

Zarządzenie Nr 142/WF/2021
Burmistrza Miasta Sierpca
z dnia 26 sierpnia 2021r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu planu finansowego jednostek za I półrocze 2021 r.

Na podstawie art.266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2021 poz. 305 z późn. zm. oraz Uchwały Nr 360/XLIII/2010 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 czerwca 2010r zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Miasta Sierpca i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sierpc za I półrocze 2021 roku stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
2. informacje o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
3. informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu stanowiącej załącznik nr 3, Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu stanowiący załącznik nr 4 oraz Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca stanowiący załącznik nr 5.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Jarosław Perzyński
Burmistrz Miasta

Informacja opisowa z wykonania budżetu Miasta Sierpca za I-sze półrocze 2021r.

Wykonanie budżetu za I-sze półrocze 2021r. przedstawia się następująco:

Dochody na plan 88 155 538,42 zł wykonane zostały w kwocie 48 258 455,79 zł co stanowi 54,74% planu w tym dochody majątkowe stanowiły plan 4 364 296,84 wykonanie 3 276 684,49 co stanowi 75,08% planu.

Wydatki na plan 94 484 534,22 zł wykonane zostały w kwocie 39 616 529,05 zł co stanowi 41,93% planu w tym: wydatki majątkowe na plan 11 670 884,50 zł wykonane zostały w wysokości 498 142,89 zł co stanowi 4,27% planu .

Rada Miejska w Sierpcu ustalając podatki i opłaty lokalne na rok 2021 obniżyła górne stawki podatków oraz wydała decyzje umorzeniowe i rozłożenia na raty o kwoty wykazane poniżej co daje mniejszy wpływ do budżetu w I-szym półroczu 2021r

o ogólną kwotę 2 538 394,55 zł. w tym z tytułu:

a/-podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych 1 326 171,11

b/-podatek rolny 11 185,43 zł

c/-podatek leśny 137,01

d/-podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 1 184 798 zł,

e/- odsetek 424 zł.

f/ - podatek od spadków i darowizn 15 525 zł.

g/- opłata za zagospodarowanie odpadami 154 zł.

Dochody miasta w I-szym półroczu wykonane zostały zgodnie z planem budżetu w wysokości 54,74% planu. W tym: 23,80% to podatki i opłaty lokalne; 16,44% to dotacje: - na pomoc społeczną otrzymywaną przez miasto z budżetu państwa z przeznaczeniem dla rodzin potrzebujących wsparcia, - na pozostałe zadania realizowane przez miasto ze środków z budżetu państwa; 9,19% to wpływy subwencji oświatowej z budżetu państwa, pozostałe wpływy stanowiące około 5,31% planu.

Dochody zostały zrealizowane zgodnie z upływem czasu jedynymi odchyleniami są:

W rozdziale 60016 drogi publiczne gminne §0970 - wpływy z różnych dochodów, brak wykonania spowodowany jest zawieszeniem transportu zbiorowego w I półroczu, plan zostanie wykonany w II półroczu 2021r. §6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - przekazanie zgodnie z umową środków nastąpi w II półroczu na zadania pn. „Przebudowa ul. Białobłockiej”. Otrzymane środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych JST w kwocie 1 533 187,20 zł na zadanie pn. „Przebudowa ul. Mieszka I w Sierpcu” będzie wykonana w II półroczu 2021r i I półroczu 2022r zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie.

W rozdziale 70005 §0920 - wpływy z pozostałych odsetek, plan zostanie urealniony w II półroczu 2021r o dochody wykonane, §0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływ do budżetu w ostatnich dniach czerwca- brak możliwości urealnienia planu, zostanie on urealniony w II półroczu 2021r.

W rozdziale 71035 cmentarze- brak wykonania otrzymanych dochodów spowodowane jest refundacją poniesionych nakładów po zakończeniu prac remontowych pomnika, które nastąpią w II półroczu 2021r.

W rozdziale 75011§ 2360 dotyczące dochodów JST związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, plan będzie urealniony zgodnie z wypracowanymi dochodami w II półroczu 2021r do wysokości ich wykonania. W rozdziale 75023 Urzędy Gmin §2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień między JST, plan zostanie wykonany w II półroczu 2021r zgodnie z zapisami porozumienia z Gminą Sierpc.

W rozdziale 75095 pozostałej działalności §0970, ze względu na wpływ środków w ostatnim dniu czerwca i brakiem możliwości urealnienia planu, zostanie zaktualizowany w II półroczu; §2008 i §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, środki z dotacji zostaną przekazane miastu zgodnie z zapisami umowy na zadanie Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem. w II półroczu 2021r. Plan zostanie wykonany do 31.12.2021r.

W rozdziale 75416 Straż gminna niższe wykonanie §0570 - wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, pomimo wystawionych upomnień i tytułów wykonawczych nie zostały ściągnięte. Nastąpi urealnienie planu w II półroczu, w przypadku braku wykonania do listopada 2021; §0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień, brak planu spowodowany jest wpłatą w ostatnich dniach czerwca i brakiem możliwości wprowadzenia środków -urealnienie nastąpi w II półroczu 2021.

W rozdziale 75601- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych §0350 -wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej i §0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie dochodów nastąpiło w ostatnich dniach czerwca. Spowodowało to brak możliwości wprowadzenia środków do planu, urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2021r.

W rozdziale 75615 §0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - wykonanie spowodowane jest przekazaniem podatków przez US w wysokości wyższej niż zaplanowane, urealnienie planu nastąpi w II półroczu.

W rozdziale 75616 §0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - wykonanie dochodów nastąpiło w ostatnich dniach czerwca, co spowodowało brak możliwości wprowadzenia środków do planu. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2021r.

W rozdziale 75618 §0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień, §0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - wyższe wykonanie dochodów spowodowane jest wystawieniem upomnień podatnikom i wpłaty w ostatnich dniach półrocza odsetek. §0690 - wpływy z różnych dochodów opłata za ślub w plenerze dokonana w ostatnich dniach I półrocza- brak możliwości urealnienia planu. Nastąpi ono w II półroczu 2021r.

W rozdziale 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- niższe wykonanie planu spowodowane jest pandemią i zmniejszeniem liczby osób zatrudnionych na terenie gminy, a co za tym, idzie zmniejszeniem przekazywanych udziałów- urealnienia planu nastąpi w II półroczu 2021r.

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

W rozdziale 80101 - szkoły podstawowe - brak wykonania w §2001 spowodowane jest przesunięciem wylotu dzieci ze szkół podstawowych na wymianę międzynarodową z programu Erasmus i przesunięciem dotacji na II półroczu 2021r.

W rozdziale 80103 §0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w związku z większym zainteresowaniem korzystania przez dzieci z oddziałów przedszkolnych w szkołach, od marca do czerwca 2021r nastąpił wzrost wpływów – urealnienie planu nastąpi w II półroczu.

W rozdziale 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, -brak planu spowodowany jest otrzymaniem informacji z MUW w lipcu 2021r-brak możliwości urealnienia planu na 30.06.2021r. plan zostanie urealniony w lipcu 2021r,

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej §0830 wpływy z usług , wprowadzenie zaostreżeń w związku z pandemią zmniejszyło zainteresowanie z korzystania z tej formy przez podopiecznych, a co za tym idzie zmniejszeniem wpływów – urealnienie planu nastąpi w II półroczu. § 0940 -wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych brak planu spowodowany jest wpływem w ostatnim dniu czerwca środków i brakiem możliwości urealnienia dochodów, nastąpi ono w II półroczu. W rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dochody zostaną urealnione w II półroczu 2021r.

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

W rozdziale 85502- świadczenia rodzinne § 2360 wyższe wykonanie spowodowane jest wpłatą w ostatnich dniach I półrocza ,urealnienie planu nastąpi w II półroczu. W rozdziale 85503- Karta dużej rodziny urealnienie planu nastąpi po otrzymaniu zmiany z MUW, rozdział 85504- wspieranie rodziny §2010 brak wykonania spowodowane jest brakiem przekazania środków przez MUW. W rozdziale 85516- system opieki nad dziećmi do lat 3 ,niskie wykonanie wpływów z różnych dochodów oraz wpływów z usług spowodowany jest poborem opłat za przebywanie dziecka w żłobku oraz za wyżywienie dzieci od kwietnia 2021r ,a nie jak zakładano od stycznia 2021r- plan zostanie urealniony w II półroczu.

W rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód §0920 wpływy z pozostałych odsetek niższe wykonanie niż założono-urealnienie planu nastąpi w II półroczu.

W rozdziale 90003- oczyszczanie miast i wsi §0950 brak planu spowodowany jest naliczeniem kar i wpływem środków w ostatnich dniach czerwca- brak możliwości urealnienia planu. Nastąpi ono w II półroczu 2021r.

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

W rozdziale 90026- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami §0640 koszty upomnienie, wykonanie wyższe niż założono w planie zostanie urealnione w II półroczu 2021r, §0910- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zostanie urealniony plan, który nie został wypracowany ze względu na panującą epidemię.

W rozdziale 92604 instytucje kultury fizycznej § 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, niższe wykonanie niż założono z uwagi na epidemię i mniejszymi możliwościami najmu boisk przez MOSiR. Plan zostanie urealniony w II półroczu 2021r.

Wpływy z podatków byłyby wyższe, ale sytuacja materialna podatników spowodowana COVID 19.była trudna i pomimo wstawionych upomnień i tytułów wykonawczych zaległości przedstawiają się następująco:

W I-szym półroczu 2021r zaległości wynoszą 8 148 372,87 zł, w tym:

podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych- 924 504,95 zł
podatek rolny -16 630,02 zł,
podatek leśny - 19,00 zł
podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych- 117 916,54 zł,
mandaty – 30 337,60 zł,
podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karta podatkowa – 69 252,30 zł,
opłata od posiadania psa-29 473,10 zł.
podatek od spadków i darowizn-6 117,48 zł.
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 262 198,31 zł,
podatek od czynności cywilnoprawnych- 3 210,71 zł
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- zajęcie pasa drogi- 26 958,20
wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych ADM- 57 511,44 zł,
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności kwota 40 519,43 zł,
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości – 0,
Zaległości we wpłatach za wieczyste użytkowanie jest to kwota 19 032,60 zł,
Zaległości od dłużników alimentacyjnych 6 531 920,77 zł.
Pozostałe zaległości 12 770,42 zł.

Wyjaśnienie do odchyień wykonania wydatków bieżących:

Dz 600 rozdz. 60004- lokalny transport zbiorowy, brak wykonanie spowodowane jest wprowadzeniem stanu epidemii i zakazem przewozu dużych skupisk osób- przewidziana realizacją to II półrocze,

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

rozdz. 60014-drogi publiczne powiatowe opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego- przewidziana realizacja w II półroczu,

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

Rozdz. 60095- pozostałej działalności , wydatki będą wykonane w II półroczu 2021 poprzez zapłatę za bieżące utrzymanie, zakupy i obsługę firm zewnętrznych strefy płatnego parkowania.

Dz 700 rozdz. 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami, planowane wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu 2021r, poprzez wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych, zakup usług remontowych, opłaty za ubezpieczenie mienia, opłat za administrowanie i czynsze za budynki mieszkalne lokale i pomieszczenia garażowe zgodnie z umową.

Dz 710 rozdz. 71004 - wykonanie w rozdziale planów zagospodarowania przestrzennego oraz opłaty za wykonanie opinii dotyczącej planu zagospodarowania nastąpi w II półroczu 2021r zgodnie z podpisanymi aneksami do umowy z biurem architektonicznym. Rozdz. 71035 brak wykonania §4270 - zakup usług remontowych będzie zrealizowany zgodnie z podpisaną umową w II półroczu 2021r.

Dz 750 w rozdziale 75011 - wykonanie w rozdziale Urzędów Wojewódzkich §4280- zakupu usług zdrowotnych będzie realizowany w II półroczu 2021r zgodnie z harmonogramem badań profilaktycznych,

75022 Rady Miasta –plan będzie urealniony w II półroczu 2021r.

Niskie wykonania w rozdziale 75023 - urzędy gmin w wydatkach związanych z : wydatkami osobowymi od wynagrodzeń - plan zostanie urealniony w II półroczu, zakupami materiałów i wyposażenia, wynagrodzeniami bezosobowymi, zakupami

środków żywości, zakupami usług zdrowotnych, opłatami z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych, różnymi opłatami i składkami, opłatami na rzecz budżetu państwa, szkoleniami pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wpłatami na PPK finansowanymi przez podmiot zatrudniający - plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2021r- wszystkie zaplanowane wydatki w rozdziale 75023 zostaną wykonane zgodnie z planem do końca 2021r. W rozdziale 75056 - spis powszechny i inne - wykonanie nastąpi w II półroczu zgodnie z terminem wykonania spisu. W rozdziale 75075 - promocja miasta - niskie wykonanie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, zakupy materiałów i wyposażenia, zakupy środków żywności i zakupy usług pozostałych, wykonanie nastąpi w II półroczu 2021r zgodnie z kalendarzem imprez promujących miasto. W rozdziale 75085 -wspólna obsługa jednostek JST- niskie wykonanie składek na fundusz pracy spowodowane jest zatrudnieniem pracownika po 55 roku życia, co związane jest ze zwolnieniem z opłacania składek, urealnienie planu nastąpi w II półroczu; niskie wykonanie zakupu energii spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na energię w I półroczu i wynegocjowanymi niższymi opłatami, urealnienie planu nastąpi w II półroczu; zakup usług zdrowotnych będzie zrealizowane w II półroczu zgodnie z terminami badań profilaktycznych; opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych wynikają z dużych zniżek otrzymanych przez operatora na połączenia telefoniczne, urealnienie planu nastąpi w II półroczu; szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2021r.

Rozdz. 75095 – pozostała działalność - dotacje celowe oraz pozostałe paragrafy w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , brak wykonania planu zadania pn. Sierpc2.0- rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem – rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców, spowodowane jest pandemią. Partnerzy projektu nie mogą wykonywać niektórych zadań, złożony został wniosek o przesunięcie realizacji projektu, co daje możliwość urealnienia planu.

Niższe wykonanie pozostałych wydatków mieszczących się w tym rozdziale tj. : zakup nagród konkursowych, zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych, zgodnie z informacjami uzyskanymi od Zarządów Osiedli, nastąpi w II półroczu, zgodnie z zaplanowanymi imprezami - konkursami.

Dz 751 rozdz. 75101- niższe wykonanie wydatków dotyczących rejestru wyborców w § § wynagrodzeń osobowych i pochodnych, zakup materiałów i wyposażenia, zgodnie z założeniami zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r.

Dz 754 rozdz. 75416 - Straż Miejska - niskie wykonanie § wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń , wydatki dotyczące składek na fundusz pracy, § zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych , zakupu usług pozostałych, różnych opłat i składek, szkoleń pracowników, przewidziane wykonanie na II półroczu 2021r ; rozdz. 75495 - monitoring miasta, wykonanie zakupu usług remontowych nastąpi w II półroczu zgodnie z podpisanymi umowami z wykonawcami.

Dz 757 rozdz. 75702 - odsetki od zaciągniętych przez JST kredytów, wykonanie niższe niż założono ze względu na planowany na początku roku do zaciągnięcia kredyt, którego realizacja nastąpi w II półroczu. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2021r.

W **dz 801** rozdz. 80101 – szkoły podstawowe- realizacja planu na § dotacji celowej przekazanej dla Powiatu - nastąpi w II półroczu, wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – realizacja wydatków z tego paragrafu

nastąpi w miesiącach wrzesień, październik, ponieważ okres wydawania odzieży roboczej w ramach bhp w szkołach kończy się w tym terminie. Będą realizowane zakupy na następny okres używania odzieży roboczej zgodnie z regulaminem bhp, obowiązującym w placówkach. Pozostałe środki zaplanowane w tym paragrafie na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, zostaną wypłacone w III kwartale roku 2021, ponieważ zgodnie z regulaminem funduszu zdrowotnego, nauczyciele składają wnioski na w/w fundusz do końca czerwca, a następnie komisja rozpatruje wnioski i przyznaje wypłatę funduszu, co ma miejsce w III kwartale. Składki na fundusz pracy - realizacja nastąpi w II półroczu, § zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wzmożony okres wydatkowania przypada na IX-X w związku z bogatszą ofertą handlową, rozpoczęciem nowego roku szkolnego oraz artykułów potrzebnych placówce, takich jak: pomocy naukowych w postaci map, przyrządów matematycznych czy uzupełnienie księgozbioru w bibliotece, § zakup usług pozostałych, ze względu na brak możliwości prac remontowych w okresie od stycznia do czerwca, w czasie trwania roku szkolnego zostały zaplanowane na okres przerwy wakacyjnej. W II półroczu zostaną zrealizowane wydatki na szkolenia pracowników szkół miejskich, zakupy usług zdrowotnych, różnych opłat i składek, podatku od nieruchomości, wpłat na PPK, których termin płatności przypada na II półroczu 2021r. Niskie wykonanie dotyczące zadania Erasmus w szkołach podstawowych, spowodowane jest stanem epidemii i brakiem możliwości wykonania planu, jednostka wystąpiła o przesunięcie terminu realizacji zadania.

W rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

§ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - niższe wykonanie spowodowane jest częstą absencją pracowników i obniżonymi wydatkami pracodawcy, ze względu na epidemię, które pokrywa ZUS, § składek na fundusz pracy - niższe wykonanie spowodowane jest przekroczeniem 55 roku życia przez pracowników i zwolnieniem zakładu z obowiązku opłacania składek. W II półroczu nastąpi urealnienie planu. § zakup usług zdrowotnych, § zakup usług przez JST od innych JST - wydatki związane z utrzymaniem dzieci z terenu miasta w oddziałach przedszkolnych z innej gminy, wykonanie nastąpi w II półroczu zgodnie z założeniami planu.

W rozdz. 80104- przedszkola - § dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, niskie wykonanie spowodowane jest rezygnacją rodziców z tej formy przedszkola-urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2021r. § różne wydatki na rzecz osób fizycznych, § wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – realizacja wydatków z tych paragrafów nastąpi w miesiącach IX-X, ponieważ okres wydawania odzieży roboczej zgodnie z regulaminem, kończy się w tych okresach. § zakup usług pozostałych, § zakup usług remontowych - wykonanie nastąpi w okresie VII-VIII 2021r.

§ zakup usług zdrowotnych – ich realizacja przypada na II półroczu, §4120 składki na fundusz pracy, § 4170 wynagrodzenia bezosobowe, §4280 zakup usług zdrowotnych, zakup usług przez JST od innych jednostek JST, opłat za usługi telekomunikacyjne, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, § szkoleń pracowniczych, § podróży służbowych krajowych oraz różnych opłat związanych z ubezpieczeniem majątkowym - okres wydatkowania środków na w/w § przypada w drugiej połowie roku .

W rozdz. 80106 - inne formy wychowania przedszkolnego - § dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, realizacja wydatków w wysokości niższej od zaplanowanej, spowodowana jest brakiem zainteresowania tą formą wychowania. § zakup usług przez JST od innych JST- urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2021r.

W rozdziale 80113 - brak wykonania spowodowany jest niedostarczeniem dokumentów przez zainteresowanych do ubiegania się o świadczenia- plan zostanie urealniony w II półroczu 2021r.

W rozdz. 80146 - doszkącanie i doskonalenie nauczycieli - plan § zakupu środków dydaktycznych i ksiązek, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych, zostanie wykonany w II półroczu 2021r., z uwagi na doszkącanie kadry nauczycielskiej w okresie powakacyjnym.

W rozdz. 80149 i 80150, środki pozostałe w tych działach będą wykorzystane w II półroczu 2021 roku, w związku z dokładnym ustaleniem liczby dzieci przyjętych do szkoły wymagających kształcenia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, od września 2021 jak i dokładnym przeanalizowaniem wymagań dotyczących indywidualnych potrzeb tych dzieci, zarówno co do opieki, odpowiednio wykształconej kadry pedagogicznej, jak i też programów nauczania oraz zakupu odpowiedniego wyposażenia.

W rozdz. 80195 - niższe niż założono wykonanie planu zadania pn. „Naukowy zawrót głowy” oraz „Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz Powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiego” wynika z zaplanowanych wydatków w II półroczu 2021r.- zgodnie z harmonogramem i podpisanymi umowami.

Dz 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85149 - zakup usług zdrowotnych oraz zakup usług pozostałych- środki zaplanowane na 2021 r w budżecie zostaną wykorzystane na badania dla dzieci i seniorów w II półroczu 2021r po wyłonieniu wykonawcy zadania.

W rozdziale **85153** brak wykonania § 4190 wynika z planowanych w II półroczu zakupów nagród konkursowych, poprzez które realizowany jest program pogadanek z uczniami i rodzicami w szkołach podstawowych na temat używek i ich zagrożenia w życiu dziecka oraz warsztatów terapeutycznych, niskie wykonanie pozostałych paragrafów spowodowane jest stanem epidemii i brakiem możliwości realizowania programu. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2021r. W rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2021r.

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

Niskie wykonanie dotacji celowych przekazanych dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego spowodowane jest mniejszymi kosztami utrzymania uczestników w programie Senior+, urealnienie planu nastąpi w II półroczu. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne , składki na fundusz pracy i wynagrodzenia bezosobowe będą zrealizowane w II półroczu zgodnie z planem. Zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych - wydatki zaplanowano na II półrocze 2021r.

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

-podróży krajowych służbowych – zaplanowano środki na zwrot kosztów wyjazdu służbowego pracownika. W związku z realizacją zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2021r,

-szkoleń pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – w II półroczu planowany jest udział pracownika w szkoleniach nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie .

Rozdz. 85214 § świadczenia społeczne – w związku z planowaną wyższą liczbą osób korzystających z zasiłków z pomocy społecznej w II półroczu, środki zostaną wykorzystane w okresie jesienno-zimowym.

Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe- § wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – w II półroczu zostanie zakupiona odzież robocza zgodnie z przepisami BHP. Zakup materiałów biurowych i tonerów oraz druków wniosków na nowy okres

świadczeniowy, czyli II półrocze 2021r, § szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – planowany jest udział w szkoleniach pracownika w II półroczu.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - § wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – w II półroczu zostanie zakupiona odzież robocza zgodnie z przepisami BHP, § zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych- niskie wykonanie spowodowane jest zaplanowanymi bieżącymi remontami MOPS w II półroczu, § § szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej oraz podróży służbowych – udział w szkoleniach pracowników i kosztami z nim związanymi zaplanowano w II półroczu.

Rozdz . 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- brak wykonania w § zakup materiałów i wyposażenia, spowodowane jest zaplanowanymi na II półroczu zakupami art. papierniczych.

Rozdz. 85230- pomoc w zakresie dożywiania - niższe wykonanie świadczeń społecznych spowodowane jest nauką zdalną w szkołach, co przełożyło się na niższe koszty związane z wydawaniem obiadów, urealnienie planu nastąpi w II półroczu.

rozdz 85295 – pozostała działalność , paragrafy: składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii - wydatki z budżetu zrealizowane zostaną w II półroczu.

W dz 854 - edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 - świetlice szkolne: niskie wykonanie wydatków składek na fundusz pracy oraz wpłat na PPK - plan zostanie urealniony w II połowie 2021r , niskie wykonania zakupu materiałów i wyposażenia spowodowane jest zaplanowanymi na okres letni zakupami.

W rozdz. 85404 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - środki pozostałe w tym rozdziale będą wykorzystane w II półroczu 2021 roku po dokładnym przeanalizowaniu wymagań dotyczących indywidualnych potrzeb tych dzieci, zarówno co do opieki, odpowiednio wykształconej kadry pedagogicznej, jak i też programów nauczania oraz zakupu odpowiedniego wyposażenia oraz przekazanymi dotacjami podmiotowymi dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

W rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży- wykonanie wydatków w tym rozdziale zaplanowano w okresie wakacji 2021r.

W rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym i rozdz. 85416 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym: realizacja nastąpiła w II półroczu 2021r.

855 – Rodzina, rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze,

Brak wykonania w zakupie materiałów i wyposażenia, zakupie usług zdrowotnych, zakupie usług pozostałych, szkoleniem pracowników niebędących członkami służby cywilnej, spowodowane jest przesunięciem realizacji na II półroczu 2021r.

W rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - niskie wykonanie w paragrafach: zakup usług zdrowotnych – wydatki te planowane są do realizacji w II półroczu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podróże krajowe służbowe - wydatki zaplanowane do realizacji w II półroczu, zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzeń bezosobowych oraz szkoleń pracowników zaplanowano do realizacji w drugim półroczu 2021r.

W rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny- niższe wykonanie w paragrafach – wspierania rodziny- brak wykonania spowodowany jest brakiem przekazanej dotacji z MUW, – wynagrodzenia osobowe pracowników – spowodowane jest absencją chorobową jednej z pracownic oraz przewidzianych wypłat na II półrocze dodatków specjalnych dla pracowników . W związku z tym niższe wykonanie przełożyło się na realizację wydatków w paragrafach składek na ubezpieczenie społeczne i składek na fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zrealizowane zostaną do wysokości planu w II półroczu 2021r.

Rozdz. 85510 -działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - wykonanie planu nastąpi w II półroczu 2021.

W rozdz. 85516- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3- zgodnie z założeniami projektu pn. Aktywny rodzic-wsparcie w powrocie do aktywności zawodowej dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w wyniku utworzenia żłobka w Sierpcu"- realizacja zadania następować będzie w latach 2019-2021, plan 2021r zostanie zrealizowany w II półroczu 2021r poprzez realizację podpisanych umów z pracownikami i podmiotami zewnętrznymi.

Dz 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdz. 90001 -gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatki bieżące:

zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych i wykonanie ekspertyz dotyczących wykonania i montażu włączów kanalizacyjnych, zostaną zrealizowane w II półroczu 2021r.,

rozdz. 90002, w rozdziale tym ujmuje się wydatki gmin związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, niższe wykonanie niż zakładano paragrafu wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu usług pozostałych, , kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz wpłat na PPK, zostanie urealniony w II półroczu 2021r po przeanalizowaniu kosztów dotyczących systemu. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2021r wynoszą 2 180 389,37zł, a wydatki kształtują się w wysokości 1 940 403,88zł,. Plan zostanie wykonany zgodnie z założeniami.

W rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi § wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na fundusz pracy, zakupów materiałów i wyposażenia, zakupów usług remontowych -plany zostaną urealnione w II półroczu 2021r, w związku z zawarciem umów na prace interwencyjne PUP w Sierpcu.

W rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach –wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zostaną zrealizowane w miesiącach letnich, zgodnie z planem wydatków i zawartymi umowami z wykonawcami w II półroczu 2021r.

W rozdz. 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- niskie wykonanie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, spowodowane jest mniejszym zainteresowaniem wymianą źródeł ciepła przez mieszkańców i złożeniem stosownych wniosków. Przewidziane wykonanie w II półroczu 2021r.

W rozdz. 90006 - ochrona gleby i wód podziemnych - brak wykonania opłat na rzecz budżetów JST nastąpi w II półroczu, zgodnie z zapisami umów.

W rozdz. 90015- oświetlenie ulic, placów i dróg – zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych, wykonany zastanie w II półroczu 2021r, zgodnie z harmonogramem płatności na podstawie zawartych umów.

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

W rozdz. 90095- pozostała działalność- plan § zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych, zastanie zrealizowany zgodnie z planem w II półroczu- koszty odławiania i utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku, urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2021r.

W rozdz. 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- dotacja celowa na finansowanie prac remontowych zostanie wykonana w II półroczu 2021r, zgodnie ze złożonym wnioskiem Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu.

Dz 926 Kultura fizyczna rozdział 92601- obiekty sportowe - brak wykonanie zakupu energii spowodowane jest przekazaniem wybudowanego stadionu do MOSiR – urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2021;

rozd. 92604 - instytucje kultury fizycznej - wydatki bieżące realizowane przez MOSiR zostaną zrealizowane zgodnie z planem w II półroczu 2021r.

Wydatki majątkowe z budżetu w I półroczu 2021r. na plan 11 670 884,50 zł (ujęte w załączniku wydatków majątkowych na rok 2021) wykonano 498 142,89 zł, co stanowi 4,27% planu. Odchylenia od wykonania opisane jest w dalszej części sprawozdania.

W okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 został zrealizowany wydatek niewygasający wg uchwały Rady Miejskiej w Sierpcu nr 298/XXXVIII/2020 z dnia 30.12.2020 r.

| LP | Wyszczególnienie | Kwota (w zł.) zgodnie z uchwałą | Wydatek zrealizowany | % | Uwagi |
|----|---|-------------------------------------|-------------------------|------|---|
| 1 | Wykonanie warstwy ścieralnej na ul. Sempotowskiej | 224 949,18 | 224949,18 | 100% | |
| 2 | Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Sierpcu | 34 999,99 | 34999,99 | 100% | |
| 3 | Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Armii Krajowej w Sierpcu (odcinek od ul. Wiosny Ludów do ul. Mikołajczyka) | 184054,98 | 184054,98 | 100% | |
| 4 | Opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 84+738 do km 86+048 na terenie miasta Sierpc” | 11000,00 | 0 | | Zwrot kwoty 11 000 zł do budżetu miasta w dniu 05.07.2021 |
| | Ogółem | 455004,15 | 444004,15 | | |

W I-szym półroczu 2021r. podjęto 6 uchwał Rady Miejskiej i 7 zarządzeń Burmistrza zmieniające budżet Miasta na 2021r. Zmiany dotyczyły: przyznawanych dotacji na opiekę społeczną w ciągu półrocza, zmian między działami i rozdziałami oraz zmian w planach inwestycyjnych budżetu na 2021r.

Dotacje z budżetu miasta przekazane n/w jednostkom w I-szym półroczu 2021r.

Dotacje podmiotowe przekazane Instytucjom Kultury :

w tym CKiSZ

- 634 471,44 zł.,

Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu

- 399 925,02 zł.,

Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca

- 93 565,02 zł.

Pozostałe placówki:

Dotacja dla I-wszej Prywatnej Szkoły Podstawowej

- 379 361,84zł.,

Dotacja dla Niepubliczne przedszkole Kreatywna Dolina

- 96 659,70 zł.,

Dotacja dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Edukidsmed - 315 646,46 zł,

Dotacja dla I niepublicznego przedszkola w Sierpcu Edukidsmed Akademia

Samodzielności – 610 867,88 zł.

Dotacja dla Dwujęzycznego Przedszkola Happy Akademii – 134 340,60 zł.

Wykonanie zadań zleconych, własnych w I-szym półroczu 2021r.

Analiza opisowa z wykonania zadań finansowanych z dotacji celowych przekazanych z budżetu Wojewody Mazowieckiego i Krajowego Biura Wyborczego w I półroczu 2021r., na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na podstawie ustaw, finansowanie zadań własnych.

W I półroczu 2021r. wykonano zadania zlecone przez budżet państwa gminie, na plan 25 130,929,57zł wpływ dotacji wynosi – 12 713 837,69 zł wydatki poniesione w I półroczu 2021r wynoszą 12 536 642,36 zł z tego przypada na:

Dotacja na wypłaty rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie- na 35 wniosków wypłatę otrzymało 32 rolników.

| | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|---------|-------------|-----------|-----------|
| Dochody | 01095§ 2010 | 18 982,57 | 18 982,57 |

| | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|---------|------------|----------|-----------|
| wydatki | 01095§4210 | 372,21 | 372,21 |
| | 01095§4430 | 18610,36 | 18610,36 |
| RAZEM | | 18982,57 | 18982,57 |

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

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

| | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|--|----------|------|-----------|
|--|----------|------|-----------|

| | | | |
|---------|-------------|------------|------------|
| Dochody | 75011§ 2010 | 264626,00 | 138001,94 |
| | Rozdział | Plan | Wykonanie |
| Wydatki | 75011§ 4010 | 189 546,34 | 86 857,83 |
| | 75011§ 4040 | 24 517,33 | 24 517,33 |
| | 75011§ 4110 | 34 097,00 | 17 778,70 |
| | 75011§ 4120 | 4 859,00 | 2 138,33 |
| | 75011§ 4280 | 2 200,00 | 0 |
| | 75011§4440 | 7 906,33 | 5 929,75 |
| | 75011§4700 | 1 500,00 | 780,00 |
| RAZEM | | 264 626,00 | 138 001,94 |

Spis powszechny i inne

| | | | |
|---------|-------------|-----------|-----------|
| | Rozdział | Plan | Wykonanie |
| Dochody | 75056§ 2010 | 21 813,00 | 21 813,00 |

| | | | |
|---------|--------------|-----------|-----------|
| | Rozdział | Plan | Wykonanie |
| wydatki | 75056 § 3020 | 21 248,00 | 3922,00 |
| | 75056 § 4210 | 565,00 | 0 |
| RAZEM | | 21 813,00 | 3922,00 |

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

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

| | | | |
|---------|-------------|----------|-----------|
| | Rozdział | Plan | Wykonanie |
| wydatki | 75101§ 4010 | 1.825,28 | 304,21 |
| | 75101§ 4110 | 313,76 | 52,29 |
| | 75101§ 4120 | 44,79 | 7,45 |

| | | | |
|-------|-------------|----------|--------|
| | 75101§ 4210 | 1.514,17 | 0,00 |
| RAZEM | | 3.698,00 | 363,95 |

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

| | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|---------|-------------|------|------------|
| Dochody | 80153§ 2010 | 0 | 152 356,18 |

| | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|---------|--------------|------|-----------|
| wydatki | 80153§ 2830 | 0 | 0 |
| | 80153§ 4240 | 0 | 0 |
| | 80153 § 4210 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |

Dotacje na zadania zlecone- dodatek energetyczny –wyplacono 452 dodatki

| | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|---------|--------------|----------|-----------|
| Dochody | 85215 § 2010 | 8.034,00 | 6300,00 |

| | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|---------|------------|---------|-----------|
| wydatki | 85215§3110 | 7876,00 | 6120,03 |
| | 85215§4210 | 158,00 | 122,40 |
| RAZEM | | 8034,00 | 6242,43 |

Dotacje na zadania zlecone na świadczenia społeczne –wynagrodzenie opiekuna prawnego

| | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|---------|--------------|---------|-----------|
| Dochody | 85219 § 2010 | 2100,00 | 1827,00 |

| | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|---------|------------|---------|-----------|
| wydatki | 85219§3110 | 2069,00 | 1800,00 |
| | 85219§4210 | 31,00 | 27,00 |
| RAZEM | | 2100,00 | 1827,00 |

W I półroczu 2021r wykonano usługi opiekuńcze i specjalistyczne. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracownikom zatrudnionym w usługach specjalistycznych - 2 etaty.

| | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|---------|--------------|------------|-----------|
| Dochody | 85228 § 2010 | 125 560,00 | 63254,00 |

| | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|---------|-------------|------------|-----------|
| Wydatki | 85228§4010 | 93000,00 | 43 388,19 |
| | 85228§4040 | 7299,98 | 7299,98 |
| | 85228§4110 | 17 550,02 | 8618,43 |
| | 85228§4120 | 2459,00 | 1209,31 |
| | 85228 §4210 | 2150,48 | 0 |
| | 85228§4440 | 3.100,52 | 2.326,00 |
| RAZEM | | 125 560,00 | 62 841,91 |

Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń 500+. W I półroczu 2021r. wypłacono 17 499 świadczeń. Wypłacono wynagrodzenie i pochodne na 2 etaty pracownicze zatrudnione przy wypłatach świadczeń oraz dokonano zakupów i usług związanych z przygotowaniem w/w wypłat.

| | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|---------|-------------|---------------|--------------|
| Dochody | 85501§ 2060 | 17 424 000,00 | 8 757 476,00 |

| | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|---------|------------|---------------|--------------|
| Wydatki | 85501§3110 | 17 275 352,00 | 8 681 953,75 |
| | 85501§4010 | 100 000,00 | 47 192,60 |
| | 85501§4040 | 7 667,58 | 7 667,58 |
| | 85501§4110 | 19300,00 | 9430,89 |
| | 85501§4120 | 2700,00 | 1218,40 |
| | 85501§4210 | 5932,42 | 126,69 |
| | 85501§4260 | 500,00 | 400,00 |
| | 85501§4280 | 186,00 | 0 |

| | | | |
|-------|------------|---------------|--------------|
| | 85501§4300 | 8761,48 | 2770,49 |
| | 85501§4440 | 3.100,52 | 2.326,00 |
| | 85501§4700 | 500,00 | 0 |
| RAZEM | | 17 424 000,00 | 8 753 086,40 |

Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych. W I półroczu 2021r. wypłacono 10 231 świadczeń rodzinnych i 1154 zaliczki alimentacyjne, 362 składki na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających świadczenia rodzinne oraz 299 świadczeń rodzicielskich. Wypłacono wynagrodzenie i pochodne na 3 etaty pracownicze zatrudnione przy wypłatach świadczeń oraz dokonano zakupów i usług związanych z przygotowywaniem w/w wypłat.

| | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|---------|-------------|--------------|--------------|
| Dochody | 85502§ 2010 | 6.619 000,00 | 3 499 830,00 |

| Wydatki | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|---------|------------|--------------|--------------|
| | 85502§3020 | 50,00 | 23,76 |
| | 85502§3110 | 6 115 240,00 | 3 208 142,06 |
| | 85502§4010 | 126000,00 | 71 970,90 |
| | 85502§4040 | 10700,00 | 10700,00 |
| | 85502§4110 | 342000,00 | 194062,00 |
| | 85502§4120 | 3000,00 | 2025,28 |
| | 85502§4210 | 3500,00 | 594,35 |
| | 85502§4280 | 100,00 | 0,00 |
| | 85502§4300 | 11009,22 | 7883,76 |
| | 85502§4360 | 900,00 | 414,11 |
| | 85502§4410 | 100,00 | 0 |
| | 85502§4430 | 150,00 | 75,00 |
| | 85502§4440 | 4.650,78 | 3490,00 |
| | 85502§4170 | 600,00 | 0 |
| | 85502§4700 | 1.000,00 | 0 |

| | | | |
|-------|--|--------------|--------------|
| RAZEM | | 6 619 000,00 | 3 499 381,22 |
|-------|--|--------------|--------------|

W I półroczu 2021 dokonano wydatków wynikających z rządowego programu Karta Dużej Rodziny.

| | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|---------|--------------|--------|-----------|
| Dochody | 85503 § 2010 | 116,00 | 171,00 |

| | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|---------|------------|--------|-----------|
| wydatki | 85503§4210 | 116,00 | 116,00 |

Wspieranie Rodziny Dobry Start

| | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|---------|--------------|------------|-----------|
| Dochody | 85504 § 2010 | 591.000,00 | 0,00 |

| | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|---------|------------|-----------|-----------|
| wydatki | 85504§3110 | 572000,00 | 0,00 |
| | 85504§4010 | 13500,00 | 0,00 |
| | 85504§4110 | 2360,00 | 0,00 |
| | 85504§4120 | 340,00 | 0,00 |
| | 85504§4210 | 1800,00 | 0,00 |
| | 85504§4300 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 591000,00 | 0,00 |

Składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych

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

| | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|---------|------------|-----------|-----------|
| wydatki | 85513§4130 | 52 000,00 | 51 876,94 |

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

W I półroczu 2021r wykonano zadania własne gminy z przyznanych dotacji z budżetu państwa na plan 2 025 969,40 zł otrzymano dotacje 998 275,40 zł, poniesione wydatki 920 255,97 zł.

Dochody i wydatki na zadania zlecone § 2030

| Rozdział | Plan dochody | Wykonanie | Wydatki plan § | wykonanie |
|-----------------|---------------------|-------------------|---|--|
| 80103 § 2030 | 151 513,00 | 75 757,00 | §4010 – 151 513,00 | 75 756,48 |
| 80104 § 2030 | 576 632,00 | 288 320,00 | §4010- 576 632,00 | 288 316,02 |
| 80149 § 2030 | 2942,00 | 1472,00 | §4010 – 2942,00 | 1470,96 |
| 85213 § 2030 | 50 000,00 | 26 000,00 | § 4130- 50 000,00 | 25 694,13 |
| 85214 § 2030 | 82 000,00 | 41 500,00 | § 3110- 82 000,00 | 37 373,66 |
| 85216 § 2030 | 552 000,00 | 308 000,00 | § 3110- 552 000,00 | 307 363,72 |
| 85219 § 2030 | 298 700,00 | 158 564,00 | § 4010- 229.400,00 § 4040- 16.000,00 § 4110- 40.000,00 § 4120- 5158,00 § 4440- 7.750,00 | 111.389,00 16.000,00 22.243,00 392,00 5.813,00 |
| 85230 § 2030 | 99600,00 | 32 000,00 | § 3110- 99600,00 | 28 444,00 |
| 85415 § 2030 | 66 662,40 | 66 662,40 | § 3110- 66 662,40 | 0 |
| 85516§ 2030 | 145920,00 | 0 | § 4210 – 122 800,00 § 4260- 1920,00 § 4300 – 21200,00 | 0 0 0 |
| RAZEM | 2 025 969,40 | 998 275,40 | 2 025 969,40 | 920 255,97 |

PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ między jst : plan 465 666,14 zł wpływ 143 059 zł i poniesione wydatki 143 059zł stanowi to 30,72 % otrzymanej dotacji.

1/ Umowa z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. Przebudowa ul. Białobłockiej w Sierpcu plan 120 000 zł zgodnie z podpisaną umową wpływy i wydatki za realizację zadania nastąpią II półroczu,

2/ porozumienie z Gminami ościennymi na utrzymanie obsługi KZP przy Urzędzie Miejskim w Sierpcu oraz utrzymanie USC na plan 55 194,14zł wpływ w kwocie 0zł z czego zrealizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe w kwocie 0 zł, zgodnie z porozumieniem obciążenie gmin nastąpi w II półroczu 2021r i w tym terminie będą wykonane wydatki.

3/umowa z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację zadania „Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w ramach Lokalnej Grupy Działania „ Sierpeckie Partnerstwo” – Budowa tężni w parku im. J. Korczaka w Sierpcu” kwota 290472 zł wykonanie 143059 zł. co stanowi 49,25% planu.

Pożyczki i kredyty zaciągnięte w latach wcześniejszych na inwestycje miejskie spłacane w 2021r

I/ Z zaciągniętej w roku 2017 pożyczki na kanalizację deszczową w mieście w ulicach Żeromskiego, Benedyktyńska, Plac Chopina, Sempołowska pozostało do spłaty na dzień 30 czerwca 2021r 301.260 zł. W I półroczu 2021r spłacono odsetki z w/w tytułu w wysokości 3.514,70 zł.

II/ Na dzień 30.06.2021r pozostała do spłaty kwota 254.669,96 z tytułu kredytu zaciągniętego na „Utworzenie Centrum Kultury i Sztuki poprzez adaptację i rozbudowę istniejącego Domu Kultury”. W I półroczu 2021 spłacono odsetki z w/w tytułu w wysokości 2.186,22 zł.

III/ Na dzień 30.06.2021r pozostała do spłaty kwota 110.000 zł z tytułu kredytu zaciągniętego na „Stworzenie kompleksowego systemu gosp. w regionie północno zachodniego Mazowsza poprzez utworzenie Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami”. W I półroczu 2021 spłacono odsetki z w/w tytułu w wysokości 944,30zł.

IV/ Na dzień 30.06.2021r pozostała do spłaty kwota 1.766.089,50 z tytułu kredytu zaciągniętego w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie na zadanie „Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu”. W I półroczu 2021 spłacono odsetki z w/w tytułu w wysokości 5.069,16 zł.

V/ Z zaciągnięto kredyt w banku Vistula Bank Spółdzielczy na Budowa ul. J. Piłsudskiego w Sierpcu- odcinek od ul. I. Paderewskiego do ul. A. Mickiewicza (etap II) kwota pozostała do spłaty na dzień 30 czerwca 2021 roku 887. 320 zł., spłacone odsetki w 2021r wynoszą 3.911,45 zł.

VI/ W I półroczu 2021 została spłacona ostatnia rata pożyczki na zadanie „Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacji na terenie Gminy Miasta Sierpc”. Spłacone odsetki na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 4,06 zł.

W I-szym półroczu 2021r.spłacono raty zaciągniętych pożyczek i kredytów na ogólną kwotę 652 219,35 zł., spłacono odsetki od pożyczek i kredytów 15 629,89 zł

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do spłaty wynosi na koniec czerwca 2021r 3 319 339,46 zł.

Informacja dotycząca składanych sprawozdań w formie elektronicznej do informacji opisowej:

W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych wg stanu na 30.VI.2021r.. wykazano w pozycji kredytów i pożyczek długoterminowych do spłaty

3 319 339,46 zł-pożyczki i kredyty zaciągnięte na sfinansowanie planowanego deficytu.

W sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych wykazane są skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy oraz udzielone przez gminę ulgi, odroczenia, umorzenia zwolnienia obliczone za okres sprawozdawczy w podatkach i opłatach lokalnych w I-szym półroczu 2021r. stanowi to kwotę 2 538 394,55 zł.

Wykazane są w sprawozdaniu zaległości podatkowe w tym zabezpieczenia hipoteczne w wysokości- 8 148 372,87 i nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 41 532,79 zł.

W sprawozdaniu RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wykazane są poniesione wydatki miasta w I-szym półroczu w wysokości 39 616 529,05 zł., wykazano zobowiązania niewymagalne na kwotę 1 066 261,91 zł., z terminem płatności lipiec 2021r.

W sprawozdaniu NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie na 30 czerwca 2021r.

Na 30 czerwca 2021r budżet zamknął się nadwyżką wynoszącą 8 641 926,74 zł., wykazane wpływy z dochodów wynoszą 48 258 455,79 zł., wykonanie wydatków kształtują się na poziomie 39 616 529,05 zł., spłata kredytów i pożyczek wynosi 652 219,35 zł.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | wykonanie na dzień 30.06.2021 | % wykonanie na dzień 30.06.2021 | % wykonanie na dzień 30.06.2021 |
|----------------|----------|------|---|--------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| bieżące | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 18 982,57 | 18982,57 | 100,00% | 0,04% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 18 982,57 | 18982,57 | 100,00% | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 18 982,57 | 18982,57 | 100,00% | |
| 600 | | | Transport i łączność | 700,00 | 0 | 0,00% | 0 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 700,00 | 0 | 0,00% | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 | 0 | 0,00% | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 036 103,68 | 650938,53 | 62,83% | 1,35% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 036 103,68 | 650938,53 | 62,83% | |
| | | 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 | 260 000,00 | 253992,33 | 97,69% | |
| | | 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 | 775 000,00 | 394573,6 | 50,91% | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 680,00 | 1948,92 | 286,61% | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 8 000,00 | 0 | 0,00% | 0 |
| | 71035 | | Cmentarze | 8 000,00 | 0 | 0,00% | |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|-----------|---------|-------|
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 8 000,00 | 0 | 0,00% | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 584 065,62 | 169279,58 | 28,98% | 0,35% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 233 957,48 | 0 | 0,00% | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 264 626,00 | 138023,64 | 52,16% | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 264 626,00 | 138001,94 | 52,15% | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 21,7 | 0,00% | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 57 884,14 | 2532,94 | 4,38% | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 690,00 | 2532,94 | 94,16% | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 55 194,14 | 0 | 0,00% | |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 21 813,00 | 21813 | 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 | 21 813,00 | 21813 | 100,00% | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 239 742,48 | 6910 | 2,88% | |
| | | | 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 | 233 957,48 | 0 | 0,00% | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 785,00 | 6910 | 119,45% | |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|-------------|----------|--------|
| | | 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 | 198 863,86 | 0 | 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 35 093,62 | 0 | 0,00% | |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 698,00 | 1826 | 49,38% | 0,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 698,00 | 1826 | 49,38% | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 698,00 | 1826 | 49,38% | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 | 317,04 | 31,70% | 0,00% |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 1 000,00 | 317,04 | 31,70% | |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 000,00 | 305,44 | 30,54% | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 11,6 | 0,00% | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 35 374 165,50 | 18802185,45 | 53,15% | 38,96% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 45 017,00 | 51484,15 | 114,37% | |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 45 000,00 | 51139,53 | 113,64% | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 17,00 | 344,62 | 2027,18% | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 776 502,00 | 4596403,07 | 52,37% | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 8 025 000,00 | 4036024,47 | 50,29% | |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|------------|----------|--|
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 600,00 | 1514 | 94,63% | |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 202,00 | 202 | 100,00% | |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 725 000,00 | 456959,4 | 63,03% | |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 3 000,00 | 85412 | 2847,07% | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 700,00 | 371,2 | 53,03% | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 21 000,00 | 15920 | 75,81% | |
| | 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 | 4 424 100,00 | 2793460,26 | 63,14% | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 675 000,00 | 1706105,37 | 63,78% | |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 55 000,00 | 43788,65 | 79,62% | |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 150,00 | 970 | 84,35% | |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 660 000,00 | 309802,35 | 46,94% | |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 60 000,00 | 52444,62 | 87,41% | |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 13 000,00 | 8436,01 | 64,89% | |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 950 000,00 | 659341,9 | 69,40% | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 950,00 | 2393,6 | 48,36% | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 10177,76 | 203,56% | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 528 711,50 | 1260161,1 | 82,43% | |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 230 000,00 | 130466,61 | 56,72% | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 470 000,00 | 362393,45 | 77,10% | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 670 000,00 | 606220,09 | 90,48% | |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|-------------|---------|--------|
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 116,00 | 382,8 | 330,00% | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 2000 | 0,00% | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 116,00 | 218,65 | 188,49% | |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 158 479,50 | 158479,5 | 100,00% | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 20 599 835,00 | 10100676,87 | 49,03% | |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 19 199 835,00 | 9372994 | 48,82% | |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 400 000,00 | 727682,87 | 51,98% | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 13 234 879,00 | 8098442,17 | 61,19% | 16,78% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 12 837 522,00 | 7900016 | 61,54% | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 837 522,00 | 7900016 | 61,54% | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 500,00 | 0,17 | 0,03% | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 0,17 | 0,03% | |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 396 857,00 | 198426 | 50,00% | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 396 857,00 | 198426 | 50,00% | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 853 825,41 | 1390434,58 | 75,00% | 2,88% |
| | | | 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 | 783 363,41 | 632575,2 | 80,75% | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 31 717,54 | 0 | 0,00% | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 31 717,54 | 0 | 0,00% | |
| | | 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 31 717,54 | | 0,00% | |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|-----------|---------|--|
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 197 827,40 | 109990,47 | 55,60% | |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 10 300,00 | 11485 | 111,50% | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 36 014,40 | 22748,47 | 63,16% | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 151 513,00 | 75757 | 50,00% | |
| | 80104 | | Przedszkola | 866 014,00 | 494040,73 | 57,05% | |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 95 940,00 | 61681 | 64,29% | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 193 424,92 | 144022,65 | 74,46% | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 576 632,00 | 288320 | 50,00% | |
| | | 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 | 17,08 | 17,08 | 100,00% | |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 3 678,60 | 0 | 0,00% | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 678,60 | 0 | 0,00% | |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 942,00 | 1472 | 50,03% | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 942,00 | 1472 | 50,03% | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0 | 152356,18 | 0,00% | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0 | 152356,18 | 0,00% | |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|-----------|---------|-------|
| | 80195 | | Pozostała działalność | 751 645,87 | 632575,2 | 84,16% | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 751 645,87 | 632575,2 | 84,16% | |
| | | 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 | 576 410,87 | 505820,51 | 87,75% | |
| | | 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 | 175 235,00 | 126754,69 | 72,33% | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 14 263,99 | 14263,99 | 100,00% | 0,03% |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 5 000,00 | 5000 | 100,00% | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 5000 | 100,00% | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 9 263,99 | 9263,99 | 100,00% | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 263,99 | 9263,99 | 100,00% | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 533 641,00 | 784188,06 | 51,13% | 1,62% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 150 000,00 | 56402,73 | 37,60% | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 150 000,00 | 55078,73 | 36,72% | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 1324 | 0,00% | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 50 000,00 | 26000 | 52,00% | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 50 000,00 | 26000 | 52,00% | |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 82 000,00 | 41500 | 50,61% | |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|-----------|---------|--|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 82 000,00 | 41500 | 50,61% | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 8 034,00 | 6300 | 78,42% | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 034,00 | 6300 | 78,42% | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 552 000,00 | 308000 | 55,80% | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 552 000,00 | 308000 | 55,80% | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 300 800,00 | 160391 | 53,32% | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 100,00 | 1827 | 87,00% | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 298 700,00 | 158564 | 53,08% | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 245 629,00 | 130805,33 | 53,25% | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 120 000,00 | 67399,18 | 56,17% | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 125 560,00 | 63254 | 50,38% | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 69,00 | 152,15 | 220,51% | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 99 600,00 | 32000 | 32,13% | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 99 600,00 | 32000 | 32,13% | |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|-------------|---------|--------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 45 578,00 | 22789 | 50,00% | |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 45 578,00 | 22789 | 50,00% | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 66 662,40 | 66662,4 | 100,00% | 0,14% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 66 662,40 | 66662,4 | 100,00% | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 66 662,40 | 66662,4 | 100,00% | |
| 855 | | | Rodzina | 25 133 892,01 | 12404070,03 | 49,35% | 25,70% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 17 424 000,00 | 8757476 | 50,26% | |
| | | 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 | 17 424 000,00 | 8757476 | 50,26% | |
| | 85502 | | składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 689 000,00 | 3546847,67 | 53,03% | |
| | | 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 | 6 619 000,00 | 3499830 | 52,88% | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 70 000,00 | 47017,67 | 67,17% | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 116,00 | 171 | 147,41% | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 116,00 | 171 | 147,41% | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 591 000,00 | 0 | 0,00% | |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|---------|-------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 591 000,00 | 0 | 0,00% | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 52 000,00 | 52000 | 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 | 52 000,00 | 52000 | 100,00% | |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 377 776,01 | 47575,36 | 12,59% | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 129 600,00 | 15960,35 | 12,32% | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 79 200,00 | 8559 | 10,81% | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 556,01 | 4556,01 | 100,00% | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 700,00 | 3700 | 100,00% | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 800,00 | 14800 | 100,00% | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 145 920,00 | 0 | 0,00% | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 546 197,90 | 2270276,65 | 49,94% | 4,70% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 100,00 | 8,12 | 8,12% | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 8,12 | 8,12% | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 424 997,44 | 2180389,37 | 49,27% | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 424 997,44 | 2180389,37 | 49,27% | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 0 | 47850 | 0,00% | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 47850 | 0,00% | |

| | | | | | | | |
|----------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 100,46 | 1 100,46 | 100,00% | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 100,46 | 1 100,46 | 100,00% | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 80 000,00 | 29175,85 | 36,47% | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 80 000,00 | 29175,85 | 36,47% | |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 40 000,00 | 11752,85 | 29,38% | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | 8375,2 | 83,75% | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 | 3377,65 | 11,26% | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 228 545,48 | 228545,48 | 100,00% | 0,47% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 228 545,48 | 228545,48 | 100,00% | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 228 545,48 | 228545,48 | 100,00% | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 152 619,02 | 81358,77 | 53,31% | 0,17% |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 134 112,90 | 72105,81 | 53,77% | |
| | | 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 | 80 000,00 | 18380,16 | 22,98% | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 510,57 | 15123,32 | 97,50% | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 38 602,33 | 38602,33 | 100,00% | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 18 506,12 | 9252,96 | 50,00% | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 389,00 | 194,4 | 49,97% | |
| | | 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 | 9058,56 | 50,00% | |
| bieżące | | | | 83 791 241,58 | 44981771,3 | 53,68% | 93,21% |

| | | | | | | | |
|------------------|-------|------|---|--------------|------------|---------|-------|
| | | | 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 | 1 017 320,89 | 632575,2 | 62,18% | |
| majątkowe | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 653 187,20 | 0 | 0,00% | 0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 653 187,20 | 0 | 0,00% | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 120 000,00 | 0 | 0,00% | |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 533 187,20 | 0 | 0,00% | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 110 000,00 | 1825046,07 | 164,42% | 3,78% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 110 000,00 | 1825046,07 | 164,42% | |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 50 000,00 | 45184,07 | 90,37% | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 060 000,00 | 1779862 | 167,91% | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 300 000,00 | 1300000 | 100,00% | 2,69% |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 1 300 000,00 | 1300000 | 100,00% | |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 300 000,00 | 1300000 | 100,00% | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 637,64 | 8579,42 | 80,65% | 0,02% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 9 450,00 | 7391,78 | 78,22% | |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 9 450,00 | 7391,78 | 78,22% | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 187,64 | 1187,64 | 100,00% | |

| | | | | | | | |
|------------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|---------------|----------------|
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 187,64 | 1 187,64 | 100,00% | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 290 472,00 | 143059 | 49,25% | 0,30% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 290 472,00 | 143059 | 49,25% | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 290 472,00 | 143059 | 49,25% | |
| majątkowe | | | | 4 364 296,84 | 3276684,49 | 75,08% | 6,79% |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0,00% | |
| Ogółem: | | | | 88 155 538,42 | 48258455,79 | 54,74% | 100,00% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 017 320,89 | 632575,2 | 62,18% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 44,79 | 7,45 | 16,63% | | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 514,17 | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 778 941,56 | 318 386,78 | 40,87% | 0,80% | 318 386,78 | 318 386,78 | 236 080,44 | 82 306,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 503 961,56 | 248 239,21 | 49,24% | | 248 239,21 | 248 239,21 | 236 080,44 | 12 158,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 364 200,00 | 171 096,65 | 46,98% | | 171 096,65 | 171 096,65 | 171 096,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 000,00 | 28 545,68 | 98,43% | | 28 545,68 | 28 545,68 | 28 545,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 000,00 | 33 088,91 | 48,64% | | 33 088,91 | 33 088,91 | 33 088,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 000,00 | 3 349,20 | 41,87% | | 3 349,20 | 3 349,20 | 3 349,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 160,00 | 3 277,00 | 35,78% | | 3 277,00 | 3 277,00 | 0,00 | 3 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 1 596,60 | 39,92% | | 1 596,60 | 1 596,60 | 0,00 | 1 596,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 99,00 | 19,80% | | 99,00 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 300,00 | 210,00 | 9,13% | | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 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 | 9 301,56 | 6 976,17 | 75,00% | | 6 976,17 | 6 976,17 | 0,00 | 6 976,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 000,00 | 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 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 200 000,00 | 34 002,57 | 17,00% | | 34 002,57 | 34 002,57 | 0,00 | 34 002,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 000,00 | 22 344,57 | 17,19% | | 22 344,57 | 22 344,57 | 0,00 | 22 344,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 11 658,00 | 16,65% | | 11 658,00 | 11 658,00 | 0,00 | 11 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 74 980,00 | 36 145,00 | 48,21% | | 36 145,00 | 36 145,00 | 0,00 | 36 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 140,00 | 9 225,00 | 41,67% | | 9 225,00 | 9 225,00 | 0,00 | 9 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 840,00 | 26 920,00 | 50,95% | | 26 920,00 | 26 920,00 | 0,00 | 26 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 70 000,00 | 15 629,89 | 22,33% | 0,04% | 15 629,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 629,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|------------|---------|--|------------|------------|------------|----------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 222 405,64 | 137 584,98 | 61,86% | | 137 584,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 584,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 589 993,04 | 295 581,11 | 50,10% | | 295 581,11 | 295 581,11 | 295 581,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 781,00 | 44 781,00 | 100,00% | | 44 781,00 | 44 781,00 | 44 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 812,00 | 56 545,78 | 59,02% | | 56 545,78 | 56 545,78 | 56 545,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 805,00 | 7 322,56 | 49,46% | | 7 322,56 | 7 322,56 | 7 322,56 | 0,00 | 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 | 12 113,00 | 9 085,00 | 75,00% | | 9 085,00 | 9 085,00 | 0,00 | 9 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 084 401,65 | 342 576,19 | 31,59% | | 342 576,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 576,19 | 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 | 102 664,25 | 70 587,21 | 68,76% | | 70 587,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 587,21 | 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 | 19 149,06 | 13 166,02 | 68,76% | | 13 166,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 166,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 318 872,27 | 99 423,95 | 31,18% | | 99 423,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 423,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 092,45 | 38 426,77 | 42,18% | | 38 426,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 426,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 607,73 | 22 602,73 | 26,10% | | 22 602,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 602,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 437,27 | 8 624,13 | 36,80% | | 8 624,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 624,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 744,88 | 2 033,18 | 17,31% | | 2 033,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 033,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 314,12 | 889,48 | 26,84% | | 889,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 155 724,74 | 44 588,32 | 28,63% | | 44 588,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 588,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 026,38 | 18 670,50 | 50,42% | | 18 670,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 670,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 165,68 | 2 303,68 | 4,69% | | 2 303,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 303,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 754,32 | 429,68 | 4,41% | | 429,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 145 276,29 | 17 948,36 | 12,35% | | 17 948,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 948,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 170,00 | 34,00% | | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 403 700,00 | 287 700,00 | 71,27% | | 287 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 700,00 | 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 | 403 700,00 | 287 700,00 | 71,27% | | 287 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 325 000,00 | 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 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 325 000,00 | 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 | |
| Wydatki ogółem: | | | | 94 484 534,22 | 39 616 529,05 | 41,93% | 100,00% | 39 118 386,14 | 22 065 118,61 | 14 622 031,01 | 7 443 087,60 | 3 559 877,04 | 12 946 164,07 | 531 596,53 | 0,00 | 15 629,89 | 498 142,89 | 498 142,89 | 8 568,90 | 0,00 | 0,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan | wykonanie na dzień 30.06.2021 | % wykonanie na dzień 30.06.2021 |
|--------------------------|---|----------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1 | Dochody | | 88155538,42 | 48258455,79 | 54,74% |
| 2 | Wydatki | | 94484534,22 | 39616529,05 | 41,93% |
| 3 | Wynik budżetu | | -6328995,80 | 8641926,74 | 0 |
| Przychody ogółem: | | | 7463624,41 | 7317794,74 | 98,05% |
| 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 | 667716,45 | 667716,45 | 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 | 836863,06 | 836863,06 | 100,00% |
| 6 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 2031918,89 | 3886089,22 | 191,25% |
| 7 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2000000,00 | 0 | 0,00% |
| 8 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 1927126,01 | 1927126,01 | 100,00% |
| Rozchody ogółem: | | | 1134628,61 | 652219,35 | 57,48% |
| 9 | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów | 992 | 1075732,72 | 593323,46 | 55,16% |
| 10 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek | 992 | 58895,89 | 58895,89 | 100,00% |
| | | | | | |

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

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | PLAN | wykonanie na dzień 30.06.2021 | % wykonanie na dzień 30.06.2021 |
|------------|--------------|-------------|---|------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 18982,57 | 18982,57 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 18982,57 | 18982,57 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 18982,57 | 18982,57 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 286439,00 | 159814,94 | 55,79% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 264626,00 | 138001,94 | 52,15% |
| | | 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 | 264626,00 | 138001,94 | 52,15% |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 21813,00 | 21813 | 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 | 21813,00 | 21813 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3698,00 | 1826 | 49,38% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3698,00 | 1826 | 49,38% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3698,00 | 1826 | 49,38% |
| 801 | | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 152356,18 | 0,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 152356,18 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 152356,18 | 0,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 135694,00 | 71381,00 | 52,60% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 8034,00 | 6300,00 | 78,42% |

| | | | | | |
|------------|------|---|--------------------|-----------------|---------------|
| | 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 | 8034,00 | 6300,00 | 78,42% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2100,00 | 1827 | 87,00% |
| | 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 | 2100,00 | 1827 | 87,00% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 125560,00 | 63254 | 50,38% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 125560,00 | 63254 | 50,38% |
| 855 | | Rodzina | 24686116,00 | 12309477 | 49,86% |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 17424000,00 | 8757476 | 50,26% |
| | 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 | 17424000,00 | 8757476 | 50,26% |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6619000,00 | 3499830 | 52,88% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6619000,00 | 3499830 | 52,88% |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 116,00 | 171 | 147,41% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 116,00 | 171 | 147,41% |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 591000,00 | 0 | 0,00% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 591000,00 | 0 | 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 | 52000,00 | 52000 | 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 | 52000,00 | 52000 | 100,00% |
|----------------|-----------------|-----------------|---|--------------------|--------------------------------------|--|
| Razem: | | | | 25130929,57 | 12713837,69 | 50,59% |
| WYDATKI | | | | | | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | plan | wykonanie na dzień 30.06.2021 | % wykonanie na dzień 30.06.2021 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 18982,57 | 18982,57 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 18982,57 | 18982,57 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 372,21 | 372,21 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18610,36 | 18610,36 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 286439,00 | 141923,94 | 49,55% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 264626,00 | 138001,94 | 52,15% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 189546,34 | 86857,83 | 45,82% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24517,33 | 24517,33 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34097,00 | 17778,7 | 52,14% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4859,00 | 2138,33 | 44,01% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2200,00 | 0 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7906,33 | 5929,75 | 75,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1500,00 | 780 | 52,00% |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 21813,00 | 3922 | 17,98% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21248,00 | 3922 | 18,46% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 565,00 | 0 | 0,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3698,00 | 363,95 | 9,84% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3698,00 | 363,95 | 9,84% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1825,28 | 304,21 | 16,67% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 313,76 | 52,29 | 16,67% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 44,79 | 7,45 | 16,63% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1514,17 | 0 | 0,00% |
| 801 | | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 0 | 0,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 0 | 0,00% |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|--------------------|--------------------|---------------|
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0 | 0,00% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0 | 0,00% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 135694,00 | 70911,34 | 52,26% |
| | 85215 | dodatki mieszkaniowe | 8034,00 | 6242,43 | 77,70% |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 7876,00 | 6120,03 | 77,70% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 158,00 | 122,4 | 77,47% |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2100,00 | 1827 | 87,00% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2069,00 | 1800 | 87,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31,00 | 27 | 87,10% |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 125560,00 | 62841,91 | 50,05% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93000,00 | 43388,19 | 46,65% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7299,98 | 7299,98 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17550,02 | 8618,43 | 49,11% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2459,00 | 1209,31 | 49,18% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2150,48 | 0 | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3100,52 | 2326 | 75,02% |
| 855 | | Rodzina | 24686116,00 | 12304460,56 | 49,84% |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 17424000,00 | 8753086,4 | 50,24% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 17275352,00 | 8681953,75 | 50,26% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100000,00 | 47192,6 | 47,19% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7667,58 | 7667,58 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19300,00 | 9430,89 | 48,86% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2700,00 | 1218,4 | 45,13% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5932,42 | 126,69 | 2,14% |
| | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 400 | 80,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 186,00 | 0 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8761,48 | 2770,49 | 31,62% |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|---------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3100,52 | 2326 | 75,02% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0 | 0,00% |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6619000,00 | 3499381,22 | 52,87% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50,00 | 23,76 | 47,52% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6115240,00 | 3208142,06 | 52,46% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 126000,00 | 71970,9 | 57,12% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10700,00 | 10700 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 342000,00 | 194062 | 56,74% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3000,00 | 2025,28 | 67,51% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3500,00 | 594,35 | 16,98% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11009,22 | 7883,76 | 71,61% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 414,11 | 46,01% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0 | 0,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 | 75 | 50,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4650,78 | 3490 | 75,04% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 0 | 0,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1000,00 | 0 | 0,00% |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 116,00 | 116 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 116,00 | 116 | 100,00% |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 591000,00 | 0 | 0,00% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 572000,00 | 0 | 0,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13500,00 | 0 | 0,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2360,00 | 0 | 0,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 340,00 | 0 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1800,00 | 0 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1000,00 | 0 | 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 | 52000,00 | 51876,94 | 99,76% |

| | | | | | |
|---------------|------|------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 52000,00 | 51876,94 | 99,76% |
| Razem: | | | 25130929,57 | 12536642,36 | 49,89% |

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | wykonanie na dzień 30.06.2021 | % wykonanie na dzień 30.06.2021 | Wydatki ogółem | wykonanie na dzień 30.06.2021 | % wykonanie na dzień 30.06.2021 | z tego: | | Zakres porozumienia lub umowy |
|---------------|----------|------|--|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | | 5 | | | 6 | 7 | 8 |
| 600 | | | Transport i łączność | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 120000 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 6050 | Przebudowa ul. Białobłockiej w Sierpcu | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | | 0 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 55194,14 | | 0 | 55194,14 | | 0 | 0,00 | | |
| | 75023 | 0 | Urzędy gmin | 55194,14 | | 0 | 55194,14 | | 0 | 0,00 | | |
| | | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na prowadzenie Kasy Zapomogowo Pożyczkowej | 55194,14 | | 0 | | | | 0 | | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 0 | 0 | 0 | 55194,14 | | 0 | 0,00 | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 290472 | 143059 | 49% | 290472,00 | 143059,00 | 49,25% | | 143059 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 290472 | 143059 | 49% | 290472,00 | 143059,00 | 49,25% | | 143059 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 290472 | 143059 | 49% | | | | | | |
| | | 6050 | Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w ramach Lokalnej Grupy Działania „Sierpeckie Partnerstwo” – Budowa tężni w parku im. J. Korczaka w Sierpcu oraz Budowa placu zabaw przy ul. Szpitalnej w miejscowości Sierpc | 0 | 0 | 0 | 290472,00 | 143059,00 | 49,25% | | 143059 | |
| Ogółem | | | | 465 666,14 | 143 059,00 | 30,72% | 465 666,14 | 143 059,00 | 30,72% | 0,00 | 143059 | |

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota | wykonanie na dzień 30.06.2021r. | % wykonanie na dzień 30.06.2021 r. |
|-----|----------------|----------|------|---|-----------|---------------------------------|------------------------------------|
| I. | DOCHODY | | | | | | |
| | 756 | 75618 | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 470000 | 362393,45 | 77,10% |
| II. | WYDATKI | | | | | | |
| | 851 | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 681499,06 | 230406,4 | 33,81% |
| | | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 45000,00 | 38590 | 85,76% |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 41,8 | 10,45% |
| | | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3500,00 | 0 | 0,00% |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125000,00 | 61568 | 49,25% |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10002,00 | 10001,78 | 100,00% |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35600,00 | 17842,75 | 50,12% |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4800,00 | 1376,94 | 28,69% |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 104630,00 | 45334,1 | 43,33% |
| | | | 4190 | Nagrody konkursowe | 8000,00 | 0 | 0,00% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73400,00 | 20894,23 | 28,47% |
| | | | 4220 | Zakup środków żywności | 21500,00 | 3255,54 | 15,14% |
| | | | 4260 | Zakup energii | 12198,00 | 6984,09 | 57,26% |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 50 | 50,00% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych (dot. srodków UM) | 207818,28 | 19685,7 | 9,47% |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 231,47 | 33,07% |
| | | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 12000,00 | 0 | 0,00% |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 100 | 50,00% |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4650,78 | 3490 | 75,04% |
| | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10000,00 | 960 | 9,60% |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2000 | 0 | 0,00% |

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr
142/WF/2021 Burmistrza Miasta Sierpca z
dnia 26.08.2021 r.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota | wykonanie na dzień 30.06.2021r. | % wykonanie na dzień 30.06.2021 r. |
|-----|-------|----------|------|--------------------------------|---------|---------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 851 | | | Ochrona zdrowia | 8300,00 | 0 | 0 |
| | | 85153 | | zwalczanie narkomanii | 8300,00 | 0 | 0 |
| | | | 4190 | nagrody konkursowe | 1000,00 | 0 | 0 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0 | 0 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6800,00 | 0 | 0 |

Dotacje podmiotowe w 2021 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | plan | wykonanie na dzień 30.06.2021 r. | % wykonanie na dzień 30.06.2021 r |
|---------------|-------|----------|------|---|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| 1 | 801 | 80101 | 2540 | I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu | 413928,36 | 241776,86 | 58,41% |
| 2 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Kreatywna Dolina | 182158,32 | 96659,70 | 53,06% |
| 3 | 801 | 80104 | 2540 | Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności | 383491,20 | 149085,30 | 38,88% |
| 4 | 801 | 80104 | 2540 | Dwujęzyczne przedszkole HAPPY AKADEMY | 291014,88 | 134340,60 | 46,16% |
| 5 | 801 | 80106 | 2540 | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED | 10226,40 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | 801 | 80149 | 2540 | Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności | 1037159,88 | 422818,74 | 40,77% |
| 7 | 801 | 80149 | 2540 | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED | 754622,16 | 289388,22 | 38,35% |
| 8 | 801 | 80149 | 2540 | Dwujęzyczne przedszkole HAPPY AKADEMY | 56448,12 | 0,00 | 0,00% |
| 9 | 801 | 80150 | 2540 | I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu | 222405,64 | 137584,98 | 61,86% |
| 10 | 854 | 85404 | 2540 | Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności | 99823,20 | 38963,84 | 39,03% |
| 11 | 854 | 85404 | 2540 | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED | 79858,56 | 26258,24 | 32,88% |
| 12 | 921 | 92109 | 2480 | Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu | 1396345,48 | 634471,44 | 45,44% |
| 13 | 921 | 92114 | 2480 | Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca | 187130,00 | 93565,02 | 50,00% |
| 14 | 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu | 799850,00 | 399925,02 | 50,00% |
| Ogółem | | | | | 5914462,20 | 2664837,96 | 554,84% |

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2021 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | plan | wykonanie na dzień 30.06.2021 | % wykonanie na dzień 30.06.2021 |
|---|-------|----------|------|--|------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | Nazwa jednostki | | | |
| 1 | 750 | 75095 | 2330 | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | 710 | 71095 | 6639 | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | 8 568,90 | 8 568,90 | 100,00% |
| 3 | 801 | 80101 | 2320 | Powiat Sierpecki | 17 113,00 | 6 318,45 | 36,92% |
| 4 | 801 | 80104 | 2320 | Powiat Sierpecki | 7 188,00 | 2 648,49 | 36,85% |
| 5 | 852 | 85202 | 2320 | Powiat Sierpecki | 31 200,00 | 8 882,16 | 28,47% |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | Nazwa zadania | | | 0,00% |
| 6 | 750 | 75095 | 2008 | Rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców | 19 607,13 | 0 | 0,00% |
| 7 | 750 | 75095 | 2009 | Rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców | 34 600,97 | 0 | 0,00% |
| 8 | 801 | 80195 | 2007 | Wyrównanie szans edukacyjnych | 102 664,25 | 70 587,21 | 68,76% |
| 9 | 801 | 80195 | 2009 | Wyrównanie szans edukacyjnych | 19 149,06 | 13 166,02 | 68,76% |
| 10 | 851 | 85149 | 2820 | Programy polityki zdrowotnej | 11 850,00 | 4 750 | 40,08% |
| 11 | 851 | 85154 | 2820 | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym | 45 000,00 | 38 590 | 85,76% |
| 12 | 852 | 85228 | 2820 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 942 300,00 | 471 150 | 50,00% |

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|------------|-----------|--------|
| 13 | 854 | 85412 | 2820 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0,00 | 0 | 0,00% |
| 14 | 900 | 90005 | 2830 | Wymiana źródeł ciepła | 220000,00 | 32000 | 14,55% |
| 15 | 921 | 92105 | 2820 | Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych | 47000,00 | 43000 | 91,49% |
| 16 | 921 | 92120 | 2720 | Ochrona zabytków I opieka nad zabytkami | 30000,00 | 0 | 0,00% |
| 17 | 926 | 92605 | 2820 | Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych | 403700,00 | 287700 | 71,27% |
| Ogółem | | | | | 2117906,31 | 987361,23 | 46,62% |

Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych za 2021 roku

| Lp. | Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów | rozdział | paragraf | Dochody | wykonanie na dzień 30.06.2021 r. | % wykonanie na dzień 30.06.2021 r. | Wydatki | wykonanie na dzień 30.06.2021 r. | % wykonanie na dzień 30.06.2021 r. |
|-----|---|----------|----------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | | | 3 | | | 4 | | |
| | rozdział | | | | | | | | |
| 1 | Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3 | 80101 | | 30 600,00 | 13 038,53 | 42,61% | 30 600,00 | 270 | 0,88% |
| | | | 0610 | 200,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | | | 0690 | 300,00 | 45,00 | 15,00% | | | |
| | | | 0750 | 30 000,00 | 12 993,53 | 43,31% | | | |
| | | | 0920 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | | | 4210 | | | | 7 000,00 | 0 | 0,00% |
| | | | 4260 | | | | 22 500,00 | 0 | 0,00% |
| | | | 4300 | | | | 600,00 | 54 | 9,00% |
| | | | 4480 | | | | 500,00 | 216 | 43,20% |
| 2 | Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Hala sportowa | 80101 | | 202 000,00 | 77 292,36 | 38,26% | 202 000,00 | 56156,97 | 27,80% |
| | | | 0750 | 202 000,00 | 77 292,36 | 38,26% | | | |
| | | | 4210 | | | | 40 000,00 | 1241,02 | 3,10% |
| | | | 4260 | | | | 151 500,00 | 54420,72 | 35,92% |
| | | | 4300 | | | | 10 000,00 | 279,23 | 2,79% |
| | | | 4480 | | | | 500,00 | 216 | 43,20% |
| | razem rozdział 80101 | | | 232 600,00 | 90 330,89 | 38,84% | 232 600,00 | 56426,97 | 24,26% |
| 3 | Rachunek dochodów własnych przy Miejskim Przedszkolu nr 1 | 80104 | | 71 000,00 | 45 461,50 | 64,03% | 71 000,00 | 39641,5 | 55,83% |
| | | | 0670 | 70 600,00 | 45 461,50 | 64,39% | | | |
| | | | 0830 | 400,00 | 0,00 | 0,00% | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------|------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | 4220 | | | | 71 000,00 | 39641,5 | 55,83% |
| 4 | Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 2 | 80104 | | 138 565,33 | 75 310,50 | 54,35% | 138 565,33 | 72623,45 | 52,41% |
| | | | 0670 | 134 015,00 | 70 998,00 | 52,98% | | | |
| | | | 0830 | 4 550,33 | 4 312,50 | 94,77% | | | |
| | | | 4220 | | | | 138 565,33 | 72623,45 | 52,41% |
| 5 | Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 3 | 80104 | | 141 096,20 | 74 786,75 | 53,00% | 141 096,20 | 73766,27 | 52,28% |
| | | | 0670 | 133 525,00 | 72 336,25 | 54,17% | | | |
| | | | 0830 | 7 571,20 | 2 450,50 | 32,37% | | | |
| | | | 4220 | | | | 141 096,20 | 73766,27 | 52,28% |
| 6 | Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 4 | 80104 | | 103 505,00 | 61 382,50 | 59,30% | 103 505,00 | 58381,41 | 56,40% |
| | | | 0670 | 97 265,00 | 57 294,00 | 58,91% | | | |
| | | | 0830 | 6 240,00 | 4 088,50 | 65,52% | | | |
| | | | 4220 | | | | 103 505,00 | 58381,41 | 56,40% |
| | razem rozdział 80104 | | | 454 166,53 | 256 941,25 | 56,57% | 454 166,53 | 244412,63 | 53,82% |
| 7 | Rachunek dochodów własnych przy Szkołe Podstawowej nr 3 | 85401 | | 403 000,00 | 132 755,00 | 32,94% | 403 000,00 | 128117,21 | 31,79% |
| | | | 0830 | 403 000,00 | 132 755,00 | 32,94% | | | |
| | | | 4210 | | | | 7 000,00 | 1726,05 | 24,66% |
| | | | 4220 | | | | 375 000,00 | 122257,9 | 32,60% |
| | | | 4270 | | | | 2 000,00 | 0 | 0,00% |
| | | | 4300 | | | | 9 000,00 | 3348 | 37,20% |
| | | | 4260 | | | | 10 000,00 | 785,26 | 7,85% |
| 8 | Rachunek dochodów własnych przy Szkołe Podstawowej nr 2 Stołówka szkolna | 85401 | | 518 350,00 | 138 245,00 | 26,67% | 518 350,00 | 123835,78 | 23,89% |
| | | | 0830 | 518 350,00 | 138 245,00 | 26,67% | | | |
| | | | 4210 | | | | 12500 | 1487,96 | 11,90% |
| | | | 4220 | | | | 500850 | 121008,62 | 24,16% |
| | | | 4270 | | | | 4000 | 442,8 | 11,07% |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|------------------|---------------|
| | | | 4300 | | | | 1000 | 896,4 | 89,64% |
| | razem rozdział 85401 | | | 921 350,00 | 271 000,00 | 29,41% | 921 350,00 | 251952,99 | 27,35% |
| | Ogółem | | | 1 608 116,53 | 618 272,14 | 38,45% | 1 608 116,53 | 552792,59 | 34,38% |

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

Wydatki majątkowe na 2021 rok.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Okres realizacji | Plan na 2021 rok | wykonanie na dzień 30.06.2021 | % wykonanie na dzień 30.06.2021 | odchylenia od wykonania budżetu |
|--|----------|----------|---|------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|---|
| Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2021 | | | | | 4741564,40 | 109193,99 | 2,30% | |
| 600 | | | Transport i łączność | | 2008164,40 | 89793,99 | 4,47% | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 2008164,40 | 89793,99 | 4,47% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2008164,40 | 89793,99 | 4,47% | |
| | | | Budowa parkingu przy Gramie II etap | 2021 | 356664,40 | 0 | 0,00% | Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 r. W dniu 25.06.2021 r. zawarto umowę z Wykonawcą robót oraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do 30.09.2021 r. |
| | | | Przebudowa chodnika i zjazdów przy ul. Benedyktyńskiej | 2021 | 31200,00 | 0 | 0,00% | Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 r. W dniu 21.04.2021 r. zawarto umowę z Wykonawcą robót oraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do 13.08.2021 r. |
| | | | Wykonanie projektu przebudowy parkingu przy ul. Jana Pawła II 4 | 2021 | 10000,00 | 0 | 0,00% | Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 r. W dniu 19.05.2021 r. została zawarta umowa o dzieło na sporządzenie dokumentacji technicznej. Przedmiot umowy zostanie opracowany w terminie do 30.07.2021 r. |
| | | | Wykonanie projektu ulic na osiedlu Niepodległości | 2021 | 155000,00 | 0 | 0,00% | Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 r. Zawarto umowę z projektantem, termin realizacji 15.12.2021 r. |
| | | | Budowa miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego | 2021 | 200000,00 | 0 | 0,00% | Otrzymano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew i krzewów z terenu przeznaczonego pod budowę w celu realizacji zadania z dnia 08.06.2021 r., trwają prace zmierzające do wyboru wykonawcy. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021r. |

| | | | | | | |
|--|---|------|-----------|----------|---------|--|
| | Budowa Parkingu przy ul. Kwiatowej 9 | 2021 | 71880,80 | 71880,8 | 100,00% | zadanie zrealizowane |
| | Utwardzenie gruzem betonowym lub destruktem ulic Słowackiego dz nr 1054/4 i 1054, Fredry, Hermana, Kalinowa, Pogodna, Akacyjowa, Konrada I Mazowieckiego, Brodatego, Chojnackiego | 2021 | 171500,00 | 0 | 0,00% | zadanie wykonane będzie zgodnie z podpisaną umową do 15.07.2021 r. |
| | Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Konstytucji 3 Maja z ul. Narutowicza | 2021 | 300000,00 | 0 | 0,00% | zadanie realizowane będzie w II półroczu 2021r, została opracowana dokumentacja, miasto jest w trakcie uzyskiwania zamiennego pozwolenia na budowę. |
| | Przebudowa chodników przy ul. Pułaskiego | 2021 | 150000,00 | 0 | 0,00% | W dniu 13.05.2021 r. zawarto umowę na wykonanie zadania. Termin realizacji przedmiotu umowy: do 16.08.2021 r. |
| | Przebudowa chodnika przy ul. Konstytucji 3 Maja 14 | 2021 | 20000,00 | 17819,99 | 89,10% | zadanie zrealizowane, oszczędności przetargowe zostaną przekazane na inne zadania. |
| | Nakładka asfaltowa na ul. Włociańskiej | 2021 | 40000,00 | 0 | 0,00% | W dniu 11.05.2021 r. zawarto umowę na wykonanie zadania. Termin realizacji przedmiotu umowy: do 30.06.2021 r. z terminem płatności 30 dni od otrzymania faktury. |
| | Projekt zatoki postojowej dla obsługi Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierpcu | 2021 | 5000,00 | 0 | 0,00% | realizacja zadania w II półroczu 2021r |
| | Przebudowa chodnika oraz wykonanie nakładki na ul. Zielonej | 2021 | 122619,20 | 93,20 | 0,08% | W dniu 25.06.2021 r. wysłano do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie Delegatura w Płocku, wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji Konserwatora Zabytków, zostaną dopełnione stosowne procedury w Starostwie Powiatowym zezwalające na realizację robót. W międzyczasie zostanie również przeprowadzona procedura w celu wyłonienia Wykonawcy robót |
| | Przebudowa chodnika przy ul. Kopernika | 2021 | 35000,00 | 0,00 | 0,00% | Zawarto umowę z wykonawcą, termin realizacji 31.07.2021r. |
| | Przebudowa chodnika przy ul. Kwiatowej | 2021 | 9300,00 | 0,00 | 0,00% | Zawarto umowę z wykonawcą, termin realizacji 30.07.2021r. |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|------|-------------------|--------------|----------------|---|
| | | | Przebudowa ul. Białobłockiej w Sierpcu | 2021 | 330000,00 | 0,00 | 0,00% | Wybór wykonawcy robót, realizacja i rozliczenie robót nastąpi w II półroczu 2021 r. |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | 19400,00 | 19400 | 100,00% | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 19400,00 | 19400 | 100,00% | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, | | 19400,00 | 19400 | 100,00% | |
| | | | Wykup działek nr 453/4, 454/2. 4070/7 położone w Sierpcu w rejonie ulicy Bema" | 2021 | 19400,00 | 19400 | 100,00% | zadanie zrealizowane |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 304000,00 | 0 | 0,00% | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 304000,00 | 0 | 0,00% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 304000,00 | 0 | 0,00% | |
| | | | Modernizacja sal gimnastycznych wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu | 2021 | 304000,00 | 0 | 0,00% | Wybór wykonawcy robót, realizacja i rozliczenie robót nastąpi w II półroczu 2021 r. |
| 855 | | | Rodzina | | 55000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | 55000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 55000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | Założenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Miejskim Żłobku w Sierpcu- Maluch + | 2021 | 55000,00 | 0,00 | 0,00% | Z uwagi na brak wpływu dotacji na realizację niniejszego zadania inwestycyjnego, wykonanie nastąpi w II połowie 2021 r. zgodnie z założeniami |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1510000,00 | 0 | 0,00% | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 430000,00 | 0 | 0,00% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 430000,00 | 0 | 0,00% | |
| | | | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okulickiego w Sierpcu | 2021 | 430000,00 | 0 | 0,00% | W dniu 25.05.2021 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony w celu wyłonienia Wykonawcy robót. W dniu 29.06.2021 r. dokonano wyboru Wykonawcy robót. Realizacja i rozliczenie robót nastąpi w II półroczu 2021 r. |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 50000,00 | 0 | 0,00% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 50000,00 | 0 | 0,00% | |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------|-------------------|-----------------|--------------|--|
| | | | Utworzenie skweru za parkingiem przy Gramie | 2021 | 50000,00 | 0 | 0,00% | Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 1030000,00 | 0 | 0,00% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1030000,00 | 0 | 0,00% | |
| | | | Modernizacja oświetlenia wybranych dróg publicznych w Sierpcu | 2021 | 1030000,00 | 0 | 0,00% | Realizacja niniejszego zadania inwestycyjnego nastąpi w II połowie 2021 r. W pierwszej kolejności zostanie zlecone opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a następnie zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe w celu wyłonienia Wykonawcy robót. |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 520000,00 | 0 | 0,00% | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 520000,00 | 0 | 0,00% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 520000,00 | 0 | 0,00% | |
| | | | Modernizacja Centrum Kultury i sztuki w Sierpcu | 2021 | 520000,00 | 0 | 0,00% | Trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 r. |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | 325000,00 | 0 | 0,00% | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | | 325000,00 | 0 | 0,00% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 325000,00 | 0 | 0,00% | |
| | | | Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w ramach Lokalnej Grupy Działania „Sierpeckie Partnerstwo” – Budowa tężni w parku im. J. Korczaka w Sierpcu | 2021 | 250000,00 | 0 | 0,00% | 29.06.2021 r. dokonano wyboru Wykonawcy zadania. Realizacja i rozliczenie robót nastąpi w II półroczu 2021 r. |
| | | | Budowa placu zabaw przy ul. Szpitalnej w miejscowości Sierpc | 2021 | 75000,00 | 0 | 0,00% | Wybór wykonawcy robót, realizacja i rozliczenie robót nastąpi w II półroczu 2021 r. |
| | | | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | | 500000,00 | 0 | 0,00% | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę | | 500000,00 | 0 | 0,00% | |
| | 40001 | | Dostarczanie energii | | 500000,00 | 0 | 0,00% | |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 2021 | 500000,00 | 0 | 0,00% | objęcie udziałów nastąpi w II półroczu 2021r. |
| | | | Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową | | 6429320,10 | 388948,9 | 6,05% | |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------------------------------------|--|-------------------|---------------|--------------|--------|---|
| 600 | | Transport i łączność | | 5913751,20 | 380380 | 6,43% | | |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | | 154000,00 | 0 | 0,00% | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 154000,00 | 0 | 0,00% | | |
| | | | 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". | 2020-2021 | 154000,00 | 0 | 0,00% | Zawarte porozumienia, inwestycja przewidziana do wykonania w II półroczu 2021 r. |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 5759751,20 | 380380 | 6,60% | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5759751,20 | 380380 | 6,60% | | |
| | | | Budowa ul. Podgórznej – I etap | 2020-2021 | 288000,00 | 0 | 0,00% | zadanie zrealizowane. W trakcie odbioru robót. Płatność nastąpi po otrzymaniu dotacji |
| | | | Budowa ul. Marii Konopnickiej | 2020-2021 | 380500,00 | 380380 | 99,97% | zadanie zrealizowane |
| | | | Budowa ul. Krasieńskiego | 2020-2021 | 558064,00 | 0 | 0,00% | W dniu 12.03.2021 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z terminem realizacji do 31.07.2021 r. Następnie zostaną dopełnione procedury w Starostwie Powiatowym zmierzające do uzyskania pozwolenia na budowę. W dalszej kolejności zostanie wybrany Wykonawca robót w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego. Realizacja robót nastąpi w II półroczu 2021 r. |
| | | | Przebudowa ul. Mieszka I w Sierpcu | 2021-2022 | 4533187,20 | 0 | 0,00% | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 500000,00 | | 0,00% | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 500000,00 | | 0,00% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 500000,00 | | 0,00% | |
| | | | Budowa budynku komunalnego | 2019-2021 | 500000,00 | | 0,00% | Zadanie będzie realizowane w II półroczu. Został złożony wniosek do Banku Gospodarki Krajowej o dofinansowanie |
| 750 | | Administracja publiczna | | 7000,00 | 0 | 0,00% | | |

| | | | | | | | |
|--|--------------|--|-----------|--------------------|------------------|----------------|---|
| | 75095 | Pozostała działalność | | 7000,00 | 0 | 0,00% | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 7000,00 | 0 | 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 | 7000,00 | 0 | 0,00% | W dniu 02.06.2021 r. została zawarta umowa na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Realizacja i rozliczenie nadzorowanych robót nastąpi w II półroczu 2021 r. |
| | 710 | Działalność usługowa | | 8568,90 | 8568,9 | 100,00% | |
| | 71095 | Pozostała działalność | | 8568,90 | 8568,9 | 100,00% | |
| | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 8568,90 | 8568,9 | 100,00% | |
| | | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji | 2016-2022 | 8568,90 | 8568,9 | 100,00% | zadanie zrealizowane |
| | | Razem | | 11670884,50 | 498142,89 | 4,27% | |

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2020 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | wykonanie na dzień 30.06.2021 | % wykonanie na dzień 30.06.2021 | Wydatki ogółem | wykonanie na dzień 30.06.2021 | % wykonanie na dzień 30.06.2021 | z tego: | |
|-------|----------|------|---|----------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | | 5 | | | 6 | 7 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71035 | 0 | cmientarze | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2020 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0 | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 0 | | | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2021-2031

Wykonanie dochodów ogółem na dzień 30.06.2021 r. wynosi 48 258 455,79 zł, co stanowi 54,74 % ogólnego planu dochodów 2021 roku , z czego: dochody bieżące wynosiły 44981771,30, co stanowi 53,68 % ogólnego planu dochodów bieżących, dochody majątkowe wynoszą 3276684,49 zł, co stanowi 75,08 % ogólnego planu dochodów majątkowych.

Wykonanie wydatków ogółem na dzień 30.06.2021 r wyniosło 39 616 529,05 zł, co stanowi 41,93 % ogólnego plan u wydatków, z czego wydatki bieżące wykonano w kwocie 39118386,16 zł, o stanowi 47,24 % ogólnego planu wydatków bieżących, wydatki majątkowe wykonano w kwocie 498 142,89 co stanowi 4,27 % ogólnego planu wydatków majątkowych.

Rozchody budżetu gminy wykonano w kwocie 652219,35, co stanowi 57,48 % ogólnego planu spłaty kredytów i pożyczek w 2021 roku.

Planowana kwota długu na koniec 2021 roku wynosić będzie 4836930,20 zł, wskaźnik planowanej łącznej kwoty długu spłat zobowiązań o której mowa w art. 243 na rok 2021 został spełniony i wynosi 2,17%.

W latach 2021-2031 spełnione wskaźniki ze wzoru art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Jarosław Perzyński

Burmistrz Miasta

Stopień zaawansowania programów wieloletnich na dzień 30.06.2021

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Wykonanie na dzień 30.06.2021 r | % Wykonanie na dzień 30.06.2021 r | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań | Odchylenia od wykonania przedsięwzięcia |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------------|---|
| | | | od | do | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 14065226,96 | 8266537,71 | 920545,43 | 11,14% | 1217586,75 | 2850 | 0 | 9380587,36 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5356003 | 1837217,61 | 531596,53 | 28,93% | 271832,68 | 2850 | 0 | 2005513,19 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 8709223,96 | 6429320,1 | 388948,9 | 6,05% | 945754,07 | 0 | 0 | 7375074,17 | |
| 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: | | | | 5416877,79 | 1851286,51 | 531596,53 | 28,71% | 296741,78 | 0 | 0 | 2041641,19 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 5349153 | 1835717,61 | 531596,53 | 28,96% | 269332,68 | 0 | 0 | 1998663,19 | |
| 1.1.1.1 | ERASMUS + - partnerstwo współpracy szkół | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 2019 | 2021 | 158587,73 | 138104,64 | 514,66 | 0,37% | 0 | 0 | 0 | 31717,54 | Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w II półroczu 2021 r. Zgodnie z aneksem termin realizacji został przesunięty do.... |
| 1.1.1.2 | Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem - rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców | Urząd Miejski w Sierpcu | 2019 | 2021 | 941240,92 | 480622,52 | 56629,52 | 11,78% | 0 | 0 | 0 | 480622,52 | Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w II półroczu 2021 r. |
| 1.1.1.3 | Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz Powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiego - wyrównywanie szans edukacyjnych | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 2019 | 2021 | 1121827,6 | 434436,93 | 129704,84 | 29,86% | 0 | 0 | 0 | 434436,93 | Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w II półroczu 2021 r. |
| 1.1.1.4 | Naukowy Zawrót Głowy - rozwój edukacyjny | Urząd Miejski w Sierpcu | 2020 | 2022 | 1455400,66 | 648584,37 | 212871,35 | 32,82% | 269332,68 | 0 | 0 | 917917,05 | Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w II półroczu 2021 r. z uwagi na COVID realizacja zadania częściowo została przesunięta na nowy rok szkolny. |
| 1.1.1.5 | Aktywny Rodzic - wsparcie w powrocie do aktywności zawodowej dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w wyniku utworzenia żłobka w Sierpcu | Urząd Miejski w Sierpcu | 2018 | 2021 | 1672096,09 | 133969,15 | 131876,16 | 98,44% | 0 | 0 | 0 | 133969,15 | przedsięwzięcie zrealizowano |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 67724,79 | 15568,9 | 8568,9 | 55,04% | 27409,1 | 0 | 0 | 42978 | |
| 1.1.2.1 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - e-administracja i geoinformacja | Urząd Miejski w Sierpcu | 2016 | 2022 | 60724,79 | 8568,9 | 8568,9 | 100,00% | 27409,1 | 0 | 0 | 35978 | przedsięwzięcie zrealizowano |
| 1.1.2.2 | Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem - rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców | Urząd Miejski w Sierpcu | 2019 | 2021 | 7000 | 7000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 7000 | Przedsięwzięcie będzie zrealizowane w II półroczu. W dniu 02.06.2021 r. została zawarta umowa na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 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 | | | | 8648349,17 | 6415251,2 | 380380 | 5,93% | 920844,97 | 2850 | 0 | 7338946,17 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 6850 | 1500 | 0 | 0,00% | 2500 | 2850 | 0 | 6850 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------------|------|------|-------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|----------|----------|-------------------|--|
| 1.3.1.1 | Utrzymanie techniczne systemu e-Urząd - poprawa cyfryzacji | Urząd Miejski w Sierpcu | 2021 | 2023 | 6850 | 1500 | 0 | 0,00% | 2500 | 2850 | 0 | 6850 | Przedsięwzięcie będzie zrealizowane w II półroczu. W dniu 23.04.2021 r. została zawarta umowa w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza. Według informacji z Urzędu Marszałkowskiego, zawarcia umowy o udzielenie dotacji należy się spodziewać pod koniec sierpnia 2021 r. |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8641499,17 | 6413751,2 | 380380 | 5,93% | 918344,97 | 0 | 0 | 7332096,17 | |
| 1.3.2.1 | Budowa ul. Krasieńskiego - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Sierpcu | 2020 | 2021 | 618064 | 558064 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 558064 | Przedsięwzięcie będzie zrealizowane w II półroczu. W dniu 12.03.2021 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z terminem realizacji do 31.07.2021 r. |
| 1.3.2.2 | Budowa ul. Marii Konopnickiej - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Sierpcu | 2020 | 2021 | 540500 | 380500 | 380380 | 99,97% | 0 | 0 | 0 | 380500 | przedsięwzięcie zrealizowano |
| 1.3.2.3 | Budowa ul. Podgórnej – I etap - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Sierpcu | 2020 | 2021 | 418003 | 288000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 288000 | Przedsięwzięcie będzie zrealizowane w II półroczu |
| 1.3.2.4 | Budowa budynku komunalnego - poprawa infrastruktury budownictwa | Urząd Miejski w Sierpcu | 2019 | 2021 | 1459400 | 500000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 500000 | Przedsięwzięcie będzie zrealizowane w II półroczu |
| 1.3.2.5 | 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 | 154000 | 154000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 154000 | Przedsięwzięcie będzie realizowane w II półroczu. Zostały zawarte porozumienia. |
| 1.3.2.6 | Przebudowa ulicy Mieszka I w Sierpcu - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Sierpcu | 2021 | 2022 | 5451532,17 | 4533187,2 | 0 | 0,00% | 918344,97 | 0 | 0 | 5451532,17 | Przedsięwzięcie będzie zrealizowane w II półroczu. Wybór wykonawcy robót, realizacja i rozliczenie robót nastąpi w II półroczu 2021 r, zakończenie planowane do sierpnia 2022 r. |

Sierpc, dn. 26.07.2021 r.

Wydział Finansowy
Urząd Miejski w Sierpcu

Przedkładam rozliczenie dotacji podmiotowej za I półrocze 2021 roku Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem NR 1/WF/2019 Burmistrza Miasta Sierpc z dnia 25 stycznia 2019 r.


DYREKTOR
Michał Weber

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2021r. - 97,24

I. PRZYCHODY WŁASNE

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|----------------|------------------|-----------------|
| 1. | Pozostałe wpływy | 1.878,11 |
| 2. | | |
| 3. | | |
| Łącznie | | 1.878,11 |

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

| Miesiąc | Plan | Środki przekazane |
|----------------|------------------|-------------------|
| Styczeń | 15.594,17 | 15.594,17 |
| Luty | 15.594,17 | 15.594,17 |
| Marzec | 15.594,17 | 15.594,17 |
| Kwiecień | 15.594,17 | 15.594,17 |
| Maj | 15.594,17 | 15.594,17 |
| Czerwiec | 15.594,17 | 15.594,17 |
| Lipiec | | |
| Sierpień | | |
| Wrzesień | | |
| Październik | | |
| Listopad | | |
| Grudzień | | |
| Łącznie | 93.565,02 | 93.565,02 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Bielańska

DYREKTOR
Michał Weber
Michał Weber

PRACOWNIA DOKUMENTACJI DZIEJÓW MIASTA SIERPC

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

| lp | Wyszczególnienie | Kwota |
|------------|---|------------------|
| A | Kwota otrzymanej dotacji podmiotowej na działalność bieżącą z budżetu Gminy Miasta Sierpc | 93.565,02 |
| I | Koszty utrzymania instytucji kultury w tym: | 9.542,58 |
| 1. | Media (energia, gaz, woda i ścieki, CO) | 2.938,46 |
| 2. | Wywóz nieczystości | 99,54 |
| 3. | Usługi telekomunikacyjne | 205,92 |
| 4. | Usługi transportowe | 44,95 |
| 5. | Ochrona obiektów i monitoring | |
| 6. | Opłaty czynszowe z tytułu wynajmu | |
| 7. | Ubezpieczenia OC i majątkowe | 829,00 |
| 8. | Podatki i opłaty (w tym PFRON, opłata za użytkowanie wieczyste i inne) | |
| 9. | Remonty bieżące | |
| 10. | Zakupy materiałów | 1.557,17 |
| 11. | Jednorazowe odpisy amortyzacyjne środków trwałych o niskiej wartości | |
| 12. | Pozostałe nie ujęte powyżej | 3.867,54 |
| II | Koszty osobowe i bezosobowe związane z prowadzoną działalnością statutową w tym: | 81.472,14 |
| 1. | Wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia), w tym: | 67.145,08 |
| a) | Wynagrodzenia administracji | 53.184,20 |
| b) | Wynagrodzenia obsługi | |
| c) | Wynagrodzenia pracowników merytorycznych | |
| d) | Wynagrodzenia artystów | |
| e) | Wynagrodzenia pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.) | 4.960,88 |
| f) | Wynagrodzenia, um. zlecenia, um. o dzieło | 9.000,00 |
| g) | Honoraria artystów | |
| 2. | Składki ZUS od wynagrodzeń, w tym: | 11.850,06 |
| a) | Ubezpieczenia społeczne | 10.425,48 |
| b) | Fundusz pracy | 1.424,58 |
| c) | Fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych | |
| 3. | Świadczenia na rzecz pracowników, w tym: | 2.477,00 |
| a) | Odpisy na ZFŚS | 2.477,00 |
| b) | pozostałe | |
| 4. | Pozostałe koszty w tym: | 0,00 |
| a) | Podróże służbowe | 0,00 |
| b) | Pozostałe koszty | |
| III | Amortyzacja | 0,00 |
| B | Suma (I+II+III) | 91.014,72 |
| C | Kwota niewykorzystanej dotacji do zwrotu (A – B) | 2.550,30 |
| | Realizacja zadań w ramach prowadzonej działalności statutowej, w tym: | |
| 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.) | |
| 5. | Zakup muzealiów i zbiorów bibliotecznych | |
| 6. | Pozostałe zadania nie ujęte powyżej | |
| 7. | | |
| | STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU | 4.525,65 |

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIEGOWY

Anna Bielecka

26.07.2021

data/podpis

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR

Michał Weber

26.07.2021

data/podpis

WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2021

| LP | KONTO KSIĘGOWE | NAZWA KONTA | PLAN | WYDATKI | WYKONANIE % |
|--|----------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 401 | ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII | 14 280,00 zł | 4 495,63 zł | 31,48 |
| | 401-01 | Zużycie materiałów | 8 780,00 zł | 1 557,17 zł | 17,74 |
| | 401-02 | Zużycie energii i wody | 4 500,00 zł | 2 938,46 zł | 65,30 |
| | 401-03 | Koszt zakupu nagród (konkursy) | 1 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| | 401-04 | Pozostałe zakupy | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| 2 | 402 | USŁUGI OBCE | 12 750,00 zł | 3 222,11 zł | 25,27 |
| | 402-01 | Usługi telekomunikacyjne | 2 000,00 zł | 205,92 zł | 10,30 |
| | 402-02 | Usługi transportowe | 350,00 zł | 44,95 zł | 12,84 |
| | 402-03 | Wywóz nieczystości | 2 000,00 zł | 99,54 zł | 4,98 |
| | 402-04 | Usługi remontowe | 3 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| | 402-05 | Usługi zdrowotne | 300,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| | 402-06 | USŁUGI IODO | 4 100,00 zł | 2 146,00 zł | 52,34 |
| | 402-08 | Przeglądy | 100,00 zł | 24,60 zł | 24,60 |
| | 402-09 | Pozostałe usługi ZAJĘCIA Z DZIEĆMI | 900,00 zł | 701,10 zł | 77,90 |
| 3 | 404 | WYNAGRODZENIA | 126 950,00 zł | 67 145,08 zł | 52,89 |
| | 404-01 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 117 950,00 zł | 58 145,08 zł | 49,30 |
| | 404-02 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 zł | 9 000,00 zł | 100,00 |
| 4 | 405 | UB. SPÓŁ. I INNE ŚWIADCZENIA | 28 150,00 zł | 14 327,06 zł | 50,90 |
| | 405-01 | Składki ZUS | 25 000,00 zł | 11 850,06 zł | 47,40 |
| | 405-02 | Odpisy na ZFŚS | 3 150,00 zł | 2 477,00 zł | 78,63 |
| 5 | 403 | PODATKI I OPŁATY | 2 000,00 zł | 829,00 zł | 41,45 |
| | 403-01 | Ubezpieczenie mienia | 2 000,00 zł | 829,00 zł | 41,45 |
| 6 | 407 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 1 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| | 407-01 | Delegacje krajowe | 1 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| 7 | 408 | KOSZTY PROMOCJI | 2 000,00 zł | 995,84 zł | 49,79 |
| | 408-01 | Promocja | 2 000,00 zł | 995,84 zł | 49,79 |
| | 409 | INNE KOSZTY | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| | 409-02 | Inne | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| WYDATKI OGÓŁEM (rozdział 92114) | | | 187 130,00 zł | 91 014,72 zł | 48,64 |

Na dzień 30.06.2021 nie występują należności wymagalne i zobowiązania wymagalne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Bielecka

DYREKTOR

Michał Weber

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

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

| lp | Wyszczególnienie | Kwota |
|------------|--|-------------------|
| A | Kwota otrzymanej dotacji podmiotowej na działalność bieżącą z budżetu Gminy Miasta Sierpc | 799.850,00 |
| I | Koszty utrzymania instytucji kultury w tym: | 77.002,28 |
| 1 | Media (energia, gaz, woda i ścieki, CO) | 27.163,71 |
| 2 | Wywóz nieczystości | 567,90 |
| 3 | Usługi telekomunikacyjne | 1.543,54 |
| 4 | Usługi transportowe | 38,90 |
| 5. | Ochrona obiektów i monitoring | 0,00 |
| 6 | Opłaty czynszowe z tytułu wynajmu | 0,00 |
| 7 | Ubezpieczenia OC i majątkowe | 2.209,00 |
| 8 | Podatki i opłaty (w tym PFRON, opłata za użytkowanie wieczyste i inne) | 6.349,00 |
| 9 | Remonty bieżące | 0,00 |
| 10 | Zakupy materiałów | 2.099,76 |
| 11 | Jednorazowe odpisy amortyzacyjne środków trwałych o niskiej wartości | 0,00 |
| 12 | Pozostałe nie ujęte powyżej | 37.030,47 |
| II | Koszty osobowe i bezosobowe związane z prowadzoną działalnością statutową w tym: | 315.421,46 |
| 1. | Wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia), w tym: | 256.747,53 |
| a) | Wynagrodzenia administracji | 56.091,57 |
| b) | Wynagrodzenia obsługi | 155.276,29 |
| c) | Wynagrodzenia pracowników merytorycznych | 0,00 |
| d) | Wynagrodzenia artystów | 0,00 |
| e) | Wynagrodzenia pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.) | 41.779,67 |
| f) | Wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło | 3.600,00 |
| g) | Honoraria artystów | 0,00 |
| 2. | Składki ZUS od wynagrodzeń, w tym: | 46.464,93 |
| a) | Ubezpieczenia społeczne | 42.174,08 |
| b) | Fundusz pracy | 4.290,85 |
| c) | Fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych | 0,00 |
| 3. | Świadczenia na rzecz pracowników, w tym: | 12.209,00 |
| a) | Odpisy na ZFŚS | 12.209,00 |
| b) | pozostałe | 0,00 |
| 4. | Pozostałe koszty w tym: | 0,00 |
| a) | Podróże służbowe | 0,00 |
| b) | Pozostałe koszty | 0,00 |
| III | Amortyzacja | 0,00 |
| B | Suma (I+II+III) | 392.423,74 |
| C | Kwota niewykorzystanej dotacji do zwrotu (A – B) | 407.426,26 |

| | | |
|----|---|------------------|
| | Realizacja zadań w ramach prowadzonej działalności statutowej, w tym: | 0,00 |
| 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.) | |
| 5. | Zakup muzealiów i zbiorów bibliotecznych | 0,00 |
| 6. | Pozostałe zadania nie ujęte powyżej | 0,00 |
| 7. | | |
| | STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | 34.450,83 |

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiej Biblioteki Publicznej

 mgr Anna Bielecka

08.07.2021

data/podpis

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 im. Zofii Nałkowskiej

 mgr Monika Stańczak

08.07.2021

data/podpis

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

DOCHODY

| LP | NAZWA KONTA | PLAN | WYDATEK | % wykonania |
|----------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | DOCHODY | 809 850,00 zł | 406 831,08 zł | 50,24% |
| 1.1 | Dotacja podmiotowa | 799 850,00 zł | 399 925,02 zł | 50,00% |
| 1.2 | Dochody własne | 10 000,00 zł | 6 906,06 zł | 69,06% |
| 1.3 | | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 1.4 | | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |

WYDATKI

| LP | KONTO KSIĘGOWE (2020 ROK) | NAZWA KONTA | PLAN | WYDATEK | % wykonania |
|----------|---------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 401 | ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII | 45 500,00 zł | 29 475,56 zł | 64,78% |
| | 401-01 | Zużycie materiałów | 5 000,00 zł | 2 099,76 zł | 42,00% |
| | 401-02 | Zużycie energii i wody | 39 500,00 zł | 27 163,71 zł | 68,77% |
| | 401-03 | Koszt zakupu nagród (konkursy) | 1 000,00 zł | 212,09 zł | 21,21% |
| | 401-04 | Pozostałe zakupy | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 2 | 402 | USŁUGI OBCE | 30 100,00 zł | 12 659,54 zł | 42,06% |
| | 402-01 | Usługi łączności | 3 500,00 zł | 1 543,54 zł | 44,10% |
| | 402-02 | Usługi transportowe | 1 000,00 zł | 38,90 zł | 3,89% |
| | 402-03 | Wywóz nieczystości | 1 800,00 zł | 567,90 zł | 31,55% |
| | 402-04 | Usługi remontowe | 2 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 402-05 | Usługi zdrowotne | 700,00 zł | 114,50 zł | 16,36% |
| | 402-06 | Pozostałe usługi (RODO, BHP) | 6 900,00 zł | 2 738,00 zł | 39,68% |
| | 402-07 | Szkolenia i warsztaty | 2 100,00 zł | 1 010,00 zł | 48,10% |
| | 402-08 | Przeglądy | 5 500,00 zł | 3 646,70 zł | 66,30% |
| | 402-09 | Pozostałe usługi (spotkania autorskie, legimi) | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | 100,00% |
| | 402-10 | Inne usługi (w tym informatyczne) | 3 600,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 3 | 404 | WYNAGRODZENIA | 531 400,00 zł | 256 747,53 zł | 48,32% |
| | 404-01 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 525 000,00 zł | 253 147,53 zł | 48,22% |
| | 404-02 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 400,00 zł | 3 600,00 zł | 56,25% |
| 4 | 405 | ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW | 125 950,00 zł | 58 673,93 zł | 46,59% |
| | 405-01 | Składki ZUS | 104 850,00 zł | 46 464,93 zł | 44,32% |
| | 405-02 | Odpisy na ZFŚS | 17 100,00 zł | 12 209,00 zł | 71,40% |
| | 405-03 | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 4 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 405-04 | Pozostałe świadczenia na rzecz PPK | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |

| | | | | | |
|--|------------|--|----------------------|----------------------|-----------------|
| 5 | 403 | PODATKI I OPŁATY | 11 900,00 zł | 8 558,00 zł | 71,92% |
| | 403-01 | Podatek od nieruchomości | 8 000,00 zł | 5 907,00 zł | 73,84% |
| | 403-02 | Ubezpieczenie mienia | 3 000,00 zł | 2 209,00 zł | 73,63% |
| | 403-10 | Abonament radiowy i telewizyjny | 400,00 zł | 162,00 zł | 40,50% |
| | 403-11 | Pozostałe opłaty i składki | 500,00 zł | 280,00 zł | 56,00% |
| 6 | 407 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 407-01 | Delegacje krajowe | 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 7 | 408 | INNE KOSZTY | 64 500,00 zł | 26 309,18 zł | 40,79% |
| | 408-01 | Promocja | 3 500,00 zł | 117,00 zł | 3,34% |
| | 408-02 | Zakup książek | 49 000,00 zł | 25 587,02 zł | 52,22% |
| | 408-03 | Zakup gazet | 6 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 408-04 | Pozostałe zakupy programy komp, części komputerowe) | 6 000,00 zł | 605,16 zł | 10,09% |
| WYDATKI OGÓŁEM (rozdział 92116) | | | 809 850,00 zł | 392 423,74 zł | 48,46 zł |

Na dzień 30.06.2021 nie występują należności wymagalne i zobowiązania wymagalne.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej
mgr Anna Bielecka

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zofii Nałkowskiej
mgr Monika Stańczak