

SPRAWOZDANIE

z pracy Burmistrza Miasta Sierpca w 2015 roku

przedłożone na Sesji Rady Miejskiej

z wnioskiem o udzielenie absolutorium

W 2015 roku Rada Miejska obradowała na **12** sesjach przekazując Burmistrzowi Miasta do realizacji **145** uchwał w tym: **42** uchwały finansowe, **33** dotyczące gospodarki gruntami, **5** oświatowych i **65** w sprawach różnych.

Aby wykonać uchwały Rady oraz zadania, które należą do kompetencji Burmistrza, Burmistrz wydał **164** zarządzenia w następujących sprawach: **32** w sprawach finansowych, **19** z zakresu architektury i gospodarki gruntami, **35** w sprawach oświatowych, **1** w sprawach obywatelskich, **55** organizacyjnych, **2** w sprawach z zakresu działania straży miejskiej, **18** z zakresu spraw komunalnych, **8** z zakresu inwestycji i pozyskiwania funduszy zewnętrznych, **2** z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rozpatrzył wiele innych wniosków, podejmując rozstrzygnięcia w formie decyzji czy postanowień.

W okresie sprawozdawczym Burmistrz Miasta przyjął **464** interesantów w sprawach: mieszkaniowych, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, odszkodowania za grunty, podatków, dzierżawy gruntów, kanalizacji oraz dróg na terenie miasta.

Budżet miasta Sierpca w 2015 roku

Najważniejszą do wykonania uchwałą Rady, z której to realizacji Burmistrz Miasta ma być kwitowany, była uchwała budżetowa. Wykonanie budżetu w 2015 roku zostało Państwu wcześniej dostarczone i było zapewne przedmiotem uważnej analizy.

Powyższe sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Sierpca za 2015 r. zostało przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej i otrzymało pozytywne opinie.

Wykonanie budżetu w 2015r. przedstawia się następująco:

Dochody na plan 51 513 596,42 zł wykonane zostały w kwocie 51 699 469,88 zł co stanowi 100,36% planu w tym dochody majątkowe stanowiły plan 394 809,93 wykonanie 373 349,05 co stanowi 94,56% planu.

Rada Miejska w Sierpcu ustalając podatki i opłaty lokalne na rok 2015 obniżyła górne stawki podatków oraz wydała decyzje umorzeniowe i rozłożenia na raty o kwoty wykazane poniżej co dało mniejszy wpływ do budżetu w 2015r

o ogólną kwotę 3 428 021,60 zł. w tym z tytułu:

a/-podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 2 117 761,60zł.,

b/-podatek rolny 236,00 zł

c/-podatek leśny 7,00 zł

d/-podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 1 309 104,00zł.,

e/ odsetek 913zł

Dochody miasta w 2015r wykonane zostały zgodnie z planem budżetu i wynoszą 100,37% planu, z czego : ponad 56,57% stanowią podatki i opłaty lokalne , ponad 13,71% to dotacje na pomoc społeczną otrzymywaną przez miasto z budżetu państwa z przeznaczeniem dla rodzin potrzebujących wsparcia , ponad 20,05 % to wpływy subwencji oświatowej z budżetu państwa, pozostałe wpływy stanowiące około 9,67% planu, w tym dotacje z budżetu państwa na pozostałe zadania realizowane przez miasto oraz dochody własne.

Wydatki na plan 53 776 156,98 zł wykonane zostały w kwocie 48 596 058,29zł co stanowi 90,37% planu w tym: wydatki majątkowe na plan 5 915 560,41zł wykonane zostały w wysokości 4 926 793,87 zł co stanowi 83,29% planu .

Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące na plan 47 860 596,57 zł wykonanie wynosi 43 669 264,42zł co stanowi 91,25% planu.

Z tego:

W dziale Oświata i wychowanie - wykonanie 16 539 865,67 zł z czego pokryto wydatki związane z funkcjonowaniem 2 szkół podstawowych: wydatki związane z obsługą bieżącą w tym: płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne w tym urlopowe dla nauczycieli oraz świadczenia dla nauczycieli emerytów. Wydatki związane z oddziałami przedszkolnymi w szkołach. Pozostałe wydatki to zakupy materiałów biurowych, pomocy, naukowych, wyposażenia, opłaty za energię elektryczną ,energię cieplną za wywóz nieczystości, dotację dla I Szkoły Prywatnej, wydatki związane z prowadzeniem przez miasto czterech Przedszkoli. Największą kwotę wydatków przedszkoli stanowią: wynagrodzenia, pochodne, nagrody roczne, fundusz świadczeń socjalnych, świadczenie urlopowe dla nauczycieli. Pozostałe wydatki bieżące stanowią wydatki związane z utrzymaniem placówek, w tym: energia cieplna, światło, woda ,zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, szkoleń. Wydatki Gimnazjum Miejskiego – związane z obsługą bieżącą w tym: wypłaty wynagrodzeń dla pracowników, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodne od wynagrodzeń, wypłaty świadczeń socjalnych, opłata za energię elektryczną i cieplną, wywóz nieczystości, szkoleń nauczycieli, wykonywanych drobnych remontów w szkole, zakupów pomocy naukowych, zakupu usług zdrowotnych, odpisu na fundusz świadczeń socjalnych. W rozdziale 80110 znajduje odzwierciedlenie wykonania dwóch dotacji: dla I Gimnazjum Prywatnego i Gimnazjum im. Biskupa Leona Wetmańskiego. Wydatki na doszkadzanie nauczycieli, związane z realizacją zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz związane z realizacją zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach.

W dziale Pomoc społeczna - wykonanie w wysokości 10 685 748,54 zł z czego pokryto wydatki na obsługę Dziennego Domu Pomocy Społecznej (4 etaty) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń ,nagrody roczne, zakup artykułów spożywczych do przyrządzenia posiłków dla podopiecznych, zakupu węgla do kuchni, zakup energii elektrycznej i ciepłej. W 2015r. wypłacono 23 591 świadczeń rodzinnych i 3 635 świadczeń alimentacyjnych oraz 771 składek na ubezpieczenia społeczne od pobierających świadczenia rodzinne. Wypłacono wynagrodzenie i pochodne na 3 etaty pracownicze zatrudnione przy wypłatach świadczeń oraz dokonano zakupy i usługi związane z przygotowywaniem w/w wypłat. Wypłacono 607 składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych i 1340 składek zdrowotnych od zasiłków stałych. W 2015r wykonano specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatki na w/w usługi pokryto na wynagrodzenia i pochodne pracownikom zatrudnionym w usługach specjalistycznych 2 etaty. Pozostałe wydatki to zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspieranie rodziny, rodziny zastępcze, dodatki mieszkaniowe, wydatki na zasiłki stałe oraz wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej.

W dziale Administracja publiczna - wykonanie wynosi 5 197 696,76 zł z tego pokryto wydatki na:

Zadania zlecone- wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników- USC, Działalność Gospodarcza, Wydział Spraw Obywatelskich. Wydatki związane z obsługą rady, z obsługą Urzędu Miejskiego na –wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki na remonty, zakupy materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, opłaty za ciepło, energię elektryczną, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, usługi telefoniczne, ksero i inne wydatki bieżące, promocję miasta oraz pozostałą działalność, aktualizację i opiekę oprogramowania e- urząd.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie wydatków w wysokości 4 686 481,57zł są to wydatki związane z utrzymaniem zimowym i letnim dróg i chodników w mieście, utrzymaniem czystości

i porządku w mieście, bieżące utrzymaniem zieleni, zakupy kwiatów i krzewów, prześwietlenie drzew. Utrzymanie i wyżywienie bezpańskich psów. Wydatki związane z oświetleniem ulic miejskich, opłaty za powierzchniowe zanieczyszczenia wód na rzecz Urzędu Marszałkowskiego.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie wydatków w wysokości 2 117 655,11zł, z tego: przekazano na dotację celową na organizacje pożytku publicznego dla stowarzyszeń zgodnie z przeprowadzonymi konkursami w tym: ZHP-2000zł, Polski Związek Emerytów i Rencistów 3 000zł, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej- 2 500zł, Stowarzyszenie Przyjaciół Ludowego Zespołu „Kasztelanka” w kwocie 3000zł, dotację podmiotową dla:

- Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu przekazaną zgodnie z planem i wykorzystywaną na utrzymanie bieżące budynku, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz imprezy wg programu.
- Biblioteki Miejskiej przekazaną zgodnie z planem wykorzystywana jest na wydatki bieżące między innymi: na utrzymanie budynku oraz na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników, a także zakup nowości wydawniczych w miarę posiadanych środków,
- Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca, z budżetu przekazano dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – dla Opactwa Sióstr Benedyktynek.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie wydatków w wysokości 1 129 173,57zł, z czego pokryto wydatki na świetlice szkolne Szkół Podstawowych Nr 2,3 i Gimnazjum Miejskiego, przekazano dotację celową na organizacje pożytku publicznego dla stowarzyszeń zgodnie z przeprowadzonymi konkursami w tym dla ZHP kwota 3 000zł, KS Taekwon-3 000zł, pokryto z budżetu miasta wydatki na wypoczynek dzieci młodzieży - letni i zimowy dzieci z terenu miasta oraz za korzystanie z basenu przez dzieci

i młodzież ze Szkół Podstawowych i Gimnazjum Miejskiego, wypłacono stypendia socjalne dla uczniów z terenu miasta.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie w wysokości 983 363,79zł z tego pokryto wydatki na 50% prowizji dla Spółki ZGKiM od pobieranej opłaty targowej, opłaty za prowadzenie targowisk, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, odszkodowania za przejęte grunty, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia bezosobowe, operaty szacunkowe, opłaty na rzecz budżetów jst, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego, opłaty na rzecz budżetów jst z tytułu wieczystego użytkowania za 2015r – należność dla Starostwa Powiatowego.

W dziale Drogi gminne – wykonanie 663 421,43 zł wydatkowane na remonty dróg miejskich, profilowanie dróg, remonty chodników, zakup usług pozostałych oraz składki na ubezpieczenia dróg miejskich, oznakowanie ulic, umieszczenie urządzeń infrastruktury, - podjazdy dla osób niepełnosprawnych, nadzory drogowe.

W dziale Kultura fizyczna - wykonanie wydatków w wysokości 498 767,65zł z czego pokryto wydatki związane z organizacją działalności sportowej w mieście, Stowarzyszenia sportowe w ramach pożytku publicznego dotacje dla :MKS Kasztelan- 112000zł ,MKS MAZUR- 121000zł, KS Taekyon- 7500zł, klub pływakki Shark – 2200zł , PZS- 7 000zł, TKKF „Kubuś”- 3 000zł, UKS Serw przy Szkole Podstawowej nr3 -5 000zł, Klub rowerowy „ DYNAMO” kwota 1500zł, UKS LEONIUM kwota 700zł, Klub sportowy FALCON kwota 6 000zł oraz działalność bieżącą MOSiR.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. - wykonanie 400 873,30 zł z czego pokryto wydatki związane z: wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń dla pięciu pracowników Straży Miejskiej, umundurowaniem, zakupem paliwa, naprawy samochodu, opłaty za system łączności, remont

samochodu oraz inne wydatki bieżące. W rozdziale tym pokryto również wydatki związane z obroną cywilną i pozostałą działalność.

W dziale ochrona zdrowia - wykonanie 368 947,06zł z czego pokryto wydatki na: dotacje dla stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie w tym: PCK- 1700zł, PZN- 700zł, SM-800zł, Sierpeckie Stowarzyszenie chorych na raka- 4000zł, Stowarzyszenie „Szlif”- 4400zł, Stowarzyszenie Diabetyków kwota 2000zł. W dziale tym pokryto wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, związane między innymi z prowadzeniem środowiskowego ogniska wychowawczego (świetlicy środowiskowej), pracą komisji, utrzymaniem psychologa, pedagoga, prawnika. Wydatki te w całości pokryte są ze środków miasta.

W dziale Obsługa długu publicznego - wykonanie wynosi 192 741,48 zł kwota wydatkowana stanowi odsetki od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej - wykonanie 161 225,94 zł, z czego pokryto wydatki na aktualizację spisów wyborców, wydatki związane z wyborem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu i Senatu oraz referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.

W dziale Rolnictwo – kwota 28 544,89 zł wydatkowana na przekazanie 2% składki dla Izby Rolniczej z tytułu podatku rolnego oraz wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego 59 rolnikom z terenu miasta Sierpca.

W dziale Działalność usługowa - wykonanie 14 760,00 zł -wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego miasta.

Zadłużenie miasta na dzień 31.12.2015r. z tytułu zaciągniętych w latach wcześniejszych pożyczek i kredytów na inwestycje miejskie wyniosło **5 947 043,38zł**, z czego:

- pożyczka na kanalizację sanitarną –od I do V etapu – **543 917,51zł**;

- pożyczka na kanalizację deszczową – **1 027 084,15zł;**
- kredyt na stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami – **1 320 000,00zł;**
- kredyt na utworzenie Centrum Kultury i Sztuki - **3 056 041,72zł.**

Zadania dotyczące infrastruktury i budowy nowych obiektów realizowane w 2015r.

Dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

1. Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w ul. Staszica: **6 490,00 zł brutto;**
2. Budowa separatora odbioru wód z osiedla za torami przy zbiorniku wodnym Jeziórko: **359 939,02 zł brutto;**
3. Zagospodarowanie parku Andersa wraz z parkingiem I etap: **198 540,19 zł brutto.**
4. Budowa oświetlenia ul. Instalatorów w Sierpcu: **46 768,78 zł brutto;**
5. Budowa oświetlenia ulic Konrada I Mazowieckiego, Dobrawy i św. Wojciecha w Sierpcu: **34 131,00 zł brutto;**
6. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: **18 745,20 zł brutto;**

Dział „Transport i łączność”

1. Wykonanie projektu ul. Piłsudskiego od ul. Witosa do ul. Mickiewicza wraz z wykonawstwem: **932 705,97 zł brutto;**
2. Budowa ul. Powstańców wraz z kanalizacją deszczową I etap: **416 249,77 zł brutto;**
3. Budowa ul Andersa wraz z kanalizacją deszczową oraz ul. Poniatowskiego w Sierpcu: **335 082,58 zł brutto;**
4. Przywrócenie walorów przyrody przy Parku Solidarności i przyległych terenów zielonych **211 207,72 zł.**
5. Budowa ul. Karłowicza: **203 886,33 zł brutto;**
6. Przebudowa ul. Kasztelańskiej wraz z odwodnieniem w mieście Sierpc I etap: **187.800,00 zł brutto;**
7. Projekt i budowa ul. Poziomkowej: **169 899,99 zł brutto;**
8. Modernizacja chodnika wraz ze zjazdami ul. Armii Krajowej (od ul. Traugutta do Mikołajczyka) oraz ul. Mikołajczyka: **163 956,77 zł brutto;**
9. Zakup kruszywa dolomitowego dla potrzeb utrzymania dróg miejskich w roku 2016, będących w zarządzie Burmistrza Miasta Sierpc: **138 891,60 zł brutto;**
10. Budowa ul. Narutowicza w miejscowości Sierpc (opracowanie dokumentacji projektowej): **133 000,00 zł brutto;**
11. Modernizacja kładki przy ul. Farnej: **126 903,65 zł brutto;**
12. Utwardzenie tłuczniem ul. Mieszka I-go: **104 325,30 zł brutto;**

13. Wykonywanie remontów bieżących ulic o nawierzchni ulepszonej na terenie miasta Sierpca, będących w zarządzie Gminy Miasta Sierpca: **100 399,04 zł brutto;**
14. Remont, utrzymanie i konserwacja urządzeń bezpieczeństwa oraz oznakowania pionowego i poziomego na ulicach i placach będących w zarządzie miasta Sierpca do 31 grudnia 2015: **98 968,57 zł brutto;**
15. Rozbudowa ul. Głowackiego w mieście Sierpc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 86+000 do km 86+665, realizowanego w ramach zadania „Droga wojewódzka nr 541 odcinek Mochowo – granica woj. warmińsko-mazurskiego: **99 630,00 zł brutto;**
16. Bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żuźlowych i żwirowych na terenie miasta Sierpca, będących w zarządzie Gminy Miasta Sierpca: **68 157,76 zł brutto;**
17. Utwardzenie tłuczniem drogi miejskiej przy ul. Dworcowej dz. nr 3/19: **50 000,00 zł brutto;**
18. Utwardzenie tłuczniem łącznika między ul. Piłsudskiego, a ul. Leśną: **49 745,79 zł brutto;**
19. Remont dróg tłuczniowych w okresie jesienno-zimowym: **38 098,16 zł brutto;**
20. Remont chodnika przy ul. J. Bema w Sierpcu: **36 000,00 zł brutto;**
21. Remont chodnika na ul. Braci Tułdzieckich na wysokości banku Pekao SA w Sierpcu: **34 375,00 zł brutto;**
22. Wykonanie remontu drogi dojazdowej oraz zagospodarowania zieleni przy budynku wielorodzinnym Słowackiego 25: **26 000,00 zł brutto;**
23. Utrzymanie dróg tłuczniowych od marca do czerwca 2015 r.: **25 270,84 zł brutto;**
24. Remont dróg z tłuczniem bazaltowego na osiedlu za ulicą Kościuszki: **25 000 zł brutto;**
25. Budowa chodnika ul. Kwiatowa II etap: **24 610,00 zł brutto;**
26. Remonty cząstkowe miejskich dróg i chodników: **18 276,96 zł brutto;**
27. Projekt ul. Krasińskiego: **17 835,00 zł brutto;**
28. Regulacja krawężników związana z koniecznością podniesienia zjazdów na ul. Targowej w m. Sierpc: **13 740,24 zł brutto;**
29. Podjazd dla osoby niepełnosprawnej, ul. Reymonta: **10 500,00 zł brutto.**
30. Optymalizacja sygnalizacji miejskiej w centrum miasta Sierpca wraz z dostosowaniem programu do funkcji Zielonej Strzałki: **8 000,00 zł brutto;**
31. Remont nawierzchni ul. Dobrej w m. Sierpc: **7 060,20 zł brutto;**
32. Remonty cząstkowe ulic i chodników: ul. Pogodna, ul. Powstańców, ul. Sienkiewicza, ul. Benedyktyńska, ul. Farna, ul. Biskupa Floriana, ul. Braci Tułdzieckich, ul. Krótka: **4 011,03 zł brutto;**
33. Przeprowadzenie kontroli stanu technicznego i sporządzenie protokołu pokontrolnego 4 obiektów mostowych w Sierpcu zgodnie z art. 62 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane: **3 690,00 zł brutto;**

34. Rewitalizacja problemowych obszarów miasta Sierpca poprzez ożywienie społeczno-gospodarcze I etap koncepcja Starego Miasta: **2 460,00 zł brutto**;

Dział „Administracja publiczna”

1. Zakup licencji – baza systemu drogowego: **74 498,15 zł brutto**.
2. Remont dachu budynku Urzędu: **793,35 brutto**.

Dział „Oświata i wychowanie”

1. Modernizacja instalacji c.o. w Miejskim Przedszkolu Nr 2 (projekt i wykonawstwo) I etap: **62 030,00 zł brutto**.
2. Modernizacja elewacji budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3: **47 380,73 zł brutto**;
3. Projekt instalacji elektrycznej Szkoła Podstawowa Nr 3: **11 685,00 zł brutto**;

Dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

1. Zakup wraz z montażem sprzętu do monitoringu miasta: **29 716,80 zł brutto**.

Dział „Kultura fizyczna”

1. Projekt stadionu miejskiego: **29 243,25 zł brutto**.

Dział „Gospodarka mieszkaniowa”

1. Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. „Budowa budynku muzealnego oraz budowa zjazdu, przewidziane do realizacji w Sierpcu przy ul. Farnej 24, na działkach 662/1, 663, 677”: **23 999,99 zł brutto**.

Panie Przewodniczący, Szanowni Radni

Praca Burmistrza, jednostek organizacyjnych miasta oraz urzędu w 2015 roku pod względem wykonania zadań przedstawiała się jak podałem na wstępie. Budżet 2015 roku uchwalony przez Radę Miejską został wykonany. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaakceptowała pracę Burmistrza w tym zakresie.

Przedkładając powyższe proszę o ocenę i podjęcie decyzji w stosownej formie.

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

10