

## **Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta Sierpca za 2006r.**

**Wykonanie budżetu w 2006r. przedstawia się następująco:**

**DOCHODY:**

**plan dochodów 31 950 286 zł wykonanie 31 774 144,24 zł stanowi to 99,4% planu .**

**Poniżej przedstawiam %% wpływ dochodów w 2006r. na poszczególne zadania :**

**Dochody własne: 57,0 % budżetu 18 117 547,64zł**

wpływy z podatków i opłat lokalnych, w tym: podatek od nieruchomości , od środków transportowych, podatek rolny, udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych, dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, gruntów , budynków, dzierżawa gruntów oraz wpływy z wieczystego użytkowania mienia komunalnego.

**Subwencje ogólne : 21,4% budżetu 6 790 861 zł**

część oświatowa subwencji ogólnej dla szkół podstawowych i gimnazjum miejskiego.

**Dotacje: 21,6% budżetu 6 865 735,60 zł**

Na zadania zlecone i własne z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania bieżące oraz na zadania bieżące wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dochody szczegółowo opisane w dalszej części sprawozdania.

**WYDATKI:**

**Wydatki na plan 33 516 951 zł wykonane zostały w kwocie 32 680 603,49 zł stanowi to 97,5% planu budżetu.**

w tym: wydatki majątkowe na plan 4.746 295 zł wykonane zostały w wysokości 4 342 029,73 zł stanowi to 91,5% planu inwestycji i 13,3% wykonania wszystkich wydatków .

**Wykonanie wydatków inwestycyjnych jest mniejsze niż planowane na 2006r. w związku z nieotrzymaniem pożyczek z WFOŚiGW na inwestycje związane z kanalizacją sanitarną w mieście .**

Poniżej przedstawiam %% wykonanie wydatków Miasta działami zadania bieżące i majątkowe wykonywane przez Miasto, które szczegółowo są opisane w dalszej części sprawozdania.

**Transport i łączność wykonano w 6,5% budżetu 2 131 153,38 zł**

W tym: wydatki związane z inwestycjami i remontami dróg , z wynagrodzeniami bezrobotnych zatrudnionych przy remontach ulic ,z oznakowaniem ulic miejskich z ubezpieczeniem dróg miejskich ./część wydatków na remonty i inwestycje drogowe zapłacone zostały z kredytu zaciągniętego w Banku PEKAO SA na kwotę 400.000 zł pozostałe wydatki ze środków własnych miasta/

**Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano 4,6% budżetu 1 487 082,85 zł**

Poniesione wydatki związane z gospodarką nieruchomościami, z czynnościami biegłych ,z prowizjami od opłat targowych, dotacją dla ZGM na utrzymanie substancji mieszkaniowej , ze środkami jako udział w budowie budynku TBS /całość wydatków w tym dziale poniesiona ze środków własnych miasta/

Wydatki na administrację samorządową **9,8%** budżetu **3 216 715,22 zł**

modernizacja budynku Urzędu, zakupy sprzętu komputerowego, promocja miasta, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i Radą Miasta./Wydatki w tym dziale częściowo poniesione zostały ze środków budżetu państwa na zadania zlecone administracji 126 420 zł oraz z wpływów własnych miasta./

Wydatki na obronę narodową, obronę cywilną, wybory do Rady Miasta i wybór Burmistrza ,bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej oraz wydatki na zapłatę odsetek od pożyczek i kredytów wydatkowano łącznie **1,5%** budżetu **481 828,57 zł** / wydatki z dotacji z budżetu państwa 47 243,16 zł pozostałe wydatki z wpływów własnych miasta/

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią **33,2 %** wykonania budżetu **10 855 263,21 zł**/

w tym: na utrzymanie 2 szkół Podstawowych i Gimnazjum Miejskiego, na wydatki inwestycyjne na modernizację c.o. w Szkole Podstawowej Nr 2, a także wydatkowane środki na koncepcję planowanej budowy sali gimnastycznej i boiska przy Gimnazjum Miejskim oraz wydatki związane z planowaną budową boisk przy Szkole Nr 3. Przekazane dotacje dla Prywatnej Szkoły Podstawowej i dwóch Gimnazjów Niepublicznych. Przeznacza się środki na dowóz dzieci do szkół. Na prowadzenie świetlic szkolnych w Szkołach podstawowych i Gimnazjum oraz na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli w Szkołach i Przedszkolach.

Wydatki związane z opłatami za basen, wypoczynkiem letnim i zimowym dzieci, a także wydatki na stypendia socjalne dla uczniów /wydatki w tych działach ponoszone są z subwencji oświatowej 6 790 861 zł, a także dotacji z budżetu państwa na stypendia socjalne 204 915 zł, z dotacji z budżetu państwa na naukę języka angielskiego w szkołach podstawowych 4 781,05 zł i wyprawki dla pierwszoklasistów 4 164 zł oraz dotacje na naukę młodocianych 9 696,92 zł oraz pozostałe wydatki ze środków własnych miasta.

Z tego działu finansowane są ze środków własnych miasta i wpłat od rodziców cztery Przedszkola Miejskie .Ponoszone są też wydatki związane z organizacjami pożytku publicznego.

Na ochronę zdrowia wydatkowano **1,4%** budżetu **468 032,16 zł**

w tym : poniesione wydatki z wpływów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu na przeciwdziałanie alkoholizmowi i na wydatki inwestycyjne związane z monitorowaniem miasta oraz z zakupem sprzętu medycznego do Szpitala /łóżko do intensywnej opieki medycznej oraz respirator/na pozostałe wydatki związane z ochroną zdrowia .W tym dziale ponoszone są też wydatki na prowadzenie świetlicy środowiskowej prowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Wydatkowane są też środki związane z wykonywaniem zadań przez organizacjami pożytku publicznego.

Na opiekę społeczną wydatkowano **27,4%** budżetu **8 954 556,78 zł**.

W Miejskim Ośrodku Pomocy społecznej wypłacane są między innymi dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze, świadczenia dla rolników przyznane w związku z suszą ,przeznacza się też środki na dożywianie dzieci, prowadzony jest dzienny dom pomocy społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze./Na wydatki związane z opieką społeczną na część zadań własnych i zadania zlecone otrzymujemy środki z budżetu państwa w 2006r. wynosiły kwotę 6 309 238,56 zł pozostałe wydatki na zadania własne ponoszone są z wpływów własnych miasta ./

W opiece społecznej wydatkowane są środki na rozpoczęte inwestycje miejskie takie jak modernizacja budynku po byłym Żłobku dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz modernizacja budynku z przeznaczeniem na magazyn żywności. Częściowo na modernizację budynku na potrzeby MOPS przeznaczono środki z kredytu z Banku Pekao SA kwota 400 000 zł pozostałe wydatki z budżetu miasta.

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydano **12%** budżetu **3 912 703,28 zł**:  
przeznaczone na oświetlenie miasta ,oczyszczania miasta, odśnieżanie miasta w czasie zimy,  
utrzymanie zieleni, inwestycje miejskie między innymi związane z oświetleniem miasta ,kanalizacją  
deszczową i sanitarną. oraz z wodociągowaniem /wydatkowane środki z dochodów własnych miasta /

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano **2,7 %** budżetu **880 962,42 zł**  
w tym: Wydatki poniesione z dotacji przyznanej przez miasto dla Domu Kultury na działalność  
bieżącą oraz na Kasztelanię i imprezy towarzyszące.

Z dotacji przeznaczonej dla Biblioteki Miejskiej poniesione zostały wydatki na działalność bieżącą  
Biblioteki .Miasto dodatkowo przeznaczyło 30 000 zł na zakup nowości książkowych  
zakupione zostały literatura, piękna ,popularnonaukowa i naukowa ./

Poniesione zostały wydatki inwestycyjne na modernizację Filii Biblioteki na ulicy Narutowicza  
Wydatkowano środki na zadania związane z konkursami stowarzyszeń pożytku publicznego.

Wydatki na kulturę fizyczną i sport :na utrzymanie obiektu sportowego oraz na wydatki związane ze  
sportem wśród młodzieży wydatkowano **0,9%** budżetu **292 305,62 zł** Wydatki na remont budynku na  
stadionie miejskim oraz zakup ławeczek 100 sztuk. Poniesione zostały wydatki na zadania  
wykonywane przez stowarzyszenia pożytku publicznego Kasztelan, Mazur, SZS, Gryf, Taekyon./  
Wydatki poniesione ze środków własnych miasta./

Rada Miejska w Sierpcu ustalając podatki i opłaty lokalne na rok 2006 obniżyła stawki podatków o  
kwoty wykazane poniżej co daje mniejszy wpływ do budżetu w 2006r  
o ogólną kwotę 1 561 848,40 zł. w tym:

a/-podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych 1 333 545,25 zł

b/-podatek rolny 125,00 zł

c/-podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 228 178,15 zł

**Dochody - % wykonania dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach:**

Dział Rozdział	Nazwa działu	Plan dochodów miasta w 2006r.	Wykonanie budżetu miasta za 2006r.	% wykonania do planu %wykona nia do budżetu
01	02	03	04	05
<b>Dział 010</b> <b>rozdział :</b> 01095§ 2010	<b>Rolnictwo i Leśnictwo</b> Dotacja na zadania zlecone zwrot podatku akcyzowego dla rolników	<b>2 130</b>	<b>2 129,16</b>	99,9% -
<b>Dział 600</b> <b>rozdział:</b>	<b>Transport i Łączność</b>	<b>76 270</b>	<b>156 939,27</b>	205,8% <b>0,5%</b>
60016 § 2320 6290	Wpływy zgodnie z porozumieniem między jst i wpływy na zadania inwestycyjne środki nieplanowane wpłynęły w 28 XII 2006r.nie było możliwości wprowadzenia do planu.	76 270 -	75 465,52 81 473,75	98,9%
<b>700</b> <b>rozdziały:</b>	<b>Gospodarka Mieszkaniowa</b>	<b>409 787</b>	<b>339 050,31</b>	82,7% <b>1,1%</b>
70001§ 0690	Wpływy z ZGM Wpływ z opłat cementarnych	16 000	12 799,00	80,0%
01	02	03	04	05

70005§	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	393 787	326 251,31	82,8%
0470	Wpływy z wieczystego użytkowania gruntu	225 000	179 690,10	
0560	Zabezpieczenie hipoteczne	4 000	2 014,74	
0750	dzierżawa gruntów komunalnych	95 000	79 858,33	
0760	przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	5 000	4 332,16	
0870	na własn. sprzedaż mieszkań ,działek budynków	62 787	59 332,70	
0920	odsetki nie podatkowe	2 000	1 023,28	
<b>750</b> <b>Rozdział:</b>	<b>Administracja Publiczna</b>	<b>306 656</b>	<b>287 362,69</b>	<b>93,7%</b> <b>0,9%</b>
75011§§	Urzędy wojewódzkie zadania zlecone w tym:	140 920	140 533,98	99,7%
2010	Wydziały: Działalności Gospodarczej, USC, Wydział Spraw Obywatelskich.	-	-	
2360	udostępnienie danych, za dowody osobiste	126 420	126 420	
2310	Porozumienie między jst koszty USC	4 500	4 113,98	
75023§§	Urzędy gmin W tym:	51 723	41 005,62	79,3%
0690	wpływy z komornego	20 000	16 167,09	
0490	Inne wpływy do budżetu wynajem pomieszczeń	12 000	11 686,63	
0750	będących własnością Miasta	14 621	8 050,23	
2310	Porozumienie między jst Gmina „Miasto	5 102	5 105,67	
75075§§	Wpływy na promocję miasta	114 013	105 823,09	92,8%
0830	w tym: z Urzędów Gmin, na wystawę promocja	32.000	23 810	
2310	Gmin, porozumienia między .jst	10 000	10 000	
2440		72 013	72 013	
<b>751</b> <b>rozdział:</b>	<b>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli Ochrony Prawa oraz Sądownictwa</b>	<b>66 108</b>	<b>41 314</b>	<b>62,5%</b> <b>0,1%</b>
75101§§	Środki z budżetu państwa na prowadzenie rejestru wyborców przekazane przez KBW	3.173	3 173	100,0%
2010				
75109§§	Dotacja z budżetu państwa z Krajowego Biura Wyborczego na wybory do gmin i wybory burmistrza	62 935	38 141	60,6%
2010				
<b>752</b> <b>w tym:</b> <b>rozdział:</b> 75212§§2010	<b>Obrona Narodowa</b> środki z budżetu państwa przeznaczone na utrzymanie i konserwację agregatów prądotwórczych	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>100%</b> <b>-</b>
<b>754</b> <b>rozdział:</b>	<b>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa</b>	<b>10.450</b>	<b>10 327,81</b>	<b>98,8%</b> <b>-</b>
75414§§2010	Obrona cywilna środki z budżetu państwa na utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno wojskowego oraz szkolenie obronne, utrzymanie i konserwację urządzeń systemu alarmowego.	1.000	1 000	100,0%
75416§§0570	wpływ z mandatów Straży Miejskiej	9.450	9 327,81	98,7%
<b>756</b> <b>rozdział:</b>	<b>Dochody od osób prawnych fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>16 440 521</b>	<b>16 330 826,81</b>	<b>99,3%</b> <b>51,4%</b>
75601§§	Podatek od działalności osób fizycznych karta	81 000	83 464,96	103,0%
0350	podatkowa			
0910	Odsetki	200	201,83	100,9%
75615§§	Wpływy z podatku od osób prawnych i innych jedn nieposiad osobow.prawn. w tym:	4 505 384	4 335 018,96	96,2%
0310	od nieruchomości	4 125 384	3 971 642,04	
0340	od środków transportowych	316 000	308 689,80	
0500	Podatek od czynności cywiln. prawnych	63 000	53 556,70	
0910	Odsetki podatkowe	1 000	1 130,42	
01	02	03	04	05
75616§§	Wpływy z podatku od osób fizycznych w tym:	3 004 444	2 884 392,11	96,0 %
0310	podatek od nieruchomości	1 505 446	1 493 190,58	

0320	podatek rolny	48 817	41 455,48	
0330	podatek leśny	1 307	940,30	
0340	podatek od środków transportowych	300 000	284 779,51	
0360	podatek od spadków i darowizn	71 000	42 553,47	
0370	podatek od psów	16 163	15 789,52	
0430	opłata targowa,	305.000	303 005,00	
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	550.000	498 170,08	
0910	odsetki podatkowe	20.083	17 880,07	
2440	wpływy za utracone dochody z PFRON	186 628	186 628	
75618§§	Wpływy z innych opłat jst w tym:	909 617	864 845,13	95,1%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	617 000	571 750,34	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na alkohol	290.000	291 693,75	
0910	odsetki podatkowe	2 617	1 401,04	
75621§§	Udziały w podatku dochodowym w tym:	7 939 876	8 162 903,82	102,8%
0010	od osób fizycznych	7.449.974	7 709 834,00	103,5%
0020	od osób prawnych	489 902	453 069,82	92,5%
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wpłynęły z MF 7 709 834 zł jest to 103,5 % w stosunku do planu wpływów w 2006r.Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 453 069,82 zł. Jest to 92,5% w stosunku do planu wpływów z tego udziału w 2006r.Udziały od osób prawnych wpływają z US z całego kraju między innymi: Sierpc, Kraków ,Warszawa, Prądnik, Bydgoszcz, Radom, Zielona Góra ,Chojnice,Płońsk, Łódź..				
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 847 612</b>	<b>6 827 355,73</b>	99,7%
<b>rozdział:</b>				<b>21,5%</b>
75801§§ 2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	6.790 861	6 790 861	100,0%
75802 § 2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	21 751	21 751	100,0%
75814§ 0920	Odsetki bankowe od środków na rachunkach	35 000	14 743,73	42,1%
Subwencja oświatowa z budżetu państwa przeznaczana jest na wydatki szkół podstawowych Nr 2 i 3 ,gimnazjum miejskiego, szkoły podstawowej niepublicznej, dwóch gimnazjów niepublicznych, świetlic szkolnych.				
<b>801</b>	<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>484 600</b>	<b>473 976,72</b>	97,8%
<b>rozdział:</b>				<b>1,5%</b>
80101§§	Wpływy związane z obsługą oświaty w tym::	105 569	90 087,00	85,3%
0750	Wpływy z wynajmu /brak możliwości wprowadzenia planu./	-	1 744,60	
0830	Wpływy z usług	53 300	43 898,12	
2030	Dotacje na zadania własne gminy na naukę języka angielskiego brak zmiany planu wykorzystane zgodnie z potrzebami pozostała kwota zwrócona do budż. Państwa .	13 158	4 781,05	
2030	W szkołach podstawowych i wyprawki dla pierwszoklasistów wykorzystane w całości.	4 164	4 164,00	
2310	wpływy z porozumień z gminą dot.ZNP	2.996	2 249,08	
2320	wpływy z porozumień z powiatem dot.ZNP	14.700	12 160,70	
2707	środki na zadania bieżące gmin pozyskane z innych źródeł Sokrates Comenius Sz 2 i Szk 3	17 251	21 089,45	
80104§§	Wpływy z opłat za Przedszkola w tym:	369 334	373 392,80	101,1%
0830	od rodziców	324 234	326 529,80	
2310	Porozumienie między jst Gminy /Miasto	45 100	44 000,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów /przeksięgowanie brak możliwości zmiany planu/.	-	2 863,00	
80110§§ 0750	Wpływy z z dzierżawy brak możliwości wprowadzenia planu..	-	800,00	-
80195 § 2030	Dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	9 697	9 696,92	99,9%
<b>851</b>	<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>600</b>	<b>300,00</b>	50%-
<b>rozdział</b>		<b>600</b>	<b>300,00</b>	<b>50%</b>
85195§ 2010	Dotacja z budż państwa na sfin.kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie spełniających kryteria dochodowe z ustawy o			
01	02	03	04	05
	opiece społecznej i oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych			

<b>852 rozdział:</b>	<b>Opieka Społeczna</b>	<b>6 400 840</b>	<b>6 396 607,03</b>	99,9% <b>20,1%</b>
85202§§ 0830	Wpływy z opłat za obiady Dzienny Dom Pomocy Społecznej	45 000	44 665,20	99,3%
85212§§ 2010	Świadczenia rodzinne dotacja z budżetu państwa	4 714 000	4 713 971,90	100,1%
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej/przebieganie w mcu XII 2006r. brak możliwości zm planu.	-	5 810,07	
85213§§ 2010	Składki zdrowotne od podopiecznych MOPS	32 300	31 942,68	98,9%
85214§§ 2010	Dotacja z budżetu państwa w tym: na zasiłki i pomoc w naturze środki na zadania zlecone	770 200 314 500	770 200 314 500	100,0% 100,0%
2030	na zadania własne	455 700	455 700	100,0%
85219§§ 2030	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wynagrodzenia i pochodne	407.000	406 932,11	99,9%
85228§§ 0830	Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne	40 000	35 893,20	89,7%
2010	usługi opiekuńcze środki wykorzystane z budżetu państwa	105.000	104 999,87	99,9%
85278 § 2010	Dotacja na zadania zlecone dotyczy suszy z przeznaczeniem dla rolników	47 380	47 380,00	100,0%
85295§§ 2030	Pozostała działalność w tym: dotacje na zad własne dożywianie dzieci w szkołach	226 000	226 000,00	100,0%
2320	Porozumienie między jst roboty społ. użyteczne	12.960	7 812,00	60,3%
2710	Porozumienie między jst Katowice /katastrofa/	1 000	1 000,00	100,0%
<b>854 rozdział:</b>	<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>262 912</b>	<b>262 912,51</b>	100,0% <b>0,8%</b>
85401§§ 0830	Świetlice szkolne wpływy z usług	57.997	57 997,51	100,0%
85415§§ 2030	Środki z budżetu państwa na stypendia edukacyjne dla uczniów	204 915	204 915,00	100,0%
<b>900 rozdział:</b>	<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>639 000</b>	<b>642 242,20</b>	100,5% <b>2,1%</b>
90095§§ 0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych Empegek sp.z.o.o	626.000	626 287,21	100,0%
90095§§ 6290	Wpływ środków na dofinansowanie inwestycji miejskich	13 000	15 954,99	122,7%
<b>x</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>31 950 286</b>	<b>31 774 144,24</b>	99,4% <b>100,0%</b>

Wydział Finansowy prowadzący podatki i opłaty lokalne w 2006 r. wykonywał poniższe prace związane z ściąganiem należności podatkowych: Wydane decyzje na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny 3815 sztuk, wysłane deklaracje do osób prawnych na podatek od nieruchomości 64 sztuki, wprowadzono 992 zmiany w ewidencji gruntów mieszkańców Miasta nabytych i zbytych nieruchomości oraz gruntów rolnych. W 2006 r. wystawiono upomnienia ze zwrotekami na należności podatkowe: podatek od nieruchomości i rolny od osób fizycznych 1008 sztuk na kwotę 166.107,60 zł podatek od nieruchomości od osób prawnych 38 sztuk na kwotę 317.676,24 zł Wystawiono 115 tytułów egzekucyjnych w tym : podatek od nieruchomości i rolny od osób fizycznych 104 tytuły na kwotę łączną -- 28.544,67 zł z tego ściągnięto 10.153,35 zł podatku z odsetkami. podatek od nieruchomości od osób prawnych 11 tytułów na kwotę łączną 137.886,50 zł z tego ściągnięto podatek 2.452,80 zł / zabezpieczono hipoteką przymusową 22.875,50 zł/podatek rolny 3 tytuły na kwotę łączną 231,45 zł z tego ściągnięto podatek i odsetki w wysokości 0.zł. Pozostałe tytuły w realizacji w US. Wysłano odpowiedzi na złożone podania o rozłożenie podatku na raty, odroczenie terminu płatności podatku, umorzenie podatku, w tym: Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 13 podań: wydano 3 decyzje odmowne, 1 decyzję na rozłożenie na raty, 6 decyzji umorzeniowych, 3 decyzje odroczenie spłaty. Podatek rolny 6 podań 1 decyzja rozłożono na raty, 5 decyzji umorzenie. Podatek od nieruchomości od osób prawnych złożono 5 podań wydano 1 decyzję odmownie, 2 decyzje odroczenie terminu, 2 decyzja zwrot nadpłaty

podatku. Podatek od spadków i darowizn złożono :15 podań w tym : 3 podania rozłożenie podatek na raty , 10 podań umorzono z urzędu, 1 podanie odroczenie terminu płatności oraz 1 podanie załatwione odmownie. Wydano 227 decyzji korygujących podatek od nieruchomości i podatek rolny. Wysłano 51 wezwań do osób prawnych i fizycznych o złożenie oświadczeń z tytułu zakupu nowych nieruchomości. W 2006 r. wystawiono 206 zaświadczeń różnych /o posiadaniu gospodarstwa rolnego, o nie zaleganiu w opłatach podatków, o dochodowości w gospodarstwie rolnym, do KRUSu , dla rolników występujących o emeryturę, do stypendiów szkolnych, do zakupu ziemi. Wysłano potwierdzenia sald do osób prawnych 64 sztuk. Podatek od środków transportowych dla osób fizycznych: - wysłano 88 szt. upomnień na należność główną 132.251,44 zł, z tego ściągnięto 26.270,65 zł kwoty głównej i odsetki 786,14 zł - wystawiono 32 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego na kwotę 53.252,90 zł wydano 8 decyzji dot. rozłożenia zaległości na raty w kwocie 9.646,30 zł oraz odsetki w wysokości 896,10 zł - wydano 1 decyzję dot. odmowy umorzenia zaległości podatkowej od środków transportowych - wydano 2 decyzje dot. odmowy umorzenia odsetek za zwłokę wydano 1 decyzję dot. umorzenia zaległości podatkowej od środków transportowych i odsetek za zwłokę wydano 1 zaświadczenie o nie zaleganiu w podatku od środków transportowych wydano 7 decyzji o odroczeniu płatności podatku od środków transportowych na kwotę 16.479,69 zł wysłano 5 potwierdzeń salda do osób fizycznych Podatek od środków transportowych od osób prawnych: - wysłano 24 potwierdzenia salda do osób prawnych Opłata skarbową: wydano 1 postanowienie dot. zwolnienia z opłaty rejestracyjnej VAT 152,00 zł Mandaty: wydano 1 decyzję dot. rozłożenia na raty na kwotę 100,00 zł wystawiono 64 szt. tytułów wykonawczych na 8.210,00 zł Najem: liczba wpłacających 9 osób kwota należności 14.027,61 zł wpłacono 13.809,23 zł Reklama: liczba wpłacających 3 osoby kwota należności 26.115,50 wpłacono 24.716,01 zł Szkoły podstawowe: liczba wpłacających 2 osoby kwota należności 2.680,60 zł wpłacono 1.744,60 zł Centralne ogrzewanie: budynek wielorodzinny przy ul. Słowackiego 21 liczba osób wpłacających 29 osób- kwota należności 20.300,00 zł wpłacono 15.774,00 zł budynek wielorodzinny przy ul. Słowackiego 25 liczba wpłacających 29 osób kwota należności 20.300,00 zł wpłacono 16.610,00 zł Zajęcie pasa drogowego: wydano 209 decyzji na kwotę 14.443,93 zł wpłacono 11.686,63 zł

Wystawiono 222 upomnień na podatek od psów kwota 5.953,50 zł, zakupiono 34 razy znaki skarbowe po 1500 zł. Sporządzono 436 umów o podwyższenie weksli. Sporządzono 290 raportów kasowych Urzędu Miejskiego i Przedszkoli. Zużyto na wpłaty podatków i opłat lokalnych 133 bloczki kwitariuszy K 103 oraz 71 kwitariuszy K 104. Wydano 73 zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Wydano 12 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży .Wydano 6 zezwoleń jednorazowych.

#### Wydatki % wykonania wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach:

Dział Rozdział	Nazwa działu	Plan wydatków w 2006r.	Wykonanie wydatków w 2006r.	% wykonania do planu % wykonania do budżetu
01	02	03	04	05
<b>010</b> <b>rozdział:</b>	<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>3 230</b>	<b>3 028,96</b>	94,0%
01030§§ 2850	przekazanie 2% składki dla Izby Rolniczej	1.100	899,80	81,8%
01095 § 2010	Wydatki związane z przekazaniem rolnikom środków zwrot akcyzy za paliwo z dotacji z budżetu państwa	2 300	2 129,16	92,6%
<b>600</b> <b>rozdział:</b>	<b>Transport i Łączność</b>	<b>2 153 897</b>	<b>2 131 153,38</b>	98,9% <b>6,5%</b>
01	02	03	04	05
60016§§	remonty i inwestycje dróg miejskich w tym:	2 153 897	2 131 153,38	98,9%
3020	wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 982,97	
4010	Płace pracowników	88 097	88 096,51	
4110	Składki ZUS	14 594	14 593,53	
4120	Fundusz pracy	1.764	2090,86	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	19 849,40	
4270	Zakup usług remontowych	735 653	735 442,98	
4280	Opieka zdrowotna	640	640	
4300	Zakup usług pozostałych	83 443	83 380,52	

4430	różne opłaty i składki ubezpieczenie dróg	7.644	7 640,00	
4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	6 114	6 114	
6050	<b>wydatki na inwestycje drogowe opisane w dalszej części sprawozdania</b>	1 192 621	1 170 322,61	
<b>700</b>	<b>Gospodarka Mieszkaniowa</b>	<b>1 495 946</b>	<b>1 487 082,85</b>	99,4%
<b>rozdział:</b>				<b>4,6%</b>
70001§§2650	Dotacje dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	318.000	318 000,00	100,0%
4300	provizja od opłaty targowej.zwrot 50%	152 500	151 502,50	99,3%
70005§§	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	264 104	262 222,88	99,3%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	149 074	149 064,93	
4170	wynagrodzenie bezosobowe	966	966,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4140	4 135,80	
4300	opinie biegłych szacunki mieszkań i gruntów wyceny działek do sprzedaży	109 924	108 056,15	
70021§§ 4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego TBS/całkowity koszt budowy budynku 2 126 522,37	501 342	501 341,63	99,9%
70095§§	Pozostała działalność	260 000	254 015,84	97,7%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	1 600,00	
4170	Bezosobowy fundusz płac	24.000	24 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800	27 389,42	
4300	Zakup usług pozostałych	116.200	116 126,44	
6010	zakup i objęcie akcji w spółce prawa handlowego	30.000	26 315,98	
<b>750</b>	<b>Administracja Publiczna</b>	<b>3 292 309</b>	<b>3 216 715,22</b>	97,7%
<b>rozdział:</b>				<b>9,8%</b>
75011§§	Urzędy Wojewódzkie zadania zlecone miastu w tym:	297 022	291 806,19	98,2%
3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	2 054	1 960,00	
4010	Płace pracowników	205.395	203 855,42	
4040	Nagrody roczne /trzynastka/	14.200	14 109,16	
4110	Składki ZUS	39 315	37 350 32	
4120	Fundusz pracy	5 460	5 251,47	
4170	Bezosobowy fundusz płac	3 388	3 384,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w.	12 920	11 622,14	
4300	Zakup usług pozostałych	9 147	9 145,38	
4410	Podróże służbowe krajowe	543	542,80	
4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4 600	4 585,50	
Zadania zlecone wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki dla pracowników. Zatrudnienie w zadaniach zleconych 6 osób 2 osoby USC,1 osoba Działalność Gospodarcza,3 osoby Wydział Spraw Obywatelskich zakupy druków,wyposażenia i materiałów biurowych..				
75022§§	Rada Miasta w tym:	218 000	211 500,76	97,0%
3030	Diety radnych wypłacane-miesięczne ryczałty	175 000	171 004,06	
4210	zakup materiałów biurowych ,przepisów,	29 800	29 547,39	
4300	zakup usług pozostałych	8 200	5 949,31	
4430	różne opłaty i składki	5 000	5 000	
01	02	03	04	05
75023§§	Urząd Miejski w tym:	2 475 633	2 425 412,28	97,9%
3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	17 818	11 601,40	
4010	Płace pracowników	1 483 115	1 466 723,05	
4040	Nagrody roczne /trzynastka/	120 908	120 837,01	
4110	Składki ZUS	249 100	246 919,45	
4120	Fundusz pracy	39 611	37 305,72	
4140	PFRON	1 661	1 660,22	
4170	Bezosobowy fundusz płac	5 000	2 589,72	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 648	116 935,73	
4260	Zakup energii	54 740	53 189,43	



4270	Zakup usług remontowych	95 735	89 223,08	
4280	Zakup usług zdrowotnych	734	734,00	
4300	Zakup usług pozostałych	196 809	196 794,13	
4350	Zakup usług internetowych	8 000	6 897,16	
4410	Podróże służbowe krajowe	5 800	4 634,20	
4430	różne opłaty i składki	18 500	15 795,10	
4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	35 093	34 645,92	
4480	podatek od nieruchomości	361	361,00	
6060	<b>zakupy inwestycyjne opisane w dalszej części sprawozdania.</b>	20 000	18 565,96	
Wydatki związane z obsługą Urzędu Miejskiego na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń wydatki na remonty, II piętro Urzędu ,wymiana wyposażenia na IIgim piętrze,zakupy materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, opłaty za ciepło, za energię elektryczną, za wywóz nieczystości za szkolenia pracowników, za usługi telefoniczne, faks, ksero.				
75075§§	Promocja Miasta w tym:	301 654	287 995,99	95,5%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe kapelmistrza orkiestry	26 959	26 959	
4210	wydatki i usługi oraz różne składki i opłaty związane z	122 428	118 223,17	
4300	Promocją Miasta na zewnątrz w tym organizacja	140 013	132 434,42	
4430	wystaw promujących miasto .	12 254	10 379,40	
<b>751 rozdział:</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>76 108</b>	<b>51 233,34</b>	67,3% 0,2%
75101§§	prowadzenie rejestrów wyborców w tym:	3 173	3 173	100,0%
4110	zadania zlecone z budżetu państwa prowadzone przez	411	411,00	
4120	Wydział Spraw Obywatelskich wydatki poniesione na	59	59,00	
4170	wynagrodzenie bezosobowe i pochodne oraz zakupy	2.400	2 400,00	
4210	materiałów i wyposażenia do wykonywania w/w zadań	303	303,00	
75109§§	Wybory do Rady Miasta i wyborem Burmistrza w tym:	72 935	48 060,34	65,9%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 960	17 510	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 200	3 119,34	
4120	Składki na fundusz pracy	426	426,00	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 008	14 650,60	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 922	2 936,50	
4300	Zakup usług pozostałych	9 272	9 271,50	
4410	Delegacje służbowe	147	146,40	
<b>752 rozdział:</b>	<b>Obrona Narodowa</b>	<b>2.800</b>	<b>2 800</b>	100%
75212§§	Wydatki wykonane związane z obroną narodową usługi	2.800	2 800,00	100%
4300	dotyczące konserwacji agregatów prądowórczych			
<b>754 rozdział</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>248 800</b>	<b>239 371,59</b>	96,2% <b>0,7%</b>
75414§§	Obrona cywilna w tym:	1 000	1 000	100,0%
4210	zakupy materiałów i wyposażenia	504	504,00	
4300	konserwacja agregatu prądowórczego	496	496,00	
01	02	03	04	05
75416§§	Straż Miejska w tym:	247 800	238 371,59	96,2%
3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	4 504	4 484,84	
4010	Płace pracowników	175 000	168 001,72	
4040	Nagrody roczne /trzynastka/	13 941	12 830,17	
4110	Składki ZUS	30 757	30 756,74	
4120	Fundusz pracy	4.652	4 397,52	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 684	7 683,37	
4280	Zakup usług zdrowotnych	75	75,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 857	3 429,73	
4410	Delegacje służbowe	1.000	617,25	
4430	różne opłaty i składki	2.500	2 274,00	

4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3.830	3 821,25	
Wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi pięciu pracowników Straży Miejskiej na zakup umundurowania, remonty, konserwację ubezpieczenie samochodu i zakup gazu opłaty za system łączności ,remont systemu łączności.				
<b>756</b>	<b>Pobór Podatków i Opłat i Niepodatkowych Należności Budżetowych-</b>	<b>32 857</b>	<b>25 095,79</b>	76,4% <b>0,1%</b>
75647§§	Koszty poboru podatków w tym:	32 857	25 095,79	76,4%
4210	wydatki na zakup druków do ściągania podatków i	11 700	4 025,19	
4300	opłat lokalnych tytułów egzekucyjnych, upomnień,	18 465	18 464,82	
4430	koszty egzekucyjne.	2 692	2 605,78	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>175 507</b>	<b>160 298,89</b>	91,3% <b>0,5%</b>
<b>rozdział:</b>				
75702§§ 8070	wydatki na odsetki od kredytów i pożyczek inwestycji między innymi: Wysypisko śmieci , kanalizacja sanitarna, termomodernizacja Przedszkoli 2,3,4 i Szkoły Nr 3, inwestycje drogowe,modernizacja budynku Żłobka dla MOPS opisówka w dalszej części sprawozdania .	175 507	160 298,89	91,3%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 359 746</b>	<b>10 163 749,21</b>	98,1% <b>31,1%</b>
<b>rozdział:</b>				
80101§§ 2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	115.436	115 436	100,0%
80101§§	Szkoły podstawowe	4 896 610	4 758 371,70	97,2%
3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	14 909	10 706,78	
3240	Stypendia dla uczniów	10 880	10 880,00	
4010	Płace pracowników	3 048 612	2 993 623,50	
4040	Nagrody roczne /trzynastka/	237 136	237 134,46	
4110	Składki ZUS	518 749	489 363,66	
4120	Fundusz pracy	75 117	71 027,45	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 486	75 915,80	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900	1 000,50	
4240	Zakup pomocy naukowych	16 515	12 705,96	
4260	Zakup energii	240 944	238 726,79	
4270	Zakup usług remontowych	23 100	22 929,33	
4280	Zakup usług zdrowotnych	24 700	24 557,00	
4300	Zakup usług pozostałych	71 550	48 568,15	
4307	Zakup usług pozostałych	9 246	5 370,67	
4350	Zakup usług internetowych	370	366,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 491	1 483,60	
4427	Podróże służbowe zagraniczne	22 145	21 275,52	
4430	różne opłaty i składki	9 421	9 401,00	
4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	258.642	258 642,00	
4570	odsetki od nieterminowych wplat	40	40,00	
6050	<b>Wydatki i zakupy inwestycyjne szkół opisane w</b>	217 147	217 146,94	
6060	<b>dalszej części sprawozdania.</b>	7 510	7 506,59	
2 szkoły podstawowe wydatki związane z obsługą bieżącą,płace i pochodne 13-tki,świadczenia socjalne w tym urlopowe dla nauczycieli oraz świadczenia dla nauczycieli emerytów Pozostałe wydatki to zakupy materiałów biurowych, pomocy, naukowych, wyposażenia, opłaty za energię elektryczną ,energię cieplną za wywóz nieczystości. Remonty w szkołach między innymi Szkoła Nr 3 modernizacja linii elektrycznej ,remont podłogi w świetlicy,montaż barierek przed budynkiem.wymiana drzwi w świetlicy,założenie tarkietu.Zakupy w Szkole Nr 3 rzutnik pisma,licencje na programy,odkurzacz,drzwi do klas, meble do świetlicy i stołówki . Szkoła Nr 2 Zakup maszyny myjącej z osprzętem,zakup pralki,zakup mebli do świetlicy i sekretariatu. W szkołach wydatki i zakupy inwestycyjne opisane w dalszej części sprawozdania .				
01	02	03	04	05
80104§§	Przedszkola miejskie w tym:	2 343 411	2 300 644,42	98,2%
3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	6 906	6 821,15	
3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	3 989	3 950,00	
4010	Płace pracowników	1 493 233	1 481 000,45	
4040	Nagrody roczne /trzynastka/	113 607	113 496,66	
4110	Składki ZUS	267 712	265 933,37	
4120	Fundusz pracy	38 234	37 488,36	
4170	Bezosobowy fundusz płac	1 200	1 200,00	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 578	103 816,02	
4240	Zakup pomocy naukowych	16 204	15 048,70	
4260	Zakup energii	96 194	86 550,60	
4270	Zakup usług remontowych	27 800	27 130,12	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 995	1 930,00	
4300	Zakup usług pozostałych	57 938	44 992,39	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	1 074,60	
4430	różne opłaty i składki	5 497	5 288,00	
4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	104 924	104 924,00	
Przedszkola utrzymywane są ze środków własnych Miasta oraz z odpłatności od rodziców. Środki w Przedszkolach przeznaczane są na wynagrodzenia, pochodne, nagrody roczne, finansowany jest fundusz świadczeń socjalnych, świadczenie urlopowe dla nauczycieli pozostałe wydatki to energia cieplna, światło, woda, wywóz nieczystości zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, zakupy pomocy naukowych, przygotowywanie posiłków dla dzieci,				
80110§§2540	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum Dotacja dla Gimnazjum im. biskupa Leona Wetmańskiego	50 070 154 189	50 070,00 154 189,00	100,0%
80110§§	Gimnazjum miejskie	2 736 315	2 726 871,02	99,6%
3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	20 452	20 450,88	
4010	Płace pracowników	1 789 300	1 789 261,34	
4040	Nagrody roczne /trzynastka/	143 291	143 286,66	
4110	Składki ZUS	324 165	324 070,16	
4120	Fundusz pracy	45 872	45 797,49	
4140	Składki pfron	700	697,50	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 275	34 260,03	
4240	Zakup pomocy naukowych	11 090	11 076,93	
4260	Zakup energii	100 223	94 198,82	
4270	Zakup usług remontowych	9 780	9 773,41	
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 410	15 401,10	
4300	Zakup usług pozostałych	46 778	46 777,00	
4350	zakup usług internetowych	240	236,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 080	1 070,20	
4430	różne opłaty i składki	4 464	4 464,00	
4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	147 665	147 665,00	
6050	<b>Wydatki inwestycyjne opisane w dalszej części</b>	26 000	23 469,49	
6060	<b> sprawozdania.</b>	15 530	14 915,01	
Gimnazjum miejskie – wydatki związane z obsługą bieżącą. Wyплаты wynagrodzeń, nagród rocznych oraz pochodne od wynagrodzeń, a także świadczeń socjalnych w tym urlopowych dla nauczycieli i emerytów, opłata za energię elektryczną, ciepłą za wywóz nieczystości, szkolenia nauczycieli, wykonywanie drobnych remontów, zakupy pomocy szkolnych Zakupy sprzętu komputerowego i kserokopiarki.				
80113§§ 4300	Środki za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół poza miejscem zamieszkania	2 000	1 412,00	70,6%
80146§§	Doskonalenie nauczycieli w tym:	49 168	44 285,70	90,1%
4210	Podstawowych i Gimnazjum oraz Przedszkoli	12 832	8 925,50	
4300	Miejskich wydatki z tym związane,	28 577	28 362,00	
4410	Delegacje służbowe, zakupy usług pozostałych	7 759	6 998,20	
80195§§4300	pozostałe wydatki oświatowe	12 547	12 469,37	99,4%
01	02	03	04	05
<b>851</b>	<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>762 210</b>	<b>468 032,16</b>	<b>61,4%</b>
<b>rozdział:</b>				<b>1,4%</b>
85111§§6060	Wydatki inwestycyjne przeznaczone na zakup sprzętu medycznego respirator i łóżko	100.000	99 789,27	99,8%
85149§§2820	Dotacje na realizację zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 610	8 610,00	100,0%
85153§§ 4300	Środki na zwalczanie narkomanii	30.000	18 000	60,0%
85154§§	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	616 500	336 332,89	54,6%
2310	Porozumienie z Miastem Płock - Izbą Wyrzeźwierni	1 500	1 500,00	
3020	Wydatki nie należące do wynagrodzeń	439	438,82	
3110	Świadczenia społeczne	4 500	4 500,00	
4010	Płace pracowników	51 100	51 100,00	
4040	Nagrody roczne /trzynastka/	3 279	3 278,60	
4110	Składki ZUS	10 817	10 816,11	

4120	Fundusz pracy	1 367	1 366,74	
4170	Bezosobowy fundusz płac	23 050	22 425,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 509	25 538,06	
4220	Zakup artykułów żywnościowych	28 500	28 500,00	
4240	Zakup pomocy naukowych	1 000	1 000,00	
4260	Zakup energii	7 353	7 353,00	
4300	Zakup usług pozostałych	95 204	83 487,26	
4410	Podróże służbowe krajowe	500	50,80	
4430	różne opłaty i składki	1 150	1 150,00	
4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 232	2 232,00	
6050	<b>wydatki inwestycyjne na monitoring miasta w dalszej części sprawozdania</b>	345 000	91 596,50	
Wydatki na świetlicę środowiskową 3 etaty , wykonanie wydatków związane z pracą komisji przeciwalkoholowej utrzymanie psychologa i pedagoga oraz prawnika dożywianie dzieci.i wydatki inwestycyjne.				
85195 §§	Pozostałe wydatki zdrowotne w tym:	7 100	5 300,00	74,7%
4210	Wydatki na opiekę zdrowotną	600	300,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0	
<b>852 rozdział:</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>9 055 991</b>	<b>8 954 556,78</b>	<b>98,9% 27,4%</b>
85202§§	Dzienny Dom Pomocy Społecznej w tym:	230 070	228 470,56	99,3%
3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	975	974,97	
4010	Płace pracowników	65 600	65 600	
4040	Nagrody roczne /trzynastka/	4 537	4 537,00	
4110	Składki ZUS	11 999	11 998,18	
4120	Fundusz pracy	1 658	1 658,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 475	15 474,38	
4220	Zakup artykułów żywnościowych	61 366	61 365,20	
4260	Zakup energii	9 375	9 374,82	
4300	Zakup usług pozostałych	4 161	4 160,91	
4330	Opłaty za pobyt w DPS	50 084	48 487,10	
4430	różne opłaty i składki	1 350	1 350,00	
4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 490	3 490,00	
Wydatki na obsługę Dziennego Domu Pomocy Społecznej 4,4 etatu wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń ,nagrody roczne zakup artykułów spożywczych do przyrządzenia posiłków dla podopiecznych zakup węgla do kuchni ,zakup wody, światła ,ciepła .Całość wydatków ze środków własnych budżetu miasta				
85212§§	Świadczenia rodzinne z budżetu państwa w tym:	4 714 000	4 713 971,90	99,9%
3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	323	322,08	
3110	Świadczenia społeczne	4 576 784	4 576 783,97	
4010	Płace pracowników	67 293	67 293,00	
4040	Nagrody roczne /trzynastka/	4 358	4 357,67	
4110	Składki ZUS	12 358	12 357,13	
4120	Fundusz pracy	1 708	1 707,56	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 777	7 777,00	
01	02	03	04	05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400	11 399,22	
4300	Zakup usług pozostałych	29 429	29 404,27	
4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 570	2 570,00	
85213§§4130	Składki zdrowotne za osoby otrzymujące zasiłek z pomocy społecznej z budżetu państwa	32 300	31 942,68	98,9%
85214 §§3110	Zasiłki i pomoc w naturze środki z budżetu państwa	1 144 200	1 144 200,00	100,0%
wydatki poniesione na zadania własne z budżetu państwa ,wydatki poniesione na zadania własne z budżetu państwa opisane w dalszej części sprawozdania oraz wydatki na zadania własne z budżetu miasta wypłaty zasiłków celowych 15590 okresowych 1456.				
85215§§	Dodatki mieszkaniowe środki własne miasta w tym:	860 942	860 940,26	99,9%
3110	Świadczenia społeczne	825 022	825 021,64	
4010	Płace pracowników	16 650	16 650,00	

4040	Nagrody roczne /trzynastka/	1 066	1 065,30	
4110	Składki ZUS	3 141	3 140,87	
4120	Fundusz pracy	415	414,45	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 043	8 043,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 841	5 841,00	
4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	764	764,00	
	wypłacono świadczeń .Zatrudnienie 1 etat wypłata świadczeń rocznie 6534. <b>Wydatki inwestycyjne opisane w dalszej części sprawozdania.</b>			
85219§§	Biuro MOPS środki miasta i budżetu państwa w tym:	1 431 839	1 332 391,51	93,1%
3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	4 860	4 860,00	
4010	Płace pracowników	389 044	388 977,00	
4040	Nagrody roczne /trzynastka/	28 598	28 597,36	
4110	Składki ZUS	72 824	72 822,41	
4120	Fundusz pracy	9 920	9 919,44	
4140	PFRON	2 290	2 290,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 444	14 444,00	
4260	Zakup energii	8 000	8 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	22 585	22 584,71	
4350	Zakup usług internetowych	688	687,84	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 763	1 762,70	
4430	Różne opłaty i składki	2 022	2 021,81	
4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	11 801	11 801,00	
6050	<b>Wydatki i zakupy nwestycyjne opisane w dalszej części sprawozdania</b>	858 000	758 625,23	
6060		5 000	4 998,01	
Wydatki związane z obsługą biura Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Z zadań własnych środki przyznane przez budżet miasta na 1,5 etatu i premie MOPS ,wydatki poniesione z budżetu państwa na zadania własne na 13,4 etatu .Środki przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne, nagrody roczne, finansowanie świadczeń socjalnych . Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych opłaty za ciepło za wodę, za wywóz śmieci,bieżące remonty..				
85228§§	Usługi opiekuńcze	355 000	354 999,87	99,9%
3110	Świadczenia społeczne	300.850	300 850,00	
4010	Płace pracowników	40 632	40 632,00	
4040	Nagrody roczne /trzynastka/	3 204	3 203,87	
4110	Składki ZUS	7 719	7 719,00	
4120	Fundusz pracy	1 067	1 067,00	
4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 528	1 528,00	
Specjalistyczne usługi opiekuńcze zadania własne wydatki przeznaczone dla PCK i PKPS na obsługę podopiecznych wykonano 31250 godzin Zadania zlecone wykonano 6 356 godzin .Zatrudnienie 2 etaty pielęgniarские. Na plan 105.000 zł wydatkowano 104 999,87 zł.				
85278 § 3110	Świadczenia z budżetu państwa dla rolników za suszę	47 380	47 380,00	100,0%
01	02	03	04	05
85295§§3110	Wydatki na dożywianie uczniów w szkołach Wydatki na obsługę robót społecznie użytecznych i porozumienie między jst Katowice 1 000 zł	240 260	240 260,00	100,0%
<b>854 rozdział:</b>	<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>730 861</b>	<b>691 514,00</b>	<b>94,6% 2,1%</b>
85401§§	Świetlice szkolne Szkoła Nr 2,3 i Gimnazjum w tym:	475 493	437 764,61	92,1%
4010	Płace pracowników	333 138	309 057,45	
4040	Nagrody roczne /trzynastka/	22 518	22 513,00	
4110	Składki ZUS	59 348	50 883,05	
4120	Fundusz pracy	8 312	7 263,09	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 053	31 984,53	
4270	Zakup usług remontowych	6 900	6 900,00	
4300	Zakup usług pozostałych	9 224	9 163,49	
85412§§	Kolonie i obozy wypoczynek dzieci w tym:	49 132	47 584,89	96,8%
2820	Dotacje dla stowarzyszeń	17 800	17 700,00	

4010	Płace pracowników	2 400	1 200,00	
4110	Składki ZUS	432	215,88	
4120	Fundusz pracy	59	29,40	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 486	4 485,34	
4300	Zakup usług pozostałych Wydatki na korzystanie z wypoczynku dzieci letni i zimowy oraz z basenu.	23 955	23 954,27	
85415§§3260	budżet państwa stypendia socjalne dla uczniów	205 162	205 161,50	100,0%
85446§§4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlic szkolnych i przedszkoli	1 074	1 003,00	93,4%
<b>900 rozdział:</b>	<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>3 928 993</b>	<b>3 912 703,28</b>	99,6% <b>12,0%</b>
90001§ 4300	Gospodarka ściekowa i ochrona wód usługi	318 956	318 956,00	100,0%
90003§§ 4210 4300	Oczyszczanie miasta w tym: Utrzymanie zimowe dróg w mieście oraz utrzymanie porządku. Wywóz z pojemników i inne prace związane z porządkiem w mieście	1 025 924 59 754 966 170	1 025 923,23 59 753,23 966 170,00	99,9%
90004§§ 4210 4300 6050	Zieleń w mieście w tym: Wydatki na zieleń miejską Usługi związane z utrzymaniem zieleni <b>Wydatki inwestycyjne fontanna w mieście wydatki opisane w dalszej części sprawozdania</b>	303 518 42 188 156 330 105 000	301 830,57 42 187,88 156 329,55 103 313,14	99,4%
90015§§ 4210 4260 4300 6050	oświetlenie ulic miejskich w tym: Zakup materiałów i wyposażenia Oświetlenie ulic miejskich Zakup usług pozostałych <b>Inwestycje związane z oświetleniem miasta w dalszej części sprawozdania..</b>	662 200 4 266 424 423 48 511 185 000	654 403,62 4 265,14 424 422,56 48 510,58 177 205,34	98,8%
90095§§ 4260 4300 6050	Pozostała działalność w tym: energia zakup usług pozostałych <b>Wydatki na inwestycje miejskie związane z kanalizacją sanitarną, deszczową, zagospodarowaniem rzeki Sierpienicy i Jeziórek w dalszej części sprawozdania.</b>	1 618 395 10 515 91 393 1 516 487	1 611 589,86 10 514,26 91 046,36 1 510 029,24	99,6%
<b>921 rozdział:</b>	<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>	<b>885 316</b>	<b>880 962,42</b>	99,5% <b>2,7%</b>
92105§§2820	Dotacja celowa na organizacje pożytku publicznego dla stowarzyszeń	13 200	13 200,00	100%
01	02	03	04	05
92109§§2480,	Dom Kultury dotacja dla instytucji kultury przekazana zgodnie z planem i wykorzystywana jest na utrzymanie budynku oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,a także na imprezy wg programu imprez między innymi impreza folklorystyczna Kasztelania .	435 654	435 654,00	100,0%
92116§§ 2480  6050	Dotacja dla Biblioteki Miejskiej przekazana zgodnie z planem wykorzystywana jest na utrzymanie budynku oraz na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników, a także zakup nowości wydawniczych w miarę posiadanych środków. <b>Planowane wydatki inwestycyjne opisane w dalszej części sprawozdania.</b>	376 462  60.000	376 462  55 646,42	100,0%  92,7%
<b>926 rozdział:</b>	<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	<b>312 380</b>	<b>292 305,62</b>	93,6% <b>0,9%</b>
92604§§2820 4270	Wydatki związane z organizacją działalności sportowej w mieście utrzymanie obiektu będącego własnością gminy Stowarzyszenia sportowe poniesione wydatki w 2006r:w ramach pożytku publicznego dotacje :	253 380 55 000	236 000,00 52 305,62	93,1% 95,1%

	Koszty utrzymania stadionu Klub MKS Kasztelan , Klub MKS MAZUR Klub Taekyon , SZS ,Gryf.Remont budynku na stadionie			
6060	<b>Wydatki inwestycyjne opisane w dalszej części sprawozdania</b>	4 000	4 000,00	100,0%
<b>X</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>33 516 951</b>	<b>32 680 603,49</b>	<b>97,5%</b> <b>100,0%</b>

W 2006r. podjęto 8 uchwały Rady Miejskiej i 11 zarządzenia Burmistrza zmieniające budżet Miasta na 2006r. Zmiany dotyczyły przyznawanych dotacji na opiekę społeczną oraz zmiany między §§ zadań w oświacie szkolnej i przedszkolnej.Zmiany między §§ w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w zadaniach własnych i zleconych zmiany subwencji oświatowej. Zmiany w planach inwestycyjnych na 2006r.

#### **Dotacje przekazane w 2006r.**

Dotacje przekazane Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej –318.000 zł

Dotacje przekazane Instytucjom Kultury :

w tym Dom Kultury - 435.654 zł

Biblioteka - 376.462 zł

Dotacja dla Szkoły Podstawowej Niepublicznej - 115.436 zł

Dotacja dla Gimnazjum Niepublicznego - 50.070 zł

Dotacja dla Gimnazjum Niepublicznego im. Biskupa L.Wetmańskiego - 154.189 zł

#### **Inwestycje – wydane środki z budżetu w 2006r. na plan 4 746 295 zł wydano 4 342 029,73 zł 91,5 % planu inwestycji**

-modernizacja Kolejowej 232 432,23 zł. 675,00m2  
 -Chodnik i kanalizacja deszczowa Staszica do Miłobędzkiej 141 125,79 zł 486,85m2  
 -Modernizacja ulicy Warneńczyka 206 885,73 zł 2160,00m2  
 -Modernizacja ulicy Księcia Witolda 236 902,68 zł jezdnia 862,50m2 ,chodnik 690,00m2  
 -projekt sygnalizacji świetlnej Płocka Świętokrzyska 136 846,30 zł  
 -projekt sygnalizacji Piastowska Wiosny Ludów 100 745,75 zł  
 -budowa chodnika w ulicy Poziomkowej 38 087,79 zł 153,68 m2  
 -projekt parkingu Farna Biskupa Floriana 26 321,50 zł  
 -parking w Konstytucji 3 Maja 41 895,25 zł 221,80m2  
 -projekty drogowe i pozostałe wydatki inwestycyjne 9 079,59 zł

-zakup do Szpitala w Sierpcu za 99 789,27 zł. /respirator z kompresorem i łóżko do intensywnej opieki medycznej/

-zakupy komputerów do obsługi miasta 18 565,96 zł

-wymiana centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 2 194 815,19 zł

-projekt boisk przy Szkole Podstawowej Nr 3 22 331,75 zł.

-zakup komputera dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 3 7 506,59 zł

-projekt boiska i sali sportowej przy Gimnazjum 23 469,49 zł

-zakup komputera i kserokopiarki dla Gimnazjum 14 915,01 zł

-budowa fontanny na skrzyżowaniu ulic Płockiej i Piastowskiej 103 313,14 zł

-zakup i instalacja 4 kamer do monitoringu miasta 91 596,50 zł

-przygotowanie do adaptacji pomieszczeń dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej po byłym Żłobku 607 409,31 zł

-modernizacja budynku dla potrzeb Magazynu Żywności 151 215,92 zł

-zakup komputera dla potrzeb MOPS 4 998,01 zł

-oświetlenie uliczne w mieście 177.266,34 zł

w tym:

podświetlenie kościoła Św. Ducha ułożono kabel ziemny 128 mb zamontowano 11 opraw projektorowych ustawiono 4 kompletne słupy oświetleniowe stylowe koszt inwestycji poniesiony w 2006r. 55.416,91 zł.

oświetlenie parku Korczaka ustawiono słupy stylowe 12 szt. zamontowano 12 szt. lamp ułożono kabel ziemny 231 mb i przewód 60 mb. Koszt inwestycji poniesiony w 2006r. 45.595,57 zł

oświetlenie Browarna 4 słupy żelbetowe 3 słupy wirowane oprawy oświetleniowe 7 sztuk

podwieszenie przewodu izolowanego 265 mb .koszt inwestycji w 2006r. 23.094,35 zł

projekt oświetlenie Miła Spacerowa 6.981,35 zł

projekt oświetlenie w ulicy Zachodniej 4.213,72 zł

projekt oświetlenie w Instalatorów 3.256zł

oświetlenie w Akacjowej 2.240,99zł

oświetlenie uliczne Jordanek /Wiosny Ludów/ zamontowano słupy oświetleniowe 4 szt. oprawy 4 szt.

ułożono kabel ziemny 173 mb koszt inwestycji poniesiony w 2006r.17.791,97zł

modernizacja oświetlenia na starym mieście oświetlenie przejścia Górna Podgórna słup żelbetowy 2 szt. oprawy 2 szt. podwieszono przewód izolowany 44 mb . koszty inwestycji poniesione w 2006r.

7.327,38 zł

modernizacja oświetlenia na starym mieście Księcia Wacława , Farna , Biskupa Floriana

,Pl.Chopina,11 Listopada, Plac Kardynała Wyszyńskiego, Płockiej, Piastowskiej i Narutowicza

zamontowano oprawy oświetleniowe 17 szt. zamontowano oprawy oświetleniowe 1 szt.. ustawiono

kompletny słup oświetleniowy 16 szt. ułożono przewód 170 mb koszty inwestycji poniesione w 2006r. 11.348,10 zł

-kanalizacja sanitarna dokumentacja projektowa Kościuszki 136 704,07 zł

-zagospodarowanie Jeziórek projekt 31 564,88 zł

-kanalizacja deszczowa w mieście w tym:Żeromskiego Bobrowa 1 107 901,03 zł

-Projekt kanalizacji dokumentacja 2 szt. separatorów i 1 szt. łapacza

-Modernizacja rozbudowa i modernizacja składowiska odpadów w Rachocinie, targowiska, i cmentarza komunalnego przetarg przeprowadzony 178.120 zł

-zagospodarowanie rzeki Sierpienicy koncepcja projektu 46 238 zł

-modernizacja filii Biblioteki Miejskiej 55 646,42 zł

-zakup na Stadion Miejski 100 sztuk ławek za 4 000 zł

-wodociąg w ulicy Sosnowej długość 47mb wydatki poniesione w 2006r.9 184,72 zł

/całkowity koszt 10 840,22 zł/

-Pozostałe wydatki majątkowe projekty ogłoszenia, 32 849,90 zł

Remonty dróg w mieście 960 830,77 zł w tym:

ciąg pieszo jezdny Dworcowa 36 480,35 zł 192,39 m2

remont chodnika w ulicy Sienkiewicza 52 562,95 zł 455,10m2

remont chodników w Gałczyńskiego 60 613,55 zł 420,34 m2

remont chodników w ulicy Broniewskiego 116 273,35 zł 614,51 m2

remont chodników w ulicy Reja 65 511,72 zł 450,25 m2

remont chodnika Sucharskiego 46 000,00 zł 148,83 m2

Pozostałe wydatki związane z remontami bieżącymi dróg wynagrodzenia i pochodne bezrobotnych zatrudnionych przy remontach dróg ,naprawami dróg po zimie oraz projekty drogowe 583 388,85 zł

-Wykonanie remontu w budynku Urzędu Miejskiego II piętro za 89 223,08 zł

-remont budynku na Stadionie Miejskim 52 305,62 zł

-Budowa budynku TBS o 22 mieszkaniach koszt 2 miliony127 tysięcy zł/udział miasta 501 341,63 zł/

Zadania związane z oczyszczaniem miasta wykonanie w 2006r. kwota 1 025 923,23 zł:

w tym między innymi:

Zima roku 2005/2006 odśnieżanie 612 519,71 zł tak duże koszty spowodowały mniejsze wydatki na zadania związane z oczyszczaniem miasta. Wydatki na letnie utrzymanie czystości na drogach



miejskich, dzierżawa i wywóz z pojemników ,utrzymanie i wywóz z kabin TOI TOI ,wyłapywanie i hodowla psów ,remonty i czyszczenie kanalizacji deszczowej, konserwacja przepompowni ścieków, konserwacja 3 studni awaryjnych, usuwanie suchych gałęzi z drzew i drzew zagrażających mieszkańcom, wywóz i utylizacja odpadów segregowanych, woda do celów pożarowych, dzierżawa pojemników do segregacji odpadów, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem porządku w mieście .

Poniesione wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni miejskiej w 2006r. 198 517,43 zł  
Umowa na utrzymanie zieleni od kwietnia do listopada oraz od grudnia do marca Zakup i ustawienie na terenie miasta konstrukcji kwietnikowych, zakupionych koszy na śmieci.

Poniesione wydatki bieżące na oświetlenie uliczne miasta i wymiana uszkodzonych źródeł światła łącznie w 2006r 477 198,28zł

### **Wykonanie zadań zleconych ,własnych i realizowanych na podstawie porozumień między organami administracji rządowej i samorządowej w 2006r.**

**Plan zadań zleconych wynosił 5 412 238 zł wpływ dotacji z budżetu państwa 5.386 757,61zł wydatki poniesione 5 386 757,61 zł stanowi to 100,0% otrzymanych środków .**

Przekazywane dotacje na zadania zlecone wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem i na określone cele. Większość dotacji przeznaczona jest na pomoc społeczną dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Miasta .

Plan dotacji na wydatki związane ze zwrotem akcyzy dla rolników zadania zlecone wydatki poniesione w 2006r. Wykonanie zgodnie z otrzymaną dotacją rozdział 01095 plan 2.130 zł wydatki 2.129,16 zł stanowi to 100%

Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu państwa 0,84 zł w dniu 04.12.2006r.

Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dla Urzędu Miejskiego

Środki przeznaczone na płace pracowników zatrudnionych w n/w Wydziałach zgodnie z przeznaczeniem. Przyznana dotacja pokrywa część płac pracowników i pochodnych. Zatrudnienie 6 osób w tym: Wydział Spraw Obywatelskich 3 osoby, Wydział Działalności Gospodarczej 1 osoba, USC 2 osoby. Rozdział 75011 Plan 126.420 zł wykonanie 126.420 zł 100%.

Plan dotacji na prowadzenie rejestru wyborców rozdział 75101 3 173 zł otrzymana dotacja 3 173 zł wykonanie 3 173 zł 100%

Plan dotacji na wybory samorządowe i wybory burmistrzów rozdział 75109 plan 62 935 zł wpływ 38.141 zł wykonanie 38 141 zł 100%

Dotacja na obronę narodową została wykorzystana na konserwację agregatu wojskowego rozdział 75212 Plan 2.800 zł wykonanie 2.800 zł.100%

Dotacja na obronę cywilną została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na szkolenia obronne i obrony cywilnej ,na konserwację urządzeń systemu alarmowego i zakupy materiałów i wyposażenia .Rozdział 75414 Plan 1.000 zł i wykonanie 1.000 zł .100%

Dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni .Rozdział 85195 Plan 600 zł wydane decyzje za 300 zł . Zwrot niewykorzystanej dotacji do budżetu państwa 300 zł 13.12 2006r.

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

Dotacja na zadania zlecone świadczenia rodzinne z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń W 2006r. wypłacono 45571 świadczeń rodzinnych. Wypłacono wynagrodzenie i pochodne 3,3 etaty pracownicze zatrudnione przy

wypłatach świadczeń oraz dokonano zakupy i usługi związane z przygotowaniem wypłat. Rozdział Plan 4.714.000 zł wydatki 4.713.971,90 zł.

Zwrot niewykorzystanej dotacji do budżetu państwa 28,10 zł 29.12.2006r.

Dotacje na zadania zlecone na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzone składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych 232, od zasiłków stałych 824 Plan 32.300 zł wykonanie 31.942,68 zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji do budżetu państwa 357,32 zł 29.12.2006r.

Zasiłki i pomoc w naturze zadania zlecone wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2006r.: zasiłki stałe 1184. Plan 314.500 zł wykonanie 314.500 zł

Usługi opiekuńcze z usług specjalistycznych w 2006r.. wykonano specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób psychicznie chorych przez organizację PCK Sierpc Wykonano specjalistyczne usługi opiekuńcze w ilości 6.356 świadczeń .Wypłacone wynagrodzenia i pochodne pracownikom zatrudnionym w usługach specjalistycznych 2 etaty pielęgniarskie. Plan 105.000 zł wykonanie 104.999,87 zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji do budżetu państwa 0,13 zł 29.12 2006r.

Dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z klęską suszy w 2006r. wydatki poniesione w 2006r.

Wypłacono 47 świadczeń rolnikom .Plan 47.380 zł wykonanie 47.380 zł

**W 2006r. wykonano zadania własne z dotacji z budżetu państwa na plan 1.320.634zł otrzymano dotację 1.312.189,16 i wykonano 1.312.189,08 zł stanowi to 100% otrzymanej dotacji.**

Dotacja na zakup wyprawek szkolnych 4.164 zł wykorzystana w całości /uczniowie Szkoły Nr 2 21 wyprawek i uczniowie Szkoły Nr 3 24 wyprawki ./rozdział 80101.

Dotacja na zadania własne nauka języka angielskiego w szkołach podstawowych 13.158 zł wykorzystano kwotę 4.781,05 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji do budżetu państwa z rozdziału 80101 8.376,95 zł 13 XII 2006r.

Dotacja dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 2 osoby. Rozdział 80195 Zwrot niewykorzystanej dotacji do budżetu państwa 0,08 zł 13.XII.2006r.

Dotacja na zadania własne na zasiłki okresowe 3181 świadczeń .Plan 455.700 zł wykonanie 455.700 zł. Rozdział 85214.

Dotacja na utrzymanie biura MOPS. Rozdział 85219 Zwrot niewykorzystanej dotacji do budżetu państwa 67,89 zł 29.XII.2006r.

Dotacja na dożywianie dzieci ilość posiłków 46406. Rozdział 85295 Plan 226.000 zł wykonanie 226.000 zł. Wykorzystana w całości.

Dotacja na stypendia socjalne dla uczniów rozdział 85415 kwota 204.915 zł wykorzystana w całości. Wydano 836 pozytywnych decyzji na stypendia socjalne

**Zadania realizowane na podstawie porozumień między jst : plan 178.128,00 zł wpływ 167.788,97 zł**

1/ Porozumienie z Gminami na promocję gmin i miasta plan 10.000 zł wpływ środków 10.000 zł.

2/ Porozumienie między Powiatem a Miastem na wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi przewodniczącego ZNP plan 14.700 zł wpływ środków 12.160,70 zł.

3/ Porozumienie między Miastem a Gminą Sierpc na wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi przewodniczącego ZNP plan 2.996 zł wpływ środków 2.249,08 zł

4/ Porozumienie między Powiatem, a Miastem na realizację robót społecznie użytecznych plan 12.960 zł. wpływ środków 7.812 zł.

5/ Porozumienie między Miastem, a Gminami pow. Sierpc na wydatki związane z obsługą Kasy Zapomogowo Pożyczkowej plan 5.102 zł wpływ środków 5.101,67 zł

- 6/Porozumienie między Gminą Sierpc, a miastem otrzymaliśmy dotację na utrzymanie dzieci z gminy w Przedszkolach miejskich plan 45.100 zł wpływ środków 44.000 zł
- 7/Porozumienie z Gminą Sierpc ,a Miastem na utrzymanie biura USC plan 10.000 zł wpływ środków 10.000 zł
- 8/Porozumienie między powiatem a Miastem na realizację remontu chodnika na ul.Konstytucji 3 Maja plan 20.000 zł wpływ środków 20.000 zł
- 9/Porozumienie między powiatem a Miastem na roboty publiczne w mieście plan 56.270 zł. wpływ środków 55.465,52 zł.
- 10/Porozumienie między jst Katowice i Sierpc dotyczy katastrofy w Hali środki na pomoc dla poszkodowanych mieszkańców Sierpca 1 000 zł

**Pożyczki i kredyty zaciągnięte na inwestycje miejskie spłacane w 2006r.i zaciągnięte w 2006r. oraz spłacane przez Empegek poręczonych przez Miasto pożyczki i kredyty zaciągniętych na budowę oczyszczalni miejskiej.**

W 2006r. zaciągnięto kredyt z Banku Ochrony Środowiska na kanalizację deszczową w mieście w ulicach Żeromskiego Bobrowa kwota 934.610,65 zł .W/w kwota spłacana będzie kwartalnie po 83.000 zł w ciągu 3 lat.Odsetki zapłacone w 2006r.wynoszą 21.694,36 zł .

W 2006r. zaciągnięto kredyt w Banku Pekao SA w wysokości 800.000 zł z przeznaczeniem na inwestycje miejskie Drogowe oraz na remonty dróg i modernizację budynku po byłym Żłobku na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.Kredyt spłacany będzie w ciągu 3 lat po 66.600 zł kwartalnie.

Spłacone pożyczki i kredyty w 2006r.zaciągnięte w latach poprzednich:

Pożyczki i kredyty zaciągnięte w latach 1995-2005 na inwestycje miejskie oraz związane z ochroną środowiska spłacone i pozostałe do spłaty na koniec 2006 oraz poręczenia przez Miasto zaciągnięcia kredytów i pożyczek przez spółkę „Empegek” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w mieście.

Zaciągnięty kredyt z Banku Ochrony Środowiska na budowę wysypiska odpadów komunalnych kwota 1.600.000 zł oprocentowanie kredytu wynosi 10% w stosunku rocznym od 30.VI.1997r. 31.XII.2006r.. spłacono 1.450.000 zł pozostało do spłaty 150.000 zł.

Zapłacone odsetki w 2006r.25.348,17 zł Całkowita spłata pożyczki nastąpi do dnia 31.VIII.2007r.

Zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 650.000 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Kasztelańskiej, Górnej, Podgórznej, Farnej, Benedyktyńskiej. Bez nazwy wraz z odcinkiem kanalizacji tłocznej i przepompownią ścieków w Sierpcu .Pożyczka w części umorzona .Umorzenie wynosi 227.500 zł Z przeznaczeniem na dalszą budowę sieci kanalizacji sanitarnej w mieście.

Zaciągnięty kredyt w Banku Krajowym 1.500.000 zł zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem o zamówienie publiczne z Banku PEKAO SA na opłacenie inwestycji wykonanych w 2003r.oprocentowanie zmienne ustalone na bazie stawki WIBOR dla depozytów 3 m-cznych z dnia 01.12 2003r. i wynosi 5,89%.spłacono 836.000 zł Pozostaje do spłaty na 664.000 zł Zapłacone odsetki w 2006r. 39.038,29 zł. Całkowita spłata pożyczki nastąpi do 1.X.2008r.

Zaciągnięta pożyczka w 2004r. z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 300.000 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul.ul. Kilińskiego,11 Listopada w Sierpcu oprocentowanie 0,3 redyskonta weksli nie mniej niż 3 %.spłacono 160.000 zł Zapłacone odsetki od pożyczki w 2006r.5.710,00 zł Do spłaty pozostało 140.000 zł Termin zakończenia spłat 30. XI. 2007r.

Zaciągnięta pożyczka w 2004r. z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 139.000 zł na termomodernizację Przedszkola Nr 2 w Sierpcu Oprocentowanie 0,5 redyskonta weksli nie mniej niż 3 % Spłaty 70.000 zł Zapłacone odsetki od pożyczki w 2006r. 2.555,84 zł Pozostaje do spłaty 69.000 zł Termin zakończenia spłat 30.XI.2008r.

Zaciągnięta pożyczka w 2004r. z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 482.980 zł na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sierpcu Oprocentowanie 0,5 redyskonta weksli nie mniej niż 3 % Spłaty 245.536,45 zł Pozostaje do spłaty 237.443,55 zł Zapłacone odsetki od pożyczki w 2006r. 8.823,41 zł Termin zakończenia spłat 30.XI.2008r.

Zaciągnięta pożyczka w 2004r. z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 73.900 zł na termomodernizację Przedszkola Nr 3 w Sierpcu Oprocentowanie 0,5 redyskonta weksli nie mniej niż 3 % Spłaty 37.000 zł Pozostaje do spłaty 36.900 zł Zapłacone odsetki od pożyczki w 2006r. 1.403,75 zł Termin zakończenia spłat 30.XI.2008r.

Zaciągnięta pożyczka w 2004r. z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 177.700 zł na termomodernizację Przedszkola Nr 4 w Sierpcu oprocentowanie 0,5 redyskonta weksli nie mniej niż 3 % Spłaty zaciągniętej pożyczki w 2005r. 119.000 zł  
Pozostaje do spłaty 58.700 zł  
Zapłacone odsetki od pożyczki w 2006r 2.882,67zł Termin zakończenia spłat 30.XI.2008r.

Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych zaciągnięta pożyczka na remonty i inwestycje drogowe w mieście 1.000.000 zł z Banku Pekao SA oprocentowanie zmienne ustalone na bazie stawki WIBOR dla depozytów 3 m-cznych z dnia 23.08.2005r. i wynosi 4,85 % p. a .

Spłacono 333.200 zł w 2006r pozostało do spłaty 666.800 zł. zapłacone odsetki 45.246,36 zł.

W 2006r. spłacono raty zaciągniętych pożyczek i kredytów na ogólną kwotę 1 200 700 zł. oraz zapłacone odsetki od pożyczek i kredytów 160 298,89 zł

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi na koniec 2006r. 3 757 454,20 zł .

Miasto poręczyło spółce Empegek pożyczkę i kredyt z przeznaczeniem na budowę oczyszczalni miejskiej spłaty dokonywane są przez Spółkę i na 31 XII 2006r pozostało do spłaty :

Pożyczka z WFOŚiGW pozostało do spłaty na 31.XII.2006r...300.000 zł i odsetki 20.000 zł

Kredyt z NFOŚiGW pozostało do spłaty na 31.XII.2006r. 1.996.354 zł i odsetki 81.886 zł.

Informacja dotycząca składanych sprawozdań w formie elektronicznej:

W sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych 31 774 144,24 zł .Wykazują się też 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 2006r. łącznie jest to kwota 1 588 436,39 zł.Wykazane są zaległości podatkowe w stosunku do budżetu w wysokości 1 320 895,50 zł i nadpłaty 23 088,27 zł.

W sprawozdaniu RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wykazane są poniesione wydatki miasta w 2006r. jest to 32 680 603,49 zł Przedstawione zostały też zobowiązania niewymagalne na kwotę 933 243,06 zł w poszczególnych działach dotyczą naliczenia wynagrodzeń rocznych i pochodnych od tych wynagrodzeń ,wynagrodzeń i pochodnych do zapłaty w styczniu 2007r. oraz zapłaty odsetek od kredytów i pożyczek z terminem płatności styczeń 2007r.

W sprawozdaniu NDS roczne sprawozdanie o nadwyżce na 31 grudnia 2006r.

Wykazane są wpływy dochodów do budżetu oraz wydatków.Wykonanie wydatków majątkowych.Spłata kredytów i pożyczek 1 200 700 zł .

W sprawozdaniu PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych na 31 grudnia 2006r.

Wykonane dochody podatkowe wynoszą 15 470 543,71 zł

Są to udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, podatek rolny ,podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek od środków transportowych, od karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych, z opłaty skarbowej. Jednocześnie wykazywane są skutki obniżenia górnych stawek podatków

Obliczone za okres sprawozdawczy 1 561 848,40zł i skutki udzielonych ulg, odroczeń ,umorzeń ,zwolnień i rozłożenia podatku na raty obliczone za okres sprawozdawczy 26 587,99 zł.

W sprawozdaniu RB50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami.Plan ogółem 5 412 238 zł i wykonanie 5 386 757,61zł.

W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jst wg stanu na 31.XII.2006r.. wykazano poniższe dane:/pozostałe do spłaty 3 757 454,20 zł /pożyczki i kredyty zaciągnięte na inwestycje miejskie /. 2/ewentualne spłaty poręczonych przez Miasto 2 pożyczek dla spółki Miasta „EMPEGEK” na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w mieście łącznie 2 398 240 zł.

W sprawozdaniu Rb N o stanie należności j.s.t wg stanu na 31.XII.2006r. wykazane należności w kwocie 1 395 740,37 zł w tym:

1/Należności z czynszów od lokatorów z mieszkań komunalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest to kwota 144 287,26 zł.

2/Należności miasta z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i od osób prawnych.

1 251 453,11zł po pomniejszeniu należnych odsetek.

Sprawozdanie Rb-30 wg stanu na 31. grudnia .2006r Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przychody 4 556 651,27zł  
Wykonanie 4 556 651,27 zł .

Sprawozdanie Rb-33 wg stanu na 31.XII.2006r. z wpływów na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpływy z kar za nieprzestrzeganie ochrony środowiska 332 417,24 zł. Środki w większości przeznaczone zostały na kanalizację deszczową w mieście Żeromskiego Bobrowa.

Sprawozdania Rb-34 wg stanu na 31.XII.2006r.z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych.Dochody własne obejmują dwa rozdziały rozdział 80104 Przedszkola od Nr 1-4 wpływy z odpłatności za żywienie 250 896,46 zł i wydatki 244 872,72 zł. Rozdział 85401 świetlice w szkołach Podstawowych Nr 2,3 i w Gimnazjum Miejskim wpływy z odpłatności za żywienie w świetlicach szkolnych oraz wpływy z najmu pomieszczeń kwota 371 756,60 zł wydatki 326 196,94 zł .

Sprawozdanie RB-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych/jednostek samorządu terytorialnego.Dotyczy stanu środków na rachunku bieżącym jst ogółem 217 032,96 zł i informacja o środkach na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego stan środków funduszy pomocowych 8 627,20 zł i stan środków na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych 51 583,40 zł.

Sprawozdanie RB 27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami Dochody wykonane z dowodów osobistych 82 279,60 zł ,ze świadczeń rodzinnych zaliczki alimentacyjne 11 620,15 zł ,usług specjalistycznych 4 521,52 zł.

Do sprawozdania załącza się sprawozdania Instytucji Kultury. Domu Kultury i Biblioteki Miejskiej za 2006r..

Do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Miasta Sierpca za 2006r. załączam informacje:

a/ o stanie mienia komunalnego Miasta .

b/ o zamówieniach publicznych wykonywanych przez Miasto.

Skarbnik Miejski  
Główna Księgowa

Stanisława Szablewska

Burmistrz Miasta

/-/Marek Kośmider

**I N F O R M A C J A****o udzielonych zamówieniach publicznych za 2006 rok**

- I. wg ustawy prawo zamówień publicznych udzielono w 2006 roku zamówień w ilościach oraz w trybach poniższych:

Ogółem	-	16
w tym:		
1. Przetarg nieograniczony	-	15
2. Przetarg ograniczony	-	0
3. Negocjacje z ogłoszeniem	-	0
4. Negocjacje bez ogłoszenia	-	0
5. Zamówienie z wolnej ręki	-	0
6. Aukcja elektroniczna	-	0
7. Zapytanie o cenę		1

- II. Czy wykonawcy zgłaszali protesty?  
Nie
- III. Czy wykonawcy zgłaszali odwołania?  
Nie.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO – GMINA MIASTO SIERPC

Lp	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Zwiększenie(+) zmniejsz.(-)	Stan na 31.12.2006 r.	Sposób zagospodarowania według wartości								Wykonane wpływy z tytułu gospodarki mieniem
					Własność bez użytkowania wieczystego i jednostek komunalnych wymienionych w kolumnie [7]	Jednostki komunalne	Dzierżawa, użyczenie wymienione już w kolumnie [6]		Wieczyste użytkowanie		Drogi stanowiące własność miasta wymienione już w kolumnie [6]	Inne formy	
							Rolne	Pozostałe	Ogółem	Pod budownictwo mieszkaniowe, wymienione już w kolumnie [10]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1)</b>	<b>Grunty ogółem</b>	<b>2 694 674 m<sup>2</sup></b>	<b>+25350 m<sup>2</sup></b>	<b>2720024m<sup>2</sup></b>	<b>1708614 m<sup>2</sup></b>	<b>67 965 m<sup>2</sup></b>	328625 m <sup>2</sup>	6931 m <sup>2</sup>	<b>943445 m<sup>2</sup></b>	267487 m <sup>2</sup>	368946 m <sup>2</sup>		339050 zł
	<b>w tym:</b>	<b>18 094 267 zł</b>	<b>+ 150150 zł</b>	<b>18 244417 zł</b>	<b>11045606 zł</b>	<b>1 298 183 zł</b>			<b>5900628 zł</b>	3281602 zł	3035763 zł		
	- przedszkola – 3	15 529 m <sup>2</sup> 572 800 zł		15 529 m <sup>2</sup> 572 800 zł		15 529 m <sup>2</sup> 572 800 zł							
	- obiekty szkolne – 3	26 187 m <sup>2</sup> 104 748 zł		26 187 m <sup>2</sup> 104 748 zł		26 187 m <sup>2</sup> 104 748 zł							
	- „MKS Kasztelan”	21 075 m <sup>2</sup> 421 500 zł		21 075 m <sup>2</sup> 421 500 zł		21 075 m <sup>2</sup> 421 500 zł							
	- Miejska Biblioteka Publiczna	657 m <sup>2</sup> 31 135 zł		657 m <sup>2</sup> 31 135 zł		657 m <sup>2</sup> 31 135 zł							
	- Dom Kultury	3193 m <sup>2</sup> 104 000 zł		3193 m <sup>2</sup> 104 000 zł		3193 m <sup>2</sup> 104 000 zł							
	- Urząd Miejski	1 324 m <sup>2</sup> 64 000 zł		1 324 m <sup>2</sup> 64 000 zł		1 324 m <sup>2</sup> 64 000 zł							
	- nieruchomość przy szkole Nr 2 /dawny internat/	746 m <sup>2</sup> 41 254 zł		746 m <sup>2</sup> 41 254 zł	746 m <sup>2</sup> 41 254 zł								
	-nieruchomość przy ul. Konstytucji 3 Maja - Weterynaria		+261 m <sup>2</sup> +7 823 zł	261 m <sup>2</sup> 7 823 zł	261 m <sup>2</sup> 7 823 zł								
	- pozostałe	2 625 963 m <sup>2</sup> 16 754 830 zł	+25089 m <sup>2</sup> + 142327 zł	2651052 m <sup>2</sup> 16897157 zł	<b>1707607 m<sup>2</sup></b> <b>10996529 zł</b>	<b>67 965 m<sup>2</sup></b> <b>1 298 183 zł</b>			<b>943445 m<sup>2</sup></b> <b>5900628 zł</b>				
<b>2)</b>	<b>Budynki i budowle</b>	<b>34 613 700 zł</b>	<b>3384798 zł</b>	<b>37998498 zł</b>	<b>16409508 zł</b>	<b>21588990 zł</b>							
	<b>w tym:</b>												
	- przedszkola – 3	1 546 031 zł	+15 068 zł	1561 099 zł		1 561099 zł							
	- obiekty szkolne – 3	16 905 240 zł	+194 815 zł	17100055zł		17100055 zł							
	- „MKS Kasztelan”	361 613 zł	+56 305 zł	417 918 zł		417 918 zł							
	- Miejska Biblioteka Publiczna	403 515 zł		403 515 zł		403 515 zł							

- Dom Kultury	281 996 zł		281 996 zł		281 996 zł								
- Urząd Miejski	1 799 900 zł		1 799 900 zł		1 799 900 zł								
- Urząd Miejski (OgródekJordanowski)	24 507 zł		24 507 zł		24 507 zł								
- budynek przy szkole Nr 2 /dawny internat/	205 086 zł	-205 086 zł	0 zł	0 zł									
- „Przychodnia” Narutowicza	113 175 zł		113 175 zł	113 175 zł									
- budynek Weterynarii przy ul. Konstytucji 3 Maja		+139 057 zł	139 057 zł	139 057 zł									
- pozostałe środki trwałe	12 972 637 zł	+3184639 zł	16157276 zł	16157276 zł									
3) Środki transportu	189 690 zł		189 690 zł	189 690 zł									
4) Pozostały sprzęt +licencje	1 211 372 zł	+293053 zł	1504425 zł	1504425 zł									
5) Udziały w spółkach Gminy	9 600 600 zł	+78 000 zł	9 678600 zł	9 678600 zł									
<b>RAZEM</b>	<b>63 709 629 zł</b>	<b>+3 906 001zł</b>	<b>67 615 630zł</b>	<b>38827829 zł</b>	<b>22 887 173 zł</b>					<b>5900628 zł</b>			<b>339050 zł</b>

**I W okresie od dnia 01.01.2006r. do 31.12.2006r. dokonano następujących zmian w stanie mienia komunalnego dotyczącego gruntów- punkt 1 tabeli**

1. bezprzetargowo sprzedano 2 działki położone przy ul. Hermana o łącznej pow. 0,0204 ha na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich
2. w drodze przetargu sprzedano nieruchomość niezabudowaną położoną przy ul. Okrzei o pow. 0,0208 ha
3. nabyto za kwotę 35 648,00 zł działki gruntu przeznaczone pod budowę ulicy Narutowicza
4. decyzją Wojewody Mazowieckiego przekazano Gminie Miasto Sierpc udział (2295/4867części) w nieruchomości położonej przy ulicy Konstytucji 3 Maja
5. nabyto 2 działki przeznaczone pod budowę drogi – przedłużenie ulicy Okulickiego do ulicy Traugutta
6. nabyto 2 działki rolne przy ulicy Piłsudskiego o łącznej pow. 1,8900 ha
7. przekazano jako aport dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Sierpcu nieruchomości o łącznej pow. 0,2246 ha
8. nabyto poprzez wywłaszczenie działki gruntu o łącznej pow. 0,0566 ha przeznaczone pod budowę ulicy Narutowicza
9. w formie zamiany nabyto działkę o pow. 0,0136 ha przeznaczono pod ciąg pieszo-jezdny, a zbyto działkę o pow. 0,0116 ha



10. na podstawie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami przejęto 6 działek o łącznej pow. 0,2354 ha przeznaczonych pod drogi gminne
11. w formie spadku po Jadwidze Wiśniewskiej Miasto nabyło udziały w nieruchomościach przy ulicy Fredry i ulicy Piastowskiej o łącznej pow. 0,0985 ha
12. nabyto na zasób gruntów niezabudowaną działkę o pow. 0,0461 ha przy ulicy E. Plater

## **II Zmiany, które wystąpiły od 01.01.2006r. do 31.12.2006r.- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:**

1. Środki trwałe
  - a) nabycie udziału w budynku „Weterynarii”-139 057 zł.
  - b) likwidacja budynku przy ulicy Płockiej po internacie przy Szkole Podstawowej nr 2 – 205 086,00 zł.
2. Zwiększono udziały o 78 000 zł w spółce Miasta – TBS
3. Remont łazienek w przedszkolu nr 4 – 15 068 zł
4. Remont Budynku OSiR – 56 305 zł
5. Wymiana c.o. w szkole podstawowej nr 2 – 194 815 zł
6. Oświetlenie miasta – 161 346 zł
7. Budowa kanalizacji w ulicy Staszica i Bobrowej, budowa wodociągu w ulicy Sosnowej oraz budowa fontanny w mieście – 1 567 308 zł
8. Monitoring miasta, komputery i drukarki - 175 468 zł
9. Instalacja alarmu w przedszkolu nr 3 – 4 723 zł
10. Budowa placów zabaw (ul. Wiosny Ludów, ul. Witosa, ul. Armii Krajowej) – 41 099 zł
11. Wykonanie chodników, parkingów i urządzenie dróg (chodniki w ulicach: Broniewskiego, Dworcowej, Gałczyńskiego, Reja, Poziomkowej, Sucharskiego; przebudowa skrzyżowania ulicy Płockiej z ulicą Kolejową; urządzenie drogi –ul. Ks. Witolda i Warneńczyka) – 1 414 886 zł
12. Zakup łóżka i respiratora dla ZOZ – 99 789 zł
- 13 Zakup licencji – 13 073 zł.

## Załącznik do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2006r.

**WYKAZ JEDNOSTEK , KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH  
ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
za 2006r.**

<b>L P</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Zestawienie dochodów własnych</b>	<b>Zestawienie wydatków z dochodów własnych</b>	<b>Pozostałe środki na 31.XII.2006r.</b>
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sierpcu ul.Płocka 38 Regon 000630534	Za żywienie 93 154,89 zł z odsetek 0,67 zł	Zakupy materiałów i wyposażenia 3 098,91 zł żywienie 81 742,90 zł,usługi pozostałe 28,84 zł	Saldo 8 284,91 zł
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sierpcu ul.Konstytucji 3 Maja Nr 8 Regon 000903200	Z umów na wynajem 55 274,62 zł za żywienie 143 393,65 zł	Wydatki poniesione na zakupy materiałów i wyposażenia 13 069,28 zł , poniesione wydatki na żywienie 131 354,79 zł na usługi remontowe 17 950,31 zł i na usługi pozostałe 2 938,84 zł	Saldo 33 355,05 zł
3	Gimnazjum Miejskie w Sierpcu ul.Braci Tułdzieckich 1 Regon 611073233	Z umów wynajem 900,00 zł za żywienie 79 032,20 zł odsetki od rachunku 0,57 zł	Wydatki poniesione na zakupy materiałów i wyposażenia 3 278,91zł na żywienie 72 659,67 zł usługi pozostałe 74,49 zł	Saldo 3 919,70 zł
4	Przedszkole Miejskie nr 1 w Sierpcu ul.Żeromskiego Regon 000903570	za żywienie dzieci 56 578,00 zł +odsetki 0,83 zł	Wydatki poniesione na żywienie dzieci 54 549,22 zł opłaty za prowadzenie rachunku 60 zł	Saldo 1 969,61zł
5	Przedszkole Miejskie Nr 2 w Sierpcu ul.Narutowicza 9 Regon 610023865	za żywienie dzieci 64 176,70zł	Wydatki poniesione na żywienie dzieci 63 129,23 zł opłaty za prowadzenie rachunku 60 zł	Saldo 987,47zł
6	Przedszkole Miejskie nr 3 w Sierpcu ul.Piastowska 33 Regon 610023859	za żywienie dzieci 72 028,13zł	Wydatki poniesione na żywienie dzieci 68 883,23 zł opłaty za prowadzenie rachunku 60 zł	Saldo 3 084,90 zł
7	Przedszkole Miejskie Nr 4 w Sierpcu ul.Kwiatowa 1 Regon 610023842	za żywienie dzieci 58 112,80zł	Wydatki poniesione na żywienie dzieci 58 071,04 zł opłaty za prowadzenie rachunku 60 zł	Saldo 18,24 zł
	<b>Razem</b>	<b>Wpływy 622 653,06 zł</b>	<b>Wydatki 571 069,66 zł</b>	<b>Saldo 51 583,40 zł</b>

Siedem jednostek utworzyło rachunek dochodów własnych

**Załącznik do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2006r.**

**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.**

**Z przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.**

**Na plan przychodów 331 768 zł wykonanie na 31.XII.2006r. 332 417,24 zł .**

**Z tego:**

**Saldo przychodów pozostałe z roku poprzedniego 141 691,03 zł Przychody z opłat za korzystanie ze środowiska w 2006r. 127 183,39 zł , z opłat za wydane decyzje na wycinkę drzew w 2006r. 63 523,87 zł oraz z odsetek 18,95 zł.**

**Przychody przeznaczono na wydatki związane z wykonywaną w 2006r. kanalizacją deszczową w mieście Żeromskiego Bobrowa za wykonanie zapłacono kwotę 304 000 zł .Na program Glob związany z ochroną środowiska prowadzony w Gimnazjum Miejskim wydatkowano 2 500 zł .Na opłaty za powierzchnie zanieczyszczone o trwałej nawierzchni ,z których są wprowadzane do wód lub ziemi wody opadowe lub roztopowe ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie 8 962,72 zł .Opłaty za prowadzenie rachunku 240 zł.**

**Na koniec 2006r. pozostało saldo bankowe w wysokości 16 714,52 zł .**

**Załącznik do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2006r.  
OPISÓWKA DO WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2006R.**

**Procentowe wykonanie w działach**

Lp	Dział	Nazwa zadania	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wykonania	Przyczyna mniejszego wykonania planu
01	600	Transport i Łączność	1 192 621	1 170 322,61	98,1%	mniejsze koszty niektórych projektów drogowych.
02	700	Wykup budynku Farna	59 000	58 584	99,3%	Zadanie planowane wykonane
03	750	Administracja publiczna	20 000	18 565,96	92,8%	Pozostałe środki z tańszych zakupów komputerów
04	801	Szkoły podstawowe Wydatki inwestycyjne Zakupy inwestycyjne Gimnazja Miejskie Wydatki inwestycyjne Zakupy inwestycyjne	217 147 7 510 26 000 15 530	217 146,94 7 506,59 23 469,49 14 915,01	100,0% 99,9% 90,3% 96,0%	Planowane środki wykorzystane  plan wykonany niższe koszty przetargu
05	851	Ochrona Zdrowia	100 000	99 789,27	99,8%	Planowane środki wykorzystane
06	851	Ochrona Zdrowia	345 000	91 596,50	26,5%	Założono 4 kamery na mieście pozostałe środki z opłat za zezwolenia na alkohol wykorzystane zostaną w 2007r.
07	852	1/Modernizacja budynku po byłym Żłobku dla potrzeb MOPSu 2/Modernizacja budynku na potrzeby magazynu żywności 3/Zakup komputera	698 000 160 000 5 000	607 409,31 151 215,92 4 998,01	87,02% 94,5% 99,9%	Planowany dodatkowy przetarg nie został rozstrzygnięty Plan wykonany mniejsze koszty przetargu  Plan wykonany
08	900	Fontanna na skrzyżowaniu ulic Płocka i Piastowska	105 000	103 313,14	98,3%	Plan wykonany mniejsze koszty inwestycji
09	900	Oświetlenie uliczne	185 000	177 205,34	95,8%	Plan wykonany mniejsze koszty inwestycji
10	900	Kanalizacja sanitarna w mieście/projekty/	140 000	136 704,07	97,6%	Plan wykonany mniejsze koszty inwestycji
11	900	Kanalizacja deszczowa w mieście	1 108 011	1 107 901,03	99,9%	Plan wykonany
12	900	Zagospodarowanie Jeziórek	32 238	31 564,88	97,9%	Plan wykonany pozostały środki niewykorzystane
13	900	Zagospodarowanie rzeki Sierpienicy	46 238	46 238	100,0%	Plan wykonany
14	900	Dokumentacja projektowo kosztorysowa modernizacji składowiska śmieci	180 000	178 120	98,9%	Pozostały niewykorzystane środki
15	900	Wodociąg Sosnowa i koszty Mieszka I-go, Żeromskiego	10 000	9 501,26	95,0%	Zadanie wykonane pozostały środki niewykorzystane
16	921	Modernizacja Filii Biblioteki	60 000	55 646,42	92,7%	Zadanie wykonane środki pozostałe
17	926	Zakup ławek na stadion	4 000	4 000	100,0%	Plan wykonany
18	700	Zakup akcji	30 000	26 315,98	87,7%	Plan zakupu wykonany
x	x	RAZEM	4 746 295	4 342 029,73	91,5%	x

Załącznik do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2006r.

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ  
W SIERPCU**

Planowane przychody ogółem 4 602 692 zł wpływy 4 630 331,56 zł

w tym:

Wpływy z odpłatności od lokatorów : 1 883 034,05 zł

Wpływy z usług pogrzebowych 2 312 208,13 zł

Wpływy z produkcji polbruku 46 389 zł

Dotacja dla ZGM 318 000 zł

Odszkodowania od PZU i inne wpływy 41 399,90 zł

Odsetki od lokatorów oraz spłacone i rozwiązane rezerwy 29 300,48 zł

Koszty poniesione w 2006r. 4 670 080,45 zł

w tym:

płace łącznie z pochodnymi 1 474 084,68 zł

zakupy materiałów do remontów i konserwacji oraz usług 709 095,05 zł

zakup energii elektrycznej ciepłej i wody 749 308,85 zł

remonty zlecone budynków i inne usługi 257 582,60 zł

pozostałe usługi materialne 712 959,62 zł/ w tym odpłatność za kanał ściekowy 131 177,92

zł, wywóz śmieci 110 094,73 zł, opłaty targowe 150 816,25zł , podatek od nieruchomości

104 590,00 zł, różne opłaty i składki 106 625,83 zł w tym opłata na rzecz Urzędu

Marszałkowskiego 96 941,68 zł

zakup środków trwałych i remonty kapitalne budynków 163 744,92 zł