 422,00	5243	23,38%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 673,00	80339	50,00%
	80104	Przedszkola	676 617,00	431977,41	63,84%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00	35846	29,87%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	117818,41	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	556 617,00	278313	50,00%
	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	7 173,00	3591	50,06%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 173,00	3591	50,06%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 658,00	115658	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	115 658,00	115658	100,00%
	80195	Pozostała działalność	452 253,96	300000	66,33%
		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	452 253,96	300000	66,33%
	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	381 159,64	252840	66,33%
	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	71 094,32	47160	66,33%
852		Pomoc społeczna	1 515 902,00	766798,15	50,58%
	85202	Domy pomocy społecznej	185 000,00	71767,49	38,79%

		0830	Wpływy z usług	185 000,00	71 767,49	38,79%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 000,00	26 500	49,07%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	26 500	49,07%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	48 000	53,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	48 000	53,33%
85215			Dodatki mieszkaniowe	8 402,00	6 670	79,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	320	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 402,00	6 350	75,58%
85216			Zasiłki stałe	561 000,00	311 000	55,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	561 000,00	311 000	55,44%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	302 228,00	1 608 74	53,23%
		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	3 528,00	2 310	65,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 700,00	1 585 64	53,08%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 642,00	1 169 86,66	52,31%
		0830	Wpływy z usług	98 000,00	49 704,39	50,72%
		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	125 560,00	67 170	53,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82,00	1 12,27	136,91%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	91 630,00	25 000	27,28%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 630,00	25 000	27,28%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 232,00	95 232	100,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 232,00	95 232	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 232,00	95 232	100,00%
855			Rodzina	23 609 926,62	1 285 71 58,86	54,46%
			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	474 340,62	47 434,64	100,00%
85501			Świadczenie wychowawcze	15 961 000,00	8 907 553	55,81%
		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	15 961 000,00	8 907 553	55,81%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 533 000,00	3 433 148,26	52,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 433 000,00	3 388 034	52,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	45 114,26	45,11%
85503			Karta Dużej Rodziny	370,00	216,96	58,64%

	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	370,00	216	58,38%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,96	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	582 000,00	0	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	582 000,00	0	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	474 340,62	474340,64	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	474 340,62	474340,64	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	474 340,62	474340,64	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	59 216,00	41900	70,76%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 216,00	41900	70,76%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 666 955,99	2531222,95	54,24%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120,00	119,18	99,32%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	119,18	99,32%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 578 336,00	2206749,53	48,20%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 578 336,00	2206749,53	48,20%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 499,99	3499,99	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 499,99	3499,99	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	282938,6	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	282938,6	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	32513,83	40,64%
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	32513,83	40,64%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5401,82	108,04%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4660,4	155,35%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	741,42	37,07%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	89	0,00%
	92116	Biblioteki	0	89	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	89	0,00%
926		Kultura fizyczna	85 026,44	68718,05	80,82%
	92601	Obiekty sportowe	6 520,32	6520,32	100,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 520,32	6520,32	100,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	60 000,00	52218,25	87,03%
	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	60 000,00	52218,25	87,03%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 506,12	9979,48	53,93%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	389,00	189	48,59%

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 117,12	9 790,48	54,04%
bieżące				80 239 262,29	43 455 795,93	54,16%
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				2 249 440,53	1 981 769,08	88,10%
majątkowe						
600			Transport i łączność	178 500,00	88 879,43	49,79%
	60016		Drogi publiczne gminne	178 500,00	88 879,43	49,79%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 500,00	88 879,43	139,97%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00	0	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 000,00	9 2681,31	210,64%
	70005		Gospodarka grunłami i nieruchomościami	44 000,00	9 2681,31	210,64%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	44 000,00	28 381,31	64,50%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	6 4300	0,00%
750			Administracja publiczna	378 000,00	378 000	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	378 000,00	378 000	100,00%
	75095		Pozostała działalność	378 000,00	378 000	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	378 000,00	378 000	100,00%
		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	328 695,65	328 695,65	100,00%
		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	49 304,35	49 304,35	100,00%
758			Różne rozliczenia	0	3,02	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	3,02	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wyczerpały w ubiegłym roku budżetowego	0	3,02	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	834 327,79	220 959,89	26,48%
			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	823 399,69	211 671,04	25,71%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 450,00	9 288,85	98,29%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 450,00	9 288,85	98,29%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	823 399,69	211 671,04	25,71%
			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	823 399,69	211 671,04	25,71%
		6257	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	545 600,00	0	0,00%
		6259	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	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	216 419,69	211 671,04	97,81%
	90095		Pozostała działalność	1 478,10	0	0,00%

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 478,10	0	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2000	100,00%
	92116	Biblioteki	2 000,00	2000	100,00%
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	2 000,00	2000	100,00%
926		Kultura fizyczna	149 500,00	149500	100,00%
	92695	Pozostała działalność	149 500,00	149500	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	149 500,00	149500	100,00%
majątkowe			1 586 327,79	932023,65	58,75%
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			1 201 399,69	589671,04	49,08%
Ogółem:			81 825 590,08	44387819,58	54,25%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			3 450 840,22	2571440,12	74,52%

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

	3030	Kolne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500,00	0,00	0,00%																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	86 726,00	25 580,15	28,83%																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 423,00	4 865,98	75,76%																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiąg	5 353,00	1 277,74	24,06%																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług posztowych	26 600,00	13 170,57	49,51%																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 350,00	121,76	1,18%																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Skłanianie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 030,00	6 123,90	17,00%																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 591 940,04	565 940,80	35,55%																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dofinansowanie zadań o charakterze ogólnonarodowym	1 234 470,07	403 914,48	32,72%																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 201,30	122 032,46	60,05%																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 153,71	10 293,26	33,06%																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Składowicowy Fundusz Wypadku Ciężko Niepełnosprawnych	4 508,94	2 418,25	53,66%																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 574,10	3 822,57	7,56%																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiąg	44 694,92	6 259,58	14,01%																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług posztowych	22 215,00	9 000,00	40,51%																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wyznaczonej komosa w ramach projektu pn. "Wspieranie rozwoju jednostek systemu oświaty"	935 363,04	444 971,28	47,71%																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dofinansowanie zadań o charakterze ogólnonarodowym	208 073,76	109 384,04	52,57%																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 843,44	261 123,33	46,33%																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotacje w ramach wyznaczenia roczne	36 440,43	36 440,43	100,00%																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 309,00	44 212,06	47,89%																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Składowicowy Fundusz Wypadku Ciężko Niepełnosprawnych	13 178,00	7 035,42	53,39%																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 657,00	0,00	0,00%																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiąg	3 793,16	0,00	0,00%																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług posztowych	100,00	50,00	50,00%																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 946,03	6 726,00	75,09%																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie udziału w kosztach bezpłatnego dojazdu do podmiotów realizujących zadania w ramach projektu pn. "Wspieranie rozwoju jednostek systemu oświaty"	115 668,00	5 058,00	4,37%																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań sfinansowanych w ramach projektu pn. "Wspieranie rozwoju jednostek systemu oświaty"	5 058,00	5 058,00	100,00%																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiąg	110 600,00	0,00	0,00%																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80193		Poslednia zajednica	502 003,30	252 662,29	50,33%																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetu 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 208	140 774,03	53 546,68	38,05%																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4010	Wyposażenie osobowe pracowników	352 820,00	1 66 950,56	47,23%	1 66 950,56	1 66 950,56	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	Dodatek wynagrodzenie roczne	14 419,79	14 419,79	100,00%	14 419,79	14 419,79	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	Składki na ubezpieczenie społeczne	64 000,00	25 151,47	39,30%	25 151,47	25 151,47	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Ciała Korpulentnych	8 350,00	2 963,95	35,50%	2 963,95	2 963,95	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	Wyposażenie biurowe	50 500,00	26 426,26	52,33%	26 426,26	26 426,26	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
4190	Nagrody jubileuszowe	11 942,00	4 101,89	34,35%	4 101,89	4 101,89	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 wyposażenia	17 000,00	13 875,78	81,62%	13 875,78	13 875,78	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
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	574,10	38,27%	574,10	574,10	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
4240	Zakup energii	54 000,00	43 937,66	81,37%	43 937,66	43 937,66	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 zbrojowych	500,00	70,00	14,00%	70,00	70,00	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	41 453,34	13 246,60	31,94%	13 246,60	13 246,60	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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	508,47	46,22%	508,47	508,47	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
4410	Podróż służbowe	100,00	66,86	66,86%	66,86	66,86	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 / składki	4 758,00	611,25	12,85%	611,25	611,25	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 rabatkowy / Fundusz świadczeń społecznych	13 053,19	9 789,89	75,00%	9 789,89	9 789,89	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
4480	Podatek od nieruchomości	145 735,00	72 871,00	50,00%	72 871,00	72 871,00	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
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	423,68	423,68	100,00%	423,68	423,68	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
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	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	0,00
92005	Zadania w zakresie kultury / fizycznej	497 050,00	320 000,00	78,34%	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacje celowe budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	384 000,00	320 000,00	83,33%	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92055	Pozostała działalność	497 050,00	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	0,00
6250	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 050,00	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	0,00
Wydatki ogółem:		88 554 197,72	38 264 023,38	43,20%	38 264 023,38	38 264 023,38	4 661 180,04	13 107 915,76	541 382,05	0,00	0,00	1 462 703,44	1 462 703,44	819 853,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4 661 180,04	2 835 823,18	13 107 915,76	541 382,05	0,00	1 462 703,44	1 462 703,44	819 853,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonanie na dzień 30.06.2020 r
1	2	3	4		
1	Dochody		81825590,08	44387819,58	54,25%
2	Wydatki		88564149,72	38 264 023,30	43,20%
3	Wynik budżetu		-6738559,64	6123796,28	-90,88%
Przychody ogółem:					
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	366839,98	366839,98	100,00%
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1049855,56	1 049 855,56	100,00%
6	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3507157,17	4158617,88	118,58%
7	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3000000,00	0	0,00%
8	Ndwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	450321,64	0,00%
Rozchody ogółem:					
9	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	992	964818,92	482409,46	50,00%
10	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	220474,15	220474,15	100,00%
			7923852,71	6025635,06	76,04%
			1185293,07	702883,61	59,30%

BURMISTRZ
Jarosław Perzyski

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie na dzień 30.06.2020 r	% wykonanie na dzień 30.06.2020 r
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	17304,57	17304,57	100,00%
			Pozostała działalność	17304,57	17304,57	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	17304,57	17304,57	100,00%
			Administracja publiczna	244939,00	100891,03	41,19%
			Urzędy wojewódzkie	244939,00	100891,03	41,19%
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	244939,00	100891,03	41,19%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	87083,00	85211,00	97,85%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3698,00	1826,00	49,38%
75107	75107	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	3698,00	1826,00	49,38%
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	83385,00	83385,00	100,00%
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	83385,00	83385,00	100,00%
801	80153		Szkoły podstawowe	115658,00	115658,00	100,00%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115658,00	115658,00	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	115658,00	115658,00	100,00%
852	85215		Pomoc społeczna	137490,00	75830,00	55,15%
			Dodatki mieszkaniowe	8402,00	6350,00	75,58%

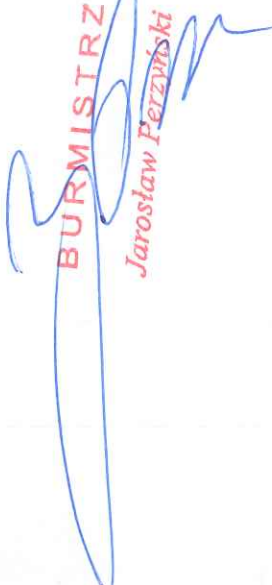
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8402,00	6350,00	75,58%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3528,00	2310,00	65,48%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3528,00	2310,00	65,48%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125560,00	67170,00	53,50%
	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	125560,00	67170,00	53,50%
855		Rodzina	23035586,00	12337703,00	53,56%
85501		Świadczenie wychowawcze	15961000,00	8907553,00	55,81%
	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	15961000,00	8907553,00	55,81%
85503		Karta Dużej Rodziny	370,00	216,00	58,38%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	370,00	216,00	58,38%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6433000,00	3388034,00	52,67%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6433000,00	3388034,00	52,67%
85504		Wspieranie rodziny	582000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	582000,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	59216,00	41900,00	70,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	wykonanie na dzień 30.06.2020 r	%wykonanie na dzień 30.06.2020 r
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	59216,00	41900,00	70,76%
			Razem:	23638060,57	12732597,60	53,86%
WYDATKI						
010			Rolnictwo i leśnictwo	17304,57	17304,57	100,00%
	01095		Pozostała działalność	17304,57	17304,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339,31	339,31	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16965,26	16965,26	100,00%
750			Administracja publiczna	244939,00	100891,03	41,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	244939,00	100891,03	41,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179070,29	59659,48	33,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23300,00	19769,65	84,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28449,00	13916,60	48,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4055,00	1371,77	33,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00	12,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8164,71	6123,53	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	87083,00	2234,39	2,57%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3698,00	545,94	14,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1825,28	456,30	25,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,76	78,46	25,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,79	11,18	24,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1514,17	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	83385,00	1688,45	2,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	320,00	0,00	0,00%

801	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12180,89	1442,45	11,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	5084,11	246,00	4,84%
		Szkoly podstawowe	115658,00	5058,00	4,37%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115658,00	5058,00	4,37%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110600,00	0,00	0,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5058,00	5058,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	137490,00	72819,27	52,96%
85215		Dotatki mieszkaniowe	8402,00	6038,26	71,87%
	3110	Świadczenia społeczne	8237,00	5919,74	71,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	118,52	71,83%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3528,00	2309,90	65,47%
	3110	Świadczenia społeczne	3476,00	2275,90	65,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,00	34,00	65,38%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125560,00	64471,11	51,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95313,00	45484,73	47,72%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6813,14	6813,14	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17831,24	8635,52	48,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2502,10	1211,72	48,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3100,52	2326,00	75,02%
855		Rodzina	2305586,00	12315820,61	53,46%
85501		Świadczenie wychowawcze	15961000,00	8892499,29	55,71%
	3110	Świadczenia społeczne	15825343,00	8819427,86	55,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95000,00	46719,58	49,18%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10491,68	10491,68	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18400,00	9653,01	52,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2550,00	1223,40	47,98%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	828,56	82,86%
4260	Zakup energii	557,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3457,80	1504,70	43,52%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3100,52	2326,00	75,02%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	224,50	22,45%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6433000,00	3381510,74	52,57%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	6047999,22	3111685,32	51,45%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126000,00	77829,00	61,77%
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	10869,82	10869,82	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221000,00	165342,83	74,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3000,00	2024,95	67,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1200,00	642,37	53,53%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10918,98	5719,15	52,38%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	150,00	145,00	96,67%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4650,78	3489,00	75,02%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4461,20	2499,70	56,03%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	1213,60	60,68%
85503	Karta Dużej Rodziny	370,00	216,00	58,38%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	216,00	58,38%
85504	Wspieranie rodziny	582000,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	563700,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13095,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2285,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	320,00	0,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	59216,00	41594,58	70,24%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59216,00	41594,58	70,24%
Razem:			23638060,57	12514127,87	52,94%



BURMISTRZ

Jarosław Ferzyński

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji	wykonanie na dzień 30.06.2020 r	% wykonanie na dzień 30.06.2020 r
1	2	3	4				
1	801	80101	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	385035,72	195516,1	50,78%
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Kreatywna Dolina	330397,68	107349,62	32,49%
3	801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	241754,40	62149,78	25,71%
4	801	80106	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	17191,68	430,48	2,50%
5	801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	817009,59	390806,54	47,83%
6	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	419460,48	13108,14	3,13%
7	801	80150	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	208073,76	109384,04	52,57%
8	854	85404	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	83451,60	32839,75	39,35%
9	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	37089,60	1159,05	3,13%
10	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	1167800,00	583900,02	50,00%
11	921	92114	2480	Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	174000,00	87000	50,00%
12	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu	788960,00	394480,02	50,00%
Ogółem					4670224,51	1978123,54	42,36%

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Dział	Roździał	§	Treść	plan po zmianie	wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonanie na dzień 30.06.2020 r.
1	2	3		4			
	Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	600	60014	6300	Powiat Sierpecki	892334,00	0	0,00%
2	801	80101	2320	Powiat Sierpecki	18146,00	8946,15	49,30%
3	801	80104	2320	Powiat Sierpecki	8065,00	3976,3	49,30%
4	852	85202	2320	Powiat Sierpecki	29820,00	3216,19	10,79%
5	921	92109	2800	CKISZ Sierpc	250000,00	0	0,00%
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
6	750	75095	2008	Rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców	989150,17	0	0,00%
7	750	75095	2009	Rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców	148372,53	0	0,00%
8	750	75095	6208	Rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców	328695,65	0	0,00%
9	750	75095	6209	Rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców	49304,35	0	0,00%
10	801	80153	2830	bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	5058,00	5058	100,00%
11	801	80195	2007	Wyrównanie szans edukacyjnych	140794,03	53566,68	38,05%
12	801	80195	2009	Wyrównanie szans edukacyjnych	26261,07	9991,32	38,05%
13	851	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	21000,00	15503	73,82%
14	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	35000,00	27000	77,14%

15	852	85228	2820	Usługi opekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	820000,00	410000	50,00%
16	854	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4500,00	0	0,00%
17	900	90005	2830	Wymiana źródeł ciepła	100000,00	20000	20,00%
18	900	90095	2820	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	20000,00	0	0,00%
19	921	92105	2820	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	48000,00	44000	91,67%
20	921	92116	6220	Jakość Biblioteki Plus w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sierpcu - wkład własny	150427,91	150427,91	100,00%
21	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20000,00	0	0,00%
22	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	384000,00	320000	83,33%
Ogółem					4488928,71	1071685,55	23,87%


BURMISTRZ
Jędrzejewski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	plan po zmianie	wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonanie na dzień 30.06.2020 r.
1	2	3		4			
	Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	600	60014	6300	Powiat Sierpecki	892334,00	0	0,00%
2	801	80101	2320	Powiat Sierpecki	18146,00	8946,15	49,30%
3	801	80104	2320	Powiat Sierpecki	8065,00	3976,3	49,30%
4	852	85202	2320	Powiat Sierpecki	29820,00	3216,19	10,79%
5	921	92109	2800	CKISZ Sierpc	250000,00	0	0,00%
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
6	750	75095	2008	Rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców	989150,17	0	0,00%
7	750	75095	2009	Rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców	148372,53	0	0,00%
8	750	75095	6208	Rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców	328695,65	0	0,00%
9	750	75095	6209	Rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców	49304,35	0	0,00%
10	801	80153	2830	bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	5058,00	5058	100,00%
11	801	80195	2007	Wyrównanie szans edukacyjnych	140794,03	53566,68	38,05%
12	801	80195	2009	Wyrównanie szans edukacyjnych	26261,07	9991,32	38,05%
13	851	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	21000,00	15503	73,82%
14	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	35000,00	27000	77,14%

15	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	820000,00	410000	50,00%
16	854	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4500,00	0	0,00%
17	900	90005	2830	Wymiana źródeł ciepła	100000,00	20000	20,00%
18	900	90095	2820	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	20000,00	0	0,00%
19	921	92105	2820	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	48000,00	44000	91,67%
20	921	92116	6220	Jakość Biblioteki Plus w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sierpcu - wkład własny	150427,91	150427,91	100,00%
21	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20000,00	0	0,00%
22	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	384000,00	320000	83,33%
Ogółem					4488928,71	1071685,55	23,87%


BURMISTRZ
Jarostaw Perzyski

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	wykonanie na dzień 30.06.2020 r	% wykonanie na dzień 30.06.2020 r	Wydatki ogółem	wykonanie na dzień 30.06.2020 r	% wykonanie na dzień 30.06.2020 r	z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
										wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2		3	4			5			6	7	8	
600			Transport i łączność	115000	0	0	115000	0	0	0	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	115000	0	0	115000	0	0		0		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115000	0	0	0	0	0				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	115000	0	0		0		
750			Administracja publiczna	5194,14	0,00	0,00	5194,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	0	Urzędy gmin	5194,14	0,00	0,00	5194,14	0,00	0,00		0,00		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na prowadzenie Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	5194,14	0,00	0,00				0,00	0		
		4010	wynagrodzenia osobowe	0			5194,14			0,00	0,00		
			Ogółem	120 194,14	0,00	0,00	120 194,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	wykonanie na dzień 30.06.2020 r	%wykonanie na dzień 30.06.2020 r
I.	DOCHODY						
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400000	381296,54	95,32%
II.	WYDATKI						
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	557182,56	201042,54	36,08%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35000,00	27000	77,14%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	317,35	79,34%
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0	0,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125000,00	60566,6	48,45%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8942,75	8942,75	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31000,00	17125,76	55,24%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4420,00	1252,46	28,34%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98730,00	45170	45,75%
			4190	Nagrody konkursowe	3000,00	0	0,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44600,00	1598,08	3,58%
			4220	Zakup środków żywności	23406,47	7926,25	33,86%
			4270	Zakup usług remontowych	2000,00	0	0,00%
			4260	Zakup energii	12000,00	9120,57	76,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	45	56,25%
			4300	Zakup usług pozostałych (dot. środków UM)	147882,56	17994,58	12,17%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	328,14	46,88%
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9000,00	0	0,00%
			4430	Różne opłaty i składki	470,00	165	35,11%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4650,78	3490	75,04%
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4000,00	0	0,00%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1400	0	0,00%

BURMISTRZ

Jacek Perzyński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia z nr
113/WF/2020 Burmistrza Miasta Sierpca z dnia
17.09.2020r

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie na dzień 30.06.2020 r	% wykonanie na dzień 30.06.2020 r
1	851			Ochrona zdrowia	7500,00	0	0
		85153		zwalczanie narkomanii	7500,00	0	0
			4190	nagrody konkursowe	1000,00	0	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0	0
			4300	Zakup usług pozostałych	6000,00	0	0


BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych za 2020 roku

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	rozdział	paragraf	Dochody	wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wydatki	wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonanie na dzień 30.06.2020 r.
1	2 rozdział			3			4		
1	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	80101		30 500,00	9 632,27	31,58%	30 500,00	187	0,61%
			0610	200,00	26,00	13,00%			
			0690	200,00	27,00	13,50%			
			0750	30 000,00	9 579,27	31,93%			
			0920	100,00	0,00	0,00%			
			4210				7 000,00	0	0,00%
			4260				22 500,00	0	0,00%
			4300				500,00	0	0,00%
			4480				500,00	187	37,40%
2	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Hala sportowa	80101		164 000,00	68 896,68	42,01%	164 000,00	43312,49	26,41%
			0750	164 000,00	68 896,68	42,01%			
			4210				34 550,00	430,5	1,25%
			4260				123 000,00	42665,99	34,69%
			4300				6 000,00	0	0,00%
			4480				450,00	216	48,00%
	razem rozdział 80101			194 500,00	78 528,95	40,37%	194 500,00	43499,49	22,36%
3	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 1	80104		71 600,00	22 998,50	32,12%	71 600,00	20086,5	28,05%
			0670	70 960,00	22 998,50	32,41%			
			0830	640,00	0,00	0,00%			
			4220				71 600,00	20086,5	28,05%
4	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 2	80104		145 308,00	33 958,00	23,37%	145 308,00	32911,19	22,65%
			0670	139 650,00	31 703,00	22,70%			
			0830	5 658,00	2 255,00	39,86%			
			4220				145 308,00	32911,19	22,65%
5	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 3	80104		150 730,00	38 037,50	25,24%	150 730,00	36852,51	24,45%
			0670	141 120,00	36 316,00	25,73%			
			0830	9 610,00	1 721,50	17,91%			
			4220				150 730,00	36852,51	24,45%
6	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 4	80104		104 510,00	30 776,50	29,45%	104 510,00	24281,59	23,23%
			0670	97 510,00	28 196,78	28,92%			
			0830	7 000,00	2 579,72	36,85%			
			4220				104 510,00	24281,59	23,23%
	razem rozdział 80104			472 148,00	125 770,50	26,64%	472 148,00	114131,79	24,17%

7	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	85401		365 000,00	93 520,95	25,62%	365 000,00	7482,937	20,50%
			0830	365 000,00	93 520,95	25,62%			
			4210				8 000,00	390,03	4,88%
			4220				338 000,00	72814,27	21,54%
			4270				2 000,00	0	0,00%
			4300				7 000,00	0	0,00%
			4260				10 000,00	1620,37	16,20%
8	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Sielówka szkolna	85401		477 750,00	121 945,00	25,52%	477 750,00	85996,6	18,00%
			0830	477 750,00	121 945,00	25,52%			
			4210				10000	1257,13	12,57%
			4220				463750	84241,05	18,17%
			4270				3000	221,4	7,38%
			4300				1000	277,02	27,70%
	razem rozdział 85401			842 750,00	215 445,95	25,57%	842 750,00	160821,27	19,08%
	Ogółem			1 509 398,00	419 765,40	27,81%	1 509 398,00	318452,55	21,10%

Rachunek dochodów i wydatków niemi finansowanych został utworzony dla 6 jednostek budżetowych:

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


BURMISTRZ
 Jarosław Perzmyski

Wydatki majątkowe na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	Plan na 2020 rok	wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Jednostka realizująca	Odczytania od wykonania
600	Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2020								
			Transport i łączność		2577890,92	1287224,49	49,93%		
	60016		Drogi publiczne gminne		1149789,94	391038,65	34,01%		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1149789,94	391038,65	34,01%		
	6050		Budowa parkingu przy ul. Witosa w Sierpcu	2020	132789,94	132789,85	99,98%	Urząd Miejski	Zadanie zostało zrealizowane
			Przebudowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w Sierpcu (w składowym budynku wielorodzinnego nr 30)	2020	40000,00	39588,80	98,97%	Urząd Miejski	Zadanie zostało zrealizowane
			Przebudowa ul. Baczyńskiego w Sierpcu (odcinek od ul. Żeromskiego)	2020	100000,00	99995,00	100,00%	Urząd Miejski	Zadanie zostało zrealizowane
			Przebudowa parkingu przy ul. Piastowskiej w Sierpcu (za budynkiem "SANEPI")	2020	60000,00	45000,00	75,00%	Urząd Miejski	Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu nastąpi urealnienie planu
			Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Armii Krajowej w Sierpcu (odcinek od ul. Wiosny Ludów do ul. Mikołajczyka)	2020	195000,00	0,00	0,00%	Urząd Miejski	W dniu 24.04.2020 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej. Zadanie będzie realizowane w II półroczu
			Budowa ul. Leśnej w Sierpcu - I etap	2020	30000,00	0,00	0,00%	Urząd Miejski	Zrezygnowano z realizacji zadania. W lipcu nastąpi urealnienie planu.
			Budowa ul. Zaisiancek w Sierpcu	2020	70000,00	0,00	0,00%	Urząd Miejski	Wystąpiono do Marszałka Województwa Mazowieckiego z inicjatywą wspólnej realizacji zadania. Zadanie będzie realizowane w II półroczu
			Budowa chodnika na ul. Kochanowskiego w Sierpcu	2020	50000,00	49995,00	99,99%	Urząd Miejski	Zadanie zostało zrealizowane
			Projekt budowy ul. Sempolowskiej w Sierpcu	2020	12000,00	11900,00	99,17%	Urząd Miejski	Zadanie zostało zrealizowane
			Przebudowa ul. Sempolowskiej w Sierpcu	2020	303000,00	0,00	0,00%	Urząd Miejski	Zadanie inwestycyjne zostało wprowadzone do budżetu miasta w czerwcu 2020 r. W dniu 18.06.2020 r. została podpisana umowa o udzielenie dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Na dzień 30.06.2020 r. Zamawiający jest w trakcie przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zadanie będzie realizowane w II półroczu
			Projekt budowy ul. Okulskiego w Sierpcu	2020	36000,00	0,00	0,00%	Urząd Miejski	Została zawarta umowa z terminem zakończenia prac 30.06.2020 r. W lipcu nastąpi rozliczenie finansowe z wykonawcą za zrealizowane zadanie.
			Projekt budowy ul. Białobłockiej w Sierpcu	2020	12000,00	11800,00	98,33%	Urząd Miejski	Zadanie zostało zrealizowane
			Projekt budowy ul. Fredy w Sierpcu	2020	16000,00	0,00	0,00%	Urząd Miejski	Została zawarta umowa z wykonawcą. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		Projekt budowy ul. Podgórznej w Sierpcu	2020	16000,00	0,00	0,00%	Urząd Miejski	Została zawarta umowa z wykonawcą z terminem zakończenia prac 31.08.2020 r. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu	
		Projekt przebudowy ul. Naulowicza w Sierpcu (odcinek od drogi wojewódzkiej nr 541 do ul. Okulickiego)	2020	75000,00	0,00	0,00%	Urząd Miejski	Została zawarta umowa z wykonawcą z terminem zakończenia prac 30.09.2020 r. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu	
700		Gospodarka mieszkaniowa			55000,00	0,00	0,00%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		55000,00	0,00	0,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		55000,00	0,00	0,00%		
			Wykup udziałów w budynku ul. Chapina 16		55000,00	0,00	0,00%	Urząd Miejski	wykonanie zadania zaplanowane w II półroczu 2020r.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2020	1333040,78	894185,84	67,25%		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2020	240190,31	86100,00	35,97%		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2020	240190,31	86100,00	33,07%		
	Budowa przepompowni wód deszczowych przy ul. Plockiej działka nr 2328	2020	240190,31	86100,00	33,07%	Urząd Miejski	Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu. Zgodnie z podpisaną umową termin zakończenia 31.07.2020 r.
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		837850,47	804702,87	96,04%		
6057	Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Joniec i miasta Sierpc	2020	545400,00	529453,57	97,04%	Urząd Miejski	Zadanie zostało zrealizowane, urealnienie planu nastąpi w II półroczu
6059	Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Joniec i miasta Sierpc	2020	292250,47	275249,30	94,18%	Urząd Miejski	Zadanie zostało zrealizowane, urealnienie planu nastąpi w II półroczu
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		235000,00	5382,97	2,29%		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		235000,00	5382,97	2,29%		
	Budowa oświetlenia ul. Jana Pawła II w Sierpcu na odcinku od ul. Piastówkiej do Armii Krajowej		115000,00	2922,97	2,54%	Urząd Miejski	Została zawarta umowa z wykonawcą z terminem zakończenia prac 31.08.2020 r. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
	Budowa oświetlenia ulicy Bolesława II Śmiałego, ulicy Bolesława Chrobrego, ulicy Henryka Brodatego oraz ulicy św. Wojciecha w Sierpcu		120000,00	2460,00	2,05%	Urząd Miejski	Zawarto umowę z Wykonawcą, z terminem realizacji do 31.10.2020 r. Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu
926	Kultura fizyczna		40000,00	0,00	0,00%		
92695	Pozostała działalność		40000,00	0,00	0,00%		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40000,00	0,00	0,00%		
	Doposażenie placów zabaw na osiedlu Jana Pawła II w Sierpcu	2020	40000,00	0,00	0,00%	Urząd Miejski	Zawarto umowę z Wykonawcą. W dniu 29.06.2020 r. został podpisany przez strony protokół odbioru końcowego robót. Rozliczenie finansowe z wykonawcą nastąpi zgodnie z umową w II półroczu 2020r.- zadanie wykonane.
600	Wydatki w formie dotacji		907334,00	0,00	0,00%		
60014	Transport i łączność		892334,00	0,00	0,00%		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		892334,00	0,00	0,00%		
6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego	2020	892334,00	0,00	0,00%	Urząd Miejski	Podpisane porozumienie o pomocy finansowej, inwestycja w trakcie relokacji w terminie do 31.10.2020 r.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15000,00	0,00	0,00%		
75404	Komenda wojewódzkie Policji		15000,00	0,00	0,00%		
6170	Wpłaty jednostek na parafistwoy fundusz celowy na finansowanie lub definitywowanie zadań inwestycyjnych	2020	15000,00	0,00	0,00%	Urząd Miejski	Zgodnie z podpisaną umową wsparcia wydatki przewidziano na II półroczu 2020r
600	Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową		3085140,22	19478,95	6,34%		
60016	Transport i łączność		1779581,27	9900,00	0,56%		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1779581,27	9900,00	0,56%		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1399581,27	9900,00	0,71%		
6060	Budowa ul. J. Piłsudskiego w Sierpcu- odcinek od ul. J. Paderewskiego do ul. A. Mickiewicza (etap II)	2019-2020	1399581,27	9900,00	0,71%	Urząd Miejski	Została zawarta umowa z wykonawcą z terminem zakończenia prac 31.07.2020 r. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		380000,00	0,00	0,00%		
6060	Zakup działki nr 2667 z nanieśieniami pod usprawnienia komunikacji z nowo utworzonymi terenami inwestycyjnymi	2019-2020	380000,00	0,00	0,00%	Urząd Miejski	wykonanie zadania zaplanowano na II półroczu 2020r

700		Gospodarka mieszkaniowa		310000,00	20000,00	6,45%	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		310000,00	20000,00	6,45%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		310000,00	20000,00	6,45%	
		Budowa budynku komunalnego	2019-2020	310000,00	20000,00	6,45%	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do dnia 31.07.2020 r. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
710		Działalność usługowa		15151,04	15151,04	100,00%	
	71095	Pozostała działalność		15151,04	15151,04	100,00%	
	6439	Dotacje celowe przekazane do		15151,04	15151,04	100,00%	
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2016-2021	15151,04	15151,04	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane
750		Administracja publiczna		378000,00	0,00	0,00%	
	75095	Pozostała działalność		378000,00	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		328695,65	0,00	0,00%	
		Sierpc 2.0 – rozwiązanie EcoSmart z zakresu zarządzania miastem; środki w ramach Programów Pomocowych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na konkursy Pn. „Human Smart Cities Intelligentne miasta współtworzone przez mieszkańców	2019-2021	328695,65	0,00	0,00%	Realizacja zadania została wstrzymana w związku z zmieniającym się stanem pandemii koronawirusa COVID-19. Niewykorzystane środki zostaną wydane w 2021 roku.
	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		49304,35	0,00	0,00%	
		Sierpc 2.0 – rozwiązanie EcoSmart z zakresu zarządzania miastem; środki w ramach Programów Pomocowych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na konkursy Pn. „Human Smart Cities Intelligentne miasta współtworzone przez mieszkańców	2019-2021	49304,35	0,00	0,00%	Realizacja zadania została wstrzymana w związku z zmieniającym się stanem pandemii koronawirusa COVID-19. Niewykorzystane środki zostaną wydane w 2021 roku.
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00%	
		Sierpc 2.0 – rozwiązanie EcoSmart z zakresu zarządzania miastem; środki w ramach Programów Pomocowych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na konkursy Pn. „Human Smart Cities Intelligentne miasta współtworzone przez mieszkańców	2019-2021	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania została wstrzymana w związku z zmieniającym się stanem pandemii koronawirusa COVID-19. Niewykorzystane środki zostaną wydane w 2021 roku.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		150427,91	150427,91	100,00%	
	92116	Biblioteki		150427,91	150427,91	100,00%	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		150427,91	150427,91	100,00%	
		Jakość Biblioteki Plus w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sierpcu - wkład własny	2019-2020	150427,91	150427,91	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane
926		Kultura fizyczna		452000,00	0,00	0,00%	
	92695	Pozostała działalność		452000,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		452000,00	0,00	0,00%	
		Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w ramach Lokalnej grupy abtania Sierpckie Partnerstwo	2019-2020	452000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu. Zostały złożone słowne dokumenty w sprawie dofinansowania zadania ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Z uwagi na okres oczekiwania na podpisanie umowy do dnia 30.06.2020 r. nie była możliwa realizacja zadania.
		Razem		6570325,14	1482703,44	22,57%	


BURMISTRZ
 Jarosław Perzyski

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2020-2029

Wykonanie dochodów ogółem na dzień 30.06.2020 r. wynosi 44387819,58 zł, co stanowi 54,25 % ogólnego planu dochodów 2020 roku, z czego: dochody bieżące wynosiły 43455795,93zł, co stanowi 54,16 % ogólnego planu dochodów bieżących, dochody majątkowe wynoszą 932023,65 zł, co stanowi 58,75 % ogólnego planu dochodów majątkowych.

Wykonanie wydatków ogółem na dzień 30.06.2020 r wyniosło 38264023,30 zł, co stanowi 43,20 % ogólnego planu wydatków, z czego wydatki bieżące wykonano w kwocie 36781319,86 zł, o stanowi 44,86 % ogólnego planu wydatków bieżących, wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1482703,44 co stanowi 22,57 % ogólnego planu wydatków majątkowych.

Rozchody budżetu gminy wykonano w kwocie 702 883,61zł, co stanowi 59,30 % ogólnego planu spłaty kredytów i pożyczek w 2020 roku.

Planowana kwota długu na koniec 2020 roku wynosić będzie 5 973 324,81zł, wskaźnik planowanej łącznej kwoty długu spłat zobowiązań o której mowa w art. 243 na rok 2020 został spełniony i wynosi 2,72%.

W latach 2020-2029 spełnione wskaźniki ze wzoru art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.


BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

Stopień zaawansowania programów wieloletnich na dzień 30.06.2020 r

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% wykonania na dzień 30.06.2020 r	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	Odczytania od niewykonanych przedsięwzięć
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8526511,10	5431291,99	714313,31	13,15%	462 502,62	0,00	0,00	4 191 834,58	
1.a	- wydatki bieżące				4660471,82	2346131,77	518834,36	22,11%	462 502,62	0,00	0,00	2 656 683,54	
1.b	- wydatki majątkowe				3866039,28	3085160,22	195478,95	6,34%	0,00	0,00	0,00	1 535 151,04	
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:				5068890,31	2739282,81	533985,40	19,49%	462 502,62	0,00	0,00	3 049 834,58	
1.1.1	- wydatki bieżące				4660471,82	2 346 131,77	518 834,36	22,11%	462 502,62	0,00	0,00	2 656 683,54	
1.1.1.1	Aktywny Rodzic - wsparcie w powrocie do aktywności zawodowej dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w wyniku ulowazenia zlobka w Sierpcu - aktywizacja zawodowa	Urząd Miejski w Sierpcu	2018	2020	1899104,82	723815,64	210920,24	29,14%	0,00	0,00	0,00	723 815,64	W związku z Ihwającą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz ogłoszonym stanem zagrożenia epidemiologicznego, Mięjski Złobek w Sierpcu był nieczyimy w okresie 16.03.2020r. - 24.05.2020r. W związku z powyższymi kosztami związane z jego utrzymaniem były niższe.
1.1.1.1.3	ERASMUS + - partnerstwo współpracy szkół	Szkoła Podstawowa Nr 3	2018	2020	104587,55	44468,66	8100,77	18,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	W związku z Ihwającą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz ogłoszonym stanem zagrożenia epidemiologicznego, Istosowanie się do szeregu obositrzeń) zadanie będzie realizowane w II półroczu
1.1.1.1.4	ERASMUS + - partnerstwo współpracy szkół	Szkoła Podstawowa Nr 3	2019	2021	158587,73	107482,19	26105,73	24,29%	31 717,54	0,00	0,00	31 717,54	W związku z Ihwającą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz ogłoszonym stanem zagrożenia epidemiologicznego, Istosowanie się do szeregu obositrzeń) zadanie będzie realizowane w II półroczu
1.1.1.1.5	Sierpc 2.0 - rozwiązanie EcoSmart z zakresu zarządzania miastem - rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców	Urząd Miejski w Sierpcu	2019	2021	1474110,16	1240152,68	43495,02	3,51%	233 957,48	0,00	0,00	1 474 110,16	W związku z Ihwającą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz ogłoszonym stanem zagrożenia epidemiologicznego, Istosowanie się do szeregu obositrzeń) zadanie będzie realizowane w II półroczu
1.1.1.1.6	Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Plocka oraz Powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiego - wyrównywanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Nr 3	2019	2021	1024081,56	230212,60	230212,60	100,00%	196 827,60	0,00	0,00	427 040,20	Przedsięwzięcie wykonane
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				408418,49	393151,04	15151,04	3,85%	0,00	0,00	0,00	393 151,04	

1.1.2.2	Sierpiec 2.0 - rozwiązanie EcoSmart w zakresie zarządzania miastem - rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców	Urząd Miejski w Sierpcu	2019	2020	378000,00	378000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W związku z trwającą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz ogłoszonym stanem zagrożenia epidemiologicznego, (stosowanie się do szeregu obostrzeń), partnerzy projektu (Policjanci, Warszawa, Fundacja Kazem dla Słodowiska, Stowarzyszenie Polskich Energetyków) zrealizowali jedynie część zaplanowanych w projekcie działań. Wdrożone przez Instytucję proflaktyki i ograniczenia w zakresie bezpośrednich kontaktów, uniemożliwiły realizację wielu działań. Realizacja projektu została wydłużona do końca grudnia 2021
1.1.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Miejski w Sierpcu	2016	2021	30418,49	15151,04	15151,04	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie wykonane
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego - prywatnego, z tego:				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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3457620,79	2692009,18	180327,91	6,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				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	
1.3.2	- wydatki majątkowe				3457620,79	2692009,18	180327,91	6,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.7	Jakość Biblioteki Plus w Miejskiej Bibliotece publicznej w Sierpcu - poprawa infrastruktury biblioteki	Urząd Miejski w Sierpcu	2019	2020	410939,52	150427,91	150427,91	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie wykonane
1.3.2.8	Zakup działki nr 2667 z namiesieniami pod usprawnienie komunikacji z nowo utworzonymi terenami inwestycyjnymi - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2019	2020	380000,00	380000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie będzie realizowane w II półroczu
1.3.2.9	Budowa budynku komunalnego - poprawa infrastruktury budownictwa	Urząd Miejski w Sierpcu	2019	2020	795100,00	310000,00	20000,00	6,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do dnia 31.07.2020 r. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w II półroczu
1.3.2.10	Budowa ul. J. Piłsudskiego w Sierpcu - odc. od ul. I. Poderewskiego do ul. A. Mickiewicza (etap II) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2019	2020	1399581,27	1399581,27	9900,00	0,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	9900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Została zawarta umowa z wykonawcą z terminem zakończenia prac 31.07.2020 r. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w II półroczu
1.3.2.11	Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w ramach Lokalnej grupy działania Sieć Partnerstwo - poprawa warunków jakości życia	Urząd Miejski w Sierpcu	2019	2020	472000,00	452000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zostały złożone stosowne dokumenty w sprawie dofinansowania zadania ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Z uwagi na okres oczekiwania na podpisanie umowy do dnia 30.06.2020 r. nie była możliwa realizacja zadania.


Burmistrz
 Jarosław Perzyski