

## **SPRAWOZDANIE**

### **z pracy Burmistrza Miasta Sierpca w 2016 roku przedłożone na Sesji Rady Miejskiej z wnioskiem o udzielenie absolutorium**

W 2016 roku Rada Miejska obradowała na **17** sesjach przekazując Burmistrzowi Miasta do realizacji **110** uchwał, w tym: **32** uchwały finansowe, **23** dotyczące gospodarki gruntami, **8** oświatowych i **47** w sprawach różnych. Aby wykonać uchwały Rady oraz zadania, które należą do kompetencji Burmistrza, Burmistrz wydał **152** zarządzenia w następujących sprawach: **38** w sprawach finansowych, **29** z zakresu architektury i gospodarki gruntami, **31** w sprawach oświatowych, **2** w sprawach obywatelskich, **22** organizacyjne, **7** z zakresu spraw komunalnych, **20** z zakresu inwestycji i pozyskiwania funduszy zewnętrznych, **3** z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rozpatrzył wiele innych wniosków, podejmując rozstrzygnięcia w formie decyzji czy postanowień.

W okresie sprawozdawczym Burmistrz Miasta przyjął **256** interesantów w sprawach: mieszkaniowych, pracy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, podatków, dzierżawy gruntów, inwestycji na terenie miasta.

#### **Budżet miasta Sierpca w 2016 roku**

Najważniejszą do wykonania uchwałą Rady, z której to realizacji Burmistrz Miasta ma być kwitowany, była uchwała budżetowa. Wykonanie budżetu w 2016 roku zostało Państwu wcześniej dostarczone i było zapewne przedmiotem uważnej analizy.

Powyższe sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Sierpca za 2016 r. zostało przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej i otrzymało pozytywne opinie.

**Wykonanie budżetu za 2016r. przedstawia się następująco:**

**Dochody na plan 66 499 975,92 zł wykonane zostały w kwocie 66 874 913,57 zł co stanowi 100,56% planu w tym dochody majątkowe stanowiły plan 5 087 083,79 wykonanie 5 086 845,43 co stanowi 100% planu.**

Rada Miejska w Sierpcu ustalając podatki i opłaty lokalne na rok 2016 obniżyła górne stawki podatków oraz wydała decyzje umorzeniowe i rozłożenia na raty o kwoty wykazane poniżej co dało mniejszy wpływ do budżetu w 2016r o ogólną kwotę 3 388 330,67 zł. w tym z tytułu:

- a/-podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 1 924 783,70zł.,
- b/-podatek rolny 15 326,00 zł
- c/-podatek leśny 2,00 zł
- d/-podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 1 445 428,97zł.,
- e/ odsetek 2 790,00zł.

Dochody miasta w 2016r wykonane zostały zgodnie z planem budżetu i wynoszą 100,56% planu, z czego : ponad 44% stanowią podatki i opłaty lokalne, ponad 24% to dotacje na pomoc społeczną otrzymywaną przez miasto z budżetu państwa z przeznaczeniem dla rodzin potrzebujących wsparcia , około 16 % to wpływy subwencji oświatowej z budżetu państwa, pozostałe wpływy stanowiące około 16% planu, w tym dotacje z budżetu państwa na pozostałe zadania realizowane przez miasto oraz dochody własne.

**Wydatki na plan 71 034 221,32 zł wykonane zostały w kwocie 65 641 496,45 zł co stanowi 92,41% planu w tym: wydatki majątkowe na plan 12 553 311,02 zł wykonane zostały w wysokości 11 306 413,03 zł co stanowi 90% planu.**

**Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:**

Wydatki bieżące na plan 58 480 910,30 zł wykonanie wynosi 54 335 083,42 zł co stanowi 92,41% planu.

**Z tego:**

**W dziale Rolnictwo** – kwota 31 554,93 zł wydatkowane na:

-przekazanie 2%składki dla Izby Rolniczej z tytułu podatku rolnego, oraz wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego 61 rolnikom z terenu miasta Sierpca.

**W dziale Drogi gminne** – wykonanie 765 308,68 zł wydatkowane na: lokalny transport drogowy, remonty dróg miejskich, profilowanie dróg, remonty chodników, zakup usług pozostałych oraz składki na ubezpieczenia dróg miejskich, oznakowanie ulic, umieszczenie urządzeń infrastruktury, - nadzory drogowe.

**W dziale Gospodarka mieszkaniowa** - wykonanie w wysokości 1 834 573,45 zł 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 2016r – należność dla Starostwa Powiatowego.

**W dziale Działalność usługowa** - wykonanie 16 173,70 zł -wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego miasta.

**W dziale Administracja publiczna** - wykonanie wynosi 5 369 201,78 zł z tego pokryto wydatki na:

Zadania zlecone- wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników - USC, Działalności Gospodarczej, 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.

**W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej** - wykonanie 18 979 zł, z czego pokryto wydatki na aktualizację spisów wyborców, wydatki związane z zakupem urn wyborczych.

**W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona p.poż.** - wykonanie 370 096,14 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 Obsługa długu publicznego** - wykonanie wynosi 147 992,70 zł kwota wydatkowana stanowi odsetki od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**W dziale Oświata i wychowanie** - wykonanie 17 019 891,44 zł 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 ciepłą, 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 dowóz uczniów do szkół. Wydatki na doszkąlanie 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 Ochrona zdrowia** - wykonanie 479 166,95 zł z czego pokryto wydatki na: dotacje dla stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, w dziele tym pokryto wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, związane między innymi z prowadzeniem środowiskowego ogniska wychowawczego (światlicy środowiskowej), pracą komisji, utrzymaniem psychologa, pedagoga, prawnika. Wydatki te w całości pokryte są ze środków miasta.

✓ **W dziale Pomoc społeczna** - wykonanie w wysokości 19 781 818,04 zł z czego pokryto wydatki na: placówki opiekuńczo wychowawcze, 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 2016 r. wypłacono 24 885 świadczeń rodzinnych i 3 498 świadczeń alimentacyjnych oraz 522 świadczenia rodzicielskie. Wypłacono wynagrodzenie i pochodne na 3 etaty pracownicze

zatrudnione przy wypłatach świadczeń oraz dokonano zakupy i usługi związane z przygotowywaniem w/w wypłat. Wypłacono 784 składek na ubezpieczenia społeczne od pobierających świadczenia rodzinne, wypłacono 541 składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych i 1349 od zasiłków stałych, wypłacono 282 zasiłków okresowych, 1229 dodatków energetycznych, wypłacono w 2016r 1507 świadczeń społecznych – zasiłki stałe oraz 35 świadczeń społecznych – opiekun prawny. W okresie 2016r wypłacono 9672 świadczeń społecznych w postaci posiłków.

**W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza** - wykonanie wydatków w wysokości 1 132 241,09 zł z czego pokryto wydatki na Świetlice szkolne Szkół Podstawowych Nr 2,3 i Gimnazjum Miejskiego, przekazano dotację celową na organizację pożytku publicznego dla stowarzyszeń zgodnie z przeprowadzonymi konkursami, 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 komunalna i ochrona środowiska** - wykonanie wydatków w wysokości 4 696 607,99 zł 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 2 112 602,49 zł. z tego: przekazano na dotację celową na organizację pożytku publicznego dla stowarzyszeń zgodnie z przeprowadzonymi konkursami, dotację podmiotową dla:

- Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu przekazaną zgodnie z planem 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 oraz Parafii Rzymsko Katolicką pw. Św. Wita, Modesta i Krestencji.

**W dziale Kultura fizyczna** - wykonanie wydatków w wysokości 558 875,04 zł, z czego pokryto wydatki związane z organizacją działalności sportowej w mieście, Stowarzyszenia sportowe w ramach pożytku publicznego - dotacje oraz działalność bieżącą MOSiR.

**Zadłużenie miasta** na dzień 31.12.2016r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na inwestycje miejskie wyniosło **4 817 951,95zł**, z czego:

- pożyczka na wykonanie podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacji na terenie miasta Sierpca – **46 285,89zł**;
- pożyczka na kanalizację sanitarną – od I do V etapu – **301 328,30zł**;
- pożyczka na kanalizację deszczową – **823 636,36zł**;
- kredyt na stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami – **1 100 000,00zł**;
- kredyt na utworzenie Centrum Kultury i Sztuki - **2 546 701,40zł**.

Zadłużenie miasta w 2016r zmalało w stosunku do 2015 o kwotę ponad 1 129tyś. zł, stanowi ono poniżej 8% w stosunku do wykonanych dochodów miasta.

## Zadania dotyczące infrastruktury i budowy nowych obiektów realizowane w 2016r.

### I. Drogi, chodniki, parkingi

1. Budowa ul. Narutowicza w miejscowości Sierpc - **4 821 868,16 zł**, na realizację zadania pozyskano środki: Wojewody Mazowieckiego w wysokości 2 222 183,00 zł, Województwa Mazowieckiego w wysokości 1 394 034,00 zł, Powiatu Sierpeckiego w wysokości 209 080,27 zł. Wkład własny Gminy Miasta Sierpc wynosi 996 570,89 zł.
2. Budowa ul. Armii Ludowej w Sierpcu wraz z kanalizacją deszczową" – **488 438,83 zł.**
3. Przebudowa ul. Kasztelańskiej wraz z kanalizacją deszczową II etap" – **414 464,60 zł.**
4. Budowa ul. Dąbrowskiego i Kołłątaja w Sierpcu" – **201 558,44 zł.**
5. Budowa ul. Matejki w Sierpcu I etap" – **438 538,50 zł** (prace rozpoczęte – zakończenie w 2017).
6. Budowa ul. Powstańców w Sierpcu wraz z kanalizacją deszczową – **269 000,00 zł** (prace rozpoczęte – zakończenie w 2017).
7. Budowa ul. przy stadionie dz. nr 1459 od ul. Piastowskiej" – **49 310,58 zł.**
8. Budowa chodnika na ul. Bema w części północnej na odcinku od Emilii Plater do ul. Kościuszki" – **97 438,78 zł.**
9. Budowa chodnika w ul. Targowej w Sierpcu – prawa strona dokończenie – **98 146,44zł.**
10. Budowa chodnika przy ul. Wiosny Ludów na odcinku od ul. Braci Tułdzieckich do parku im. Gen. Andersa prawa strona – **49 800,00 zł.**
11. Budowa chodnika przy ul. Nałkowskiej w Sierpcu, od ul. Narutowicza do ul. Żeromskiego – **61 270,00 zł.**
12. Budowa parkingu przy ul. Jana Pawła II w Sierpcu – **121 199,01 zł.**
13. Budowa parkingu przy ul. Armii Krajowej w Sierpcu na odcinku od ul. Mikołajczyka do ul. Wiosny Ludów – I etap – **150 000,00 zł.**



14. Budowa nakładki asfaltowej na ul. Osiedlowej w Sierpcu – **60 901,00 zł**  
(prace rozpoczęte – zakończenie w 2017).
15. Remont – utwardzenie terenu pomiędzy budynkami ul. Piastowska 25A i 25B” – **45 000,00zł.**
16. Remont destruktem ul. Miłej w Sierpcu – **21 746,40 zł.**
17. Remont destruktem ul. Powstańców, Łagodnej oraz dwóch skrzyżowań z profilowaniem w Sierpcu – **19 919,85 zł.**
18. Remont chodnika przy ul. Kasztanowej w Sierpcu – **42 980,61 zł.**
19. Remont chodnika przy Miejskim przedszkolu Nr 2 w Sierpcu – **13 259,40 zł.**

## II. Oświetlenie uliczne

1. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Władysława I-go Hermana, Henryka Brodatego, Bolesława II Śmiałego, ul. Chrobrego w Sierpcu” – **126 305,63 zł.**
2. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Władysława II Wygnańca i ul. Bolesława Chrobrego w Sierpcu” – **43 899,88 zł** (prace rozpoczęte – zakończenie w 2017).

## III. Oświata

1. Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Sierpcu wraz z przebudową zjazdu i zagospodarowaniem terenu – **1 473 729,27 zł.**
2. Wymiana instalacji c.o. w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Sierpcu – **160 494,38 zł.**
3. Budowa – wymiana instalacji elektrycznej w SP nr 3 w Sierpcu – I etap – **143 948,28 zł.**

## IV. Pozostałe

1. Zagospodarowanie parku im. J. Korczaka – budowa chodnika – **26 312,88 zł.**
2. Zagospodarowanie Parku Andersa II etap – budowa ścieżki pieszo-rolkowej” – **120 000,00zł.**

3. Rozbudowa sieci monitoringu miejskiego w Sierpcu – **34 956,60 zł.**
4. Budowa instalacji gazowej i c.o. oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku świetlicy osiedlowej, przy ul. Targowej 2 w Sierpcu" – **33 445,84 zł.**
5. Budowa SkatePark – **367 580,33 zł.**
6. Roboty związane z realizacją Podwórka NIVEA - przygotowanie terenu, budowa słupa oświetleniowego wraz z kamerą monitorującą, budowa ogrodzenia terenu placu zabaw – **47 140,00 zł.**
7. Zakup trybuny stałej 2-rzędowej (na 22 miejsca) na boisko zewnętrzne przy ul. Jana Pawła II – **5 026,31 zł.**
8. Remont pomieszczeń USC i gabinetów w Urzędzie Miejskim w Sierpcu" – **89 700,00 zł.**
9. Malowanie pomieszczeń biurowych oraz korytarza na II piętrze Urzędu Miejskiego w Sierpcu" – **32 350,00 zł.**

#### **V. PROJEKTY**

1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Projekt budowy chodnika wraz ze zjazdami przy ul. Reymonta (odcinek od ul. Jagiełły do ul. Hubala – prawa strona)” – **5 900,00 zł.**
2. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej – odcinek nad rzeką od mostu ul. Słowackiego do kładki na ul. Bobrowej” – **65 000,00 zł** (prace rozpoczęte – zakończenie w 2017).
3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa parkingu przy ul. Grota Roweckiego w Sierpcu” – **8 000,00 zł.**
4. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Sempołowskiej w Sierpcu – **20 000,00 zł.**
5. Wykonanie prac projektowych dla zadania pn.: „Opracowanie wstępnej dokumentacji, ekspertyzy dla zadania Adaptacja budynku położonego przy ul. Placu Chopina 16 w Sierpcu” – **49 500,00 zł.**
6. Opracowanie studium wykonalności dla zadania „Budowa budynku muzealnego oraz budowa zjazdu – Farna 24” – **10 600,00 zł.**

7. Wykonanie koncepcji projektowej dla ulicy Sikorskiego w Sierpcu – **8 500,00 zł.**
8. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Remont stadionu miejskiego w Sierpcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – **47 724,00 zł** (prace rozpoczęte – zakończenie w 2017).
9. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa placów zabaw w mieście Sierpc” – **11 070,00 zł** (realizacja w 2017 – LGD).

### **Panie Przewodniczący, Szanowni Radni**

Praca Burmistrza, jednostek organizacyjnych miasta oraz urzędu w 2016 roku pod względem wykonania zadań przedstawiała się jak podałem na wstępie. Budżet 2016 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*