

ZARZĄDZENIE Nr 50/WF/2021
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA
z dnia 31 marca 2021r

w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2020 rok.

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

§ 1.

Przekazać Radzie Miasta Sierpca i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sierpca za rok 2020, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia:

§ 2.

Przekazać Radzie Miasta Sierpca:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2020, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.
2. informację o stanie mienia Miasta Sierpca za 2020 rok, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

**Informacja opisowa z wykonania budżetu
Miasta Sierpca za 2020r.**

Wykonanie budżetu za 2020r. przedstawia się następująco:

Dochody na plan 87 547 501,08 zł wykonane zostały w kwocie 85 841 077,67 zł co stanowi 98,05% planu w tym dochody majątkowe stanowiły plan 3 015 476,47zł wykonanie 1 763 110,37zł co stanowi 58,47% planu.

Wydatki na plan 93 210 696,72 zł wykonane zostały w kwocie 84 361 858,92 zł co stanowi 90,51% planu w tym: wydatki majątkowe na plan 7 702 546,39 zł wykonane zostały w wysokości 6 430 538,39zł co stanowi 83,49% planu .

Rada Miejska w Sierpcu ustalając podatki i opłaty lokalne na rok 2020 obniżyła górne stawki podatków oraz wydanymi decyzjami umorzeniowymi i rozłożeniami na raty o kwoty wykazane poniżej co dało mniejszy wpływ do budżetu w 2020r o ogólną kwotę 4 394 838,02 zł. w tym z tytułu:

- a/ podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 2 618 246,02 zł.,
- b/ podatku rolnego 19 499,00 zł
- c/ podatku leśnego 184,00 zł
- d/ podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 1 747 654,00zł.,
- e/ odsetek 9 255,00zł.

Dochody miasta w 2020r wykonane zostały zgodnie z planem budżetu i wynoszą 98,05% planu, z czego : ponad 39% stanowią podatki i opłaty lokalne, ponad 32% to dotacje między innymi na pomoc społeczną otrzymywaną przez miasto z budżetu państwa z przeznaczeniem dla rodzin potrzebujących wsparcia 500+, około 14 % to wpływy subwencji oświatowej z budżetu państwa, pozostałe wpływy stanowiące około 13% planu.

Wyższe wykonanie dochodów niż zaplanowano:

w dziale 600 rozdziale 60004§0970 wpływów z różnych dochodów spowodowane jest wpłatą środków w ostatnich dniach roku i brakiem możliwości urealnienia planu,

w dziale 700 rozdziale 70005 § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wyższe wykonanie niż planowano spowodowane jest najmem w ostatnich dniach roku i brakiem możliwości urealnienia planu, § 0770 wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz §0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyższe wykonanie spowodowane jest większym zainteresowaniem osób nabyciem nieruchomości -brak możliwości urealnienia planu, §0920 wpływy z pozostałych odsetek wyższe wykonanie spowodowane jest wpływami w ostatnich dniach roku - brak możliwości urealnienia planu.

Odchylenia w dziale 750 rozdział 75023 §0970 wpływy z różnych dochodów wyższe dochody niż zaplanowano - brak możliwości zwiększenia planu, w rozdziale 75085 §0970 wpływy z różnych dochodów wykonanie spowodowane jest zwrotem składek ZUS brak możliwości urealnienia planu.

W rozdziale 75095 pozostałej działalności niższe wykonanie w §§ dotacji spowodowane jest przesunięciem terminu realizacji przedsięwzięcia pn. Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem - rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców na 2021r.

W dziale 754 rozdział 75416 §0570 wpływy z tytułu mandatów karnych niższe wykonanie dochodów spowodowane było pandemią i niższą ściągalsnością mandatów, brak możliwości urealnienia planu.

Rozdział 75601 § 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wyższe wykonanie spowodowane było wpływem w ostatnich dniach 2020r środków przekazanych przez US – brak możliwości urealnienia planu.

Rozdział 75615§0310 wpływy z podatku od nieruchomości wyższe wpływy w ostatnich dniach roku spowodowały przekroczenie kwoty planowanych wpływów- brak możliwości urealnienia planu,§0330 wpływy z podatku leśnego zostały wykonane w niższej kwocie, pomimo czynności związanych z wysyłaniem upomnień w XII 2020r, §0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wyższe wpływy niż zaplanowane przekazywane przez US, brak możliwości urealnienia planu dochodów, § 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyższe wykonanie spowodowane jest wpłatami po terminie płatności podatników a co za tym idzie wyższymi odsetkami.

Rozdział 75616 §0330 wpływy z podatku leśnego wyższe wykonanie niż zaplanowane spowodowane było wysoką ściągalsnością w ostatnich dniach roku i wpływem środków na rachunek bankowy, brak możliwości urealnienia planu. §0360 podatek od spadków i darowizn wypracowany w kwocie wyższej niż planowana, wpłaty przekazywane są przez US do 31.12.2020 roku, brak możliwości dokonania aktualizacji planu, § 0370 wpływy w opłaty za posiadania psa, na wyższe wykonanie wpłynęły czynności pracowników poprzez wysłania w ostatnim kwartale 2020 upomnień i tytułów a co za tym idzie wyższymi wpływami w §0640 z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłat komorniczych i kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - brak możliwości urealnienia planu .

W rozdziale 75814 §0920 wpływy z pozostałych odsetek zostały wykonane w niższej kwocie niż zaplanowano ze względu na obniżenie stóp procentowych w banku w związku z pandemią.

W dziale 801 rozdział 80101 §0970 ze względu na wpłatę środków do budżetu za zniszczone podręczniki w ostatnich dniach roku brak możliwości urealnienia planu, §2001dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich brak wykonania spowodowany był przesunięciem terminu realizacji zadania Erasmus w związku z pandemią - brak możliwości urealnienia planu,

Wyższe niż zaplanowane wpływy z usług w dziale 801 rozdział 80103 § 0830 za zajęcia dodatkowe w oddziałach przedszkolnych w szkołach- w ostatnim miesiącu roku zapisane zostały dzieci korzystające z zajęć dodatkowych co spowodowało wpłatę do budżetu- brak możliwości urealnienia planu, §0660 niższe wykonanie spowodowane jest epidemią i rezygnacją rodziców z opieki w oddziałach przedszkolnych w ostatnich dniach roku. W rozdziale 80104 wpływy z usług oraz wpływy z różnych dochodów wyższe wykonanie niż planowano spowodowane było większą ilością dzieci z gmin ościennych korzystających z miejskich przedszkoli i opiekunów w ostatnim miesiącu roku, wpływem środków z ZUS- brak możliwości urealnienia planu. W rozdziale 80195 pozostała działalność §dotacji niższe wykonanie niż planowano spowodowane było przesunięciem terminu realizacji przedsięwzięcia pn. Szkoła Ćwiczeń powodu pandemii i brakiem możliwości wykonania zadania.

Niższe wykonanie planu dochodów w dziale 852 rozdział 85202§0830 wpływy z usług niższe wykonanie spowodowane jest mniejszymi możliwościami opiekuńczymi w okresie pandemii u osób chorych a co za tym idzie mniejszymi wpływami do budżetu środków finansowych w ostatnich miesiącach roku- brak możliwości urealnienia planu. W rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe wyższe wykonanie §0940 dotyczy zwrotu dodatku w ostatnich dniach roku przez osoby pobierającego bezpodstawnie dodatek mieszkaniowy- brak możliwości urealnienia planu. W rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze §2360 dochody jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dotyczy 5% należnych gminie wyższe wpływy w ostatnich dniach roku spowodował brak możliwości urealnienia planu

W rozdziale 85502§2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w niższej wysokości niż założono ze względu na pandemię - brak możliwości urealnienia planu.

W rozdziale 85502§2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie niższe wykonanie spowodowane jest zwrotem niewykorzystanych środków z dotacji w ostatnim dniu 2020r i brakiem możliwości urealnienia planu.

W rozdziale 85503§2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie niższe wykonanie spowodowane jest zwrotem niewykorzystanych środków z dotacji w ostatnim dniu 2020r i brakiem możliwości urealnienia planu.

Dział 900 rozdział 90002 niższe wykonanie § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw niższe wykonanie niż zaplanowano spowodowane jest brakiem terminowych wpłat mieszkańców z uwagi na pandemię- brak możliwości urealnienia planu. W rozdziale 90005 niższe wykonania §2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - inwentaryzacja źródeł ciepła wykonana została w niższej wysokości w ostatnich dniach roku -brak możliwości urealnienia planu. W rozdziale 90005 brak wykonania w dotacjach celowych spowodowane jest brakiem ostatecznego zatwierdzenia wykonanego zadania pn. Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Joniec oraz Miasta Sierpc a co za tym idzie przekazania dotacji dla miasta.

W dziale 926 rozdziale 92604§0750 dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst wyższe wykonanie to skutek większego zainteresowania sportem – najmem pomieszczeń siłowni mieszczącej się przy MOSIR Sierpc w ostatnich dniach roku - brak możliwości urealnienia planu. W rozdziale 92695 brak wykonania w dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych spowodowane jest wykonaniem w części zadania, które zostanie zrefundowane przez Lokalną Grupę Działania Sierpeckie Partnerstwo w 2021r a pozostałą część miasto wykona w 2021r.

Wpływy z podatków byłyby wyższe, lecz ściągalność nie wzrasta mimo

prowadzenia ciągłych prób zmniejszenia zaległości przez wystawianie tytułów egzekucyjnych i upomnień. Żeby zmniejszyć zaległości prowadzone są rozmowy z podatnikami w celu przejęcia gruntów od podatników w zamian za zniesienie zaległości w podatku od nieruchomości. Pomimo pandemii wystawiano upomnienia i tytuły wykonawcze. W 2020r wystawiono 461 upomnień i 43 tytuły wykonawcze.

Na 31 grudnia 2020 r. zaległości wynoszą 8 001 652,31 zł, w tym:

z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych 901 537,87 zł,

z podatku rolnego 14342,22zł,

z podatku leśnego – 13,00zł,

z podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych 115 523,89 zł,

z mandatów nałożonych przez Straż Miejską 30 643,04 zł,

z podatku opłacanego w formie karty podatkowej 86 764,00zł,

we wpłatach za wieczyste użytkowanie jest to kwota 19 059,47 zł,

z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 41 454,54zł,

zaległości od dłużników alimentacyjnych 6 445 945,48zł,

z opłat za posiadanie psa 24 852,68zł

z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 249 754,42zł-opłata zagospodarowanie odpadami komunalnymi,

z podatku od czynności cywilnoprawnych 2 125,11 zł,

z podatku od spadków i darowizn 20 435,50zł,

z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 16 640,92zł- zajęcie pasa drogi,

26806,44zł z przekształcania wieczystego użytkowania

z pozostałych wpłat-dzierżawa, najem, odsetek, kosztów upomnienia 7 878,84zł

Należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N wynoszą 15 766 611,00 z czego

kwota 134 429,10zł to pożyczki, kwota 7 558 613,25 to środki na rachunkach

bankowych, pozostała kwota należności to 8 073 568,65zł w tym: należności

wymagalne 7 998 589,76zł, z tego kwota 6 445 945,48 zł to należności z tytułu

zaliczki alimentacyjnej, kwota 925 277,87 zł należności z tytułu podatków od

nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, kwota 627 366,41 zł z tytułu

innych należności między innymi: podatku od środków transportowych, podatku

leśnego, dzierżawa gruntu, opłat za posiadania psa, opłata z tyt. wieczystego

użytkowania, opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi, mandatów, z

tytułu podatku od spadków i darowizn, z podatku od czynności

cywilnoprawnych, z opłat za zajęcie pasa drogi, z podatku opłacanego w

formie karty podatkowej. Należności niewymagalne wynoszą 74 978,89 zł w tym:

w pozostałych należnościach m.in.: podatek od spadków i darowizn, podatek

od czynności cywilnoprawnych, podatek opłacany w formie karty podatkowej,

opłata od zajęcia pasa drogi.

Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące na plan 85 508 150,33 zł wykonanie wynosi 77 931 320,53 zł co stanowi 91,14%planu.

Z tego na:

Dział 010 – kwota 37 525,88 zł wydatkowane na:

-przekazanie 2%składki dla Izby Rolniczej z tytułu podatku rolnego, oraz wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego 67 rolnikom z terenu miasta Sierpca,

dział 600 – wykonanie 980 966,07 zł wydatkowane na: lokalny transport zbiorowy, opłaty na rzecz budżetów jst, remonty dróg miejskich, profilowanie dróg, remonty chodników, zakup usług pozostałych oraz składki na ubezpieczenia dróg miejskich, oznakowanie ulic, umieszczenie urządzeń infrastruktury, - nadzory drogowe,

dział 700 wykonanie w wysokości 1 567 733,09zł z tego pokryto wydatki między innymi na:

50% prowizji dla Spółki ZGKiM od pobieranej opłaty targowej, opłaty za prowadzenie targowisk, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, odszkodowania za przejęte grunty, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, operaty szacunkowe, opłaty na rzecz budżetów jst, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego, opłaty na rzecz budżetów jst z tytułu wieczystego użytkowania za 2020r – należność dla Starostwa Powiatowego,

Dział 710- wykonanie 127 040,88 zł -wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego miasta.

Dział 750 wykonanie wynosi 6 684 780,87 zł z tego pokryto wydatki na:

Zadania zlecone- wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników- USC, Działalność Gospodarcza, Wydział Spraw Obywatelskich. Wydatki związane z obsługą rady, z obsługą Urzędu Miejskiego na –wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki na remonty, zakupy materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, opłaty za ciepło, energię elektryczną, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, usługi telefoniczne, ksero i inne wydatki bieżące- obsługa prawna, promocję, wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego, spis powszechny i pozostałą działalność- wydatki na Zarządy osiedli oraz projekt realizowany ze środków unijnych pn. Sierpc 2.0 rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem,

dział 751 wykonanie 156 485,88 zł, z czego pokryto wydatki na: wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o oraz aktualizację spisów wyborców,

dział 754 wykonanie 725 582,96 zł z czego pokryto wydatki związane z: wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń dla pięciu pracowników Straży Miejskiej, umundurowaniem, zakupem paliwa, naprawy samochodu, opłaty za system łączności, remont samochodu oraz inne wydatki bieżące. W rozdziale tym pokryto również wydatki związane z pozostałą działalnością dotyczącą bezpieczeństwa mieszkańców miasta poprzez monitoring obszarów o największych zagrożeniach, wydatki z zarządzania kryzysowego- COVID-19 oraz wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy policji,

dział 757 wykonanie wynosi 53 818,88 zł kwota wydatkowana stanowi odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów,

dział 758 wykonanie wynosi 4 117,00zł, z czego pokryto wydatki związane z odsetkami od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat,

dział 801 wykonanie 23 231 444,21 zł, z czego pokryto wydatki związane z funkcjonowaniem 2 szkół podstawowych: wydatki związane z obsługą bieżącą w tym: płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne w tym urlopowe dla nauczycieli oraz świadczenia dla nauczycieli emerytów. Wydatki związane z oddziałami przedszkolnymi w

szkołach. Pozostałe wydatki to zakupy materiałów biurowych, pomocy, naukowych, wyposażenia, opłaty za energię elektryczną, energię cieplną za wywóz nieczystości, dotację dla I Szkoły Prywatnej, wydatki związane z

prowadzeniem przez miasto czterech Przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach. Największą kwotę wydatków przedszkoli stanowią: wynagrodzenia, pochodne, nagrody roczne, fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia urlopowe dla nauczycieli. Pozostałe wydatki bieżące stanowią wydatki związane z utrzymaniem placówek, w tym: energia cieplna, światło, woda, zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, szkoleń. Wydatki na doszkadzanie nauczycieli, związane z realizacją zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz związane z realizacją zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

dział 851 wykonanie 479 969,05 zł z czego pokryto wydatki na: dotacje dla stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, wydatki związane ze szczepieniami mieszkańców i badaniami przesiewowymi. W dziale tym pokryto wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, związane między innymi z prowadzeniem środowiskowego ogniska wychowawczego (świetlicy środowiskowej), pracą komisji, utrzymaniem psychologa, pedagoga, prawnika. Wydatki te w całości pokryte są ze środków miasta.

Dział 852 wykonanie w wysokości 5 459 352,63 zł z czego pokryto wydatki na: placówki opiekuńczo wychowawcze, obsługę Dziennego Domu Pomocy Społecznej (5 etatów) wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń ,nagrody roczne zakup artykułów spożywczych do przyrządzenia posiłków dla podopiecznych, zakupu węgla do kuchni, zakup energii elektrycznej i cieplnej. W 2020r. wypłacono 331 zasiłków okresowych, 935 dodatków energetycznych oraz 1149 zasiłków stałych. Wypłacono wynagrodzenie i pochodne dla pracowników zatrudnionych przy wypłatach świadczeń oraz dokonano zakupów i usług związanych z przygotowaniem w/w wypłat.

Dział 853 wykonanie w wysokości 3400zł, na wynagrodzenia osobowe – jednorazowe dodatki dla asystentów rodziny w ramach programu asystent rodziny na 2020r- 2 etaty .

Dział 854 wykonanie wydatków w wysokości 1 628 100,90 zł z czego pokryto wydatki na Świetlice szkolne Szkół Podstawowych Nr 2,3 przekazano dotację celową na organizacje pożytku publicznego dla stowarzyszeń zgodnie z przeprowadzonymi konkursami , pokryto z budżetu miasta wydatki na wypoczynek dzieci młodzieży- letni i zimowy dla dzieci z terenu miasta oraz za korzystanie z basenu przez dzieci i młodzież ze Szkół Podstawowych, wypłacono stypendia socjalne i motywacyjne dla uczniów z terenu miasta dla najbardziej wyróżniających się uczniów.

Dział 855 wykonanie wydatków w wysokości 26 166 553,77zł z czego pokryto wydatki na wypłatę 35 488 świadczeń wychowawczych i pokryto wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla 2 pracowników, wypłacono 21 637 świadczeń rodzinnych , 2338 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłacono 682 składek na ubezpieczenia społeczne od pobierających świadczenia rodzinne oraz 606 świadczeń rodzicielskich, 1979 świadczeń społecznych Dobry Start, pokryto wynagrodzenia 3 pracowników. W dziale tym realizowano wydatki z projektu pn. Aktywny Rodzic- wsparcie do aktywności zawodowej dla osób

sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w wyniku utworzenia żłobka w Sierpcu.

dział 900 wykonanie wydatków w wysokości 6 926 925,26zł są to wydatki związane z utrzymaniem zimowym i letnim dróg i chodników w mieście, utrzymaniem czystości i porządku w mieście, bieżące utrzymanie zieleni, zakupy kwiatów i krzewów, prześwietlenie drzew. Utrzymanie i wyżywienie bezpańskich psów. Wydatki związane z gospodarką odpadami z terenu miasta, oświetleniem ulic miejskich, opłaty za powierzchniowe zanieczyszczenia wód na rzecz Urzędu Marszałkowskiego.

dział 921 wykonanie wydatków w wysokości 2 210 760 zł. z tego: przekazano na dotację celową na organizację pożytku publicznego dla stowarzyszeń zgodnie z przeprowadzonymi konkursami, dotację podmiotową dla:

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

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

- Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca,

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

dział 926 wykonanie wydatków w wysokości 1 486 763,20 zł z czego pokryto wydatki związane z organizacją działalności sportowej w mieście, Stowarzyszenia sportowe w ramach pożytku publicznego -dotacje oraz działalność bieżącą MOSiR.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 77 931 320,53 zł odchylenia od wykonania wydatków bieżących wystąpiły w:

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

- dziale 700 gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami brak wykonania §4120 składek na fundusz pracy spowodowany jest realizacją umowy przez osobę po 55 rokiem życia od której nie odprowadza się składek, § 4270 zakup usług remontowych , §4300, §4390 i §4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe niższe wykonanie niż zakładano spowodowane jest mniejszym zakresem wykonania przez spółkę zadań dotyczących ADM. §4590 kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych zrealizowane w niższej wysokości ze względu na brak złożonych wniosków przez osoby, od których miasto przejęło grunty pod drogi, §4530 podatek VAT niższe wykonanie spowodowane było rozliczeniami z US w ostatnim dniu roku inwestycji i kosztów z nimi naliczonych, brak możliwości urealnienia planu.

- dziale 710 działalność usługowa, rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego niskie wykonanie § 4300 zakup usług pozostałych

spowodowanie jest podpisaniem aneksów przedłużających termin na lata następne – brak możliwości urealnienia planu. Rozdział 71095 pozostała działalność brak wykonania w § 4190 nagród konkursowych spowodowany jest sytuacją epidemiologiczną i brakiem możliwości ogłoszenia konkursu.

W dziale 750 rozdział 75022 rady gmin niższe wykonanie w § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych spowodowane jest potrąceniami za nieobecności radnych na sesjach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lokalnego, 4210 zakup materiałów i wyposażenia i § 4300 zakup usług pozostałych spowodowany był rezygnacją z planowanego wyjazdu na mistrzostwa samorządowców, brak możliwości urealnienia planu,

- w rozdziale 75023 urzędy gmin niższe wykonanie w § 4010 wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń §§ 4110, 4120 spowodowane jest dużą absencją pracowników za czym idzie niższe wykonanie planu ze środków miasta, § 4170 wynagrodzeń bezosobowych, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia niższe wykonanie spowodowane jest niższym zapotrzebowaniem na art. Papiernicze i oszczędnościami poprzetargowymi, § 4260 zakupu energii spowodowane jest ograniczeniami pracy przez pracowników podczas pandemii, a co za tym idzie mniejszym zużyciem energii, § 4270 zakup usług remontowych spowodowany jest zakupem w ostatnich dniach roku samochodu służbowego i nowego sprzętu komputerowego dla pracowników a co za tym idzie niższym wykonaniem środków na remonty komputerów i samochodu, § 4300 zakupu usług pozostałych niższe wykonanie niż planowano ze względu na wprowadzenie ograniczeń w przesyłkach pocztowych podczas pandemii – brak możliwości urealnienia planu,

- w rozdziale 75056 spis powszechny i inny niższe wykonanie § 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczonym do wynagrodzeń spowodowane było otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego w ostatnim dniu roku o zwrocie kwoty 6000zł dotacji, a co za tym idzie brakiem możliwości urealnienia planu w ostatnich dniach roku.

- w rozdziale 75075 promocja jst niższe wykonanie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia i § 4220 zakup środków żywności spowodowane jest rezygnacją z niektórych gadżetów promocyjnych i zakupów art. spożywczych ze względu na ograniczenia w organizacji imprez promujących miasto.

- w rozdziale 75085 wspólna obsługa jst § 4010 wynagrodzenia osobowe niższe wykonanie spowodowane jest absencją chorobową pracowników podczas pandemii, § 4260 zakup energii spowodowany jest ograniczeniami pracy przez pracowników podczas pandemii a co wiąże się z mniejszym zużyciem energii,

- w rozdziale 75095 pozostałej działalności § 2008 i 2009 i pozostałych paragrafów niskie wykonywanie zadanie pn. Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem - rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców niższe wykonanie dotacji spowodowane jest przesunięciem terminu realizacji zadania na 2021r, niższe wykonaniem planu wydatków Zarządów Osiedli, zarządy w czasie pandemii miały ograniczone możliwości w organizowaniu spotkań i imprez dla mieszkańców- brak możliwości urealnienia planu,

- rozdziale 75404 komendy wojewódzkie niższe wykonanie § 2300 wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy spowodowany jest niższym wykonaniem dodatkowych służb ze względu na rezygnację z imprez poprzez Covid,

- rozdziale 75416 „ Straż gminna” § 4010 wynagrodzenia osobowe , niższe wykonanie niż zaplanowano spowodowane jest długim zwolnieniem

chorobowym strażnika miejskiego i wypłaty wynagrodzenia z e środków ZUS , §4120 „ składki na fundusz pracy” wydatki zostały zrealizowane w niższej kwocie niż planowano z uwagi na długotrwałe zwolnienie pracownika a tym samym brak wykonania wydatków,

- rozdział 75421 zarządzanie kryzysowe niższe wykonanie §4210 zakup materiałów i wyposażenia, §4300 zakup usług pozostałych spowodowane jest zmniejszeniem nasilenia pandemii i rezygnacją z niektórych zakupów i usług w ostatnich dniach roku - brak możliwości urealnienia planu,

- dziale 757 rozdział 75702 § 8110 niższe wykonanie obsługi długu spowodowane jest zaciągnięciem w niższej kwocie kredytu w 2020r co przedłożyło się niższymi wydatkami na odsetki - brak możliwości urealnienia planu.

- dziale 801 rozdział 80101 szkoły podstawowe §4211 zakup materiałów i wyposażenia, niższe wykonanie niż zaplanowano spowodowane jest oszczędnościami przetargowymi na zakupy art. papierniczych i przesunięciem realizacji zadania Erasmus na następny rok, §4241 zakup środków dydaktycznych i książek niższe wykonanie spowodowane jest przesunięciem terminu realizacji zadania Erasmus na lata następne, brak wykonania planu § 4411 i 4421 „ Podróże służbowe zagraniczne”, §4301 zakup usług pozostałych spowodowane jest przesunięciem terminu realizacji zadania Erasmus na lata następne, §4431 różne opłaty i składki niskie wykonanie spowodowane jest rezygnacją z wyjazdów i brakiem możliwości opłat składek na ubezpieczenia wyjazdu, §4010 wynagrodzeń osobowych, § 4120 składek na fundusz pracy spowodowany jest absencją chorobową pracowników podczas pandemii,

- rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach niższe wykonanie § 4280 zakup usług zdrowotnych spowodowany jest epidemią i przesunięciem terminów badań okresowych pracowników,

- rozdziale 80104 przedszkoli niskie wykonanie wydatków §§2320 dotacja celowa przekazana dla powiatu i 2540 dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty niższe wykonanie spowodowane jest niższą liczbą dzieci w placówkach a co za tym idzie niższą dotacją, brak możliwości urealnienia planu, §4120 składki na fundusz pracy spowodowane jest ukończeniem przez zatrudnionych pracowników 55 roku życia i zgodnie z obowiązującymi przepisami zwalnia się płatnika od pobierania składek na fundusz pracy, §4170 wynagrodzenia bezosobowe niższe wykonanie spowodowane jest ograniczeniami w zatrudnieniu podczas pandemii, §4260 zakup energii spowodowane jest ograniczeniami pracy przez pracowników i dzieci podczas pandemii, a co za tym idzie mniejszym zużyciem energii, niższe wykonanie § 4280 zakup usług zdrowotnych spowodowany jest epidemią i przesunięciem terminów badań okresowych pracowników, §4390 zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, §4430 różnych opłat i składek , §4410 podróże służbowe niższe wykonanie spowodowane jest mniejszym zainteresowaniem pracowników szkoleniami a co za tym idzie dojazdem do miejsca docelowego -brak możliwości urealnienia planu,

- w rozdziale 80106 § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty niższe wykonanie spowodowane jest zmniejszającą się w ostatnich miesiącach roku liczbą uczniów w placówkach - brak możliwości urealnienia planu,

- w rozdziale 80195 pozostała działalność zaplanowane wydatki na przedsięwzięcie pn. Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz Powiatu

Sierpeckiego województwa mazowieckiego - wyrównywanie szans edukacyjnych zostały zrealizowane w niższych kwotach niż zakładano ponieważ, przesunięto termin realizacji i część wydatków została przeniesiona na rok następny,

- rozdziale 85149 programy profilaktyki zdrowotnej niskie wykonanie niż założono spowodowane jest niższym zainteresowaniem ze strony stowarzyszeń do konkursów związanych z profilaktyką zdrowotną,

- rozdziale 85153 zwalczania narkomanii i 85154 przeciwdziałania alkoholizmowi niższe wykonanie ze względu na mniejszą liczbę osób objętych programem przeciwdziałania. Zaplanowane programem wydatki nie były zrealizowane przez brak możliwości realizowania szkoleń, spotkań i pogadanek edukacyjnych w placówkach oświatowych, zakupami nagród konkursowych, zakupem materiałów a także odstąpieniem od sądowego leczenia odwykowego osoby uzależnionej od alkoholu w ramach działań MKRPA, niewykorzystane środki zostaną wprowadzone do planu na 2021rok na w/w działania.

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

W dziale 854 rozdziale 85401 świetlice szkolne §4010 wynagrodzeń osobowych, §4120 składki na fundusz pracy niższe wykonanie niż planowano spowodowane jest ukończeniem przez pracowników 55 rok życia i nienaliczeniem składek, oraz wysoką absencją chorobową - brak możliwości urealnienia planu,

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

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży §4210 zakup materiałów i wyposażenia niższe wykonanie spowodowane brakiem możliwości zakupami i usługami w okresie pandemii- brak możliwości urealnienia planu,

- w rozdziale 85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym niższe wykonanie niż planowano w §3240 stypendia dla uczniów spowodowane jest mniejszą ilością złożonych wniosków-brak możliwości urealnienia planu.

W dziale 855 rozdziale 85503 §4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonano w niższej kwocie, w wyniku procedur przetargowych wystąpiły oszczędności-brak możliwości urealnienia planu,

- w rozdziale 85505 tworzenie i funkcjonowanie żłobka niższe wykonanie §§ w zdaniu pn. Aktywny Rodzic spowodowane jest realizacją zadania w mniejszym zakresie i przesunięciem terminu realizacji projektu na rok następny.

W dziale 900 gospodarki komunalnej i ochrony środowiska rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona środowiska §4270 zakup usług remontowych niższe wykonanie niż zaplanowano spowodowane jest rezygnacją z konserwacji urządzeń p. poż i studni awaryjnych .

-rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” dochody w 2020 roku kształtują się w wysokości 4 248 784,30 zł, zaś wydatki wynoszą 4 250 097,52 zł. Gmina różnicę w kwocie 1 313,22 zł finansuje z pozostałych dochodów, pomimo wystawionych

upomnień kwota nieściągniętych należności od mieszkańców wynosi 249 754,42zł. A zobowiązania Gminy w rozdziale gospodarki odpadami wynosi 384 210,51zł. Dochody w w/w rozdziale ustalone na podstawie stawek przyjętych uchwałą Rady Miejskiej nie rekompensują wydatków, które musi pokrywać miasto.

Niskie wykonanie §§ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakup usług pozostałych spowodowany jest absencją pracowników a co za tym idzie płatnościami z środków ZUS i oszczędnościami miasta,

W rozdziale 90003 „oczyszczanie miast i wsi” §4210, § 4300 „zakup usług pozostałych” - środki finansowe nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości na zadaniach-usunięcia śliskości i opadów śniegu na ulicach i chodnikach, na którą zabezpieczono środki na podstawie podpisanych umów. Dobre warunki atmosferyczne, które występowały w 2020r nie spowodowały pełnego zaangażowania zaplanowanych środków .

W rozdziale 90004 utrzymanie zieleni w miastach niższe wykonanie § zakupu usług pozostałych spowodowane jest oszczędnościami poprzetargowymi.

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

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

W rozdziale 90015 „ Oświetlenie ulic, placów i dróg §4260 zakup energii niższe wykonanie niż zaplanowano spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na energię elektryczną w związku z warunkami atmosferycznymi i mniejszym zużyciem energii elektrycznej w związku z aneksowaniem zawartej wcześniej umowy na powyższe usługi.

W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” dochody kształtują się w wysokości 35 028,38 zł, wydatki wynoszą 35 028,38 zł.

Wpływy za korzystanie zostały przekazane na zadania z zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód w kwocie 32 974,67 złotych na zadania pn. Budowa przepompowni wód deszczowych przy ul. Płockiej w rozdziale 90001 oraz wydatki na nasadzenia mieszczące się w rozdziale 90004 w kwocie 2 053,71zł.

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

Rozdział 90095 pozostała działalność niskie wykonanie § 4260 „ Zakup energii” niskie wykonanie planu spowodowane jest mniejszym zużyciem energii elektrycznej na takich punktach poboru jak przepompownie ścieków deszczowych, kamery, studnie awaryjne. Gmina Miasto Sierpc prowadzi we współpracy z firmą zewnętrzną monitoring warunków dostawy energii

elektrycznej. Część umów kompleksowych na dostawę energii elektrycznej została poddana weryfikacji i aneksowaniu mocy umownej, czego konsekwencją są oszczędności w opłatach za energię elektryczną, §4270 zakup usług remontowych spowodowane jest niższą realizacją zadań remontowych, §4300 zakup usług pozostałych niższe wykonanie spowodowane jest niższym zapotrzebowaniem na zadania związane z ochroną i utrzymaniem bezdomnych zwierząt w schronisku oraz dowóz i leczenie bezdomnych zwierząt umowa zawarta do końca roku- brak możliwości urealnienia planu,

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

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2800 dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych brak wykonania spowodowane jest rezygnacją z imprez z powodu zagrożenia epidemicznego COVID -19.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe niższe wykonanie §4260 zakup energii spowodowane ociepleniem klimatu i niższym zapotrzebowaniem na energię ciepłą a co za tym, idzie niższymi wydatkami brak możliwości urealnienia planu. Rozdział 92604 § niższe wykonanie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, §4260 zakup energii spowodowane ociepleniem klimatu i niższym zapotrzebowaniem na energię ciepłą a co za tym, idzie niższymi wydatkami-brak możliwości urealnienia planu, § 4410 zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano wydatki na koszty podróży niższe niż zakładano ponieważ brakowało zainteresowania na wyjazdy służbowe.

W rozdziale 92605 niższe wykonanie w §4270 zakup usług remontowych spowodowane jest z rezygnacją z niektórych wydatków w ostatnich dniach grudnia – brak możliwości urealnienia planu.

Wydatki majątkowe z budżetu w 2020r. na plan 7 702 546,39 zł wykonane zostały w wysokości 6 430 538,39 zł co stanowi 83,49% planu .

W 2020r. podjęto 11 uchwał Rady Miejskiej i 17 zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet Miasta na 2020r. Zmiany dotyczyły między innymi, przyznawanych dotacji na opiekę społeczną w ciągu roku, przeniesień między rozdziałami i zmiany planów zadań inwestycyjnych.

Dotacje z budżetu miasta przekazane n/w jednostkom w 2020r.

Dotacje przekazane Instytucjom Kultury :

w tym:

Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu dotacja podmiotowa i celowa	1 167 800 ,00 zł
Miejska Biblioteka w Sierpcu dotacja podmiotowa i celowa	- 938 771,91 zł
Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	- 174 000,00 zł

Dotacja dla dwujęzycznego Przedszkola Happy Academy	- 17 339,96 zł
Dotacja dla I-wszej Prywatnej Szkoły Podstawowej	- 669 491,22zł
Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Kreatywna Dolina	- 201 774,08zł

Dotacja dla Pierwszego Niepublicznego Przedszkola w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności - 1 075 748,68zł
 Dotacja dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego EDUKIDSMED-217 461,65zł

Wykonanie zadań zleconych „własnych” i realizowanych na podstawie porozumień między organami administracji rządowej i samorządowej w 2020r. Dotacja na wypłaty rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie wypłatę otrzymało 67 rolników. Dochody i wydatki kształtują się następująco:

Dochody plan Dział 010 rozdz 01095 § 2010	36 280,33 zł	wpływ	36 280,33zł
Wydatki plan Dział 010 rozdz 01095 § 4210	711,38zł	wykonanie	711,38zł
Wydatki plan Dział 010 rozdz 01095 § 4430	35 568,95zł	wykonanie	35 568,95zł

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

Dochody plan Dział 750 rozdz 75011 § 2010	213 633zł	wpływ	213278,83zł
Wydatki plan Dział 750 rozdz 75011			
§ 4010	151 774,64 zł	wykonanie	151 774,64 zł
§ 4040	19 769,65 zł	wykonanie	19 769,65zł
§ 4110	28 449,00 zł	wykonanie	28 449,00 zł
§ 4120	4 055,00 zł	wykonanie	3 701,63zł
§ 4270	1 280,00zł	wykonanie	1 279,20zł
§ 4280	140,00zł	wykonanie	140,00zł
§ 4440	8 164,71zł	wykonanie	8 164,71zł

Dochody plan Dział 756 rozdz 75056 § 2010	25 326zł	wpływ	19 326,00zł
Wydatki plan Dział 756 rozdz 75056			
§ 3020	10 340,00 zł	wykonanie	10 340,00 zł
§ 3040	14 000,00 zł	wykonanie	8 000,00zł
§ 4210	986,00zł	wykonanie	986,00zł

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

Dział 751 rozdz 75101 plan § 2010	3 698,00 zł	wykonanie	3697,79 zł
Wykonanie 75101 plan § 4010	1 825,28 zł	wykonanie	1825,20 zł
§ 4110	313,76 zł	wykonanie	313,74zł
§ 4120	44,79 zł	wykonanie	44,68zł
§ 4210	1 514,17zł	wykonanie	1514,17zł
Dział 751 rozdz 75107 plan § 2010	153 937,00 zł	wykonanie	152 788,09 zł
Wykonanie 75107 plan § 3030	94 600,00 zł	wykonanie	93 550,00 zł
§ 4110	4 381,07 zł	wykonanie	4 380,67zł
§ 4120	537,63 zł	wykonanie	537,28zł
§ 4170	28 807,26zł	wykonanie	28 806,39 zł
§ 4210	16 687,68zł	wykonanie	16 683,28 zł

§ 4300	8 923,36zł	wykonanie	8 830,47 zł
--------	------------	-----------	-------------

Plan i wykorzystanie dotacji na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dział 801 rozdział 80153 plan dochodów wynosił 158 933,00 zł wykonanie 158 831,77 zł wykonanie wydatków:

§ 2830	7 375,50zł	wykonanie	7 374,36zł
§ 4210	1 573,79zł	wykonanie	1 573,57zł
§ 4240	149 983,71zł	wykonanie	149 791,08zł

Dotacja na zadania zlecone –świadczenia dodatek energetyczny w ilości 935, dochody i wydatki kształtują się następująco:

Dochody Plan Dz 852 rozdz. 85215 § 2010	plan 12 940,00 zł	wpływ	12 882,89 zł
Wydatki Plan Dz 852 rozdz. 85215§3110	plan 112 868,00 zł	wykonanie	12 631,54zł
Wydatki Plan Dz 852 rozdz. 85215 § 4210	plan 254,00 zł	wykonanie	251,35 zł

Dotacje na zadania zlecone na świadczenia społeczne –wynagrodzenie osobowe na 5 etatów i pochodne od wynagrodzeń , dochody i wydatki kształtują się następująco:

Dochody Plan Dz 852 rozdz. 85219 § 2010	4 398,00	wpływ	4 397,50zł
Wydatki Plan Dz 852 rozdz. 85219 § 3110	4 333,00	wykonanie	4 332,51zł
§ 4210	65,00	wykonanie	64,99zł

W 2020r. otrzymano dotację na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wyplacono wynagrodzenia i pochodne pracownikom zatrudnionym w usługach specjalistycznych 2 etaty,

Dochody Plan Dz 852 rozdz. 85228 § 2010	125 560,00 zł	wpływ	125 560,00 zł
Wydatki Plan Dz 852 rozdz. 85228			

§ 4010	95 203,13zł	wykonanie	95 203,13 zł
§ 4040	6 813,14 zł	wykonanie	6 813,14zł
§ 4110	17 316,38 zł	wykonanie	17 316,38zł
§ 4120	2 429,78 zł	wykonanie	2 429,78zł
§ 4210	697,05 zł	wykonanie	697,05zł
§ 4440	3 100,52zł	wykonanie	3 100,52zł

Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń 500+. W 2020r. wyplacono 35 488 świadczenia. Wyplacono wynagrodzenie i pochodne na 2 etaty pracownicze zatrudnione przy wypłatach świadczeń oraz dokonano zakupy i usługi związane z przygotowaniem w/w wypłat.

Dochody 85501§ 2060 Plan	17 797 701,00	wpływ	17 794 798,87zł
Wydatki			

85501§3110 Plan	17 646 421,00zł	wykonanie	17 643 695,96zł
85501§4010 plan	110 000,00zł	wykonanie	109 849,58zł
85501§4040 plan	10 491,68zł	wykonanie	10 491,68zł
85501§4110 plan	20 280,00zł	wykonanie	20 253,33zł
85501§4120 plan	2 550,00zł	wykonanie	2 550,00zł
85501§4210 plan	1 275,50zł	wykonanie	1 275,50zł
85501§4260 plan	300,00zł	wykonanie	300,00zł
85501§4280 plan	100,00zł	wykonanie	100,00zł
85501§4300 plan	2 957,80zł	wykonanie	2 957,80zł

85501§4440 plan	3 100,52zł	wykonanie	3 100,52zł
85501§4700 plan	224,50zł	wykonanie	224,50zł

Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych. W 2020. wypłacono 21 637 świadczeń rodzinnych i 2338 zaliczek alimentacyjnych oraz 606 świadczeń rodzicielskich, wypłacono 682 składek na ubezpieczenia społeczne od pobierających świadczenia rodzinne. Wypłacono wynagrodzenie i pochodne na 3 etaty pracownicze zatrudnione przy wypłatach świadczeń oraz dokonano zakupy i usługi związane z przygotowaniem w/w wypłat.

Dochody 85502§ 2010 plan	6 712 031,00zł	wykonanie	6 711 689,82zł
85502§3020 plan	50,00 zł	wykonanie	50,00zł
85502§3110 plan	6 221 438,44zł	Wykonanie	6 221 426,49zł
85502§4010 plan	127 069,50 zł	Wykonanie	126 955,82zł,
85502§4040 plan	10 869,82zł	Wykonanie	10 869,82zł,
85502§4110 plan	327 666,56zł	Wykonanie	327 471,56zł,
85502§4120 plan	3 231,36zł	Wykonanie	3 217,55zł,
85502§4210 plan	3 441,96zł	Wykonanie	3 441,96zł
85502§4280 plan	100,00zł	wykonanie	93,00zł
85502§4300 plan	11 499,98zł	Wykonanie	11 499,98zł,
85502§4360 plan	500,00zł	Wykonanie	493,26zł,
85502§4430 plan	150,00zł	Wykonanie	150,00zł
85502§4440 plan	4 650,78zł	Wykonanie	4650,78zł,
85502§4700 plan	1 362,60zł	Wykonanie	1362,60zł

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

Dochody 85503 § 2010 plan	519,00	Wykonanie	448,68zł
Wydatki 85503§4210 plan	519,00	wykonanie	448,68zł.

W 2020r dokonano wydatków wynikających z programu Dobry Start

Dochody 85504 2010 plan	613 180,00zł	wykonanie	613 180,00zł
Wydatki 85504§3110 plan	593 400,00zł	wykonanie	593 400,00zł,
Wydatki 85504§4010 plan	13 668,00 zł	wykonanie	13 668,00 zł,
Wydatki 85504 §4110 plan	2 386,48 zł	wykonanie	2 386,48 zł,
Wydatki 85504 § 4120 plan	334,88 zł	wykonanie	334,88zł,
Wydatki 85504 § 4210 plan	3 021,64zł	wykonanie	3 021,64zł,
Wydatki 85504 § 4300 plan	369,00zł	wykonanie	369,00zł

Dochody 85513§ 2010plan	84 134,00zł	wykonanie	84 133,08zł
Wydatki 85513§ 4130plan	84 134,00zł	wykonanie	84 133,08zł,

Plan i wpływ dotacji na zadania zlecone i własne oraz na podstawie porozumień z budżetu państwa oraz wydatkowanie dotacji w 2020r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Dotacja otrzymana	Wydatki z dotacji
01	02	03	04	05	06	07
§ 2010						

01	010	01095	2010	36280,33	36280,33	36280,33
02	750	75011	2010	213633,00	213278,83	213278,83
03	750	75056	2010	25326,00	19326,00	19326,00
04	751	75101	2010	3698,00	3697,79	3697,79
05	751	75107	2010	153937,00	152788,09	152788,09
06	801	80153	2010	158933,00	158831,77	158739,01
07	852	85215	2010	12940,00	12882,89	12882,89
08	852	85219	2010	4398,00	4397,50	4397,50
09	852	85228	2010	125 560,00	125560,00	125560,00
10	855	85501	2060	17797701,00	17794798,87	17794798,87
11	855	85502	2010	6712031,00	6711689,82	6711689,82
12	855	85503	2010	519,00	448,68	448,68
13	855	85504	2010	613180,00	613180,00	613180,00
14	855	85513	2010	84134,00	84133,08	84133,08
	Ogółem	X	X	25942270,33	25931293,65	25931200,89
§ 2030						
01	801	80103	2030	160673,00	159719,80	159719,80
02	801	80104	2030	556617,00	554710,60	554710,60
03	801	80149	2030	7173,00	6216,62	6216,62
04	852	85213	2030	51345,00	51226,49	51226,49
05	852	85214	2030	98000,00	98000,00	98000,00
06	852	85216	2030	602810,00	601118,21	601118,21
07	852	85219	2030	319556,00	319556,00	319556,00
08	852	85230	2030	115000,00	115000,00	115000,00
09	852	85295	2030	45578,00	45410,63	45410,63
10	854	85415	2030	94696,00	94597,12	94597,12
X	Ogółem	X	X	2051448,00	2045555,47	2045555,47

W dniu 4 września 2020r Gmina Miasto Sierpc otrzymała środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 815 428zł na zadania umieszczone w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029 podjętą uchwałą nr 261/XXXIV/2020 z 30 września 2020r. Środki te zostały wprowadzone do dochodów miasta w klasyfikacji budżetowej 75816§6290 i w planie wydatków w rozdziale 60016§6050 na lata 2020-2021 na zadania pn. budowa ul. Podgórznej I etap w kwocie 278 364zł, budowa ul. Marii Konopnickiej w kwocie 319 000zł oraz budowa ul. Krasieńskiego w kwocie 218 064zł. wydatki w 2020r nie były zrealizowane ze względu na toczące się procedury przetargowe oraz warunki atmosferyczne. Zadania zostaną wykonane w 2021r.

W 2020r został odnotowany ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19 w udziale we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 556 966zł.

Ubytek wystąpił również na podstawie art.15p ustawy z dnia 2 marca 2020r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych innymi sytuacjami kryzysowymi w podatku od nieruchomości w kwocie 306 690zł, wpływów z tytułu użytkowania wieczystego kwota 9 976zł oraz pozostałych wpływów w kwocie 44 761zł. Łącznie ubytek dochodów wynosi 406 237zł.

W 2020r dokonano wydatków na przeciwdziałanie COVID-19 w kwocie 275 537zł. Środki te wydatkowano między innymi na: zakupy maseczek, płynów dezynfekujących, dezynfekcję miasta.

PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ między jednostkami samorządu terytorialnego : plan 172 150,34 zł wpływ 173 016,03 zł poniesione wydatki 172 150,34 zł stanowi to 100 % planowanej kwoty.

1/Porozumienie Miasta z Gminami ościennymi na wydatki związane z obsługą Kasy zapomogowo pożyczkowej oraz dotację na utrzymanie USC na plan 54194,14 zł wpływ środków 55059,83 zł, wykonanie 54 194,14zł zaplanowane na pokrycie wydatków związanych z obsługą kasy zapomogowo- pożyczkowej oraz wynagrodzeń pracowników obsługujących USC.

2/ porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. wymianę ogrodzenia ogródki działkowe przy ul. Mickiewicza plan dochodów 2956,20 zł wpływ 2956,20 zł wydatki 2956,20 zł,

3/ porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Przebudowa ul. Sempołowskiej w Sierpcu 115 000zł plan dochodów w kwocie 115 000zł wpływ środków 115 000zł zł kwota wydatków 115 000,00zł,

Pożyczki i kredyty zaciągnięte na inwestycje miejskie i spłacane w 2020r.

I/ w 2020 r zaciągnięto kredyt w kwocie 998 234zł na zadanie majątkowe pn. Przebudowa ul. Piłsudskiego w Sierpcu- odcinek od ul. Paderewskiego do ul. Mickiewicza, w 2020r nie spłacano odsetek od kredytu,

II/ spłacono raty kredytu w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie na Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu w kwocie 235 478,60zł, pozostało do spłaty na 31.12.2020r do spłaty 1 883 828,80 spłacono odsetki w wysokości 21 882,29zł,

III/ spłacono raty pożyczki zaciągniętej w 2017r w WFOŚiGW w Warszawie na wykonanie kanalizacji deszczowej w kwocie 50 210zł, pozostało do spłaty na 31.12.2020r 351 470,00zł, spłacone odsetki w 2020r wynoszą 7 687,71zł.

IV/Zaciągnięto pożyczki w latach 2008-2013r i 2017 na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicach położonych na północ od ulicy Kościuszki w Sierpcu I-V etapu. WFOŚiGW w Warszawie oprocentowanie na poziomie 0,3 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP lecz nie mniej niż 3,5% spłacono w 2020r kwotę 9400 zł, pozostało do spłaty na dzień 31 grudnia 2020r 8685,89 zł spłacone odsetki w 2020r wynoszą 131,50 zł.

V/zaciągnięto pożyczkę w 2012r na Budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Żeromskiego, Benedyktynskiej, Plac Chopina. W WFOŚiGW w Warszawie oprocentowanie na poziomie 0,2 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP lecz nie mniej niż 3,5% spłacono w 2020r kwotę 160 864,15zł, pozostało do spłaty na dzień 31 grudnia 2020r 0 zł spłacone odsetki w 2020r wynoszą 3 690,96zł.

VI/ zaciągnięto kredyty w BreBanku w 2011r na „Utworzenie Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu poprzez adaptację i rozbudowę istniejącego Domu Kultury” spłacono w 2020r kwotę 509 340,32zł pozostało do spłaty na 31 grudnia 2020r. 509 340,12zł spłacone odsetki wynoszą 14 264,94 zł,

VII/ zaciągnięto kredyty w BreBanku w 2011r na „Stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami w rejonie północnego Mazowsza” spłacono w 2020r kwotę 220 000zł., pozostało na dzień 31 grudnia 2019r do spłaty 220 000zł, spłacone odsetki w 2020r wynoszą 6161,48zł.

W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jst wg stanu na 31.XII.2020r. wykazano zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3 971 558,81 zł.

BURMISTRZ

Jaroslav Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Joniak

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonanie na dzień 31.12.2020
1	2	3	4	5			
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 236,53	39236,53	100,00%	0,05%
	01095		Pozostała działalność	39 236,53	39236,53	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 280,33	36280,33	100,00%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 956,20	2956,20	100,00%	
600			Transport i łączność	600,00	665,25	110,88%	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600,00	665,25	110,88%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	665,25	110,88%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 093 233,68	1180279,48	107,96%	1,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 093 233,68	1180279,48	107,96%	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	423,68	423,68	100,00%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	251966,75	100,79%	
		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	837 000,00	921329,88	110,08%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	2459,08	144,65%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 110,00	4100,09	99,76%	
750			Administracja publiczna	1 523 612,92	757059,59	49,69%	0,88%

		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	1 214 562,78	440458,29	36,26%	
75011		Urzędy wojewódzkie	213 647,00	213292,78	99,83%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213 633,00	213278,83	99,83%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,00	13,95	99,64%	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 552,14	63426,57	110,21%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	858,00	858,00	100,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	7508,74	300,35%	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 194,14	55059,83	101,60%	
75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19326,00	76,31%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 326,00	19326,00	76,31%	
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	164 405,74	129651,84	78,86%	
		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	129651,84	78,86%	
	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	129651,84	78,86%	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0	8030,95	0,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8030,95	0,00%	
75095		Pozostała działalność	1 062 682,04	323331,45	30,43%	

			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	1 050 157,04	310806,45	29,60%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 525,00	12525,00	100,00%	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	892 633,48	264185,48	29,60%	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	157 523,56	46620,97	29,60%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 635,00	156485,88	99,27%	0,18%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 698,00	3697,79	99,99%	
		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	3 698,00	3697,79	99,99%	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	153 937,00	152788,09	99,25%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 937,00	152788,09	99,25%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 111,60	1061,60	95,50%	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 111,60	1061,60	95,50%	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 100,00	1050,00	95,45%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 842 495,74	34445602,65	101,78%	40,13%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 052,40	55371,93	122,91%	

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	55319,86	122,93%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52,40	52,07	99,37%	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 049 193,00	8448497,46	104,96%	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 340 735,00	7738065,33	105,41%	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 608,00	1605,00	99,81%	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	250,00	202,00	80,80%	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	697316,90	99,62%	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	5171,00	258,55%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	556,80	92,80%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	5580,43	139,51%	
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	4 319 172,00	4380357,87	101,42%	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 520 000,00	2531343,25	100,45%	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	60 992,00	60666,49	99,47%	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00	1189,00	108,09%	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	645 000,00	645074,10	100,01%	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	53 000,00	74934,43	141,39%	
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	13 000,00	13518,22	103,99%	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	113 830,00	113729,61	99,91%	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	925044,35	102,78%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 750,00	3146,80	114,43%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	11711,62	123,28%	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 308 126,04	1305768,55	99,82%	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	228552,95	99,37%	

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	488 122,00	488122,00	100,00%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	590 000,00	589089,60	99,85%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4,04	4,00	99,01%	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 120 952,30	20255606,84	100,67%	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 676 952,30	18760064,00	100,44%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 444 000,00	1495542,84	103,57%	
758			Różne rozliczenia	12 568 499,00	12567232,91	99,99%	14,64%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 150 637,00	12150637,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 150 637,00	12150637,00	100,00%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	1733,91	57,80%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1733,91	57,80%	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	414 862,00	414862,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	414 862,00	414862,00	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	2 466 215,47	2549988,09	103,40%	2,97%
			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	1 315 016,64	1171130,06	89,06%	
	80101		Szkoły podstawowe	65 963,67	45113,47	68,39%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 917,51	0,00	0,00%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 046,16	45046,16	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	67,31	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	0,00	0,00%	

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 651,48	230185,52	102,01%	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 774,00	14431,00	72,98%	
	0830	Wpływy z usług	45 204,48	56034,72	123,96%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 673,00	159719,80	99,41%	
80104		Przedszkola	714 395,19	938510,65	131,37%	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 000,00	84976,00	229,66%	
	0830	Wpływy z usług	90 839,04	151066,46	166,30%	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 939,15	29939,15	100,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	117818,44	0,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	556 617,00	554710,60	99,66%	
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	6216,62	86,67%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 173,00	6216,62	86,67%	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158 933,00	158831,77	99,94%	
	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	158 933,00	158831,77	99,94%	
80195		Pozostała działalność	1 294 099,13	1171130,06	90,50%	
		w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 294 099,13	1171130,06	90,50%	
	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	1 125 623,53	1084670,06	96,36%	

		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	1 68 475,60	86460,00	51,32%	
852			Pomoc społeczna	1 658 669,00	1 653 906,30	99,71%	1,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	185 000,00	149 246,59	80,67%	
		0830	Wpływy z usług	185 000,00	149 246,59	80,67%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 345,00	51 226,49	99,77%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 345,00	51 226,49	99,77%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 000,00	98 000,00	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	98 000,00	100,00%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 340,00	13 362,89	100,17%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	480,00	120,00%	
		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	12 940,00	12 882,89	99,56%	
	85216		Zasiłki stałe	602 810,00	601 118,21	99,72%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	602 810,00	601 118,21	99,72%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	323 954,00	323 953,50	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	4 398,00	4 397,50	99,99%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 556,00	319 556,00	100,00%	

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 642,00	256587,99	114,73%	
		0830	Wpływy z usług	98 000,00	130717,64	133,39%	
		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	125560,00	100,00%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82,00	310,35	378,48%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 000,00	115000,00	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	115000,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	45 578,00	45410,63	99,63%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 578,00	45410,63	99,63%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 400,00	3400,00	100,00%	0,00%
	85322		Fundusz Pracy	3 400,00	3400,00	100,00%	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 400,00	3400,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 620,00	101521,04	99,90%	0,12%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 620,00	101521,04	99,90%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 696,00	94597,12	99,90%	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 924,00	6923,92	100,00%	
855			Rodzina	25 782 895,64	25769014,54	99,95%	30,02%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	474 340,64	474340,64	100,00%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 797 701,00	17794798,87	99,98%	

	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	17 797 701,00	17794798,87	99,98%	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 812 031,00	6801122,31	99,84%	
	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	6 712 031,00	6711689,82	99,99%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	89432,49	89,43%	
85503		Karta Dużej Rodziny	519,00	449,64	86,64%	
	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	519,00	448,68	86,45%	
	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	613 180,00	613180,00	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	613 180,00	613180,00	100,00%	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	475 330,64	475330,64	100,00%	
		w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	474 340,64	474340,64	100,00%	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	990,00	990,00	100,00%	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	474 340,64	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 wywołaniu zasiłków dla opiekunów	84 134,00	84133,08	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	84 134,00	84133,08	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 117 684,59	4654555,91	90,95%	5,42%
	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	4248784,30	92,80%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 578 336,00	4248784,30	92,80%	
	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	428 458,60	338288,60	78,95%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	282 938,60	282938,60	100,00%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	145 520,00	55350,00	38,04%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	35028,38	43,79%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	35028,38	43,79%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 270,00	18835,46	109,06%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 300,00	8221,60	130,50%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1643,86	82,19%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 970,00	8970,00	100,00%	


	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10000,00	100,00%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10000,00	100,00%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89,00	89,00	100,00%	0,00%	
	92116		Biblioteki	89,00	89,00	100,00%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	89,00	89,00	100,00%		
926			Kultura fizyczna	175 026,44	197868,53	113,05%	0,23%	
	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	80573,61	134,29%		
		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	80573,61	134,29%		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 506,12	110774,60	102,09%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	389,00	415,80	106,89%		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	90000,00	100,00%		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 117,12	20358,80	112,37%		
				bieżące	84 532 024,61	84077967,30	99,46%	97,94%
				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	3 003 920,06	2085928,99	69,44%	
				majątkowe				
600			Transport i łączność	203 880,00	203879,43	100,00%	0,24%	
	60016		Drogi publiczne gminne	203 880,00	203879,43	100,00%		

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 880,00	88879,43	100,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00	115000,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 500,00	234190,83	189,63%	0,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 500,00	234190,83	189,63%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	44 000,00	61484,33	139,74%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	79 500,00	172706,50	217,24%	
750			Administracja publiczna	465 365,66	0,00	0,00%	0,00%
			w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	465 365,66	0,00	0,00%	
	75095		Pozostała działalność	465 365,66	0,00	0,00%	
			w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	465 365,66	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	395 560,81	0,00	0,00%	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	69 804,85	0,00	0,00%	
758			Różne rozliczenia	946 431,02	946431,02	100,00%	1,10%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	131 003,02	131003,02	100,00%	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	131 003,02	131003,02	100,00%	
	75816		Wpływy do rozliczenia	815 428,00	815428,00	100,00%	

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	815 428,00	815428,00	100,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	834 327,79	227109,09	27,22%	0,26%
		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	215232,04	26,14%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 450,00	10398,95	110,04%	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 450,00	10398,95	110,04%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	823 399,69	215232,04	26,14%	
		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	215232,04	26,14%	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	545 600,00	0,00	0,00%	
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 380,00	0,00	0,00%	
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	216 419,69	215232,04	99,45%	
	90095	Pozostała działalność	1 478,10	1478,10	100,00%	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 478,10	1478,10	100,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2000,00	100,00%	0,00%
	92116	Biblioteki	2 000,00	2000,00	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	2000,00	100,00%	
926		Kultura fizyczna	439 972,00	149500,00	33,98%	0,17%
	92695	Pozostała działalność	439 972,00	149500,00	33,98%	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	149 500,00	149500,00	100,00%	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	290 472,00	0,00	0,00%	
majątkowe			3 015 476,47	1763110,37	58,47%	2,05%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 288 765,35	215232,04	16,70%	
Ogółem:			87 547 501,08	85841077,67	98,05%	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	4 292 685,41	2301161,03	53,61%	


BURMISTRZ
Jarosław Perzynski

SKARBNIK MIEJSKI
 Główna Księgowa

Katarzyna Jank

	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	8 968,05	8 968,05	100,00%		8 968,05	8 968,05	0,00	8 968,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158 933,00	158 739,01	99,88%		158 739,01	151 364,65	0,00	151 364,65	7 374,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	7 375,50	7 374,36	99,98%		7 374,36	0,00	0,00	0,00	7 374,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 573,79	1 573,57	99,99%		1 573,57	1 573,57	0,00	1 573,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 983,71	149 791,08	99,87%		149 791,08	149 791,08	0,00	149 791,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 553 314,21	1 014 035,46	65,28%		1 014 035,46	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 013 735,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2007	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	223 174,40	114 861,40	51,47%		114 861,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 861,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	41 626,74	21 424,07	51,47%		21 424,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 424,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	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
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 685,00	79 699,51	53,60%		79 699,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 699,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 418,00	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
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 356,45	17 439,60	45,47%		17 439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 081,65	695,35	13,68%		695,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 884,38	1 264,53	25,89%		1 264,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,67	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	300,00	50,00%		300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	105 476,46	66 388,96	62,94%		66 388,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 388,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4269	Zakup energii	46 400,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	990,00	990,00	100,00%		990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 115,00	1 115,00	100,00%		1 115,00	1 115,00	0,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 660,00	12 119,39	58,66%		12 119,39	12 119,39	0,00	12 119,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	58 729,90	47 195,40	80,36%		47 195,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 195,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	119 200,00	9 392,41	7,88%		9 392,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 392,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	327,00	324,72	99,30%		324,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	974,16	54,12%		974,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 370,00	924,25	67,46%		924,25	924,25	0,00	924,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 464,26	10 464,26	100,00%		10 464,26	10 464,26	0,00	10 464,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4510	Opłaty na izolec budżetu państwa	90,00	90,00	100,00%		90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 335,00	97,29%		2 335,00	2 335,00	0,00	2 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodzinny zastępcze	87 980,00	87 363,34	99,30%		87 363,34	87 363,34	0,00	87 363,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 980,00	87 363,34	99,30%		87 363,34	87 363,34	0,00	87 363,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	207 220,00	207 220,00	100,00%		207 220,00	207 220,00	0,00	207 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	207 220,00	207 220,00	100,00%		207 220,00	207 220,00	0,00	207 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	84 134,00	84 133,08	100,00%		84 133,08	84 133,08	0,00	84 133,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 134,00	84 133,08	100,00%		84 133,08	84 133,08	0,00	84 133,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 569 626,28	8 210 698,90	85,80%	9,73%	6 926 925,24	6 747 806,62	113 008,29	6 434 798,33	178 246,51	872,13	0,00	0,00	0,00	1 283 773,64	1 283 773,64	813 927,87	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	353 390,31	342 322,75	96,87%		61 837,44	61 837,44	0,00	61 837,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 485,31	280 485,31	0,00	0,00	

	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	423,68	423,68	100,00%		423,68	423,68	0,00	423,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	726 000,00	685 595,18	94,43%		685 595,18	308 695,18	0,00	308 695,18	376 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	384 000,00	376 900,00	98,15%		376 900,00	0,00	0,00	0,00	376 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	342 000,00	308 695,18	90,26%		308 695,18	308 695,18	0,00	308 695,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	819 972,00	559 629,99	68,25%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 629,99	559 629,99	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 972,00	559 629,99	68,25%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 629,99	559 629,99	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			93 210 696,72	84 361 858,92	90,51%	100,00%	77 931 320,53	42 977 397,88	26 859 200,95	16 118 196,93	5 864 029,71	27 062 818,70	1 973 255,36	0,00	53 818,88	6 430 538,39	6 430 538,39	823 407,21	0,00

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Uściak

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonanie na dzień 31.12.2020
1	2	3	4		
1	Dochody		87547501,08	85841077,67	98,05%
2	Wydatki		93210696,72	84 361 858,92	90,51%
3	Wynik budżetu		-5663195,64	1479218,75	-26,12%
Przychody ogółem:			7465552,71	7023959,06	94,08%
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	3079835,53	4158617,88	135,03%
7	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2518700,00	998324	39,64%
8	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	450321,64	450321,64	100,00%
Rozchody ogółem:			1802357,07	1185293,07	65,76%
9	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	992	964818,92	964818,92	100,00%
10	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	992	220474,15	220474,15	100,00%
11	Przelewy na rachunki lokat	994	617064,00	0	0,00%

BURMISTRZ

Jarosław Perzynski

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Jędrzak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia z nr 50/WF/2021
Burmistrza Miasta Sierpca z dnia 31.03.2021

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 31.12.2020	% wykonanie na dzień 31.12.2020
010			Rolnictwo i łowiectwo	36280,33	36280,33	100,00%
	01095		Pozostała działalność	36280,33	36280,33	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	36280,33	36280,33	100,00%
750			Administracja publiczna	238959,00	232604,83	97,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	213633,00	213278,83	99,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213633,00	213278,83	99,83%
	75056		Spis powszechny i inne	25326,00	19326,00	76,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25326,00	19326,00	76,31%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157635,00	156485,88	99,27%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3698,00	3697,79	99,99%
		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	3697,79	99,99%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	153937,00	152788,09	99,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153937,00	152788,09	99,25%
801			Szkoły podstawowe	158933,00	158831,77	99,94%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158933,00	158831,77	99,94%
		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	158933,00	158831,77	99,94%
852			Pomoc społeczna	142898,00	142840,39	99,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12602,00	12882,89	102,23%
		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	12940,00	12882,89	99,56%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4398,00	4397,50	99,99%
		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	4398,00	4397,50	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125560,00	125560,00	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	125560,00	125560,00	100,00%
855			Rodzina	25207565,00	25204250,45	99,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17797701,00	17794798,87	99,98%
		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	17797701,00	17794798,87	99,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	519,00	448,68	86,45%
		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	519,00	448,68	86,45%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6712031,00	6711689,82	99,99%
		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	6712031,00	6711689,82	99,99%
	85504		Wspieranie rodziny	613180,00	613180,00	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	613180,00	613180,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	84134,00	84133,08	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	84134,00	84133,08	100,00%
Razem:			25942270,33	25931293,65	99,96%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie na dzień 31.12.2020	%wykonanie na dzień 31.12.2020
						0,00%
010			Rolnictwo i łowiectwo	36280,33	36280,33	100,00%
	01095		Pozostała działalność	36280,33	36280,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711,38	711,38	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35568,95	35568,95	100,00%
750			Administracja publiczna	238959,00	232604,83	97,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	213633,00	213278,83	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151774,64	151774,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19769,65	19769,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28449,00	28449,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4055,00	3701,63	91,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8164,71	8164,71	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1280,00	1279,20	99,94%
	75056		Spis powszechny i inne	25326,00	19326,00	76,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10340,00	10340,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14000,00	8000,00	57,14%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157635,00	156485,88	99,27%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3698,00	3697,79	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1825,28	1825,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,76	313,74	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,79	44,68	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1514,17	1514,17	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	153937,00	152788,09	99,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94600,00	93550,00	98,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4381,07	4380,67	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	537,63	537,28	99,93%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	28807,26	28806,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16687,68	16683,28	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	8923,36	8830,47	98,96%
801			Szkoły podstawowe	158933,00	158739,01	99,88%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158933,00	158739,01	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1573,79	1573,57	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149983,71	149791,08	99,87%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7375,50	7374,36	99,98%
852			Pomoc społeczna	142898,00	142840,39	99,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12940,00	12882,89	99,56%
		3110	Świadczenia społeczne	12868,00	12631,54	98,16%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,00	251,35	98,96%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4398,00	4397,50	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	4333,00	4332,51	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	64,99	99,98%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125560,00	125560,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95203,13	95203,13	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6813,14	6813,14	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17316,38	17316,38	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2429,78	2429,78	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	697,05	697,05	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3100,52	3100,52	100,00%
855		Rodzina	25207565,00	25204250,45	99,99%
	85501	Świadczenie wychowawcze	17797701,00	17794798,87	99,98%
	3110	Świadczenia społeczne	17646421,00	17643695,96	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110000,00	109849,58	99,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10491,68	10491,68	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20280,00	20253,33	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2550,00	2550,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1275,50	1275,50	100,00%
	4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2957,80	2957,80	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3100,52	3100,52	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224,50	224,50	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6712031,00	6711689,82	99,99%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	6221438,44	6221426,49	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127069,50	126955,82	99,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10869,82	10869,82	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327666,56	327471,56	99,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3231,36	3217,55	99,57%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3441,96	3441,96	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	11499,98	11499,98	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	493,26	98,65%
4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4650,78	4650,78	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1362,60	1362,60	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	519,00	448,68	86,45%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	519,00	448,68	86,45%
85504	Wspieranie rodziny	613180,00	613180,00	100,00%
	3110 Świadczenia społeczne	593400,00	593400,00	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13668,00	13668,00	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2386,48	2386,48	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	334,88	334,88	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3021,64	3021,64	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	84134,00	84133,08	100,00%
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84134,00	84133,08	100,00%
Razem:		25942270,33	25931200,89	99,96%

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Janiak

BURMISTRZ

Jarostaw Perzyński

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 31.12.2020	% wykonanie na dzień 31.12.2020	Wydatki ogółem	wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonanie na dzień 31.12.2020	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
										wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4			5			6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2956,2	2956,2	100,00%	2956,2	2956,2	100,00%	2956,2		
	01095		Pozostała działalność	2956,2	2956,2	100,00%	2956,2	2956,2	100,00%	2956,2		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2956,2	2956,2	100,00%						
		4270	Zakup usług remontowych				2956,2	2956,2	100,00%	2956,2		
600			Transport i łączność	115000	115000	100,00%	115000	115000	100,00%		115000	
	60016		Drogi publiczne gminne	115000	115000	100,00%	115000	115000	100,00%			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115000	115000	100,00%	0		0,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00%	115000	115000	100,00%		115000	
750			Administracja publiczna	54194,14	55059,83	101,60%	54194,14	54194,14	100,00%	55059,83		
	75023	0	Urzędy gmin	54194,14	55059,83	101,60%	54194,14	54194,14	100,00%	55059,83		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na prowadzenie Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	54194,14	55059,83	101,60%				0		
		4010	wynagrodzenia osobowe	0			54194,14	54194,14	100,00%	54194,14		
Ogółem				172 150,34	173 016,03	100,50%	172 150,34	172 150,34	100,00%	58 016,03	115000	

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Jędrzak

BURMISTRZ
Jarosław Perzynski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia z nr 50/WF/2021 Burmistrza Miasta Sierpcu z dnia 31.03.2021

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	plan	wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonanie na dzień 31.12.2020
I. DOCHODY							
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	488122	488122	100,00%
II. WYDATKI							
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	645304,56	429005,5	66,48%
		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	400	100,00%
		3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3500,00	842,48	24,07%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	133658,00	133600,16	99,96%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8942,75	8942,75	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35098,00	34998,98	99,72%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2967,00	2883,5	97,19%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	99730,00	94660	94,92%
		4190		Nagrody konkursowe	3000,00	0	0,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	108661,00	42458,5	39,07%
		4220		Zakup środków żywności	13603,47	13589,81	99,90%
		4260		Zakup energii	15000,00	15000	100,00%
		4270		Zakup usług remontowych	2000,00	2000	100,00%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	80,00	80	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	163443,56	46815,79	28,64%
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	612,75	87,54%
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9000,00	0	0,00%
		4430		Różne opłaty i składki	470,00	470	100,00%
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4650,78	4650,78	100,00%
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4000,00	0	0,00%
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1400	0	0,00%

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
Katarzyna Jomak

Katarzyna Jomak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia z
nr 50/WF/2021 Burmistrza Miasta
Sierpca z dnia 31.03.2021

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonanie na dzień 31.12.2020
1	851			Ochrona zdrowia	7500,00	4000	53,33%
		85153		zwalczanie narkomanii	7500,00	4000	53,33%
			4190	nagrody konkursowe	1000,00	0	0,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	6000,00	4000	66,67%

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Janiak

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji	wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonanie na dzień 31.12.2020
1	2	3		4			
1	801	80101	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	423031,96	419413,70	99,14%
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Kreatywna Dolina	469397,68	201774,08	42,99%
3	801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	225659,08	174975,96	77,54%
4	801	80104	2540	Dwujęzyczne Przedszkole Happy Academy	17500,00	17339,96	99,09%
4	801	80106	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	17191,68	1681,44	9,78%
5	801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	833104,91	828400,90	99,44%
6	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	200460,48	197895,22	98,72%
7	801	80150	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	250077,52	250077,52	100,00%
8	854	85404	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	83451,60	72371,82	86,72%
9	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	19589,60	17884,99	91,30%
10	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	1167800,00	1167800,00	100,00%
11	921	92114	2480	Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	174000,00	174000,00	100,00%
12	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu	788960,00	788960,00	100,00%
Ogółem					4670224,51	4312575,59	92,34%

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Joniak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia z nr 50/WF/2021 Burmistrza
Miasta Sierpca z dnia 31.03.2021

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	plan	wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonanie na dzień 31.12.2020
1	2	3		4			
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	600	60014	6300	Powiat Sierpecki	892334,00	892334	100,00%
2	801	80101	2320	Powiat Sierpecki	18146,00	17162,82	94,58%
3	801	80104	2320	Powiat Sierpecki	8065,00	7496,85	92,96%
4	852	85202	2320	Powiat Sierpecki	29820,00	15870,58	53,22%
5	921	92109	2800	CKISZ Sierpc	200000,00	0	0,00%
6	921	92109	6220	CKISZ Sierpc	50000,00	0	0,00%
7	921	92116	6220	Miejska Biblioteka	150427,91	149811,91	99,59%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
8	750	75095	2008	Rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców	887050,02	263306,25	29,68%
9	750	75095	2009	Rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców	156538,24	46465,81	29,68%
10	801	80101	2830	dotatki dla nauczycieli w kwocie 500 zł za koszty związane a wykorzystywaniem własnych materiałów	3500,00	3500	100,00%
11	801	80153	2830	bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	7375,50	7374,36	99,98%

12	801	80195	2007	Wyrównanie szans edukacyjnych	223174,40	114861,4	51,47%
13	801	80195	2009	Wyrównanie szans edukacyjnych	41626,74	21424,07	51,47%
14	851	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	21000,00	13403	63,82%
15	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	35000,00	27000	77,14%
16	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	820000,00	820000	100,00%
17	854	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4500,00	4500	100,00%
18	900	90005	2830	Wymiana źródeł ciepła	188000,00	178246,51	94,81%
19	921	92105	2820	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	48000,00	45000	93,75%
20	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35000,00	35000	100,00%
21	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	384000,00	376900	98,15%
Ogółem					4203557,81	3039657,56	72,31%

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Dąbniak

BURMISTRZ
Jarostaw Pezayński

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 31.12.2020	% wykonanie na dzień 31.12.2020	Wydatki	Wykonanie na dzień 31.12.2020	%Wykonanie na dzień 31.12.2020
1	2			3			4		
	rozdział								
1	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	80101		30 500,00	23 429,28	76,82%	30 500,00	23429,28	76,82%
			0610	200,00	26,00	13,00%			
			0690	200,00	45,00	22,50%			
			0750	30 000,00	23 358,28	77,86%			
			0920	100,00	0,00	0,00%			
			4210				7 000,00	5032,17	71,89%
			4260				22 500,00	17518,11	77,86%
			4300				500,00	500	100,00%
			4480				500,00	379	75,80%
2	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Hala sportowa	80101		164 000,00	134 961,02	82,29%	164 000,00	134961,02	82,29%
			0750	163 859,99	134 821,01	82,28%			
			0940	140,01	140,01	100,00%			
			4210				26 550,00	21308,1	80,26%
			4260				123 000,00	101796,8	82,76%
			4300				14 000,00	11424,12	81,60%
			4480				450,00	432	96,00%
	razem rozdział 80101			194 500,00	158 390,30	81,43%	194 500,00	158390,3	81,43%
3	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 1	80104		57 460,00	56 703,65	98,68%	57 460,00	56703,65	98,68%
			0670	57 460,00	56 703,65	98,68%			
			0830	0,00					

			4z						
4	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 2	80104		101 608,00	99 171,00	97,60%	57 460,00	56703,65	98,68%
			0670	94 650,00	92 340,00	97,56%	101 608,00	99171,00	97,60%
			0830	6 958,00	6 831,00	98,17%			
			4220				101 608,00	99171,00	97,60%
5	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 3	80104		105 139,00	101 250,70	96,30%	105 139,00	101250,7	96,30%
			0670	101 163,00	97 274,70	96,16%			
			0830	3 976,00	3 976,00	100,00%			
			4220				105 139,00	101250,7	96,30%
6	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 4	80104		80 510,00	78 336,75	97,30%	80 510,00	78336,75	97,30%
			0670	73 510,00	72 048,25	98,01%			
			0830	7 000,00	6 288,50	89,84%			
			4220				80 510,00	78336,75	97,30%
	razem rozdział 80104			344 717,00	335 462,10	97,32%	344 717,00	335 462,10	97,32%
7	Rachunek dochodów własnych przy Szkołe Podstawowej nr 3	85401		215 000,00	196 859,50	91,56%	215 000,00	196859,5	91,56%

			0830	214 475,00	196 334,50	91,54%			
			0940	525,00	525,00	100,00%			
			4210				8 000,00	7 446,78	93,08%
			4220				188 000,00	184 671,72	98,23%
			4270				2 000,00	0	0,00%
			4300				7 000,00	4 741	67,73%
			4260				10 000,00	0	0,00%
8	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Stołówka szkolna	85401		230 000,00	209 505,00	91,09%	230 000,00	209 505,00	91,09%
			0830	230 000,00	209 505,00	91,09%			
			4210				13 200	6 944,77	52,61%
			4220				21 280	20 002,91	94,00%
			4270				3 000	2 124,20	70,81%
			4300				1 000	407,02	40,70%
	razem rozdział 85401			445 000,00	406 364,50	91,32%	445 000,00	406 364,50	91,32%
	Ogółem			984 217,00	900 216,90	91,47%	984 217,00	900 216,90	91,47%

Rachunek dochodów i wydatków nimi 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 Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Dobrak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia z nr 50/WF/2021 Burmistrza Miasta Sierpca z dnia 31.03.2021

Wydatki majątkowe na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	Plan na 2020 rok	wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonanie na dzień 31.12.2020	odchylenia
Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2020					3505191,92	3460787,54	98,73%	
600			Transport i łączność		1682289,94	1666498,91	99,06%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2020	131000	131000,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2020	131000	131000,00	100,00%	
			Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 84+738 do km 86+048 na terenie miasta Sierpc"	2020	131000	131000,00	100,00%	zadanie zrealizowane
	60016		Drogi publiczne gminne		1551289,94	1535498,91	98,98%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1551289,94	1535498,91	98,98%	
			Budowa parkingu przy ul. Witosa w Sierpcu	2020	132789,94	132758,85	99,98%	Zadanie zrealizowane. Niższe wykonanie spowodowane oszczędnościami poprzetargowymi
			Przebudowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w Sierpcu (w okolicy budynku wielorodzinnego nr 30)	2020	40000,00	39588,80	98,97%	Zadanie zrealizowane. Niższe wykonanie spowodowane oszczędnościami poprzetargowymi
			Przebudowa ul. Baczyńskiego w Sierpcu (odcinek od ul. Żeromskiego)	2020	100000,00	99995,00	100,00%	zadanie zrealizowane
			Przebudowa parkingu przy ul. Piastowskiej w Sierpcu (za budynkiem "SANEPID")	2020	45000,00	45000,00	100,00%	zadanie zrealizowane
			Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Armii Krajowej w Sierpcu (odcinek od ul. Wiosny Ludów do ul. Mikołajczyka)	2020	195000,00	188054,98	96,44%	Zadanie zrealizowane. Niższe wykonanie spowodowane oszczędnościami poprzetargowymi
			Budowa ul. Zaścianek w Sierpcu	2020	152000,00	152000,00	100,00%	zadanie zrealizowane
			Budowa chodnika na ul. Kochanowskiego w Sierpcu	2020	50000,00	49996,00	99,99%	zadanie zrealizowane

Projekt budowy ul. Sempołowskiej w Sierpcu	2020	12000,00	11900,00	99,17%	Zadanie zrealizowane. Niższe wykonanie spowodowane oszczędnościami poprzetargowymi
Przebudowa ul. Sempołowskiej w Sierpcu	2020	234000,00	234000,00	100,00%	zadanie zrealizowane
Projekt budowy ul. Okulickiego w Sierpcu	2020	36000,00	35670,00	99,08%	Zadanie zrealizowane. Niższe wykonanie spowodowane oszczędnościami poprzetargowymi
Projekt budowy ul. Białobłockiej w Sierpcu	2020	12000,00	11800,00	98,33%	Zadanie zrealizowane. Niższe wykonanie spowodowane oszczędnościami poprzetargowymi
Projekt budowy ul. Fredry w Sierpcu	2020	16000,00	16000,00	100,00%	zadanie zrealizowane
Projekt budowy ul. Podgórznej w Sierpcu	2020	16000,00	15800,00	98,75%	Zadanie zrealizowane. Niższe wykonanie spowodowane oszczędnościami poprzetargowymi
Projekt przebudowy ul. Narutowicza w Sierpcu (odcinek od drogi wojewódzkiej nr 541 do ul. Okulickiego)	2020	75000,00	74000,00	98,67%	Zadanie zrealizowane. Niższe wykonanie spowodowane oszczędnościami poprzetargowymi
Projekt rozbudowy parkingu miejskiego na ul. Płockiej (przy sklepie GRAM)	2020	10000,00	10000,00	100,00%	zadanie zrealizowane
Wykonanie warstwy ścieralnej na ul. Sempołowskiej- II etap	2020	230500,00	224949,18	97,59%	Zadanie zrealizowane. Niższe wykonanie spowodowane oszczędnościami poprzetargowymi
Przebudowa chodnika przy ul. Benedyktyńskiej	2020	70000,00	69000,00	98,57%	Zadanie zrealizowane. Niższe wykonanie spowodowane oszczędnościami poprzetargowymi
Przebudowa chodnika przy ul. Kochanowskiego	2020	60000,00	59998,99	100,00%	zadanie zrealizowane
Wykonanie warstwy ścieralnej na ul. Pogodnej	2020	65000,00	64987,11	99,98%	Zadanie zrealizowane. Niższe wykonanie spowodowane oszczędnościami poprzetargowymi

700		Gospodarka mieszkaniowa			325000,00	325000,00	100,00%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			325000,00	325000,00	100,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			325000,00	325000,00	100,00%	
		Wykup udziałów w budynku Ul. Chopina 16			55000,00	55000,00	100,00%	zadanie zrealizowane
		Zakup działki nr 1973 o pow. 0,1176 położonej przy ul. Piastowskiej			270000,00	270000,00	100,00%	zadanie zrealizowane
750		Administracja publiczna			75000,00	73185,00	97,58%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2020		75000,00	73185,00	97,58%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2020		75000,00	73185,00	97,58%	
		Zakup serwera z oprogramowaniem	2020		20000,00	19987,50	99,94%	zadanie zrealizowane
		Zakup kserokopiarki	2020		15000,00	14329,50	95,53%	Zadanie zrealizowane. Niższe wykonanie spowodowane oszczędnościami poprzez targowymi
		Zakup kopertownicy	2020		40000,00	38868,00	97,17%	Zadanie zrealizowane. Niższe wykonanie spowodowane oszczędnościami poprzez targowymi
851		Ochrona zdrowia			35000,00	34999,99	100,00%	
	85111	Szpitala ogólne			35000,00	34999,99	100,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2020		35000,00	34999,99	100,00%	
		Zakup sprzętu medycznego dla Szpocz w Sierpcu	2020		35000,00	34999,99	100,00%	zadanie zrealizowane
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2020		1310401,98	1283773,64	97,97%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2020		283190,31	280485,31	99,04%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2020		283190,31	280485,31	99,04%	
		Budowa przepompowni wód deszczowych przy ul. Płockiej działka nr 2328	2020		283190,31	280485,31	99,04%	Zadanie zrealizowane. Niższe wykonanie spowodowane oszczędnościami poprzez targowymi
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			837850,67	813927,87	97,14%	

	6057	Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Joniec i miasta Sierpc	2020	545600,00	529453,57	97,04%	Zadanie zrealizowane. Niższe wykonanie spowodowane oszczędnościami przetargowymi
	6059	Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Joniec i miasta Sierpc	2020	292250,67	284474,30	97,34%	Zadanie zrealizowane. Niższe wykonanie spowodowane oszczędnościami przetargowymi
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		189361,00	189360,46	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		189361,00	189360,46	100,00%	
		Budowa oświetlenia ul. Jana Pawła II w Sierpcu na odcinku od ul. Piastowskiej do Armii Krajowej	2020	104936,00	104935,46	100,00%	zadanie zrealizowane
		Budowa oświetlenia ulicy Bolesława II Śmiałego, ulicy Bolesława Chrobrego, ulicy Henryka Brodańskiego oraz ulicy Św. Wojciecha w Sierpcu	2020	70725,00	70725,00	100,00%	zadanie zrealizowane
		Budowa oświetlenia na ul. Bobrowej	2020	13700,00	13700,00	100,00%	zadanie zrealizowane
	926	Kultura fizyczna		77500,00	77330,00	99,78%	
	92695	Pozostała działalność		77500,00	77330,00	99,78%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		77500,00	77330,00	99,78%	
		Doposażenie placów zabaw na osiedlu Jana Pawła II w Sierpcu	2020	18000,00	18000,00	100,00%	zadanie zrealizowane
		Rozbudowa placu zabaw przy ul. Sienkiewicza w Sierpcu	2020	59500,00	59330,00	99,71%	Zadanie zrealizowane. Niższe wykonanie spowodowane oszczędnościami przetargowymi
Wydatki w formie dotacji				957334,00	907334,00	94,78%	
600		Transport i łączność		892334,00	892334,00	100,00%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		892334,00	892334,00	100,00%	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		892334,00	892334,00	100,00%	
		Dotacja dla Starostwa Powiatowego	2020	892334,00	892334,00	100,00%	zadanie zrealizowane

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15000,00	15000,00	100,00%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		15000,00	15000,00	100,00%	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2020	15000,00	15000,00	100,00%	zadanie zrealizowane
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50000,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2020	50000,00	0,00	0,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		50000,00	0,00	0,00	miasto przekazało dotację celową, która nie została wykorzystana przez CKISZ w Sierpcu. Zwrot środków nastąpił nastąpił 30.12.2020r -brak możliwości urealnienia planu
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową				3240020,47	2062416,85	63,65%	
600		Transport i łączność		1749584,27	1390825,61	79,49%	
	60016	Drogi publiczne gminne		1749584,27	1390825,61	79,49%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1749584,27	1390825,61	79,49%	
		Budowa ul. J. Piłsudskiego w Sierpcu- odcinek od ul. I. Paderewskiego do ul. A. Mickiewicza (etap II)	2019-2020	1399581,27	1390825,61	99,37%	zadanie zrealizowane
		Budowa ul. Podgórznej – I etap	2020-2021	130003,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania została przesunięta na 2021 rok z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne
		Budowa ul. Marii Konopnickiej	2020-2021	160000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadaniapzesunięto w całości na 2021 rok z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne
		Budowa ul. Krasieńskiego	2020-2021	60000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania przesunięto w całości na 2021 rok z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne

700		Gospodarka mieszkaniowa			30000,00	30000,00	100,00%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			30000,00	30000,00	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30000,00	30000,00	100,00%	
		Budowa budynku komunalnego	2019-2020		30000,00	30000,00	100,00%	zadanie zrealizowane
710		Działalność usługowa			15151,04	9479,34	62,57%	
	71095	Pozostała działalność			15151,04	9479,34	62,57%	
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			15151,04	9479,34	62,57%	
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2016-2021		15151,04	9479,34	62,57%	Z zaplanowanej w 2020 roku dotacji od Miasta Sierpc w wysokości 15.151,04 złotych, Województwo Mazowieckie zrealizowało działania na kwotę 9479,34 złotych. Niewykorzystana dotacja w wysokości 5.671,70 złotych została zwrócona do budżetu Gminy Miasto Sierpc.
750		Administracja publiczna			552385,25	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność			552385,25	0,00	0,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			395560,81	0,00	0,00	
		Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem", środki w ramach Programów Pomocowych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na konkurs Pn: „ Human Smart Cities Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców			395560,81	0,00	0,00	Zadanie pn. „Sierpc 2.0. – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem" nie zostało zrealizowane w 100% z uwagi na panującą pandemię SARS CoV – 2. Wprowadzone obostrzenia oraz braki kadrowe spowodowały opóźnienia w procedurze przetargowej, która jest na etapie analizy ofert

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		156824,44	0,00	0,00	
			Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem", środki w ramach Programów Pomocowych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na konkurs Pn: „ Human Smart Cities Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców	2019-2021	156824,44	0,00	0,00	Zadanie pn. „Sierpc 2.0. – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem" nie zostało zrealizowane z uwagi na panującą pandemię SARS CoV – 2. Wprowadzone obostrzenia oraz braki kadrowe spowodowały opóźnienia w procedurze przetargowej, która jest na etapie analizy ofert
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		150427,91	149811,91	99,59%	
	92116		Biblioteki		150427,91	149811,91	99,59%	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		150427,91	149811,91	99,59%	
			Jakość Biblioteki Plus w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sierpcu - wkład własny	2019-2020	150427,91	149811,91	99,59%	zadanie zrealizowane
926			Kultura fizyczna		742472,00	482299,99	64,96%	
	92695		Pozostała działalność		742472,00	482299,99	64,96%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		742472,00	482299,99	64,96%	
			Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w ramach Lokalnej grupy działania Sierpeckie Partnerstwo	2019-2020	742472,00	482299,99	64,96%	1. Budowa placu zabaw przy ul. Dworcowej w Sierpcu- zadanie zrealizowane; 2. Budowa placu zabaw w parku T. Mirosławskiego w Sierpcu- zadanie zrealizowane; 3. Budowa miasteczka ruchu drogowego przy ul. M. Konopnickiej w Sierpcu- zadanie zrealizowane; 4. Pływająca fontanna na Jeziorkach – dostawa wraz z uruchomieniem- zadanie zrealizowane. 5. Budowa łężni w parku im. J. Korczaka w Sierpcu- realizacja zadania przeniesiona do 31.08.2021 r.
			Razem		7702546,39	6430538,39	83,49%	

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Jędrzejak

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2020
II. Nazwa jednostki	Gmina Miasto Sierpc
III. Numer identyfikacyjny REGON	611015483
IV. Kod GUS	1427011

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

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	490	4 248 784,30				4 111 105,20	
			0,00	900	90002	4300		odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
			0,00	900	90002	4300	44 400,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
			0,00	900	90002	4120	1 950,65	składki na fundusz pracy
			0,00	900	90002	4010	70 216,82	wynagrodzenia osobowe pracowników
			0,00	900	90002	4040	5 841,32	dotatkowe wynagrodzenia roczne
			0,00	900	90002	4110	12 920,83	składki na ubezpieczenie społeczne
			0,00	900	90002	4430	588,31	różne opłaty i składki
			0,00	900	90002	4440	2 325,39	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
			0,00	900	90002	4700	749,00	szkolenia pracowników
			0,00				0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
			0,00				0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
			0,00				0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
			0,00				0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			4 248 784,30	Ogółem Wydatki			4 250 097,52	

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

Kwota ogółem: 0,00

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

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

VIII. Objasnienia

1PEGEK Spz.o.o z siedzibą w Sierpcu przy ulicy Konstytucji 3 go Maja 48 i opiewa ona na kwotę za 2020rok - 4 533 278,40zł. W 2020 roku wpływ z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 4 248 784,30zł a należności pozostałe do zapłaty po odliczeniu nadpłat wyniosły

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Wójcik

BURMISTRZ
Jarosław Perzynski

INFORMACJA O WARTOŚCI MIENIA - GMINA MIASTO SIERPC

Lp	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Zwiększenie(+) zmniejszenie(-)	Stan na 31.12.2020r.	Sposób zagospodarowania według wartości								Wykonane wpływy z tytułu gospodarki mieniem	
					Własność bez użytkowania wieczystego i jednostek komunalnych wymienionych w kolumnie [7]	Jednostki komunalne	Trwały zarząd jednostek komunalnych wymienionych w kolumnie 7	Dzierżawa, użyczenie wymienione już w kolumnie [6]		Wieczyste użytkowanie		Drogi stawaące własność miasta wymienione już w kolumnie [6]		Grunty w użytkowaniu wieczystym
								Rolne	Pozostałe	Ogółem	Pod budownictwo mieszkaniowe wymienione już w kolumnie [10]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1)	Grunty ogółem w tym:	3378307 m² 48 304 561 zł	- 35688 m² + 430 997 zł	3342619 m² 48 735 558 zł	2302623 m² 40 638 346 zł	68673 m² 1 314 816 zł	63618 m² 1 116 842 zł	30825 m²	45690 m²	958642 m² 6 643 291 zł	168413 m² 2 179 944 zł	12681 m² 139 105 zł	1 414 470,31 zł	
	- przedszkola – 3	1320 m ² 524266 zł		1320 m ² 524 266 zł		13120 m ² 524 266 zł	13120 m ² 524 266 zł							
	- obiekty szkolne – 2	29423 m ² 171 076 zł		29423 m ² 171 076 zł		29423 m ² 171 076 zł	29423 m ² 171 076 zł							
	- MOSIR	21 075 m ² 421 500 zł		21 075 m ² 421 500 zł		21 075 m ² 421 500 zł	21 075 m ² 421 500 zł							
	- Miejska Biblioteka Publiczna	493 m ² 23 351 zł		493 m ² 23 351 zł		493 m ² 23 351 zł	493 m ² 23 351 zł							
	- Dom Kultury	3074 m ² 102 839 zł		3074 m ² 102 839 zł		3074 m ² 102 839 zł	3074 m ² 102 839 zł							
	- Urząd Miejski	1 324 m ² 64 000 zł		1 324 m ² 64 000 zł		1 324 m ² 64 000 zł	1 324 m ² 64 000 zł							
	-nieruchomość przy ul. Konstytucji 3 Maja -Weterynaria	261 m ² 7 823 zł		261 m ² 7 823 zł		261 m ² 7 823 zł								
	-nieruchomość przy ul. Armii Krajowej 1 /dawny MOPS/	1303 m ² 47 533 zł		1303 m ² 47 533 zł		1303 m ² 47 533 zł								
	- pozostałe	3320034 m ² 46 942 173 zł	- 35688 m ² + 430 997 zł	3284346 m ² 47 373 170 zł		2301059 m ² 40 582 990 zł								
2)	Budynki i budowle w tym:	121 835 718 zł	+4 714 327,98 zł	126 550 045,98 zł	74 907 968,28 zł	51 642 077,70 zł	34 792 094,70 zł							
	- przedszkola	3 830 736 zł	+29 951,81 zł	3 860 687,81 zł		3 860 687,81 zł	3 860 687,81 zł							
	- obiekty szkolne	21 186 904 zł	+214 392,07 zł	21 401 296,07 zł		21 401 296,07 zł	21 401 296,07 zł							
	- MOSIR	428 625 zł	+9 101 485,82 zł	9 530 110,82 zł		9 530 110,82 zł	9 530 110,82 zł							

10. w wyniku podziałów nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Sierpc powierzchnia uległa zwiększeniu o 0,0677 ha o wartości 22 318,08 zł

II Zmiany, które wystąpiły od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:

Przedszkola w trwałym zarządzie

Zdjęto ze stanu mienia urządzenia placów i zabaw w przedszkolach nr 1 i nr 2 na łączną kwotę 33 930,00 zł oraz urealniono BO na kwotę 63 881,81 zł co łącznie dało zwiększenie na kwotę **29 951,81 zł**

Szkoły w trwałym zarządzie

Przekazano budynki i budowle o łącznej wartości **214 392,07 zł** w tym:

1. Przyjęto na stan mienia remont elewacji budynku w Szkole Podstawowej Nr 3 – 228 900,29 zł
2. Przyjęto na stan mienia remont schodów i budowę podjazdów dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 3 – 124 000,00 zł
3. Urealniono BO na kwotę -138 508,22 zł

MOSiR w trwałym zarządzie

Przekazano budynki i budowle o łącznej wartości **9 101 485,82 zł** w zakresie Obiektów i budynków MOSiR

Urząd Miejski – budynki i budowle o łącznej kwocie 148 600,00 zł w tym:

1. Przyjęto na stan mienia budynki przy ul. Piastowskiej 92 o wartości 93 600,00 zł – wg średnich cen rynkowych
2. Przyjęto na stan mienia lokal w budynku pl. Chopina 16 o wartości 55 000,00

Urząd Miejski – pozostałe środki trwałe o łącznej kwocie -4 780 101,72 zł w tym:

1. Przyjęto na stan mienia "Budowa wodociągu zasilającego w wodę ogródek działkowy "Malinka" w Sierpc- 19 200,00 zł
2. Przyjęto na stan mienia "Przebudowa parkingów na Osiedlu Jana Pawła II w Sierpcu"- 315 996,97 zł
3. Przyjęto na stan mienia "Przebudowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w Sierpcu (w okolicy budynku wielorodzinnego nr 30)- 39 588,80 zł
4. Przyjęto na stan mienia "Budowa chodnika na ul. Kochanowskiego w Sierpcu"- 49 996,00 zł
5. Przyjęto na stan mienia "Wykonanie warstwy ścieralnej na ul. Pogodnej w Sierpcu"- 64 987,11 zł
6. Przyjęto na stan mienia "Budowa parkingu przy ul. Witosa w Sierpcu"- 132 758,85 zł
7. Przyjęto na stan mienia "Przebudowa ul. Baczyńskiego w Sierpcu (odcinek od ul. Żeromskiego)- 99 995,00 zł
8. Przyjęto na stan mienia "Przebudowa ul. Sempołowskiej"- 230 999,99 zł
9. Przyjęto na stan mienia "Przebudowa parkingu przy ul. Piastowskiej w Sierpcu (za budynkiem „SANEPID”)- 45 000,00 zł
10. Przyjęto na stan mienia "Budowa przepompowni wód deszczowych przy ul. Płockiej działka nr 2328"- 392 351,25 zł
11. Przyjęto na stan mienia "Fontanna pływająca na Jeziórkach"- 178 900,00 zł
12. Przyjęto na stan mienia "Budowa ul. J. Piłsudskiego w Sierpcu- odc. od ul. I. Paderewskiego do ul. A. Mickiewicza (etap II)- 1 390 825,61 zł
13. Przyjęto na stan mienia "Przebudowa chodnika przy ul. Kochanowskiego"- 59 998,99 zł
14. Przyjęto na stan mienia "Przebudowa chodnika ul. Benedyktyńskiej"- 69 000,00 zł

15. Przyjęto na stan mienia "Budowa oświetlenia ul. Jana Pawła II w Sierpcu na odcinku od ul. Piłkowskiej do Armii Krajowej"- 114 935,36 zł
16. Przyjęto na stan mienia "Budowa oświetlenia ulicy Bolesława II Śmiałego, ulicy Bolesława Chrobrego, ulicy Henryka Brodatego oraz ulicy św. Wojciecha w Sierpcu"-70 725,00 zł
17. Przyjęto na stan mienia "Budowa miasteczka ruchu drogowego przy ul. M. Konopnickiej w Sierpcu"- 202 249,99 zł
18. Przyjęto na stan mienia "Przebudowa ul. Sempołowskiej w Sierpcu"- 245 900,00 zł
19. Przyjęto na stan mienia "Budowa ul. Zaścianek w Sierpcu- 157 900,00 zł
20. Przyjęto na stan mienia "Budowa oświetlenia na ul. Bobrowej- II etap"- 13 700,00 zł
21. Przyjęto na stan mienia "Rozbudowa chodnika przy ul. Słowackiego w Sierpcu"- 14 850,00 zł
22. Przyjęto na stan mienia "Budowa placu zabaw w parku T. Mirosławskiego w Sierpcu" – 56 050,00 zł
23. Zdjęto ze stanu mienia obiekty i infrastrukturę MOSIR przekazaną w trwały Zarząd wykazane powyżej w kwocie - 9 101 485,82 zł
24. Przyjęto na stan mienia "Budowa placu zabaw przy ul. Dworcowej w Sierpcu" w ramach numeru inwentarzowego UM/ST/2889- 46 780 zł
25. Przyjęto na stan mienia "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole podstawowej nr 3 w Sierpcu" – 308 695,18 zł

III Zmiany, które wystąpiły od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego w zakresie pozostały sprzęt i licencje między innymi:

1. Przyjęto na stan mienia zakup kserokopiarki MP 3055SP - 14 329,50 zł
2. Przyjęto na stan mienia zakup urządzenia kopertującego 38 868,00 zł
3. Przyjęto na stan mienia serwer DELL PE R540xs 4210 Chassic, DELL 480 GB Dysk 8TB 7.2, DELL Microsoft Windowsk SerVer 2019 - 19 987,50zł
4. Zdjęto ze stanu mienia Lampa operacyjna sufitowa BHC 702 - 28 487,00 zł
5. Przyjęto licencje Sp +MP w kwocie – 43 735,55zł
6. Przyjęto na stan mienia Inwentaryzację oświetlenia ulicznego oraz wykonanie audytu energetycznego w kwocie -35 550 zł
7. Przyjęto „Wykonanie raportu wraz z inwentaryzacją wszystkich indywidualnych źródeł ciepła w mieście Sierpc”- 55350 zł

IV Zmiany, które wystąpiły od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.- w zakresie wpływów z tytułu gospodarki mieniem. Na kwotę 1 414 470,31 zł dot. wpływów z tytułu gospodarki mieniem składają się dochody wykonane w poszczególnej klasyfikacji:

- w rozdziale 70005 § 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 251 966,75 zł.
- w rozdziale 70005 § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze kwota 921 329,88 zł.
- w rozdziale 70005 § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek kwota 2459,08 zł.
- w rozdziale 70005 § 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności kwota 61 484,33 zł.
- w rozdziale 70005 § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 172705,50 zł.
- w rozdziale 70005 § 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności kwota 423,68 zł.
- w rozdziale 70005 § 0970 Wpływy z różnych dochodów kwota 4100,09zł.


BURMISTRZ
Jarosław Perzwiński

Załącznik nr
do Zarządzenia
50/WF/2021

Załącznik Nr 1
Zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji
Podmiotowej i celowej z budżetu Gminy Miasta Sierpc dla
Samorządowych Instytucji kultury określonych
Zarządzeniem Nr 23/WF/2019 Burmistrza Miasta Sierpc
z dnia 25 stycznia 2019 r.

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA II PÓŁROCZE 2020 R.

Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2020 r. – 18.608,28

I. PRZYCHODY WŁASNE

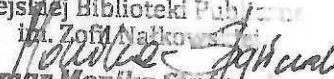
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wpływy z usług	11.659,51
2.	Pozostałe wpływy (kary, makulatura, pomoc publiczna)	33.401,31
3.	Dotacja – na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.	10.000,00
Łącznie		55.060,82

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń	65.746,67	65.746,67
Luty	65.746,67	65.746,67
Marzec	65.746,67	65.746,67
Kwiecień	65.746,67	65.746,67
Maj	65.746,67	65.746,67
Czerwiec	65.746,67	65.746,67
Lipiec	65.746,67	65.746,67
Sierpień	65.746,67	65.746,67
Wrzesień	65.746,67	65.746,67
Październik	65.746,67	65.746,67
Listopad	65.746,67	65.746,67
Grudzień	65.746,63	65.746,63
Łącznie	788.960,00	788.960,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej

mgr Anna Bielecka

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zofii Nałkowskiej

mgr Monika Stańczak

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. ZOFII NAŁKOWSKIEJ
09-200 SIERPC, UL. PŁOCKA 30
ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2020 ROK- KOREKTA

lp	Wyszczególnienie	Kwota
A	Kwota otrzymanej dotacji podmiotowej na działalność bieżącą z budżetu Gminy Miasta Sierpc	788.960,00
I	Koszty utrzymania instytucji kultury w tym:	133.996,72
1	Media (energia, gaz, woda i ścieki, CO)	29.540,36
2	Wywóz nieczystości	2.070,06
3	Usługi telekomunikacyjne	2.909,29
4	Usługi transportowe	591,72
5	Ochrona obiektów i monitoring	0,00
6	Opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	0,00
7	Ubezpieczenia OC i majątkowe	2.120,00
8	Podatki i opłaty (w tym PFRON, opłata za użytkowanie wieczyste i inne)	6.360,20
9	Remonty bieżące	3.058,40
10	Zakupy materiałów	46.362,19
11	Jednorazowe odpisy amortyzacyjne środków trwałych o niskiej wartości	25.503,06
12	Pozostałe nie ujęte powyżej	15.481,44
II	Koszty osobowe i bezosobowe związane z prowadzoną działalnością statutową w tym:	654.963,28
1.	Wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia), w tym:	503.842,89
a)	Wynagrodzenia administracji	107.112,00
b)	Wynagrodzenia obsługi	338.660,89
c)	Wynagrodzenia pracowników merytorycznych	0,00
d)	Wynagrodzenia artystów	0,00
e)	Wynagrodzenia pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	50.870,00
f)	Wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	7.200,00
g)	Honoraria artystów	0,00
2.	Składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	90.524,30
a)	Ubezpieczenia społeczne	81.595,71
b)	Fundusz pracy	8.928,59
c)	Fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00
3.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	20.038,63
a)	Odpisy na ZFŚS	16.277,73
b)	pozostałe	3.760,90
4.	Pozostałe koszty w tym:	40.557,46
a)	Podróże służbowe	494,77
b)	Pozostałe koszty	40.062,69
III	Amortyzacja	0,00
B	Suma (I+II+III)	788.960,00
C	Kwota niewykorzystanej dotacji do zwrotu (A - B)	0,00
	Realizacja zadań w ramach prowadzonej działalności statutowej, w tym:	53.625,61
1	Działalność kulturalna (przedstawienia, koncerty, wystawy, imprezy plenerowe, inne)	
2	Działalność biblioteczna	
3	Działalność wydawnicza	
4	Działalność edukacyjna/naukowa (lekcje, muzealne, lekcje biblioteczne, wykłady, prelekcje, spotkania, promocje książek, odczyty, konferencje, szkolenia, warsztaty, kursy instruktorskie, itp.)	10.000,00
5.	Zakup muzealiów i zbiorów bibliotecznych	43.625,61
6.	Pozostałe zadania nie ujęte powyżej	
7.		20.043,49
	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej

mgr Anna Bielecka
08.03.2021

data/podpis

Dyrektor Jednostki
DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zofii Nałkowskiej
mgr Monika Stanczak

08.03.2021

data/podpis

Załącznik nr
 2 do Zarządzenia
 50/NF/2021

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN 2020 R. (w zł)	WYKONANIE PLANU NA 31.12.2020 R. (w zł)	WYKONANIE PLANU NA 31.12.2020 R. (w %)
KOREKTA				
I.	PRZYCHODY			
1.	DOTACJE, w tym:	1 600 800,00	1 574 710,25	98,37%
	Dotacja podmiotowa	1 167 800,00	1 167 800,00	100,00%
	Dotacja celowa na organizację imprezy	1 167 800,00	1 167 800,00	100,00%
2.	PRZYCHODY WŁASNE, w tym:	0,00	0,00	
	opłaty za zajęcia, akredytacje, dział. kulturalna	433 000,00	406 910,25	93,97%
	bilety	15 000,00	14 669,75	97,80%
	pozostała działalność (wynajem, ust. reklamowe, sprzedaż)	200 000,00	184 192,89	92,10%
	pozostałe przychody (np. darowizny, przych. fin., operac.)	160 000,00	152 322,12	95,20%
II.	KOSZTY	58 000,00	55 725,49	96,08%
1.	Koszty utrzymania instytucji kultury, w tym:	1 543 747,00	1 479 214,79	95,82%
	media (energia, gaz, woda i ścieki, CO)	417 400,00	407 352,02	97,59%
	wywóz nieczystości	145 000,00	142 684,74	98,40%
	usługi telekomunikacyjne	9 000,00	8 820,01	98,00%
	usługi transportowe	7 600,00	7 505,60	98,76%
	ochrona obiektów i monitoring	1 800,00	1 740,00	96,67%
	opłaty czyszczowe z tytułu wynajmu	9 000,00	8 623,88	95,82%
	ubezpieczenia OC i majątkowe	0,00	0,00	
	podatki i opłaty (w tym PFRON, opłata za użytk. wleczyste i ln)	4 000,00	3 876,75	96,92%
	remonty bieżące	22 000,00	21 620,04	98,27%
	zakup materiałów	0,00	0,00	
	jednorazowe odpisy amortyzacyjne śr. trw. o niskiej wartości	51 000,00	50 303,74	98,63%
	pozostałe nie ujęte powyżej	0,00	0,00	
2.	Koszty osobowe i bezosobowe, w tym:	168 000,00	162 177,26	96,53%
a)	wynagrodzenia, w tym:	1 123 747,00	1 069 350,28	95,16%
	wynagrodzenia osobowe (umowy o pracę)	930 147,00	888 579,87	95,53%
	wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenia)	866 247,00	825 141,55	95,25%
	wynagrodzenia artystów	63 500,00	63 138,32	99,43%
b)	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	400,00	300,00	75,00%
	ubezpieczenia społeczne	165 500,00	152 760,57	92,30%
	fundusz pracy	150 000,00	138 951,43	92,63%
c)	świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	15 500,00	13 809,14	89,09%
	odpis na ZFSS	27 800,00	27 747,40	99,81%
	pozostałe	24 100,00	24 091,04	99,96%
d)	pozostałe koszty, w tym:	3 700,00	3 656,36	98,82%
	podróże służbowe	300,00	262,44	87,48%
	pozostałe koszty	300,00	262,44	87,48%
3.	amortyzacja	0,00	0,00	
III.	INWESTYCJE (wyszczególnienie)	2 600,00	2 512,49	96,63%
	klimatyzacja w sali lustrzanej	0,00	0,00	
		0,00	0,00	

nazwa	stan na 01.01.2020r.	planowany stan na 31.12.2020r.	stan na 31.12.2020r.
STAN NALEŻNOŚCI:			
STAN ZOBOWIĄZAŃ:	43 879,39	20 000,00	17 289,46
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH:	53 348,34	25 000,00	21 747,05
	108 285,11	150 000,00	161 817,02

Na dzień 31.12.2020r. nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne.

18.02.2021
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu
 Milena Stemińska

DYREKTOR
 Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu
 Jarosław Zimowski

aneks nr 2
 do Zarządzenie 50/11/2021

PRACOWNIA DOKUMENTACJI DZIEJÓW MIASTA SIERPC
ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA II PÓŁROCZE 2020 ROKU- korekta z dnia 08.03.2021

lp	Wyszczególnienie	Kwota
A	Kwota otrzymanej dotacji podmiotowej na działalność bieżącą z budżetu Gminy Miasta Sierpc	174.000,00
I	Koszty utrzymania instytucji kultury w tym:	
1.	Media (energia, gaz, woda i ścieki, CO)	32.804,07
2.	Wywóz nieczystości	3.803,88
3.	Usługi telekomunikacyjne	502,79
4.	Usługi transportowe	419,24
5.	Ochrona obiektów i monitoring	
6.	Opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	
7.	Ubezpieczenia OC i majątkowe	
8.	Podatki i opłaty (w tym PFRON, opłata za użytkowanie wieczyste i inne)	822,00
9.	Remonty bieżące	
10.	Zakupy materiałów	4.989,66
11.	Jednorazowe odpisy amortyzacyjne środków trwałych o niskiej wartości	16.535,93
12.	Pozostałe nie ujęte powyżej	0,00
II	Koszty osobowe i bezosobowe związane z prowadzoną działalnością statutową w tym:	141.195,93
1.	Wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia), w tym:	
a)	Wynagrodzenia administracji	115.452,75
b)	Wynagrodzenia obsługi	98.412,75
c)	Wynagrodzenia pracowników merytorycznych	
d)	Wynagrodzenia artystów	
e)	Wynagrodzenia pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	
f)	Wynagrodzenia, um. zlecenia, um. o dzieło	13.040,00
g)	Honoraria artystów	4.000,00
2.	Składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	
a)	Ubezpieczenia społeczne	22.441,13
b)	Fundusz pracy	19.743,37
c)	Fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	2.697,76
3.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	
a)	Odpisy na ZFŚS	3.302,05
b)	pozostałe	3.302,05
4.	Pozostałe koszty w tym:	
a)	Podróże służbowe	0,00
b)	Pozostałe koszty	0,00
III	Amortyzacja	
B	Suma (I+II+III)	0,00
C	Kwota niewykorzystanej dotacji do zwrotu (A – B)	174.000,00
	Realizacja zadań w ramach prowadzonej działalności statutowej, w tym:	0,00
1.	Działalność kulturalna (przedstawienia, koncerty, wystawy, imprezy plenerowe, inne)	11.302,87
2.	Działalność biblioteczna	0,00
3.	Działalność wydawnicza	
4.	Działalność edukacyjna/naukowa (lekcje, muzealne, lekcje biblioteczne, wykłady, prelekcje, spotkania, promocje książek, odczyty, konferencje, szkolenia, warsztaty, kursy instruktorskie, itp.)	
5.	Zakup muzealiów i zbiorów bibliotecznych	
6.	Pozostałe zadania nie ujęte powyżej	
7.		11.302,87
	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	97,24

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Bielecka
 Anna Bielecka

08.03.2021

data/podpis

Dyrektor Jednostki

Michał Weber
 DYREKTOR
 Michał Weber

08.03.2021

data/podpis

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA II PÓŁROCZE 2020 R.

Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2020r. - 115,41

I. PRZYCHODY WŁASNE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Pomoc publiczna	11.284,70
2.		
3.		
Łącznie		11.284,70

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń	14.500,00	14.500,00
Luty	14.500,00	14.500,00
Marzec	14.500,00	14.500,00
Kwiecień	14.500,00	14.500,00
Maj	14.500,00	14.500,00
Czerwiec	14.500,00	14.500,00
Lipiec	14.500,00	14.500,00
Sierpień	14.500,00	14.500,00
Wrzesień	14.500,00	14.500,00
Październik	14.500,00	14.500,00
Listopad	14.500,00	14.500,00
Grudzień	14.500,00	14.500,00
łącznie	174 000,00	174.000,00

GLÓWNY KSIĘDZ
Anna Bielecka
Anna Bielecka

DEREJ
Michał Weber
Michał Weber

PRACOWNIA DOKUMENTACJI DZIEJÓW MIASTA SIERPC

RÓZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA II PÓŁROCZE 2020 ROKU- korekta z dnia 08.03.2021

lp	Wyszczególnienie	Kwota
A	Kwota otrzymanej dotacji podmiotowej na działalność bieżącą z budżetu Gminy Miasta Sierpc	174.000,00
I	Koszty utrzymania instytucji kultury w tym:	
1.	Media (energia, gaz, woda i ścieki, CO)	32,804,07
2.	Wywóz nieczystości	3.803,88
3.	Usługi telekomunikacyjne	502,79
4.	Usługi transportowe	419,24
5.	Ochrona obiektów i monitoring	
6.	Opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	
7.	Ubezpieczenia OC i majątkowe	
8.	Podatki i opłaty (w tym PFRON, opłata za użytkowanie wieczyste i inne)	822,00
9.	Remonty bieżące	
10.	Zakupy materiałów	4.989,66
11.	Jednorazowe odpisy amortyzacyjne środków trwałych o niskiej wartości	16.535,93
12.	Pozostałe nie ujęte powyżej	0,00
II	Koszty osobowe i bezosobowe związane z prowadzoną działalnością statutową w tym:	141.195,93
1.	Wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia), w tym:	
a)	Wynagrodzenia administracji	115.452,75
b)	Wynagrodzenia obsługi	98.412,75
c)	Wynagrodzenia pracowników merytorycznych	
d)	Wynagrodzenia artystów	
e)	Wynagrodzenia pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	
f)	Wynagrodzenia, um. zlecenia, um. o dzieło	13.040,00
g)	Honoraria artystów	4.000,00
2.	Składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	
a)	Ubezpieczenia społeczne	22.441,13
b)	Fundusz pracy	19.743,37
c)	Fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	2.697,76
3.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	
a)	Odpisy na ZFŚS	3.302,05
b)	pozostałe	3.302,05
4.	Pozostałe koszty w tym:	
a)	Podróże służbowe	0,00
b)	Pozostałe koszty	0,00
III	Amortyzacja	
B	Suma (I+II+III)	0,00
C	Kwota niewykorzystanej dotacji do zwrotu (A – B)	174.000,00
	Realizacja zadań w ramach prowadzonej działalności statutowej, w tym:	0,00
1.	Działalność kulturalna (przedstawienia, koncerty, wystawy, imprezy plenerowe, inne)	11.302,87
2.	Działalność biblioteczna	0,00
3.	Działalność wydawnicza	
4.	Działalność edukacyjna/naukowa (lekcje, muzealne, lekcje biblioteczne, wykłady, prelekcje, spotkania, promocje książek, odczyty, konferencje, szkolenia, warsztaty, kursy instruktorskie, itp.)	
5.	Zakup muzealiów i zbiorów bibliotecznych	
6.	Pozostałe zadania nie ujęte powyżej	
7.		11.302,87
	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	97,24

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Bielecka

08.03.2021

data/podpis

Dyrektor Jednostki

Michał Weber

Michał Weber

08.03.2021

data/podpis

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

Wykonanie dochodów ogółem 2020 r. wynosi 85 8541 077,67 zł, co stanowi 98,05 % ogólnego planu dochodów 2020 roku, z czego: dochody bieżące wynosiły 84 077967,30 zł, co stanowi 99,46 % ogólnego planu dochodów bieżących, dochody majątkowe wynoszą 1 763 110,37 zł, co stanowi 58,47 % ogólnego planu dochodów majątkowych.

Wykonanie wydatków ogółem za 2020 rok wyniosło 84 361 858,92 zł, co stanowi 90,51 % ogólnego planu wydatków, z czego wydatki bieżące wykonano w kwocie 77 931 320,53 zł, o stanowi 91,14% ogólnego planu wydatków bieżących, wydatki majątkowe wykonano w kwocie 6 430 538,39 co stanowi 83,49 % ogólnego planu wydatków majątkowych.

Rozchody budżetu gminy wykonano w kwocie 1185 293,07 zł, co stanowi 65,76 % ogólnego planu spłaty kredytów i pożyczek w 2020 roku.

Kwota długu na koniec 2020 roku 3 971 558,81 zł, i spełnia wskaźnik planowanej łącznej kwoty długu spłat zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów przypadających na dany rok zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

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

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Wyak

[Signature]
BURMISTRZ
Jarosław Perzyski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia z nr 50/WF/2021 Burmistrza Miasta Sierpca
z dnia 31.03.2021

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

Nazwa projektu	Dział rozdział	Stan początkowy	Zwiększenia wydatków	Zmniejszenia wydatków	Stan końcowy na dzień 31.12.2020	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020	% wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020
Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem - rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców	750 75095	1026918,4	729717,32	3284,39	1753351,33	423920,59	24,18%
Zdalna szkoła	750 75077	0	69905,74		69905,74	55222,08	79,00%
Zdalna szkoła +	750 75077	0	94500		94500,00	74429,76	78,76%
Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz Powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiego - wyrównywanie szans edukacyjnych	801 80195	230212,6	363996,74		594209,34	356600,01	60,01%

Naukowy Zawrót Głowy - rozwój edukacyjny	801 80195	0	744099,13		744099,13	527483,61	70,89%
Aktywny Rodzic - wsparcie w powrocie do aktywności zawodowej dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w wyniku utworzenia żłobka w Sierpcu - aktywizacja zawodowa	855 85505	725424,74	28953,38		754378,12	490035,56	64,96%
ERASMUS + - partenrstwo współpracy szkół	801 80101	20917,51	249978,17	0	270895,68	45563,75	16,82%
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	710 71095	0	15151,04		15151,04	9479,34	62,57%
WYDATKI OGÓŁEM		2003473,25	2296301,52	3284,39	4296490,38	1982734,7	46,15%

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Ułtziak

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

Stopień zaawansowania programów wieloletnich 2020r

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	wykonanie na dzień 31.12.2020 stopień zaawansowani	% wykonanie na dzień 31.12.2020 stopień zaawansowani	wyjaśnienie do odchyień od wykonania	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11046622,42	6685624,01	3906020,37	58,42%		2357996,48	269332,68	0	2792720,31
1.a	- wydatki bieżące				6293758,89	3445603,54	1843603,52	53,51%		1140932,48	269332,68	0	1303878,06
1.b	- wydatki majątkowe				4752863,53	3240020,47	2062416,85	63,65%		1217064	0	0	1488842,25
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:				6876562,63	4013139,83	1853082,86	46,18%		1140932,48	269332,68	0	1856263,31
1.1.1	- wydatki bieżące				6293758,89	3445603,54	1843603,52	53,51%		1140932,48	269332,68	0	1303878,06
1.1.1.2	Aktywny Rodzic - wsparcie w powrocie do aktywności zawodowej dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w wyniku utworzenia żłobka w Sierpcu - aktywizacja zawodowa	Urząd Miejski w Sierpcu	2018	2020	1899104,82	754378,14	490035,56	64,96%	w związku z oszczędnościami na projekcie miasto otrzymało pozytywną decyzję od WUP na dalszą realizację zadania w 2021r.	0	0	0	0
1.1.1.3	ERASMUS + - partnerstwo współpracy szkół	Szkoła Podstawowa Nr 3	2018	2020	104587,55	44468,66	19458,02	43,76%	w związku na pandemię termin realizacji został aneksowany na 2021r	0	0	0	0
1.1.1.4	ERASMUS + - partnerstwo współpracy szkół	Szkoła Podstawowa Nr 3	2019	2021	245586,83	107482,19	26105,73	24,29%	w związku na pandemię termin realizacji został aneksowany na 2021r	138104,64	0	0	31717,54
1.1.1.5	Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem - rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców	Urząd Miejski w Sierpcu	2019	2021	1575117,12	1200966,08	423920,59	35,30%	wzwiązku z COVID-19 część zadań nie mogła być wykonana i została aneksowana terminowo do 31.12.2021r	374151,04	0	0	374151,04
1.1.1.6	Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz Powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiego - wyrównywanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Nr 3	2019	2021	1024081,56	594209,34	356600,01	60,01%	wzwiązku z COVID-19 część zadań nie mogła być wykonana i została przesunięta na 2021r	196827,6	0	0	196827,6
1.1.1.7	Naukowy Zawrót Głowy - rozwój edukacyjny	Urząd Miejski w Sierpcu	2020	2022	1445281,01	744099,13	527483,61	70,89%	wzwiązku z COVID-19 część zadań nie mogła być wykonana i została przesunięta na 2021r	431849,2	269332,68	0	701181,88

1.1.2	- wydatki majątkowe				582803,74	567536,29	9479,34	1,67%		0	0	0	552385,25
1.1.2.2	Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem - rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców	Urząd Miejski w Sierpcu	2019	2020	552385,25	552385,25	0	0,00%	wzwiązku z COVID-19 część zadań nie mogła być wykonana i została przesunięta na 2021r	0	0	0	552385,25
1.1.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - e-administracja i geoinformacja	Urząd Miejski w Sierpcu	2016	2020	30418,49	15151,04	9479,34	62,57%	przedsięwzięcie wykonane, część dotacji została zwrócona w ostatnim dniu roku - brak możliwości urealnienia WPF	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0			0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0			0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0			0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4170059,79	2672484,18	2052937,51	76,82%		1217064	0	0	936457
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0			0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				4170059,79	2672484,18	2052937,51	76,82%		1217064	0	0	936457
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	149811,91	99,59%	przedsięwzięcie wykonane	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa budynku komunalnego - poprawa infrastruktury budownictwa	Urząd Miejski w Sierpcu	2019	2021	530000	500000	30000	6,00%	przedsięwzięcie w związku z ograniczeniami w naborach na dofinansowanie budowy budynków komunalnych z BGK zostało przesunięte na 2021r	500000	0	0	500000
1.3.2.10	Budowa ul. J. Piłsudskiego w Sierpcu - odc. od ul. I. Paderewskiego do ul. A. Mickiewicza (etap I) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2019	2020	1399581,27	1399581,27	1390825,61	99,37%	przedsięwzięcie wykonane	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w ramach Lokalnej grupy działania Sierpeckie Partnerstwo - poprawa warunków jakości życia	Urząd Miejski w Sierpcu	2019	2020	762472	742472	482299,99	64,96%	przedsięwzięcie w związku z ograniczeniami w naborach na wykonawców budowlanych zostało przesunięte na 2021r - COVID-19	0	0	0	0

1.3.2.12	Budowa ul. Krasieńskiego - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2020	2021	218064	60000	0	0,00%	przedsięwzięcie w związku z ograniczeniami w naborach na wykonawców budowlanych zostało przesunięte na 2021r - COVID-19	158064	0	0	218064
1.3.2.13	Budowa ul. Marii Konopnickiej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2020	2021	409000	160000	0	0,00%	w związku z pandemią termin wykonania przedsięwzięcia został przesunięty na 2021r	249000	0	0	28620
1.3.2.14	Budowa ul. Podgórnej - I etap - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2020	2021	340003	130003	0	0,00%	w związku z pandemią termin wykonania przedsięwzięcia został przesunięty na 2021r	210000	0	0	89773
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 93+956 do km 94+586 i od km 94+708 do km 94+984 na terenie miasta Sierpc". - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2020	2021	100000	0	0	0,00%	realizacja przedsięwzięcia została przesunięta na 2021r w związku z brakiem możliwości wykonania jej w okresie pandemii	100000	0	0	100000

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna...