

**UCHWAŁA NR 346 /XL/ 2010r.  
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA  
z dnia 21 kwietnia 2010r.**

Bez zastrzeżeń formalno-prawnych

Zbigniew Czerwikowski - adwokat

W sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Sierpca za 2009r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z 08.03.1990r.o samorządzie gminnym/tekst jednolity Dz. U z 2001r.Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ oraz 27 sierpnia 2009r ustawy . o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157 z.2009r poz. 1240 z późniejszymi zmianami w związku z art. 121 ust.1,3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r . przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r nr 157, poz 1241) / Rada Miejska Sierpca postanawia co następuje:

§ 1

W wyniku rozpatrzenia sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Miasta Sierpca za 2009r. oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Sierpca dotyczącym absolutorium dla Burmistrza Miasta Sierpca, opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie i Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Sierpca w sprawie przedłożenia przez Burmistrza Miasta sprawozdania - udziela się absolutorium Burmistrzowi Miasta Sierpca za 2009r.


§ 2

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

  
Marek Chrzanowski

**Zarządzenie Nr 21/WF/2010**  
**Burmistrza Miasta Sierpca**  
**Z dnia 18 marca 2010 r.**

W sprawie: przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2009 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu, Domu Kultury w Sierpcu i Pracowni Dokumentacji Miasta Sierpca,

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 199 ust 1,2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249 poz. 2104 z 2005 roku z późniejszymi zmianami.) zarządzam co następuje:

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Sierpca za 2009 rok.
2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planów finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu
3. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planów finansowych Domu Kultury w Sierpcu.
4. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planów finansowych Pracowni Dokumentacji Miasta Sierpca.

§ 2

1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Miasta Sierpca
2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust.1 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa mazowieckiego.

**BURMISTRZ**  
*Marek Kośmider*

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta Sierpca za 2009r.

Wykonanie budżetu w 2009r. przedstawia się następująco:

### DOCHODY:

plan dochodów 38 578 228 zł wpływ 37 680 102,27 zł stanowi to 97,7 % planu.

w tym majątkowe: 93 000zł plan wpływ 92 093,77zł . co stanowi 99,% wykonania planu dochodów majątkowych i 0,2% wszystkich dochodów.

Poniżej przedstawiam %% wpływ dochodów w 2009r. w poszczególnych zadaniach w tym:

Dochody własne: 57,7% budżetu 21 750 107,37 zł

wpływy z podatków i opłat lokalnych, między innymi: podatek od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych , podatek od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych, podatek rolny, podatek od czynności cywilno prawnych ,wpływy z opłaty skarbowej i opłaty targowej ,udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, dzierżawa gruntów oraz wpływy z wieczystego użytkowania.

**Subwencje : 22,5% budżetu 8 470 058 zł w tym:** część równoważąca subwencji ogólnej dla jst 211 039

zł, Część oświatowa subwencji ogólnej dla szkół podstawowych i gimnazjum miejskiego 8 259

019zł.

**Dotacje: 19,80 % budżetu 7 459 936,90 zł**

Na zadania zlecone z budżetu państwa otrzymaliśmy 5 913 222,30 zł , na zadania własne z budżetu państwa otrzymaliśmy 1 332 824,41 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące .dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 101 500 zł. Na zadania bieżące wykonywane na podstawie porozumień między jst otrzymaliśmy 112 390,19 zł.

Dochody szczegółowo opisane w dalszej części sprawozdania.

### WYDATKI:

Wydatki na plan 41 959 348 zł wykonane zostały w kwocie 37 183 038,06 zł stanowi to 88,7 % planu budżetu.

w tym: wydatki majątkowe na plan 6 870 510 zł wykonane zostały w wysokości 4 489 462,64 zł stanowi to 65,4% planu wydatków majątkowych i 12,1 % wykonania wszystkich wydatków .

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

Rolnictwo , Leśnictwo i Turystyka wykonano w **0,0 %** budżetu **18 406,30 zł** w tym: opłata 2 %składek na rzecz Izby Rolniczej ,zwrot rolnikom podatku akcyzowego zapłaconego w paliwie ,wydatki w tych działach poniesione zostały z dotacji na wypłatę dla rolników kwota 17 272,31 zł.

Przetwórstwo przemysłowe wykonano w **0,2%** budżetu 91 500 zł program utylizacji azbestu środki z dotacji otrzymanej z budżetu państwa

Transport i łączność wykonano w **4,6%** budżetu **1 700 538,40 zł** w tym: wydatki związane z inwestycjami i remontami dróg , z oznakowaniem , konserwacją i ubezpieczeniem ulic miejskich. ./ wydatki ze środków własnych miasta /

Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano **2,1%** budżetu **798 369,54 zł** Poniesione wydatki związane z gospodarką nieruchomościami, z czynnościami bieżącymi, z prowizjami od opłat targowych, dotacją dla ZGM na utrzymanie substancji mieszkaniowej, ze środkami jako udział w budowie budynku TBS. opracowanie decyzji dotyczących warunków zabudowy./ wydatki ze środków własnych miasta /.

Plany zagospodarowania przestrzennego wykonano **0,2%** budżetu **91 353,00** wydatki ze środków własnych

Wydatki na administrację samorządową **10,9%** budżetu **4 041 558,10 zł**

Zakupy bieżące, remonty budynku urzędu, promocja miasta, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu i Radą Miasta./Wydatki w tym dziale częściowo poniesione zostały ze środków budżetu państwa na zadania zlecone administracji 134 774 zł na częściowe wydatki na wynagrodzenia i pochodne Wydziału Spraw Obywatelskich, USC i Działalności Gospodarczej / pozostałe wydatki ze środków własnych miasta/

Wydatki na obronę narodową, obronę cywilną, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, wydatki na wybory do Parlamentu Europejskiego, wydatki związane z poborem podatków, wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej oraz wydatki na zapłatę związaną z obsługą długu /odsetek od pożyczek i kredytów/ wydatkowano łącznie **1,5%** budżetu **566 204,33zł**

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią **34,7 %** wykonania budżetu **12 909 474,08 zł/**

w tym: na utrzymanie 2 szkół Podstawowych i Gimnazjum Miejskiego, na wydatki inwestycyjne, 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 8 259 019 zł, a także dotacji z budżetu państwa w tym: na stypendia socjalne 212 658,86 zł, dotacja na naukę młodocianych 48 484,62zł, wyprawka szkolna 16 228,65zł./a pozostałe wydatki ze środków własnych miasta./

Ze środków własnych miasta i wpłat od rodziców /355 415,38zł/finansowane są zadania w czterech Przedszkolach Miejskich 2 700 668,25zł.

Na ochronę zdrowia wydatkowano **2,1%** budżetu **777 903,85 zł**

w tym : poniesione wydatki z wpływów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu na przeciwdziałanie alkoholizmowi i ze środków własnych miasta na wydatki inwestycyjne związane z monitorowaniem miasta oraz z zakupem sprzętu medycznego do Szpitala /kardiomonitor typ UT4000F-4 szt, elektrokardiograf typ Asgard Mr SILVER2- 1 szt, wózek pod elektrokardiograf z serii AsCARD typ WA4v001-1 szt./oraz 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 organizacje pożytku publicznego.

Na opiekę społeczną wydatkowano **23,6%** budżetu **10 080 944,17 zł.**

W Miejskim Ośrodku Pomocy społecznej wypłacane są między innymi dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze , 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 2009r. wynosiły kwotę 6 832 314,93 zł /pozostałe wydatki 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./ wydatki ze środków własnych miasta/.

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydano **12,3%** budżetu **4 556 823,24zł:** przeznaczone na oświetlenie miasta ,oczyszczanie miasta, odśnieżanie miasta w czasie zimy, utrzymanie zieleni, inwestycje miejskie między innymi związane z oświetleniem miasta ,kanalizacją sanitarną,



rozbudowę i modernizację składowiska odpadów oraz z budową wodociągów / wydatki z pożyczek i środków własnych miasta /.

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano 3,2 % budżetu 1 196 717,83 zł w tym: Wydatki poniesione z dotacji przyznanej przez miasto dla Domu Kultury na działalność bieżącą oraz na Kasztelanię i imprezy towarzyszące. Wydatki inwestycyjne poniesione na modernizację budynku Domu Kultury. Dotacja dla Pracowni Dokumentacji miasta Sierpca-wydatki bieżące. Z dotacji przeznaczonej dla Biblioteki Miejskiej poniesione zostały wydatki na działalność bieżącą Biblioteki . Wydatkowano środki na zadania związane z konkursami stowarzyszeń pożytku publicznego./wydatki ze środków własnych miasta/.

Wydatki na kulturę fizyczną i sport ,na utrzymanie MOSiR i na wydatki związane ze sportem wśród młodzieży wydatkowano 1% budżetu 353 245,22 zł. Poniesione zostały wydatki na zadania wykonywane przez stowarzyszenia pożytku publicznego Kasztelan, Mazur, PSZS, Gryf, Taekyon , UKS Gniewko./ Wydatki ze środków własnych miasta./

Dochody - % wykonania dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach:

Dział Rozdział	Nazwa działu	Plan dochodów w 2009r.	Wykonanie dochodów w 2009r.	% wykonania do planu %wykona nia do budżetu
01	02	03	04	05
<b>Dział 010 rozdział :</b>	<b>Rolnictwo i Leśnictwo</b>	<b>17 274,00</b>	<b>17 272,31</b>	<b>100%</b>
01095§ § 2010	Wpływ dotacji celowej na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zapłaconego w paliwie	17 274	17 272,31	100%
<b>Dział 150 Rozdział</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>91 500</b>	<b>91 500</b>	<b>100% 0,3%</b>
15095§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	91 500	91 500	100%
<b>Dział 600 rozdziały:</b>	<b>Transport i Łączność</b>	<b>2 961</b>	<b>2 950,85</b>	<b>100%</b>
60016§0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 460,51	100%
60016§0920	Wpływy z odsetek nie podatkowych	1 461	1 460,34	100%
<b>700 rozdziały:</b>	<b>Gospodarka Mieszkaniowa</b>	<b>440 440</b>	<b>440 837,08</b>	<b>100,% 1,2%</b>
70001§ 0690	Wpływy z ZGM opłat cmentarnych Wyższe wpływy w m-cu XII brak możliwości urealnienia planu	6 700	7 498,50	112%
70005§ 0470 0750 0760 0770 0920	Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 433 500 zł wpływy 433 124,96zł. Wpływy z wieczystego użytkowania gruntu dzierżawa gruntów komunalnych przekształcenia prawa wieczystego użytkowania wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wpływ odsetek nie podatkowych	251 200 87 500 4 000 89 000 1 800	252 768,45 86 473,56 2 813,29 89 280,48 1 789,18	99,9%

70095§	Pozostała działalność	240	213,62	89%
0970	Wpływy z różnych dochodów			
<b>710 Rozdział</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	100% -%
71035§§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000	100%
<b>750 Rozdział:</b>	<b>Administracja Publiczna</b>	<b>252 303</b>	<b>246 240,16</b>	97,6% 1%
75011§§	Urzędy wojewódzkie plan 137 285zł wpływy 136 342 zł			97,6%
2010	Dotacje na zadania zlecone Wydziały: Spraw Gospodarczych, Urząd Stanu Cywilnego,	134 774	134 774	
2360	Wydział Spraw Obywatelskich oraz dotacja na dodatkową obsługę przy dowodach osobistych Opłaty za udostępnienie danych, opłaty za dowody osobiste	2 511	1 568,80	
75023§§	Urzędy gmin Inne wpływy do budżetu plan 57 622 zł wpływy 52 501,65 zł			91,1%
0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst	10 000	8 711,16	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	10 000	6 169,30	
2310	Dotacja celowa z gminy na potrzeby miasta na podstawie porozumienia	37 622	37 621,19	
75075§§	promocja miasta plan 56 217 zł wpływy 56 217,40 zł. w tym:			
0830	Wpływy z usług	44 217	44 217,40	
2310	Dotacja celowa z gminy na potrzeby miasta na podstawie porozumienia	12 000	12 000,00	
75095§ 0970	Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów	1 179	1 178,31	100%
<b>751 rozdział:</b>	<b>Urzędy Naczeln. Organ. Władzy. Państw Kontroli Ochr. Prawa oraz Sądownictwa</b>	<b>31 771</b>	<b>31 557,96</b>	100,0% -%
75101§§ 2010	Środki z budżetu państwa na prowadzenie rejestru wyborców przekazane przez KBW	3 212	3 133,96	100,0%
75113§ 2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 559	28 424,00	100%
<b>754 rozdział:</b>	<b>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa</b>	<b>34 200</b>	<b>30 577,03</b>	89,5% -
75414 § 2010	Obrona cywilna środki z budżetu państwa na utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno wojskowego oraz szkolenie obronne, utrzymanie i konserwację urządzeń systemu alarmowego.	1 200	1 200,00	100,0%
75416 § 0570	wpływ z mandatów ściąganych przez Straż Miejską-wyższe wpływy w m-cu XII brak możliwości urealnienia planu	33 000	29 377,03	89,0%
<b>756 rozdział:</b>	<b>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 451 048</b>	<b>20 554 562,31</b>	95,8% 54,5%

75601§§ 0350	Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych karta podatkowa	103 500	111 296,36	107,5%
0910	odsetki podatkowe.	500	504,96	101,0%
75615§§	Plany 5 108 500zł wpływy ogółem 5 113 465,59zł			99,8%
0310	podatek od nieruchomości	4 700 000	4 718 608,28	
0340	od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	357 000	357 219,50	
0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	20 000	7 760	
0910	Odsetki podatkowe od w/w należności	31 500	29 877,81	
75616§§	Plan 4 006 392zł wpływy ogółem 4 021 938,49			100,4%
0310	Wpływy od osób fizycznych z podatków od nieruchomości,	1 910 000	1 928 407,43	
0320	rolny,	50 000	52 089,73	
0330	leśny,	1 000	936,00	
0340	środki transportowe,	280 000	297 145,50	
0360	podatek od spadków i darowizn,	82 000	87 340,22	
0370	od psów,	28 700	28 568	
0430	opłata targowa,	325 000	285 795,00	
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych,	1 120 000	1 131 764,42	
0910	odsetki podatkowe,	27 600	27 800,19	
2680	rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	182 092	182 092,00	
75618§§	Wpływy z innych opłat jst			97,4%
0410	Plan 906 000zł wpływy ogółem 882 192,42 zł			
0480	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000	379 912,67	
0490	Wpływy z opłat za zezwolenia na alkohol	420 000	416 560,67	
0910	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	85 000	85 149,97	
0910	Pozostałe odsetki	1 000	569,11	
75621§§	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 504 572	9 548 693,00	90,9%
0020	osób prawnych	620 000	674 888,29	108,9%
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wpłynęły z M F w 2009r. w kwocie 9 548 693zł jest to 90,9 % w stosunku do planu wpływów. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wpłynęły w wysokości 674 888,29zł. Jest to 108,9% planowanych wpływów w 2009r. Udziały od osób prawnych wpływają z US z całego kraju między innymi: Sierpc, Płock, Małopolski US Kraków, Radom, Kalisz, Białystok, Toruń, Chojnice, Gdynia, Łódź, Bydgoszcz, Warszawa, Płońsk, Bielsko-Biała, Poznań, Włocławek, Rypin, Żuromin- wyższe wykonanie dochodów ze względu na wyższe wpływy w podatkach dochodowych od osób fizycznych osób prawnych				
75624§0740	Dewiendy	201 584	201 583,20	100%
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 517 858</b>	<b>8 518 702,73</b>	<b>100%</b>
<b>rozdział:</b>				<b>22,6%</b>
75801§ 2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	8 259 019	8 259 019	100,0%
75814§ 0920	Odsetki bankowe od środków na rachunkach	47 800	48 644,73	108,4%
75831§ 2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	211 039	211 039	100,0%
Subwencja oświatowa przeznaczana jest na wydatki szkół podstawowych Nr 2 i 3 ,gimnazjum miejskiego, szkoły podstawowej niepublicznej, dwóch gimnazjów niepublicznych, świetlic szkolnych. Subwencja oświatowa i równoważąca oraz uzupełniająca przekazywana jest przez budżet państwa odsetki bankowe wpływy od środków na rachunku.				
801	<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>439 516</b>	<b>440 604,49</b>	<b>100,2%</b>
<b>rozdział:</b>				<b>1,2%</b>
80101§§	Wpływy związane z obsługą oświaty: Plan 6 059zł wpływy ogółem 6 099,16zł			100,6%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 178	3 218,03	
2707	wpływy środków Socrates Comenius	2 881	2 881,13	
80104§§	Plan 417 135zł wpływy ogółem 418 184,38zł			100,2%
0830	Wpływy z opłat od rodziców za Przedszkola od Nr 1- 4 oraz	354 358	355 415,38	

2310	wpływy na podstawie porozumienia z gminami	62 777	62 769	
80110§	Wpływy z różnych dochodów			100%
0970		8 662	8 662	
80195§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	7 660	7 658,95	100%
<b>851 rozdział:</b>	<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>100,0%</b>
85195 §	Pozostała działalność	40	40	100,0%
<b>852 rozdział:</b>	<b>Opieka Społeczna</b>	<b>7 017 531</b>	<b>7 025 654,45</b>	<b>100,1%</b> <b>18,6%</b>
85202§§ 0830	Wpływy z opłat za obiady Dzienny DPS	68 467	71 533,22	104,5%
85212§§	Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 5 478 018zł wykonanie 5483 167,71zł			100%
0690	Wpływy z różnych opłat	18	17,60	
2010	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	5 420 000	5 419 369,37	
2360	Dochody gminy związane z realiz. zadań zleconych -zaliczki alimentacyjne zadań zleconych gminom ustawami	58 000	63 780,74	
85213§§ 2010	Składki zdrowotne od podopiecznych MOPS dotacja na zadania zlecone z budż. Państwa	25 282	25 282,00	100,0%
2030	Dotacje na zadania własne	13 597	13 598,35	
85214§§	Plan 947 018 wykonanie 946 351,62 Dotacja z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz.emeryt.rentowe			100,0%
2010	na zadania zlecone miastu	219 030	219 029,90	
2030	na zadania własne miasta	510 877	510 819,25	
85215 § 0970	Wpływy z różnych dochodów dodatki mieszk.	730,00	726,84	100%
85219§§ 2030	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej utrzymanie biura oraz na wynagrodzenia i pochodne pracowników	309 540	309 53930	100%
85228§§0830	Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne.	57 290	57 281,12	100%
2010	usługi opiekuńcze dotacja z budżetu państwa.	64 700	64 696,76	100,0%
85295§§ 2030	Pozostała działalność dotacje na zadania własne z budżetu państwa na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach	270 000	270 000	100%
<b>854 rozdział:</b>	<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>237 816</b>	<b>228 887,51</b>	<b>96,3</b> <b>0,6%</b>
85415§§ 2030	Dotacja z budżetu państwa na stypendia socjalne dla uczniów	237 816	228 887,51	96,3%
<b>900 rozdział:</b>	<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>930</b>	<b>7 502,07</b>	<b>-%</b>
90001§§ 6290	Wpływ środków na dofinansowanie inwestycji miejskich	930	921,43	99%
90003§§ 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	6 580,64	
<b>926 Rozdział</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>33 040</b>	<b>33 213,32</b>	<b>100,5%</b>
92604§§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów i innym charakterze	33 040	33 213,32	
<b>x</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>38 578 228</b>	<b>37 680 102,27</b>	<b>97,7%</b>



Ściągalność podatków nie wzrasta mimo prowadzenia ciągłych prac związanych ze zmniejszeniem zaległości przez wystawianie tytułów egzekucyjnych i upomnień..

W 2009r.zaległości w podatkach i opłatach lokalnych wynoszą 2 715 063,41 zł w tym:

podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych 274 197,94 zł

podatek rolny 8 449,60 zł

podatek leśny 191,00 zł

podatek od spadków i darowizn 5 614,05zł

opłata od posiadania psów 6 284,20 zł

podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych 65 616,2 zł

mandaty 9 937,93 zł

karta podatkowa 90 584,90 zł

dochody z najmu i dzierżawy 2 918,57 zł

Zaległości występują też we wpłatach za wieczyste użytkowanie jest to kwota 29 267,11 zł

Zabezpieczenie hipoteczne i zgłoszenia wierzytelności w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych 238 400,59 zł

Podatek od czynności cywilno –prawnych 1 114,60 zł

Pozostałe zaległości 1 982 486,72 zł w tym: 1 968 858,91zł to należności miasta od dłużników alimentacyjnych.

Wydział Finansowy prowadzący podatki i opłaty lokalne w 2009 r. wykonywał poniższe prace związane ze ściąganiem należności podatkowych: Wydane decyzje na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny 4467 sztuk, wysłane deklaracje do osób prawnych na podatek od nieruchomości 73 sztuki, wprowadzono 633 zmiany w ewidencji gruntów mieszkańców Miasta nabytych i zbytych nieruchomości oraz gruntów rolnych. W 2009 r. wystawiono upomnienia ze zwrotkami na należności podatkowe: podatek od nieruchomości i rolny od osób fizycznych 987 sztuk na kwotę 202 904,40 zł podatek od nieruchomości od osób prawnych 23 sztuk na kwotę 341 079,67zł Wystawiono 73 tytułów egzekucyjnych w tym :podatek od nieruchomości i rolny od osób fizycznych .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 14 podań: wydano 3 decyzji odmowne, 4 decyzji umorzeniowych, 2 decyzje odroczenie spłaty.

.Podatek od nieruchomości od osób prawnych złożono 6 podań wydano 1 decyzje odmownie, 4 decyzja zwrot nadpłaty podatku, decyzje określającą podatek, 1 decyzje określającą podatek podatek od spadków i darowizn złożono :20 podań w tym : 5 podanie rozłożenie podatku na raty, 5 podań o rozłożenie na raty, 8 podań załatwiono odmownie, 7 podań o umorzenie podatku.

Wydano 366 decyzji korygujących podatek od nieruchomości i podatek rolny. Wysłano 105 wezwań do osób prawnych i fizycznych o złożenie oświadczeń z tytułu zakupu nowych nieruchomości lub zmian w nieruchomościach. W 2009 r. wystawiono 99 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 73 sztuk. W 2009 roku wydano 45 decyzji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Podatek od środków transportowych dla osób fizycznych prawnych:- wysłano 55szt. upomnień na należność główną 131 830,27 zł, - wystawiono 18 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego na kwotę 28 874,95zł, wysłano 106 deklaracje na podatek od środków transportowych, wydano 24 decyzji określających podatek, wysłano 30 szt potwierdzeń sald, 3 decyzje dotyczącą odroczenia podatku, 2 decyzje rozkładające na raty kwotę podatku, 1 decyzję dotyczącą umorzenia podatku

Mandaty: wystawiono 75 szt. tytułów wykonawczych na 18 900 zł z czego ściągnięto 11 461zł reszta tytułów w realizacji w US,

Zajęcie pasa drogowego: wydano 417 decyzji na kwotę 86 888,69 zł .wystawiono 31 szt upomnień, 5 tytułów wykonawczych

Wystawiono 173 upomnień na opłatę od psów na kwotę główną 13 035 zł.i koszty upomnienia 1 522,40 zł wydano 114 znaczków dla psów

Rada Miejska w Sierpcu ustalając podatki i opłaty lokalne na rok 2009 obniżyła stawki podatków o kwoty wykazane poniżej co daje mniejszy wpływ do budżetu o kwotę 1 600 691,04zł. w tym:

a/-podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych 1 311 549,01zł

b/-podatek rolny 29 206,53 zł

c/-podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych 259 935,50zł

Wydatki % wykonania wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach:

Dział Rozdział	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%wykonania do planu %wykona nia do budżetu
01	02	0	04	05
<b>010 rozdział:</b>	<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>18474</b>	<b>18406,30</b>	<b>99,7%</b>
01030§§ 2850	przekazanie 2%składki dla Izby Rolniczej	1200	1133,99	94,5%
01095 § 4210 § 4430	wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zakup materiałów i wyposażenia wypłaty związane ze zwrotem podatku akcyzowego w paliwie dla rolników.	339 16935	338,45 16933,86	100%
<b>150 Rozdział</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>91500</b>	<b>91500</b>	<b>100%</b> <b>0,2%</b>
15095§4300	Zakup usług pozostałych	91500	91500	100%
<b>600 rozdział:</b>	<b>Transport i Łączność</b>	<b>1 980000</b>	<b>1700538,40</b>	<b>85,9%</b> <b>4,7%</b>
60016§§	Wykonanie inwestycji i remontów dróg miejskich Plan 1 980 000 zł wydatki 1700538,40 zł.			85,9%
4270	Zakup usług remontowych	1236000	1048180,97	
4300	Zakup usług pozostałych	101500	95365,48	
4430	różne opłaty i składki opłaty	3000	2904,03	
6050	wydatki na inwestycje drogowe opisane w dalszej części sprawozdania Niskie wykonanie zaplanowana kwota na remonty dróg, które nie mogły być wykonane ze względu na warunki atmosferyczne	639500	554087,92	
<b>700 rozdział:</b>	<b>Gospodarka Mieszkaniowa</b>	<b>1012900</b>	<b>798369,54</b>	<b>78,8%</b> <b>2,2%</b>
70001§§2650	Dotacje przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.	340 000	340 000	100%
4300	prowizja dla ZGM od opłaty targowej. 50% wpływów	162 500	142897,50	87,9%
70005§§	Plan 393000zł wydatki 218592,04 zł.			55,6%
3030	Odszkodowania za grunty	76 500	35 507,00	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2500	1206,72	
4300	opinie biegłych szacunki mieszkań i gruntów wyceny działek do sprzedaży	97000 4 000	72932,76 3 718,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18500	7114,98	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10000	9988,90	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	185000	88489,68	
4610	opłaty na rzecz budżetu państwa wykonanie mniejsze niż zakładane w związku z planowanymi wykupami gruntów pod inwestycje drogowe przełożone na następne lata	3500	3352,00	
70021§§ 4150 § 4430	Dopłaty w spółkach prawa handlowego TBS różne opłaty i składki opłaty Niższe wykonanie ze względu na brak możliwości kredytowania TBSu w BGK	86400 1000	65880,00 1000,00	76,2%



70095§§	Pozostała działalność plan 30 000 zł wydatki 30000 zł.	30 000	30000,00	
4170	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>123957</b>	<b>91353,00</b>	<b>73,7%</b>
<b>Rozdział</b>				<b>0,2%</b>
71004§§4300	Plany zagospodarowania przestrzennego wyjaśnienie: opóźnienia związane z pracami nad planem zagospodarowania część zadania wykonane będzie 2010r	113957	81353,00	72%
71035§§				100%
4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000,00	
<b>750</b>	<b>Administracja Publiczna</b>	<b>4308908</b>	<b>4041558,10</b>	<b>93,8%</b>
<b>rozdział:</b>				<b>10,9%</b>
75011§§	Urzędy Wojewódzkie zadania zlecone i środki własne miasta na uzupełnienie zadań zleconych . Plan 384301zł wydatki 321 255,46 zł			83,6%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000	1936,24	mniejsze wydatki na zakupy niż planowane
4010	Płace pracowników	263000	219440,68	
4040	Nagrody roczne /trzynastka/	18400	18397,49	
4110	Składki ZUS	41000	33965,13	
4120	Fundusz pracy	7000	5490,63	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14900	11440,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	750	742,00	
4300	Zakup usług pozostałych	23000	19060,75	
4410	Podróże służbowe krajowe	800	413,16	
4430	różne opłaty i składki	100	40,00	
4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5001	5000,00	
4700	szkolenia pracowników	3250	2790,00	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	75,04	
4750	zakup akcesoriów komputerowych Urzędy Wojewódzkie zadania zlecone miastu częściowe wydatki ze środków budżetu państwa plan 134 774 zł wydatki 134 774 zł	4 000	2464,34	
Zadania zlecone wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników. Zatrudnienie w zadaniach zleconych 6 osób 2 osoby USC,1 osoba Działalność Gospodarcza,3 osoby Wydział Spraw Obywatelskich zakupy dla potrzeb wydziałów :druków, wyposażenia i materiałów biurowych, środki przeznaczone na szkolenia na usługi telefoniczne i inne wydatki bieżące wydatki z budżetu państwa 134 774 zł z budżetu miasta 206 750,50zł .				
75022§§	Rada Miasta plan 343640 zł wydatki 329095,45zł			95,7%
3030	Diety radnych wypłacane-miesięczne ryczałty	248100	248040,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia,	27000	23972,85	
4300	zakup usług pozostałych	62900	52275,35	
4410	podróże służbowe krajowe	100	81,32	
4430	różne opłaty i składki	3940	3440,00	
4750	zakup akcesoriów komputerowych	1600	1285,93	
75023§§	Urząd Miejski plan 3 261 011zł wydatki 3 099 901,13zł			95,1%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24500	20405,81	
4010	Płace pracowników	1 902 305	1 836 888,04	
4040	Nagrody roczne /trzynastka/	133 000	132 659,09	
4110	Składki ZUS	286 000	277 569,32	
4120	Fundusz pracy	45 000	43 410,62	
4140	PFRON	17 900	15 981,00	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	29 700	29 487,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 140	151 951,36	
4260	Zakup energii	88 000	76 538,60	
4270	Zakup usług remontowych	126 654	113 966,69	
4280	Zakup usług zdrowotnych	7000	6189,50	
4300	Zakup usług pozostałych	200 630	188 943,98	
4350	Zakup usług internetowych	7000	4620,02	
4360	Zakup usług telekom komórkowej	20000	13 689,80	

4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	38 000	28 135,33	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	2 790,61	
4430	różne opłaty i składki	22 500	19 884,00	
4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	43 822	43 822	
4480	podatek od nieruchomości	360	360	
4700	szkolenia pracowników	20000	17 843,30	
4740	zakup materiałów papierniczych	7000	6557,58	
4750	zakup akcesoriów komputerowych	41000	38710,48	
6060	<b>zakupy inwestycyjne opisane w dalszej części sprawozdania.</b>	29500	29497,00	
<b>Wydatki związane z obsługą Urzędu Miejskiego wynagrodzenia, pochodne ,wydatki na remonty, zakupy materiałów biurowych, sprzętu komputerowego opłaty za ciepło za energię elektryczną za wywóz nieczystości za szkolenia pracowników za usługi telefoniczne, faks, ksero i inne wydatki bieżące</b>				
	Promocja Miasta plan 288 577 zł wydatki 260 215,38zł			90,1%
75075§§	w tym: organizacja imprez promujących miasto			
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1830	1830,00	
4170,	wynagrodzenia bezosobowe	26000	24 546,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 000	55 666,99	
4300	zakup usług pozostałych	192707	170 574,39	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	
4430	różne opłaty i składki	10040	7598,00	
	Pozostała działalność plan 31 379 wydatki 31 090,68			99%
75095§§				
4210	zakup materiałów i wyposażenia	28049	27 894,16	
4260	zakup energii	1500	1 476,39	
4300	zakup usług pozostałych	1830	1 720,13	
<b>751 rozdział:</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>31771</b>	<b>31557,96</b>	<b>99,3% 0%</b>
75101§§	prowadzenie rejestrów wyborców przez Wydział Spraw Obywatelskich pl.3212 zł wydatki 3133,96 zł			
4110	składki ZUS ,	413	364,56	
4120	fundusz pracy,	59	29,40	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 400	2 400,00	
4750	zakup akcesoriów komputerowych	340	340,00	
75113 §§	Wybory do Parlamentu Europejskiego			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14625	14490,00	
4110	składki ZUS ,	856	856,00	
4120	fundusz pracy,	138	138,00	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7344	7344,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	661	661,00	
4300	zakup usług pozostałych	3790	3790,00	
4740	zakup materiałów papierniczych	328	328,00	
4750	zakup akcesoriów komputerowych	817	817,00	
<b>754 rozdział</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>373601</b>	<b>349551,23</b>	<b>93,6% 0,9%</b>
75411§§	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000	50 000,00	100%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
75414§§	Obrona cywilna plan 1200 zł wydatki 1 200 zł			100%
4170	wynagrodzenie bezosobowe	800	800,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	123	123,00	

4300	zakup usług pozostałych	277	277,00	
75416§§	Straż Miejska plan 322401 zł wydatki 298351,23zł			92,5%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6500	6017,65	
4010	Płace pracowników	218200	211391,86	
4040	Nagrody roczne /trzynastka/	17000	15458,77	
4110	Składki ZUS	37000	33567,29	
4120	Fundusz pracy	6000	5414,07	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13000	8344,75	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1300	576,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3700	1329,55	
4410	Podróże służbowe krajowe	1200	682,59	
4430	różne opłaty i składki	3000	981,00	
4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5001	5000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000	9282,00	
4750	zakup akcesoriów komputerowych	500	305,70	
Wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi pięciu pracowników Straży Miejskiej na zakup umundurowania, konserwację samochodu opłaty za system łączności remont systemu łączności oraz inne wydatki bieżące				
<b>756</b>	<b>Pobór Podatków i Opłat i Niepodatkowych Należności Budżetowych-</b>	<b>31500</b>	<b>29421,32</b>	<b>93,4% 0%</b>
75647§§	wydatki na zakup druków do ściągania podatków i opłat lokalnych tytułów egzekucyjnych, upomnień, koszty egzekucyjne plan 31500zł wydatki 29 421,32zł.			93,4%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12000	11529,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6870	6867,64	
4300	zakup usług pozostałych	4000	3784,50	
4410	Podróże służbowe krajowe	500	327,20	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30	0	
4700	szkolenia pracowników	5000	4352,00	
4750	zakup akcesoriów komputerowych	3100	2560,98	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>192005</b>	<b>155673,82</b>	<b>81,4% 0,4%</b>
<b>rozdział:</b>				
75702§§ 8070	wydatki na odsetki od kredytów i pożyczek inwestycji zakończonych między innymi: Wysypisko śmieci , kanalizacja sanitarna, renowacja zbiornika jeziorko opisówka w dalszej części sprawozdania przy spłatach pożyczek i kredytów.	105 000	89 859,27	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	
75818§§4810	rezerwy	10 000	0	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13013274</b>	<b>12092367,45</b>	<b>92,9% 32,5%</b>
<b>rozdział:</b>				
80101§§ 2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	32 995	32 995,00	100%
80101§§	Szkoły podstawowe plan 6 291 455 wykonanie 5 556 894,44zł			88,3% niższe
3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	15166	14655,04	wydatki na
3240	Stypendia dla uczniów	12699	9800,00	wynagrodz
4010	Płace pracowników	4046775	3644762,34	enia w
4040	Nagrody roczne /trzynastka/	281140	274928,40	związku z
4110	Składki ZUS	593565	589662,54	zaplanowa
4120	Fundusz pracy	98180	93199,56	ny dla
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1300	1300	nauczycieli
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128326	99120,63	wysokości
4240	Zakup pomocy naukowych	14000	13719,28	średnich
4260	Zakup energii	334050	246891,86	wynagrodz
4270	Zakup usług remontowych	153747	14293,70	eń na
4280	Zakup usług zdrowotnych	22950	21949,20	poszczegół
4300	Zakup usług pozostałych	81780	56815,20	nych

4350	Zakup usług dostępu do Internetu	2060	1937,44	stopniach awansu
4370	Opłata z tyt zakupu usług telefonii stacjonarnej	12594	11860,24	
4410	Podróże służbowe krajowe	3450	3043,10	
4430	różne opłaty i składki	6085	5025	
4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	302745	302705	
4700	szkolenia pracowników	2810	2790	
4740	zakup artykułów papierniczych	5500	5231,72	
4750	zakup akcesoriów komputerowych	14000	13800,29	
6050	<b>Wydatki inwestycyjne szkół opisane w dalszej części sprawozdania</b>	62000	35735,60	
6060	wydatki na Sokratesa Comeniusa: Sokrates Comenius	24400	22104,85	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia Sokrates Comenius	8191	8163,46	
4307	Zakup usług pozostałych Sokrates Comenius	7642	7403,00	
4427	Podróże służbowe zagraniczne Sokrates Comenius	56300	55996,99	
		72133	71563,45	

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 i wyposażenia, pomocy naukowych, remonty: szkół

80104§§	Przedszkola miejskie pl.2 808 389 zł yk.2700 668,25zł			96,1%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8788	8598,88	
3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	3410	3230,00	
4010	Płace pracowników	1794240	1749898,01	
4040	Nagrody roczne /trzynastka/	128435	128431,49	
4110	Składki ZUS	278891	276793,04	
4120	Fundusz pracy	44223	42850,96	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1568	1464	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148674	141759,59	
4240	Zakup pomocy naukowych	9636	8795,99	
4260	Zakup energii	134688	117677,45	
4270	Zakup usług remontowych	62041	30272,27	
4280	Zakup usług zdrowotnych	630	575	
4300	Zakup usług pozostałych	30380	29653,86	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3668	3448,64	
4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	6282	5722,01	
4410	Podróże służbowe krajowe	1280	888,70	
4430	różne opłaty i składki	1898	1861,00	
4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	131611	131611,00	
4740	zakup artykułów papierniczych	1844	1392,63	
4750	zakup akcesoriów komputerowych	6210	5829,43	
6060	<b>Wydatki inwestycyjne szkół opisane w dalszej części sprawozdania</b>	9992	9823,30	

4 Przedszkola utrzymywane są ze środków własnych Miasta oraz z odpłatności od rodziców w mieście oraz z dotacji od Gminy w wysokości 62 769zł. Wydatki ze środków własnych wyniosły 2 282 483,87zł i z odpłatności od rodziców z miasta i gmin 355 415,38 zł. Wpłaty rodziców stanowią 16,4% wykonanych wydatków. Największe wydatki to wynagrodzenia i pochodne, nagrody roczne, fundusz świadczeń socjalnych, świadczenie urlopowe dla nauczycieli .Pozostałe wydatki bieżące to utrzymanie w tym:energia cieplna, światło, woda ,zakup materiałów biurowych,Zakupiono pomoce naukowe w P1-4 takie jak: klocki, gry, puzzle podłogowe, zestawy do liczenia, tablice dydaktyczne .W Przedszkolach 1-4 wykonano drobne remonty ,malowanie sal.

80110§§2540	Dotacja dla I-szego niepublicznego gimnazjum Dotacja dla Gimnazjum im.biskupa Leona Wetmańskiego	583758	583758,00	100%
80110§§	Gimnazjum miejskie pl. 3 226 994zł wyk. 3 151 252,06zł			97,6%
3020	Wydatki nie zalicz do wynagrodzeń	10572	10562,15	
4010	Płace pracowników	2123657	2071281,99	



4040	Nagrody roczne /trzynastka/	157604	157603,29	
4110	Składki ZUS	335363	334081,90	
4120	Fundusz pracy	52310	52007,38	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7437	7437,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84691	79629,56	
4240	Zakup pomocy naukowych	16630	16578,67	
4260	Zakup energii	131767	125117,62	
4270	Zakup usług remontowych	14060	10053,07	
4280	Zakup usług zdrowotnych	8850	8799,60	
4300	Zakup usług pozostałych	32979	28588,70	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	756	756,00	
4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	7000	6536,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1200	1183,90	
4430	różne opłaty i składki.	2198	2198,00	
4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	162318	162318,00	
4700	szkolenia pracowników	1600	1588,00	
4740	zakup artykułów papierniczych	2000	1999,92	
4750	zakup akcesoriów komputerowych	15340	15314,35	
6050	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne opisane w	10000	9768,02	
6060	dalszej części sprawozdania	48662	47848,94	
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 lektury szkolne .Przekazane dotacje dla pierwszego Gimnazjum Prywatnego i Gimnazjum im.Biskupa Leona Wetmańskiego Wydatki opisane w dalszej części sprawozdania.				
80113§§ 4300	Wydatki na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół poza miejscem zamieszkania	5 000	3682,00	73,6%
80146§§	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli szkół Nr2,3 Gimnazjum oraz Przedszkoli 1-4 1% fszu płac Plan 57 023zł wykonanie 55 458,75zł w tym:			97,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16396	16164,21	
4300	zakup usług pozostałych	14032	13549,19	
4410	Delegacje służbowe	12185	11500,50	
4700	Szkolenia pracowników	12410	12266,00	
4740	zakup artykułów papierniczych	1000	999,84	
4750	zakup akcesoriów komputerowych	1000	979,01	
80195§§	Pozostała działalność oświaty w tym: Pozostałe wydatki oświatowe plan 7660zł wykonanie.7658,95 zł w tym:			100%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6500	6500,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1000	999,70	
4120	Składki na Fundusz Pracy	160	159,25	
<b>851 rozdział</b>	<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>948 210</b>	<b>777 903,85</b>	<b>82% 2,1%</b>
85111§§6300	Dotacja celowa na pomoc finansową między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych :	50000	49888,30	
85149§§2820	Dotacje dla stowarzyszeń PCK, Niewidomi, Stwardnienie Rozsiane, Diabetycy, Szansa na Życie	20000	16810,00	
85153§	Środki na zwalczanie narkomanii plan 18978 zł wydatki 18977,13 zł wypłacone 4 707 świadczeń			
3110	Świadczenia społeczne	16018	16017,13	
4300	Zakup usług pozostałych	2960	2960,00	
85154§§	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan 859192 zł 692188,42zł w tym:			80,6% niższe wykonania

2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2500	2500,00	wydatków inwestycyjnych
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1750	1750,00	
3110	Świadczenia społeczne	6500	6500,00	
4010	Płace pracowników	58960	58960,00	
4040	Nagrody roczne /trzynastka/	3414	3414,00	
4110	Składki ZUS	12325	12324,66	
4120	Fundusz pracy	1593	1592,13	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29500	28209,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30249	28803,58	
4220	Zakup środków żywności	28200	28199,40	
4240	Zakup pomocy naukowych	480	479,98	
4260	Zakup energii	12147	12146,25	
4280	Zakup usług zdrowotnych	235	235,00	
4300	Zakup usług pozostałych	53211	48629,35	
4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	800	800,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	500	358,03	
4430	różne opłaty i składki	956	955,78	
4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2500	2500,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3500	140,00	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500,00	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2702	2701,98	
6050	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne opisane w dalszej części sprawozdania	606670	450489,28	

Wydatki na świetlicę środowiskową zatrudnienie 3 etaty wypłacono 36 świadczenia wykonanie wydatków w 2009r. 182 418,53 zł utrzymanie psychologa i pedagoga oraz prawnika dożywianie dzieci. Wydatki związane z pracą komisji przeciwalkoholowej 59 280,61zł oraz wydatki inwestycyjne 41 011,59 zł/całość wydatków w tym rozdziale ze środków budżetu miasta./

85195 §§	Wydatki na opiekę zdrowotną pl.40 zł wyk.40,00 zł			
4300	Zakup usług pozostałych	34	34	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6	6	

<b>852 rozdział:</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>10093681</b>	<b>10080944,17</b>	<b>99,8%</b> <b>27,1%</b>
----------------------	-------------------------	-----------------	--------------------	------------------------------

85202§§	Dzienny Dom Pomocy Społecznej plan 430032zł wydatki poniesione 418 028,48zł w tym:			97,2%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1550	1550,00	
4010	Płace pracowników	78552	78552,00	
4040	Nagrody roczne /trzynastka/	5823	5822,60	
4110	Składki ZUS	12824	12823,37	
4120	Fundusz pracy	2008	2007,91	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12101	12100,44	
4220	Zakup artykułów żywnościowych	69600	69600,00	
4260	Zakup energii	10782	10781,98	
4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150,00	

4300	Zakup usług pozostałych	5415	5413,36	
4330	Opłaty za pobyt w DPS	225413	213412,82	
4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	1000	1000,00	
4430	różne opłaty i składki	609	609,00	
4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3885	3885,00	
4740	zakup mater.papiern.do sprzętu drukarskiego	100	100,00	
4750	zakup akcesoriów komputerowych	220	220,00	

Wydatki na obsługę Dziennego Domu Pomocy Społecznej 4 etaty 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.Opłaty za pobyt 11 osób w DPSach.

85212§§	Świadczenia rodzinne z budżetu państwa plan 5 420 000zł wydatki poniesione 5 419 369,37 zł w tym;			100%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	



3110	Świadczenia społeczne	5242260	5241632,11	
4010	Płace pracowników	96800	96799,99	
4040	Nagrody roczne /trzynastka/	6146	6145,30	
4110	Składki ZUS	35904	35903,52	
4120	Fundusz pracy	2513	2512,54	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8400	8400,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2385	2384,11	
4280	Zakup usług zdrowotnych	70	70,00	
4300	Zakup usług pozostałych	17029	17029,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	376	376,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1000	1000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	210	210,00	
4430	Różne opłaty i składki	200	200,00	
4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3417	3416,80	
4700	szkolenia pracowników	1800	1800,00	
4740	zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego	100	100,00	
4750	zakup akcesoriów komputerowych	990	990,00	
Dotacja na zadania zlecone świadczenia rodzinne z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń W 2009r. wypłacono 38 245 świadczeń rodzinnych i 3 953 zaliczek alimentacyjnych. Wypłacono wynagrodzenie i pochodne na 3,3 etaty pracownicze zatrudnione przy wypłatach świadczeń oraz dokonano zakupy i usługi związane z przygotowaniem w/w wypłat.				
85213§§4130	Dotacja na zadania zlecone z budżetu państwa. Składki zdrowotne za osoby otrzymujące zasiłek z pomocy społecznej od 181 świadczeń rodzinnych i 550 zasiłków stałych.	38879	38860,35	
85214 §§3110	Zasiłki i pomoc w naturze opisane w zad .zlec.z budżetu państwa w tym własne z budżetu państwa ,zlecone z budżetu państwa ,własne z budżetu miasta,	988016	987958,15	
wydatki poniesione na zadania zlecone z budżetu państwa 219 029,90zł, zasiłki stałe 670 świadczeń , na zadania własne z budżetu państwa 349 998,39 zł zasiłki okresowe 1 382 świadczeń. Zasiłki stałe 160 820,86 wypłacono 458 świadczeń Wydatki ze środków własnych miasta 258 109zł na zasiłki celowe 13951 świadczenia, zasiłki okresowe 345 świadczeń.				
85215§§	Dodatki mieszkaniowe środki własne miasta plan 750845 zł wydatki poniesione 750827,16zł w tym:			100%
3110	Świadczenia społeczne	708627	708626,43	
4010	Płace pracowników	18001	18001,00	
4040	Nagrody roczne /trzynastka/	1335	1335,00	
4110	Składki ZUS	3042	3025,38	
4120	Fundusz pracy	474	473,75	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8700	8700,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w.	895	895,00	
4300	Zakup usług pozostałych	7280	7280,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	70	69,60	
4430	Różne opłaty i składki	100	100,00	
4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1001	1001,00	
4700	szkolenia pracowników	620	620,00	
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	100	100,00	
4750	zakup akcesoriów komputerowych wypłacono 4 545 świadczeń .Zatrudnienie 1 etat.	600	600,00	
85219§§	Biuro MOPS środki miasta i budżetu państwa plan 1702552 zł wykonanie 1702546,90zł w tym:			100%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	865	864,66	
4010	Płace pracowników	469215	469215,00	
4040	Nagrody roczne /trzynastka/	32071	32069,70	
4110	Składki ZUS	76788	76787,83	
4120	Fundusz pracy	11772	11771,23	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6945	6944,56	
4260	Zakup energii	7879	7878,15	

4280	Zakup usług zdrowotnych	395	395,00	
4300	Zakup usług pozostałych	16403	16403,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	328	328,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4082	4081,49	
4410	Podróże służbowe krajowe	1303	1302,36	
4430	Różne opłaty i składki	1650	1650,00	
4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	15137	15136,98	
4700	szkolenia pracowników	2064	2064,00	
4740	zakup mater papierniczych do sprzętu drukarskiego	300	299,94	
4750	zakup akcesoriów komputerowych	880	880,00	
6050	<b>Wydatki inwestycyjne opisane w dalszej części sprawozdania .</b>	1054475	1054475	

Wydatki związane z obsługą biura Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Z zadań własnych ze środków przyznanych przez budżet miasta wydatki poniesione 338 532,60 zł na 3 etaty oraz premie dla pracowników, a z budżetu państwa na zadania własne wydatkowane 309 539,30 zł. Zatrudnienie ogółem 14,5 etatu. Środki przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne, nagrody roczne, finansowanie świadczeń socjalnych pochłania większość planowanych wydatków. Pozostałe wydatki bieżące zakup materiałów biurowych, opłaty za ciepło, wodę, wywóz śmieci i inne. Wydatki inwestycyjne. Dotyczące modernizacji budynku po byłym Żłobku dla potrzeb MOPSU wydatki 1 054 475 zł.

85228§§	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 493 357 zł wykonanie 4 93 353,76, zł w tym:			100%
3110	Świadczenia społeczne	443786	443786,00	
4010	Płace pracowników	39170	39170,00	
4040	Nagrody roczne /trzynastka/	1450	1449,20	
4110	Składki ZUS	5152	5151,48	
4120	Fundusz pracy	955	954,11	
4300	Zakup usług pozostałych	1153	1152,90	
4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1691	1690,07	

Specjalistyczne usługi opiekuńcze zadania własne wydatki przeznaczone dla PCK i PKPS na obsługę podopiecznych wykonano 41 067 godzin z budżetu miasta wydatki 428 657 zł. Zadania zlecone z budżetu państwa wykonano 64 696,76 godzin i 681 natomiast z budżetu gminy poniesione wydatki 428 657 zł. Zatrudnienie 41 067 godzin.

85295§§3110	Wydatki na dożywianie uczniów w szkołach, środki z budżetu państwa w ramach programu pomoc państwa w dożywianiu.	270000	270000,00	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>834782</b>	<b>817106,63</b>	<b>97,8%</b>
<b>rozdział:</b>				<b>2,3 %</b>
85401§§	Świetlice szkolne Szkoła Nr 2,3 i Gimnazjum plan 537710 zł wydatki 531597,58zł w tym:			98,8%
4010	Płace pracowników	416325	413761,02	
4040	Nagrody roczne /trzynastka/	28035	26779,76	
4110	Składki ZUS	67610	66012,33	
4120	Fundusz pracy	10810	10333,98	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8650	8550,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5780	5710,49	
4700	szkolenia pracowników	500	450,00	
85412§§2820	Dotacje dla stowarzyszeń: Emerytów i Rencistów, ZHP Sierpeckie Towarzystwo Muzyczne	12600	12600	
85412 §§	Kolonie ,obozy, wypoczynek letni plan 46436 zł wyk. 44021,54zł			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	8184,66	
4300	Zakup usług pozostałych	36436	35836,88	
Wypoczynek dzieci ferie letnie i zimowe wydatki łączne 19 985,54 zł				
Korzystanie z basenu przez dzieci i młodzież ze szkół podstawowych Nr 2-8 442zł, szk3- 12 500zł oraz Gimnazjum wydatki poniesione 3 094 zł				
85415§§3260	budżet państwa dotacje na stypendia socjalne wypłacono 637 uczniom .	237816	228887,51	
85446§§4700	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlic	220	0	

	szkolnych .			
<b>900 rozdział:</b>	<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>5939123</b>	<b>4556823,24</b>	<b>76,7%</b> <b>12,3%</b>
90001§§ 6050	Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 1751930zł Wykonanie 1375713,66zł <b>Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowe opisane w dalszej części sprawozdania</b>	1751930	1375713,66	78,5%
90002§§ 6050	Gospodarka odpadami plan 983381zł Wykonanie 648308zł <b>Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowe opisane w dalszej części sprawozdania</b>	983381	648308	65,9%
90003§§ 4210 4300	utrzymanie porządku w mieście. Plan 1632554zł wydatki 1321843,69 zł. Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	35000 1597554	18263,04 1303580,65	81% niższe wykonanie niż przewidziane z realizacją akcji zima w mieście
90004§§ 4210 4300 6050	Wydatki na zielen miejską Plan 302000 zł wydatki 210772,98zł konserwacja i miesięczne utrzymanie zieleni, zakup kwiatów i krzewów ,prześwietlenia drzew w mieście. <b>Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowe opisane w dalszej części sprawozdania</b>	32000 230000 40000	15750,67 195022,31 0	69,8% niskie wykonanie dot. zadania inwestycyjnego
90015§§ 4210 4260 4300 6050	Wydatki związane z oświetleniem ulic miejskich Plan 1096258zł wydatki 853843,79zł Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii oświetlenie ulic Zakup usług pozostałych <b>Inwestycje związane z oświetleniem miasta w dalszej części sprawozdania..</b>	30000 703258 310000 50000	8622,52 615604,19 183143,14 46473,94	77,8% niższe wykonanie związane z oszczędnością a zakupu energii elektrycznej
90095§§ 4210 4260 4270 4300	Pozostała działalność plan 173000zł wydatki 146341,12zł Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wyjaśnienie: oszczędności w energii, niższe wydatki na remonty fontanny	5000 38000 50000 80000	4675,37 30033,54 36280,85 75351,36	84,5%
<b>921 rozdział:</b>	<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>	<b>2568469</b>	<b>1196717,83</b>	<b>46,6%</b> <b>3,2 %</b>
92105§§2820	Dotacja celowa na organizacje pożytku publicznego dla stowarzyszeń zgodnie z konkursami TNP	24000	7000,00	
92109§§ 2480 6050	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 . <b>Wydatki inwestycyjne opisane w dalszej części sprawozdania.</b>	568660 1400000	568660,00 104622,20	100% 7,4%
92114§§ 2480 6050	Pozostałe instytucje kultury Dotacja dla instytucji kultury <b>Wydatki inwestycyjne opisane w dalszej części sprawozdania</b>	82800 60000	82800,00 626,63	100% 1%
92116§§ 2480	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.	433009	433009	100%

<b>926 rozdział:</b>	<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	<b>387193</b>	<b>353245,22</b>	<b>91,2% 1%</b>
92604§§ 2820	Wydatki związane z organizacją działalności sportowej w mieście utrzymanie obiektu będącego własnością koszty utrzymania 86 000 zł . Poniesione wydatki na Stowarzyszenia sportowe w 2009r: w ramach pożytku publicznego dotacje : MKS Kasztelan ,MKS MAZUR Taekyon ,SZS	190800	164800,00	
92604	Wydatki związane z instytucją kultury fizycznej plan 196393 zł. wykonanie 188445,22 zł.			
4010	Płace pracowników	66850	66841,26	96%
4040	Nagrody roczne /trzynastka/	4590	4588,47	
4110	Składki ZUS	11347	11341,93	
4120	Fundusz pracy	1220	1215,52	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15970	15968,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35003	34989,19	
4260	Zakup energii	14713	14294,28	
4270	Zakup usług zdrowotnych	2200	2200,00	
4300	Zakup usług pozostałych	37460	29997,99	
4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2330	2324,72	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1370	1360,73	
4410	Podróże służbowe krajowe	80	73,00	
4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3260	3250,13	
<b>X</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>41 959 348</b>	<b>37 183 038,06</b>	

W 2009r. podjęto 11 uchwały Rady Miejskiej i 12 zarządzenia Burmistrza zmieniające budżet Miasta. Zmiany dotyczyły przyznawanych dotacji na opiekę społeczną w ciągu roku 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 i w dochodach własnych

Dotacje z budżetu miasta przekazane n/w jednostkom w 2009r.

Dotacje przekazane Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej –340 000 zł

Dotacje przekazane Instytucjom Kultury :

w tym Dom Kultury - 568 660 zł

Biblioteka - 433 009zł

Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca- 82 800zł

Dotacja dla Szkoły Podstawowej Niepublicznej - 32 995 zł

Dotacja dla Gimnazjum Niepublicznego - 91 082 zł

Dotacja dla Gimnazjum Niepublicznego im. Biskupa Leona Wetmańskiego - 492 676 zł

Wydatki inwestycyjne z budżetu miasta w 2009r. na plan 6 870 510 zł poniesione wydatki 4 489 462,64zł stanowi to 65,4% planu inwestycji w tym:

ZADANIE: Drogi i chodniki w mieście: plan 639 500 zł wykonanie 554 087,92 w tym:

Opracowanie dokumentacji przez firmę Mar Bud za kwotę 16 470zł za dokumentację techniczną chodnik Bema – Kilińskiego

Dokumentacja techniczna Dobruch projekty ulic Białobłockiej i Kasztelańskiej kwota 24 327,88zł

Dokumentacja pasażu pieszo jezdnego Moniuszki-Tuwima za kwotę 29 005,50zł opracowanie p. Borowski

Koszty poniesione na obwodnicę- raport oddziaływania na środowisko, mapy, podziały za kwotę 83 884 zł

Projekt ul. Słonecznej PROBUD 13 995,50zł

Ul Kolejowa- dokumentacja, budowa ulicy- 386 405,04zł

ZADANIE zakupy inwestycyjne UM 29 497 zł w tym:

Zakup zakup klimatyzatorów 15 500 zł



Zakup zakup telewizora plazmowego- 13 997 zł

ZADANIE: dofinansowanie zakupu podnośnika dla Straży Pożarnej w Sierpcu 50 000 zł.

ZADANIE: Projekt remontu budynku szkoły podstawowej nr 2 ( wymiana dachu, stolarki okiennej i drzwiowej) 35 735,60zł

ZADANIE: Zakup drukarko-kopiarka 6 400zł

System alarmowy szkoła podstawowa nr2 monitoring 15 704,85zł

ZADANIE: Zakup zmywarki P2 -5 433zł

ZADANIE: Zakup obieralnicy p4 – 4 390,30zł

ZADANIE: opracowanie studium wykonalności Hali gimnastycznej przy gimnazjum miejskim -9 768,02zł

ZADANIE: łącznie 47 848,94 w tym: Zakup rejestratorów 8 662 zł

Zakup tablicy interaktywnej- 20 000zł

Zakup kamer i oprogramowania- 19 186,94zł

ZADANIE: Monitoring miasta i modernizacja świetlicy środowiskowej i dla klubu AA w modernizowanym budynku po Żłobku 450 489,28zł

ZADANIE: modernizacja budynku po Żłobku kwota wydatkowana 1 054 475zł rozbudowa budynku, nadzory inwestorskie, dokumentacja i wyposażenie

ZADANIE: Wodociąg w ul. Powstańców 9 697,29zł EMPEGEK budowa sieci, nadzór Papierowski

ZADANIE :Oświetlenie w mieście : wykonanie 46 473,94zł.w tym:

W ulicy Dobrej kwota- 22 947,05zł

Modernizacja i wymiana starych słupów na starym mieście- 10 325,79

Oświetlenie łącznika pomiędzy ul. Chrobrego i Hermana- 13 165,04zł

ZADANIE :kanalizacja sanitarna w mieście w tym: dokończenie I etapu i rozpoczęcie II kanalizacji na osiedlu za Kościuszki- 1 217 089,49zł

ZADANIE: stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami w regionie północno zachodniego Mazowsza poprzez utworzenie Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami i wdrożenie systemu selekcji odpadów w tym segregacji u źródła kwota 648 308 zł

ZADANIE: Zagospodarowanie rzeki Sierpienicy wykonanie 148 926,88 zł .w tym:

Zagospodarowanie rzeki Sierpienicy projekty, koncepcja zagospodarowania koszty poniesione.

ZADANIE Utworzenie Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu poprzez adaptacje i rozbudowę istniejącego Domu Kultury kwota 104 622,20zł w tym studium wykonalności, uzupełnienia dokumentacji, usługi doradcze, projekt wyposażenia

ZADANIE: Projekt remontu i adaptacji budynku przy ulicy Farnej dla potrzeb Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca wypisy i mapy 626,63zł

lp	Dział rozdział paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wykona- nia	Wykonanie zadań i przyczyna nie wykonania planu niektórych zadań inwestycyjnych
01	02	03	04	05	06	07
01	600 60016 6050	Transport i Łączność Drogi i chodniki w mieście	639 500	554 087,92	86,7	Zadania wykonane kwota 62 220zł została przekazana na wydatki niewygasające zadanie będzie wykonane w II kwartale 2010r
02	700 75023 6060	administracja publiczna Zakupiono sprzęt telewizor plazmowy i klimatyzatory	29 500	29 497	100%	Zadanie wykonane
03	754 75411 6300	Zakup inwestycyjny dla Powiatowej Straży Pożarnej samochód wysięgnik	50 000	50 000	100%	Zadanie wykonane
04	801 80101 6050	Oświata i wychowanie opisane wyżej zadania	62 000	35 735,60	57,5%	Zadanie wykonane część wydatków nie została zrealizowana ponieważ nie było możliwe uzyskania zgody na przebudowę urządzeń sieci energetycznej dot projektu wejścia do Szk2
05	801	Oświata i wychowanie	24 400	22 104,85	90,6%	Zadanie wykonane.

	80101 6060					Niższe koszty zadania.
06	801 80104 6060	Oświata i wychowanie Zakup inwestycyjny Przedszkole	9 992	9 823,30	98,4%	Zadania wykonane
07	801 80110 6050	Oświata i wychowanie Gimnazjum miejskie	10 000	9 768,02	97,7%	Zadania wykonane
08	801 80110 6060	Gimnazjum zakupy.	48 662	47 848,94	98,4%	Zadanie wykonane
09	851 85111 6030	Pomoc finansowa na zakupy inwestycyjne między jst zakup sprzętu medycznego dla SP ZZOZ	50 000	49 888,30	100,0%	Sprzęt zakupiony w 2009r. Oddany w użyczenie SPZZOZ
10	851 85154 6050	Monitoring miasta Zainstalowanie kamer monitoringowych przed budynkami szkolnymi Modernizacja świetlicy AA w budynku po byłym Żłobku	606 670	450 489,28	74,3%	Zadanie w części wykonane niższe koszty inwestycji modernizacji świetlicy AA
11	852 85219 6050	Modernizacja pomieszczeń po Żłobku dla potrzeb MOPS	1 054 475	1 054 475	100,0%	Planowane zadanie. wykonano.
12	900 90001 6050	kanalizacja sanitarna w mieście na osiedlu za Kościuszki i projekt kanalizacji sanitarnej za torami ul. Staszica.	1 593 000	1 217 089,49 zł + 156 705,32 wydatki niewygasają ce	87,0%	Zadanie wykonane niższe koszty inwestycji
13	900 90001 6050	zagospodarowanie rzeki Sierpienicy .	149 000	148 926,88	100,0%	zadanie wykonane .
14	900 90001 6050	Wodociągowanie miasta	9 930	9 697,29	100%	zadanie wykonane.
15	900 90004 605	Projekt parku na jeziorkach	40 000	-		Zadanie nie zostało wykonane ze względu na odbywające się konsultacje społeczne
16	900 90015 6050	Oświetlenie uliczne.	50 000	46 473,94	92,9%	zadania zaplanowane zostały wykonane. Niższe koszty przetargu.
17	900 90002 6050	stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami w regionie północno zachodniego Mazowsza poprzez utworzenie Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami i wdrożenie systemu selekcji odpadów w tym segregacji u źródła	983 381	648 308	66%	Zadanie nie zostało wykonane ze względu na przesuwające się podpisanie umowy z Marszałkiem Woj. Mazowieckiego na środki unijne a wymaganym wkładem własnym gminy
18	921 92109 6050	Utworzenie Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu poprzez adaptacje i rozbudowę  istniejącego Domu Kultury	1 400 000	104 622,20	8%	Zadanie nie zostało wykonane ze względu na przesuwające się podpisanie umowy z Marszałkiem Woj. Mazowieckiego na



						środki unijne a wymaganym wkładem własnym gminy
19	921 92114 6050	Projekt remontu i adaptacji budynku przy ulicy Farnej dla potrzeb Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	60 000	626,63		Zadanie nie mogło być wykonane przedłużał się termin uzyskania decyzji o warunkach zabudowy
X	x	RAZEM wydatki i zakupy inwestycyjne Wydatki majątkowe	6 770 510 6 870 510	4 389 574,34 4 489 462,64	64,8% 65,4%	X

Remonty placów parkingów i chodników kostką polbrukową w mieście poniesione wydatki 1 048 180,97 zł w tym: remonty bieżące ulic remonty nawierzchni po zimie, równanie dróg gruntowych ,naprawy chodników, malowanie konserwacja i oznakowanie ulic, tablice ostrzegawcze w tym:

Wykonano remont chodników Płocka koszt 209 031,70 zł remont ulicy Jagiełły asfalt gr. 4 cm-1320m2 koszt 48 798, remont chodnika w ul. Parkowej koszt 390 115,27zł, remont ul. Gałczyńskiego wymiana podbudowy z kruszywa łamanego grubości 30cm-1022m2 koszt 191 955,50zł,remont ul. Grota Roweckiego-Sienkiewicza dokumentacja odwodnienia ulicy koszt 3 660zł., remont –przebudowa chodnika w parku Paciorekiewicza wykonanej z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 232m2 o obrzeżach betonowych o wys. 30x8cm na podsypce cementowo piaskowej 220m2

Pozostałe remonty tj. profilowanie dróg miejskich, drobne remonty w ulicach miejskich, profilowanie dróg gruntowych,

Ubezpieczenie ulic miejskich 2 904,03 zł.

Malowanie i konserwacja znaków drogowych, malowanie pasów na przejściach dla pieszych, wymiana znaków i słupków drogowych koszty w 2009r 95 365,48zł.

Na zadania związane z oczyszczaniem miasta i gospodarką ściekową poniesiono wydatki w 2009r. 1 303 580,65 zł w tym między innymi:

Wydatki na letnie utrzymanie czystości na drogach miejskich, dzierżawa i wywóz z pojemników ,dzierżawa pojemników do segregacji odpadów, , wywóz i utylizacja odpadów segregowanych ,utrzymanie i wywóz z kabin wc ustawionych na terenie miasta ,odławianie bezpańskich psów ,remonty i czyszczenie kanalizacji deszczowej, konserwacja przepompowni ścieków, konserwacja 3 studni awaryjnych, konserwacja rzeki Sierpienicy ,usuwanie suchych gałęzi z drzew i drzew zagrażających mieszkańcom, opłaty za wodę do celów przeciwpożarowych, zakup pojemników do piasku ,pozostałe wydatki związane z utrzymaniem porządku w mieście Poniesione wydatki związane z utrzymaniem zieleni miejskiej w 2009r. 210 772,98zł

Umowa na utrzymanie zieleni od kwietnia do listopada oraz od grudnia do marca ustawienie na terenie miasta konstrukcji kwietnikowych, koszy na śmieci, ławek parkowych zakup i nasadzenie kwiatów i krzewów i inne prace związane z utrzymaniem zieleni.

Wydatkowano na oświetlenie uliczne miasta oraz wymianę uszkodzonych źródeł światła łącznie w 2009r.

807 369,85 zł bez kosztów inwestycyjnych. Systematyczna wymiana uszkodzonych źródeł światła na ulicach miejskich ,najwyższą kwotą w tym rozdziale stanowią wydatki za zakup energii

Wykonania zadań finansowanych z dotacji celowych przekazanych z budżetu Wojewody Mazowieckiego w 2009r.na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na podstawie ustaw, finansowanie zadań własnych, finansowanie zadań na podstawie porozumień.

W 2009r. wykonano zadania zlecone gminie przez budżet państwa na plan 5 882 300,00 zł wpływ dotacji 5 881 664,34 zł wydatki poniesione 5 881 664,34 zł z tego przypada na:

Dotacja na wypłaty rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie wypłatę otrzymało 23 rolników na 23 wniosków oraz zakupiono materiały biurowe potrzebne do wydania decyzji.

Dochody plan Dz 010 rozdz 01095 § 2010	17 274zł	wpływ	17 272,31zł
Wydatki plan Dz 010 rozdz 01095 § 4210	339zł	wykonanie	338,45zł
Wydatki plan Dz 010 rozdz 01095 § 4430	16 935zł	wykonanie	16 933,86zł

Zwrot niewykorzystanej kwoty 1,69 nastąpiło 29.12.09r

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

Wykonanie zgodne z otrzymaną dotacją w 2009r.

Środki przeznaczone na płace pracowników zatrudnionych w n/w Wydziałach zgodnie z przeznaczeniem. Przyznana dotacja pokrywa część plac pracowników i pochodnych.

Zatrudnienie 6 osób w tym: Wydział Spraw Obywatelskich 3 osoby, Wydział Działalności Gospodarczej 1 osoba, USC 2 osoby.

Dochody plan Dz 750 rozdz 75011 § 2010	134 774 zł	wpływ	134 774,00zł
Wydatki plan Dz 750 rozdz 75011			
§ 4010	110 100zł	wykonanie	110 100,00zł
§ 4040	7 379zł	wykonanie	7 379,00zł
§ 4110	14 460zł	wykonanie	14 460,00zł
§ 4120	2 835zł	wykonanie	2 835,00zł
Ogółem:	134 774zł	wykonanie	134 774,00zł

W 2009r otrzymano dotację na aktualizację rejestrów wyborczych w wysokości 3 133,96zł z wykonano w tej samej wysokości

Otrzymano dotację na wybory do Parlamentu Europejskiego plan 28 559zł wykonanie wysokości 28 424zł

W 2009r otrzymano dotacji na obronę cywilną. W związku z tym na plan 1 200zł. wykonanie wynosiło:

Dochody plan Dz 754 rozdz 75414 § 2010	1.200 zł	wpływ	1 200,00zł
Wydatki plan Dz 754 rozdz 75414 § 4210	123 zł	wykonanie	123,00zł
Wydatki plan Dz 754 rozdz 75414 § 4300	277 zł	wykonanie	277,00 zł
Wydatki plan dz 754 rozdz 75414 § 4170	800 zł	wykonanie	800,00 zł

W 2009r otrzymano 40zł na dz 851 rozdz 85195

Plan 40 zł wykonanie

Dochody plan dz 851 rozdz 85195 § 2010	40,00 zł	wpływ	40,00zł
Wydatki plan dz 851 rozdz 85195 §4300	34,00zł	wydatki	34,00zł
Wydatki plan dz 851 rozdz 85195 §4740	6,00zł	wydatki	6,00zł

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 2009r. wypłacono 38 245 świadczeń rodzinnych i 3 953 zaliczek alimentacyjnych. Wypłacono wynagrodzenie i pochodne na 3,3 etaty pracownicze zatrudnione przy wypłatach świadczeń oraz dokonano zakupy i usługi związane z przygotowaniem w/w wypłat.

Dochody Plan Dz 852 rozdz 85212 § 2010	5 420 000 zł	wpływ	5 419 369,37zł
Wydatki Plan Dz 852 rozdz 85212 § 3020	4 00 zł	wykonanie	400,00 zł
§ 3110	5 242 260 zł	wykonanie	5 241 632,11 zł
§ 4010	96 800 zł	wykonanie	96 799,99 zł
§ 4040	6 146 zł	wykonanie	6 145,30zł
§ 4110	35 904 zł	wykonanie	35 903,52zł
§ 4120	2 513 zł	wykonanie	2 512,54zł
§ 4170	8 400,00 zł	wykonanie	8 400,00 zł
§ 4210	2 385 zł	wykonanie	2 384,11 zł
§ 4280	70 zł	wykonanie	70,00 zł
§ 4300	17 029 zł	wykonanie	17 029,00 zł
§ 4350	376 zł	wykonanie	376,00 zł
§ 4370	1 000 zł	wykonanie	1 000,00 zł
§ 4410	210 zł	wykonanie	210,00 zł
§ 4430	200 zł	wykonanie	200,00 zł
§ 4440	3 417 zł	wykonanie	3 416,80 zł
§ 4700	1 800 zł	wykonanie	1 800,00 zł
§ 4740	100 zł	wykonanie	100,00 zł
§ 4750	990 zł	wykonanie	990,00 zł
Ogółem:	5 420 000 zł	wykonanie	5 419 369,37 zł

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 630,63zł przekazano w dniu 31.12.09r

Dotacje na zadania zlecone na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzone składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych 181 od zasiłków stałych 550.

Dochody Plan Dz 852 rozdz 85213 § 2010	25 282 zł	wpływ	25 282,00zł
Wydatki Plan Dz 852 rozdz 85213 § 4130	25 282 zł	wykonanie	25 282,00 zł

Zasiłki i pomoc w naturze zadania zlecone wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2009r. zasiłki stałe 670 .

Dochody Plan Dz 852 rozdz 85214 § 2010	219 030 zł	wpływ	219 029,90 zł
Wydatki Plan Dz 852 rozdz 85214 § 3110	219 030 zł	wykonanie	219 029,90 zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,10zł nastąpił 31.12.2009r

W 2009r wykonano usługi opiekuńcze specjalistyczne w ilości 1681 godzin świadczeń. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracownikom zatrudnionym w usługach specjalistycznych 1,7 etatu.

Dochody Plan Dz 852 rozdz 85228 § 2010	64 700 zł	wpływ	64 696,76 zł
Wydatki Plan Dz 852 rozdz 85228	wykonanie		
§ 3110	15 129 zł	wykonanie	15 129,00 zł
§ 4010	39 170 zł	”	39 170,00 zł
§ 4040	1 450 zł	”	1 449,20 zł
§ 4110	5 152 zł	”	5 151,48 zł
§ 4120	955 zł	”	954,11 zł
§ 4300	1 153 zł	”	1 152,90 zł
§ 4440	1 691 zł	”	1 690,07 zł
Razem	64 700 zł	”	64 696,76 zł.

Niewykorzystaną dotację w wysokości 3,24zł przekazano 31.12.2009r

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

W 2009r. wykonano zadania własne gminy z przyznanych dotacji z budżetu państwa na plan 1 341 830 zł otrzymano dotacje 1 332 824,41 zł poniesione wydatki 1 332 824,41 zł

Plan i wpływ dotacji na zadania zlecone i własne oraz na podstawie porozumień z budżetu państwa oraz wydatkowanie dotacji w 2009r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Dotacja otrzymana	Wydatki z dotacji
01	02	03	04	05	06	07
§ 2010						
01	010	01095	2010	17 274	17 272,31	17 272,31
02	750	75011	2010	134 774	134 774	134 774
03	751	75101	2010	3 212	3 133,96	3 133,96
04	751	75113	2010	28 559	28 424	28 424
05	754	75414	2010	1 200	1 200	1 200
06	851	85195	2010	40	40	40
07	852	85212	2010	5 420 000	5 419 369,37	5 419 369,37
08	852	85213	2010	25 282	25 282	25 282
09	852	85214	2010	219 030	219 029,90	219 029,90
10	852	85228	2010	64 700	64 696,76	64 696,76
X	Ogółem	X	X	5 914 071	5 913 222,30	5 913 222,30
§ 2020						
01	710	71035	2020	10 000	10 000	10 000
02	150	15095	2020	91 500	91 500	91 500
§ 2030						
01	852	85213	2030	13 597	13 578,35	13 578,35
02	852	85214	2030	510 877	510 819,25	510 819,25
03	852	85219	2030	309 540	309 539,30	309 539,30
04	852	85295	2030	270 000	270 000	270 000
05	854	85415	2030	237 816	228 887,51	228 887,51
X	Ogółem	X	X	1 341 830	1 332 824,41	1 332 824,41

Dotacja z budżetu państwa na stypendia socjalne dla uczniów kwota 216 864 zł wydatkowano 212 658,86zł Wykonane 2009r. otrzymano też kwotę 20 952zł na zakup podręczników z czego wykorzystano kwotę 16 228,65zł. Rozdział 85415.

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ między jst : plan 112 399zł wpływ 112 390,19 zł poniesione wydatki 112 390,12 zł stanowi to 100% otrzymanej dotacji.

1/porozumienie związane z promocją Miasta i Gmin w czasie imprez organizowanych wspólnie wpływ 12 000 zł przeznaczono na wydatki i wykorzystano w całości. Rozdział 75075

2/Porozumienie między Miastem ,a Gminą Sierpc i Gminą Stara Biała: otrzymaliśmy dotację na utrzymanie dzieci z w/w gmin w Przedszkolach miejskich na plan 62 777 zł wpływ środków 62 769 zł w tym p1- na 7 dzieci z gminy Sierpc , p2- na 3 dzieci z gminy Sierpc, p3 na 8 dzieci z gminy Sierpc i 1 dziecko z gminy Stara Biała, p4- 2 dzieci z gminy Sierpc . Wszystkie środki wydatkowane zostały na potrzeby Przedszkoli 1-4 .

3/Porozumienie między Miastem, a Gminami pow. Sierpc na wydatki związane z obsługą Kasy Zpomogowo Pożyczkowej plan 4 622 zł wpływ środków 4 621,19zł na pokrycie wydatków związanych z obsługą kasy wydatkowano 4 621,19zł w 2009r. Rozdział 75023.

4/Porozumienie między Miastem ,a Gminą Sierpc na dofinansowanie wydatków związanych z obsługą USC plan 33 000 zł wpływ środków 33 000 zł wydatki w całości poniesione na koszty związane z utrzymaniem biura USC. Rozdział 75011.

Splacone pożyczki i kredyty w 2009r. zaciągnięte w latach poprzednich oraz pozostałe do spłaty na lata następne w tym:

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 jest kwartalnie po 83.000 zł w okresie 3 lat. Całkowita spłata nastąpi 24 XII 2009r. Spłata pożyczki w 2009r. wynosi 268 010,65 zł. Odsetki spłacone w 2009r. 7 471,09zł Spłacono w całości.

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 jest w ciągu 3 lat po 66 600 zł kwartalnie. Całkowita spłata nastąpiła 26 11 2009r. Spłaty rat w 2009r. wynoszą 267 200 zł odsetki spłacone w 2009r. 8 929,42 zł.

Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na Budowę kanalizacji sanitarnej w dzielnicach położonych na północ od ulicy Kościuszki w Sierpcu – I etap kwota 2 256 000zł Umowa Nr 0058/08/OW/P z 20 sierpnia 2008r. spłacono w 2009r raty w wysokości 320 000zł oraz odsetki 66 039,63zł spłata pożyczki nastąpi do dnia 30.XI. 2015r

Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na Renowację zbiornika **Jeziorko** przewidziana do realizacji w Sierpcu pomiędzy ul. Piastowską, Świętokrzyską i Fredry, na działkach o nr Ew 2200, 1608/2 kwota 441 002,55. Umowa Nr 0071/08/GW/P 27 sierpnia 2008r- w 2009 roku spłacono raty w wysokości 110 250zł oraz odsetki 13 977,34zł. Ostateczna spłata nastąpi 30.XI.2012r

Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na Rozbudowa i modernizacja składowiska odpadów w Rachocinie, Gm. Sierpc I etap- budowa kwater składowania azbestu wraz z niezbędną infrastrukturą kwota 1 737 500 zł.  
Umowa Nr 0126/08/OZ/P 14 listopada 2008r. w 2009 roku spłacono odsetki w wysokości 252 000zł oraz odsetki 59 256,34zł ostateczna spłata nastąpi 30.XI.2015r

W 2009r. spłacono raty zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 1 217 460,65 zł. oraz spłacono odsetki od pożyczek i kredytów 155 673,82 zł.

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do spłaty w latach 2009-2015 wynosi na koniec 2009r. 4 250 012,54 zł.

informacja o składanych sprawozdaniach w formie elektronicznej:

W sprawozdaniu Rb - Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jst wg stanu na 31 XII.2009r. wykazano poniższe dane:



1/pozostałe do spłaty 4 250 012,54 zł /pożyczki i kredyty zaciągnięte na inwestycje miejskie /.

W sprawozdaniu Rb N o stanie należności j.s.t wg stanu na 31 XII.2009r. wykazane należności w kwocie 3 075 579,42 zł w tym:

1/Należności z czynszów od lokatorów z mieszkań komunalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest to kwota 281 297,44 zł.

2/Należności miasta z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i od osób prawnych.  
825 423,07 zł

3/Należności MOPS-1 968 858,91zł.

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 ustawowe obliczone za okres sprawozdawczy w podatkach i opłatach lokalnych w 2009r. łącznie jest to kwota 1 610 037,09 zł.

Wykazane są zaległości podatkowe w tym zabezpieczenia hipoteczne w stosunku do budżetu w wysokości 2 715 063,41 zł i nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych 64 888,54 zł

W sprawozdaniu RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wykazane są poniesione wydatki miasta w 2009r. w wysokości 37 183 038,06 zł .Przedstawione zostały też zobowiązania niewymagalne do zapłaty w styczniu 2010r. na kwotę 1 046 349,84 zł

w poszczególnych działach i rozdziałach: w gospodarce gruntami i nieruchomościami w administracji naliczone trzynastki i składki ZUS oraz f-sz pracy i podatki, w oświacie naliczone trzynastki i składki ZUS oraz f-sz pracy i podatki, w straży miejskiej naliczone trzynastki i składki ZUS oraz f-sz pracy i podatki, w opiece społecznej naliczone trzynastki i składki ZUS oraz f-sz pracy i podatki, w edukacji opiece wychowawczej naliczone trzynastki i składki ZUS oraz f-sz pracy i podatki, gospodarka komunalna usługi, kulturze fizycznej i sporcie.

W sprawozdaniu NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce na 31 XII 2009r.

Nadwyżka na 31 grudnia 2009r. 497 064,21 zł Wykazane wpływy dochodów do budżetu wykonanych wydatków Spłata planowanych do spłaty kredytów i pożyczek 1 217 460,65 zł.

W sprawozdaniu PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych na 31 grudnia 2009r.

Wykonane dochody podatkowe 19 208 721,18 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 1 600 691,04 zł i skutki udzielonych umorzeń i rozłożeń podatku na raty 9 346,05 zł.

Sprawozdanie Rb-30 wg stanu na 31 grudnia.2009r Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Planowane przychody 5 864 614zł wpłynęły w kwocie 6 463 009,28 tym:Wpływy z odpłatności od lokatorów . Dotacja od miasta 340 000 zł Wpływy z usług pogrzebowych . Wpływy ze składowiska . Opłaty targowe .Usługi na rzecz miasta Pozostałe usługi . Koszty poniesione w 2009r. 6 463 009,28 zł w tym: płace łącznie z pochodnymi , zakupy materiałów do remontów i konserwacji oraz usług , zakup energii elektrycznej ciepłej i wody , remonty budynków i inne usługi, pozostałe usługi materialne / w tym odpłatność za kanał ściekowy, wywóz śmieci, opłaty targowe, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki opłata na rzecz ochrony środowiska za składowisko, zakup środków trwałych /

Sprawozdanie Rb-ST roczne o stanie środków na rachunkach bankowych jst wg stanu na 31 XII 2009r.

Stan środków na rachunkach jst 4 010 528,78 zł .Informacja o środkach na rachunkach bankowych jst stan środków funduszy pomocowych 13 384,95 zł.

Sprawozdanie Rb-33 wg stanu na 31 grudnia.2009r. z wpływów na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Saldo pozostałe z roku poprzedniego 326 864,03zł .Przychody 2009r.z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2009. wynoszą 215 921,89 zł .

Rozchody 2009r.Przeznaczone zostały 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 wydatkowano 16 776,55 zł .Opłaty za prowadzenie rachunku wyniosły 240 zł oraz pozostałe opłaty 1 434zł .Kwotę 103 312,22 wykorzystano na kanalizację sanitarną na osiedlu za Kościuszki Na koniec 2009r. pozostało saldo bankowe w wysokości 421 026,73 zł .

Sprawozdanie Rb-34 wg stanu na 31 XII.2009r.z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych. Saldo na początek 2009r.72 849,38zł plus Przychody 857 606,87 zł wydatki 875 833,18 zł stan na 31 grudnia 2009r. 54 623,07 zł. Siedem jednostek utworzyło rachunek dochodów własnych w tym:

LP	Nazwa instytucji	Zestawienie dochodów własnych	Zestawienie wydatków z dochodów własnych	Pozostałe środki na 31 XII 2009r
1	2	3	4	5
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sierpcu ul. Płocka 38 Regon 000630534	Saldo początkowe 38 686,10 zł Wpływy za żywienie i z umów najmu 177 201,7 zł odsetki 2,74 zł	Zakupy materiałów i wyposażenia 3 457,38 zł wydatki na żywienie 128 343,18 zł, usługi pozostałe 426,93 zł Zakup energii 53 347,28 zł	30 315,77 zł
1	2	3	4	5
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sierpcu ul. Konstytucji 3 Maja Nr 8 Regon 000903200	Saldo początkowe 6663,40 zł wpływy z umów za wynajem 83766,32 zł i żywienie 217896,80 zł	Wydatki poniesione na zakupy materiałów i wyposażenia 64134,88 zł , poniesione wydatki na żywienie 190612,54 zł na usługi remontowe 1840,00 zł i na usługi pozostałe 11584,04 zł zakupy akcesoriów komputerowych i licencji 3987,00 zł, podatek VAT – 14353 zł. Zakupy inwestycyjne – 19653,24 zł.	2161,82 zł
3	Gimnazjum Miejskie w Sierpcu ul.Braci Tułdzieckich 1 Regon 611073233	Saldo początkowe 6465,82 zł Wpływy za żywienie 74853,53 zł odsetki od rachunku 0,37 zł, wpływy z najmu – 6020 zł.	Wydatki poniesione na zakupy materiałów i wyposażenia 4100,69 zł. za żywienie 74193,73 zł usługi pozostałe 5893,28 zł zakup usług remontowych 1159 zł.	1993,02 zł
4	Przedszkole Miejskie nr 1 w Sierpcu ul.Żeromskiego Regon 000903570	Saldo początkowe 2069,72 zł za żywienie dzieci 59727,09 zł odsetki 0,55 zł	Wydatki poniesione na żywienie dzieci 61620,14 zł opłaty za prowadzenie rachunku 153,00 zł	24,22 zł
5	Przedszkole Miejskie Nr 2 w Sierpcu ul.Narutowicza 9 Regon 610023865	Saldo początkowe 6029,89 zł za żywienie dzieci 89884,95 zł odsetki 0,21 zł	Wydatki poniesione na żywienie dzieci 91311,41 zł opłaty za prowadzenie rachunku 102,88 zł	4500,76 zł
6	Przedszkole Miejskie nr 3 w Sierpcu ul.Piastowska 33 Regon 610023859	Saldo początkowe 1888,96 zł za żywienie dzieci 78937,70 zł odsetki 0,55 zł	Wydatki poniesione na żywienie dzieci 76386,33 zł opłaty za prowadzenie rachunku 120,74 zł	4320,14 zł
7	Przedszkole Miejskie Nr 4 w Sierpcu ul.Kwiatowa 1 Regon 610023842	Saldo początkowe 11045,49 zł za żywienie dzieci 69313,90 zł odsetki 0,46 zł	Wydatki poniesione na żywienie dzieci 68925,63 zł opłaty za prowadzenie rachunku 126,88 zł .	11307,34 zł

Do informacji załączam sprawozdania o przychodach i rozchodach Instytucji Kultury-w tym:Domu Kultury w Sierpcu i Biblioteki Miejskiej oraz Pracowni Dokumentacji Miasta Sierpca oraz o stanie mienia komunalnego miasta Sierpca na koniec 2009r..

Burmistrz Miasta  
inż. Marek Kośmider