

## **Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta Sierpca za 2004r.**

**Wykonanie Budżetu Miasta Sierpca za 2004r. przedstawia się następująco:**

**Na plan dochodów budżetu 27.742.005 zł wpłynęło 27.460.913 zł stanowi to 99,0 % planu na wykonanie dochodów Miasta składają się:**

### **I/Dochody własne:**

Wpływy z podatków i opłat lokalnych, w tym: podatek od nieruchomości , od środków transportowych, podatek rolny/, udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych, dochody ze sprzedaży mienia komunalnego/ gruntów , budynków/, dzierżawa gruntów oraz wpływy z wieczystego użytkowania mienia komunalnego ,refundacja utraconych dochodów podatkowych 241.808 zł środki z PFRON / i pozostałe dochody **63,4 % budżetu 17.393.671 zł**

### **II/Subwencje ogólne :**

część oświatowa i rekompensująca ulgi w podatkach w **24,0 % budżetu 6.594.235 zł**

### **III/Dotacje:**

Na zadania zlecone i własne z budżetu państwa /na zadania bieżące i inwestycyjne/ oraz zadania wykonywane na podstawie porozumień **12,6% budżetu 3.473.007 zł**

### **Dochody szczegółowo opisane w dalszej części sprawozdania**

Dla porównania przedstawiam wykonanie budżetu w 2002r.i 2003r. w poszczególnych działach:

**Na plan wydatków budżetu 28.497.827 zł poniesione zostały wydatki 27.412.741 zł stanowi to 96,2% planu.**

w tym: wydatki inwestycyjne na plan 4.786.612 zł wykonanie 4.592.386zł .stanowi to 95,9% planu inwestycyjnego. Zadania inwestycyjne niewykonane z roku 2004r.z różnych przyczyn znalazły się w budżecie 2005r .

Poniżej przedstawiam wykonanie wydatków Miasta działami: zadania bieżące i inwestycyjne wykonywane przez Miasto szczegółowo opisane w dalszej części sprawozdania.

wydatki związane z inwestycjami i remontami dróg zostały wykonane w **6,2% budżetu 1.698.688 zł** .Wydatki poniesione ze środków własnych.

na gospodarkę mieszkaniową wydatkowano **7,6% budżetu 2.086.849 zł**  
wydatki poniesione z wpływów własnych.

wydatki na administrację, modernizację budynku Urzędu zakupy sprzętu komputerowego, promocję Miasta, Radą Miasta, poniesione w 2004r. **12,5% budżetu 3.436.199 zł./** w tym ze środków budżetu państwa na zadania zlecone administracji 120.924 zł pozostałe wydatki z wpływów własnych/.

Wydatki na obronę narodową, obronę cywilną, do Parlamentu Europejskiego ,bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową oraz wydatki na zapłatę odsetek od pożyczek i kredytów wydatkowano **1,8%** budżetu **489.744 zł** /wydatki ze środków własnych/

Wydatki na oświatę i wychowanie stanowią **39,2 %** budżetu **10.732.439 zł**/

Miasto na utrzymanie 2 szkół Podstawowych i Gimnazjum Miejskiego wydatkowało 6.999.253 zł na wydatki inwestycyjne poniesiono 646.562 zł /termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3/ przekazana dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w wysokości 158.608 zł. W dziale oświata od 2004r. finansowane są Przedszkola Miejskie Nr 1-4 na wydatki bieżące wydatkowano 2.226.390 zł w tym:/wpływy od rodziców z odpłatności za żywność i opłata stała wynoszą 494.815 zł./ Na inwestycje dotyczące termomodernizacji Przedszkoli wydana została kwota 701.626 zł.

Na ochronę zdrowia wydatkowano **0,9%** budżetu **242.417 zł**

w tym : poniesione wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 242.217 zł w całości z osiągniętych wpływów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe wydatki związane z ochroną zdrowia 1.200 zł.

Na opiekę społeczną wydatkowano **15,0%** budżetu **4.120.280 zł** w tym dotacje z budżetu państwa 2.860.411 zł pozostałe wydatki poniesione z wpływów własnych Miasta.

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano **2,6%** budżetu **720.972 zł**

W 2004r. wydatki związane z finansowaniem dodatków mieszkaniowych ponoszone były ze środków własnych miasta.

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza poniesione zostały wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych Szkoły Nr 2 i 3 i Gimnazjum **1,4%** budżetu **371.633 zł** pozostałe wydatki związane z dotacjami dla metodyków ,opłatami za basen, wypoczynkiem letnim i zimowym dzieci, doksztalcaniem nauczycieli Przedszkoli ogółem **0,2%** budżetu **58.173 zł**

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydano **9,0%** budżetu **2.475.773 zł** /w tym otrzymane i wydatkowane środki z budżetu państwa na n/w wydatki:

1/na oświetlenie ulic nie będących w zarządzie gminy z budżetu państwa otrzymaliśmy 53.168 zł są to należności z 2003r.

2/na kanalizację sanitarną wydatkowano środki z otrzymanej pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie w wysokości 300.000 zł

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano **2,7%** budżetu **739.746 zł** całość z budżetu Miasta w tym:

Wydatki poniesione z dotacji przyznanej przez miasto dla Domu Kultury na działalność 405.752zł oraz na modernizację i rozbudowę budynku 23.644zł

Wydatki Biblioteki Miejskiej poniesione zostały na działalność 310.350zł

w tym: 6.000 zł z dotacji z Ministerstwa Kultury na zakup publikacji książkowych.

Na kulturę fizyczną i sport na utrzymanie obiektu sportowego oraz na wydatki związane ze sportem wśród młodzieży wydatkowano **0,9%** budżetu **239.828 zł** całość wydatków poniesiona z budżetu Miasta.

Środki przekazane przez miasto i wydatkowane przez stowarzyszenia sportowe w mieście:

Dla porównania przedstawiam wykonanie budżetu miejskiego w latach 2002 i 2003 w po stronie wydatków w poszczególnych działach.

Rada Miejska w Sierpcu podejmując uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2004r.obniżyła planowane stawki podatków ustalane przez Ministra Finansów na każdy rok. Spowodowało to mniejszy wpływ do budżetu Miasta w n/w podatkach i opłatach lokalnych: o kwotę 1.488.063 zł w tym:

w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych 1.269.402 zł

w podatku rolnym 914 zł

w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 217.747 zł

Dochody - % wykonania w poszczególnych działach:

| Dział<br>Rozdział   | Nazwa działu  | Wykonanie<br>2002r. | Wykonanie<br>2003r. | Plan<br>dochodów<br>w 2004r.  | Wykona-<br>nie<br>dochodów<br>w 2004r.   | %%<br>wykon<br>ania<br>do<br>planu<br>do<br>budże-<br>tu |
|---|---|---------------------|---------------------|---|--|--|
| 01  | 02  | 03                  | 04                  | 05  | 06   | 07   |
| <b>010</b><br><b>rozdział:</b><br>01022<br>§ 083                            | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b><br>Zwalczanie chorób zwierząt świadectwa<br>pochodzenia zwierząt   | 1.639               | 285                 | <b>0</b>  | <b>0</b>   |  |
| <b>700</b><br><b>rozdział:</b>  | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | 440.448             | 517.063             | <b>662.725</b>  | <b>659.215</b>   | 99,5%<br><b>2,4%</b>                                     |
| 70001<br>§ 069  | Wpływy z ZGM<br>Wpływ opłat cementarnych  | 3.309               | 14.409              | 2.000   | 6.579  |  |
| 70005<br>§ 0470<br>§ 0560<br>§ 0750<br>§ 0760<br>§ 0840<br>§ 0920<br>§ 2010 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami<br><br>Wpływy z wieczystego użytkowania gruntu<br>Zabezpieczenie hipoteczne<br>dzierżawa gruntów komunalnych<br><br>przekształcenia prawa wieczystego użytkowania na<br>własność<br>sprzedaż mieszkań , działek , sprzedaż budynków<br>odsetki nie podatkowe od nieterminowych wpłat<br>za dzierżawę i użytkowanie wieczyste<br>dotacja z budżetu państwa dotycząca<br>ubytku dochodów związku ze sprzedażą<br>mieszkania dla kombatanta | 437.139             | 502.654             | 660.725<br><br>249.000<br>-<br>75.000<br>4.100<br>328.758<br>2.500<br>1.367 | 652.636<br><br>247.599<br>1.015<br>79.075<br>-11.767<br>4.100<br>328.613<br>2.634<br>1.367 | 98,8%  |
| <b>750</b><br><b>rozdział:</b>  | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | 427.317             | 237.807             | <b>327.015</b>  | <b>312.647</b>   | 95,6%<br><b>1,1%</b>                                     |
| 75011<br>§ 0690<br>§ 2010<br>§ 2360   | Urzędy wojewódzkie zadania zlecone<br>Wpływy za dowody osobiste i udostępnienie<br>danych<br>Dotacja dla Wydziału Działalności Gospodarczej,<br>Urząd Stanu Cywilnego oraz Wydziału Spraw<br>Obywatelskich.<br>5% od dochodów za dowody osobiste  | 112.887             | 117.402             | 125.131<br><br>-<br>120.924<br>4.207  | 124.993<br><br>143<br>120.924<br>3.926   | 99,9%  |
| 75023<br>§ 0490<br>§ 0690<br>§ 0750<br>§ 0920<br>§ 0970                     | Urzędy gmin wpływy z komornego<br>Inne wpływy do budżetu wynajem pomieszczeń<br>będących własnością Miasta<br>Pozostałe wpływy do budżetu<br>Wpływy z różnych opłat<br>Wynajem mienia będącego własnością miasta<br>Odsetki od zaległości nie podatkowych<br>Rozliczenia z lat ubiegłych  | 39.525              | 40.966              | 49.008<br><br>15.008<br>34.000<br>-<br>-                                    | 43.500<br><br>15.239<br>26.559<br>8<br>1.694   | 88,8%  |

| 01  | 02   | 03                     | 04         | 05   | 06   | 07                    |
|---|--|------------------------|------------|--|--|-----------------------|
| 75056   | Wpływy środków na spis powszechny z Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego za wykonywane prace  | 34.500                 | 0          | 0  | 0  |                       |
| 75095   | Wpływy na promocję miasta w tym:<br>z Urzędów Gmin darowizny na wystawę promocja Gmin  | 240.405                | 79.439     | 152.876  | 144.297  | 94,4%                 |
| § 0830  | wpływy z usług   |                        |            | 122.716  | 117.244  |                       |
| § 0830  | wpływy ze sprzedaży „Dziejów Sierpca”  |                        |            | -  | -3.107   |                       |
| § 0960  | darowizny na promocję Miasta i Gminy   |                        |            | 5.160  | 5.160  |                       |
| § 2310  | dotacje z gmin na wspólną promocję   |                        |            | 12.000   | 12.000   |                       |
|   |  |                        |            | 13.000   | 13.000   |                       |
| <b>751</b><br><b>rozdział:</b>                  | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW<br/>WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI<br/>OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | 57.019                 | 43.927     | <b>31.854</b>  | <b>31.714</b>  | 94,6%<br><b>0,1%</b>  |
| 75101<br>§ 2010                                 | Środki z budżetu państwa na prowadzenie rejestru wyborców przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze  | 2.853                  | 2.950      | 3.151  | 3.151  | 100%                  |
| 75110<br>§ 2010                                 | Referendum unijne środki z budżetu państwa   | 0                      | 40.977     | 0  | 0  | 0                     |
| 75113<br>§ 2010                                 | Wybory do Parlamentu Europejskiego   | 0                      | 0          | 28.703   | 28.563   | 99,5%                 |
| <b>752</b><br><b>w tym:</b><br><b>rozdział:</b> | <b>OBRONA NARODOWA</b>   | 800                    | 1.200      | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | 100%<br>-             |
| 75212<br>§ 2010                                 | Dotacja z budżetu państwa wykorzystana na utrzymanie i konserwację agregatów prądotwórczych  |                        |            |  |  |                       |
| <b>754</b><br><b>rozdział:</b>                  | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br/>OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | 8.378                  | 7.939      | <b>10.450</b>  | <b>9.088</b>   | 87,0%<br>-            |
| 75414<br>§ 2010                                 | Obrona cywilna dotacja z budżetu państwa na utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno wojskowego oraz szkolenie obronne, utrzymanie i konserwację urządzeń systemu alarmowego.   | 4.500                  | 3.450      | 1.450  | 1.450  | 100%                  |
| 75416<br>§ 0570<br>§ 0920                       | wpływ z mandatów ściąganych przez Straż Miejską plus odsetki od nieterminowych wpłat .   | 3.878                  | 4.489      | 9.000<br>8.800<br>200                                | 7.638<br>7.509<br>129                                | 84,9%                 |
| <b>756</b><br><b>rozdział:</b>                  | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH<br/>FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK<br/>NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI<br/>PRAWNEJ</b>  | 10.462.418             | 11.606.205 | <b>15.934.262</b>                                    | <b>15.676.804</b>                                    | 98,3%<br><b>57,2%</b> |
| 75601<br>§ 0350<br>§ 0910                       | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych<br>karta podatkowa<br>odsetki od podatku  | 158.185                | 116.766    | 90.000<br>89.000<br>1.000                            | 92.918<br>92.062<br>856                              | 103,2%<br>%           |
| 75615<br>§ 0310<br>§ 0320<br>§ 0330             | Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i nie posiadających osobowości prawnej oraz od osób fizycznych w tym:<br>podatek od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych<br>podatek rolny<br>podatek leśny | 3.693.901<br>1.992.128 | 6.087.617  | 6.758.908<br>3.820.549<br>1.337.031<br>52.442<br>860 | 7.672.784<br>3.852.529<br>1.195.015<br>51.609<br>691 | 113,5%<br>%           |

| 01                   | 02   | 03        | 04                | 05                 | 06                 | 07                      |
|----------------------|--|-----------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| § 0340               | podatek od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych  |           |                   | 325.000<br>268.000 | 286.113<br>301.045 |                         |
| § 0360               | podatek od spadków i darowizn  |           |                   | 31.675             | 32.385             |                         |
| § 0370               | podatek od psów  |           |                   | 15.200             | 15.067             |                         |
| § 0430               | opłata targowa   |           |                   | 333.000            | 331.491            |                         |
| § 0500               | podatek od czynności cywilnoprawnych   |           |                   | 1.321.209          | 1.313.479          |                         |
| § 0560               | zabezpieczenie hipoteczne  |           |                   | -                  | 4.934              |                         |
| § 0910               | odsetki od podatków i opłat lokalnych  |           |                   | 52.000             | 46.618             |                         |
| § 2440               | dotacja z funduszy celowych na realizację zadań własnych refundacja utraconych dochodów podatkowych .  |           |                   | 241.808            | 241.808            |                         |
| 75618                | Wpływy z różnych opłat   | 395.472   | 627.083           | 768.354            | 780.080            | 101,5 %                 |
| § 0410               | opłata skarbową  |           |                   | 471.400            | 482.945            |                         |
| § 0480               | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  |           |                   | 296.824            | 296.987            |                         |
| § 0910               | Odsetki podatkowe  |           |                   | 60                 | 57                 |                         |
| § 0920               | Pozostałe odsetki od wpłat   |           |                   | 70                 | 91                 |                         |
| 75621                | Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wpłynęły z Ministerstwa Finansów w 2004r.do wysokości planowanych wpływów  | 4.222.732 | 4.363.925         | 6.936.536          | 6.774.115          | 97,6%                   |
| § 0010               |  |           |                   |                    |                    |                         |
| § 0020               | Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wpłynęły w 2004r do wysokości planowanych wpływów 2004r.   |           | 410.814           | 340.598            | 356.907            | 104,8 %                 |
|                      | Udziały od osób prawnych wpływają z US z całego kraju między innymi:Sierpc,Płock,Kraków Śródmieście,Olsztyn,Radom,Katowice Iława,Koszalin,Rypin,Warszawa w tym: dzielnice Wola,Ursynów ,Praga,Śródmieście,Mokotów,Lipno,Gdańsk,Łódź, Kutno,Żuromin,Koszalin. |           |                   |                    |                    |                         |
| <b>758 rozdział:</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | 7.146.647 | 7.212.202         | <b>6.594.235</b>   | <b>6.601.045</b>   | 100,1 %<br><b>24,0%</b> |
| 75801 § 2920         | Subwencja oświatowa przeznaczana jest na wydatki szkół podstawowych w tym: na dotację dla szkoły niepublicznej , gimnazjum, świetlic szkolnych.Otrzymana subwencja z budżetu państwa kwota 6.592.988 zł wykorzystana została w całości.                      | 6.371.270 | 6.622.059         | 6.592.988          | 6.592.988          | 100,0 %                 |
| 75802 § 2920         | Część podstawowa subwencji ogólnej   | 9.779     | 13.146            | 1.247              | 1.247              | 100,0 %                 |
| 75805 § 2920         | Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin W tym subwencja rekompensująca ubytek z tytułu utraconych ulg i zwolnień ustawowych. Od 1 stycznia 2004r. nie ma subwencji drogowej jest w udziałach w podatku od osób fizycznych                            | 702.968   | 572.798<br>15.602 | 0                  | 0                  |                         |

| 01                        | 02  | 03        | 04        | 05               | 06               | 07                        |
|---------------------------|---|-----------|-----------|------------------|------------------|---------------------------|
| 75814                     | Odsetki bankowe<br>Prowizja potrącana przez Urząd Skarbowy  | 62.630    | -11.403   | -                | 6.810            |                           |
| § 0350                    | Karta podatkowa   |           |           | -                | -1.440           |                           |
| § 0360                    | Spadki i darowizny  |           |           | -                | -2.695           |                           |
| § 0410                    | Opłata skarbową   |           |           | -                | -1               |                           |
| § 0500                    | Czynności cywilno prawne  |           |           | -                | -754             |                           |
| § 0910                    | Odsetki od podatków   |           |           | -                | -203             |                           |
| § 0920                    | Odsetki nie podatkowe   |           |           | -                | 11.903           |                           |
| <b>801<br/>rozdział:</b>  | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | 1.344.857 | 625.805   | <b>606.091</b>   | <b>610.014</b>   | 100,6<br>%<br><b>2,2%</b> |
| 80101                     | Wpływy dotacji i wpływy z usług   | 870.593   | 122.072   | 111.755          | 114.134          | 102,1<br>%                |
| § 0750                    | Wynajem pomieszczeń   |           |           | 1.200            | 1.110            |                           |
| § 0830                    | Wpływy z wynajmu hali sportowej   |           |           | 56.312           | 60.000           |                           |
| § 2030                    | wyprawki szkolne dla rozpoczynających szkołę na zakup podręczników dotacja z budżetu państwa  |           |           | 4.247            | 4.242            |                           |
| § 0920                    | Odsetki nie podatkowe   |           |           | 32.000           | 31.879           |                           |
| § 0970                    | Rozliczenia z lat ubiegłych   |           |           | 300              | 299              |                           |
| § 2310                    | porozumienie z gminą wynagrodzenie prezesa ZNP  |           |           | 2.996            | 2.557            |                           |
| § 2320                    | porozumień z powiatem wynagrodzenie prezesa ZNP   |           |           | 14.700           | 14.047           |                           |
| 80104                     | Wpływy z opłat za Przedszkola od rodziców oraz z gminy Sierpc Gozdowo   | 474.264   | 441.673   | 494.336          | 495.880          | 100,3<br>%                |
| § 0830                    | wpływ środków z opłat stałych i za żywienie od rodziców dzieci z Przedszkoli 478.465zł w tym:<br><b>Przedszkole Nr 1</b> wpływ opłat za żywienie dzieci 50.646zł opłaty stałe 74.453zł<br><b>Przedszkole Nr 2</b> wpływ opłat za żywienie dzieci 51.348zł opłaty stałe 59.334zł<br><b>Przedszkole Nr 3</b> wpływ opłat za żywienie dzieci 66.734zł opłaty stałe 96.861zł<br><b>Przedszkole Nr 4</b> wpływ opłat za żywienie dzieci 33.712zł opłaty stałe 45.377zł |           |           | 476.615          | 478.465          | 100,4<br>%                |
| § 0750                    | Pozostałe wpływy:<br>czynsz z lokalu mieszkalnego zajmowanego w Przedszkolu 371zł od 1 lokatora   |           |           | 371              | 371              |                           |
| § 2310                    | Wpływy z Gminy Sierpc zgodnie z umową 15.900 zł odpłatność za dzieci w Przedszkolach Nr 1,2,3,4 w Sierpcu. Wpływ z Gminy Gozdowo 450 zł za 1 dziecko w Przedszkolu Nr 4   |           |           | 16.350           | 16.350           |                           |
| § 0920                    | Odsetki pozostałe   |           |           | 1.000            | 694              |                           |
| <b>852<br/>rozdział:</b>  | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | 1.933.263 | 1.886.774 | <b>3.336.585</b> | <b>3.316.583</b> | 99,4%<br><b>12,1%</b>     |
| 85202<br>§ 0830           | Wpływy z opłat za obiady Dzienny Dom Pomocy Społecznej  | 35.340    | 31.043    | 35.000           | 29.999           | 85,7%                     |
| 85212<br>§ 2010<br>§ 6310 | Świadczenia rodzinne wypłaty od 1 maja 2004r.dotacja z budżetu państwa<br>Dotacja z budżetu państwa na zakup komputerów do świadczeń rodzinnych   | 0         | 0         | 2.274.000        | 2.261.628        | 99,5%<br>99,8%            |
| 85213<br>§ 2010           | Składki zdrowotne od podopiecznych<br>MOPS dotacja z budżetu państwa  | 36.805    | 28.526    | 24.000           | 22.838           | 95,2%                     |

| 01               | 02  | 03              | 04         | 05                | 06                | 07                  |
|------------------|---|-----------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 85214            | Dotacja z budżetu państwa na zadania  | 1.026.000       | 958.000    | 419.370           | 418.484           | 99,8%               |
| § 2010           | Zadania zlecone zasiłki i pomoc w naturze   |                 |            | 325.370           | 324.484           |                     |
| § 2030           | Zadania własne zasiłki i pomoc w naturze  |                 |            | 94.000            | 94.000            |                     |
| 85215            | dotacja z budżetu państwa na dodatki mieszkaniowe od 1 stycznia 2004r. nie ma dotacji   | 169.805         | 210.943    | 0                 | 0                 |                     |
| § 2030           | Środki w zwiększonych udziałach w podatku od osób fizycznych.   |                 |            |                   |                   |                     |
| 85216            | Dotacja na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze  | 87.697          | 86.868     | 13.415            | 13.415            | 100,0%              |
| § 2010           |   |                 |            |                   |                   |                     |
| 85219            | Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wynagrodzenia i pochodne  | 347.000         | 362.000    | 381.000           | 381.000           | 100%                |
| § 2010           | Na zadania zlecone  |                 |            | 124.269           | 124.269           |                     |
| § 2030           | Na zadania własne   |                 |            | 256.731           | 256.731           |                     |
| 85228            | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne w tym:  | 138.018         |            | 140.000           | 139.442           | 99,6%               |
| § 0830           | Odpłatność za usługi opiekuńcze usługi opiekuńcze   |                 | 37.155     | 36.000            | 35.442            |                     |
| § 2010           | dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze, środki wykorzystane z budżetu państwa   |                 | 103.000    | 104.000           | 104.000           |                     |
| 85295            | Pozostała działalność dotacje na dożywianie dzieci w szkołach   | 92.598          | 69.239     | 40.000            | 40.000            | 100%                |
| § 2030           |   |                 |            |                   |                   |                     |
| <b>854</b>       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | 16.655          | 14.500     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                     |
| <b>rozdział:</b> |   |                 |            |                   |                   |                     |
| 85495            | Wpływ środków na fundusz socjalny nauczycieli emerytów z Przedszkoli i świetlic szkolnych od 1 stycznia 2004r. nie ma dotacji z budżetu państwa. Środki w subwencji oświatowej tylko dla nauczycieli emerytów ze szkół prowadzonych przez Miasto. | 2.606<br>14.049 | 14.500     | 0                 | 0                 |                     |
| § 2030           |   |                 |            |                   |                   |                     |
| <b>900</b>       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | 167.780         | 547.834    | <b>229.788</b>    | <b>234.803</b>    | 100%<br><b>0,9%</b> |
| <b>rozdział:</b> |   |                 |            |                   |                   |                     |
| 90015            | Oświetlenie ulic w mieście z udziałem budżetu państwa na ulice nie będące w zarządzie gminy   | 114.579         |            | 53.168            | 53.168            | 100,0%              |
| § 2010           | wpływ środków nie -przekazanych z budżetu państwa w 2003r..   |                 | 85.000     | 53.168            | 53.168            |                     |
| § 6310           |   |                 | 30.326     | 0                 | 0                 |                     |
| 90095            | Wpływ środków na dofinansowanie inwestycji miejskich między innymi:   | 53.021          | 432.508    | 176.620           | 181.635           | 102,8%              |
| § 0090           | Na wodociągi miejskie 16.682,25zł   |                 |            |                   | -1.593            |                     |
| § 0920           | Z Biura Pracy na remonty ulic miejskich   |                 |            | 350               | 341               |                     |
| § 6290           | 57.854,60 zł  |                 |            | 176.270           | 182.887           |                     |
|                  | Na kanalizację sanitarną 119.600 zł   |                 |            |                   |                   |                     |
|                  | Na ciepło Słowackiego 25 36.357,60 zł   |                 |            |                   |                   |                     |
|                  | Na ciepło Słowackiego 21 37.358,22 zł   |                 |            |                   |                   |                     |
|                  | Dofin. projektu ciepła do bud. Słowackiego z Ciepłowni 4.880 zł   |                 |            |                   |                   |                     |
| <b>921</b>       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>6.000</b>      | <b>6.000</b>      | 100,0%              |
| <b>Rozdz</b>     |   |                 |            |                   |                   |                     |
| § 2020           | Dotacja dla Biblioteki z budżetu państwa na zakup publikacji porozumienie z Ministerstwem Kultury   |                 |            |                   |                   |                     |
| <b>x</b>         | <b>OGÓŁEM</b>   | 22.007.221      | 22.701.541 | <b>27.742.005</b> | <b>27.460.913</b> | <b>99,0%</b>        |

Wydział Finansowy prowadzący podatki i opłaty lokalne w 2004r wykonywał poniższe prace związane z ściąganiem należności podatkowych:

Wydane decyzje na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny 3565sztuk, , wysłane deklaracje do osób prawnych na podatek od nieruchomości 92 sztuk, , wprowadzono 1560 zmian w ewidencji gruntów mieszkańców Miasta nabytych i zbytych nieruchomości oraz gruntów rolnych.

W 2004r. wystawiono upomnienia kwartalnie ze zwrotkami na należności podatkowe:

podatek od nieruchomości od osób fizycznych 1604 sztuk na kwotę 106.351,00 zł podatek rolny 105 sztuk na kwotę 5.415 zł

podatek od nieruchomości od osób prawnych 46sztuk na kwotę 578.511,75 zł

Wystawiono 294 tytułów egzekucyjnych w tym :

podatek od nieruchomości od osób fizycznych 258 tytułów na kwotę łączną 61.170,33 zł z tego ściągnięto 38.162,52 zł podatku z odsetkami.

podatek od nieruchomości od osób prawnych 23 tytułów na kwotę łączną 65.211,94 zł z tego ściągnięto podatek 62.249,63 zł i odsetki 13.242,70 zł

podatek rolny 13 tytułów na kwotę łączną 2.095,60 zł z tego ściągnięto podatek i odsetki w wysokości 1684,60zł.

Wysłano odpowiedzi na złożone podania o rozłożenie podatku na raty, odroczenie terminu płatności podatku, umorzenie podatku ,w tym:

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 4 podania wydano 2 decyzje odmowne,1 decyzja na rozłożenie na raty ,1 zwrot nadpłaty.

Podatek rolny 1 podanie odmownie.

Zabezpieczono hipotecznie należności od 5 podatników na kwotę główną podatku 367.357,82 zł i odsetki 113.567,93 zł

Zgłoszona wierzytelność 1 podatnik na kwotę 23.303,20 zł

Podatek od nieruchomości od osób prawnych złożone 6 podań wydano 2 decyzje odmowne, 2 decyzje odroczenie terminu, oraz 2 decyzje zwrot nadpłaty podatku.

Podatek od spadków i darowizn złożone 7 podań w tym 3 podania rozłożony podatek na raty oraz 4 podania załatwione odmownie z braku podstaw.

Wydano 93 decyzje korygujące podatki od nieruchomości i podatek rolny.

Wysłano 65 wezwań do osób prawnych i fizycznych o złożenie oświadczeń z tytułu zakupu nowych nieruchomości.



W 2004r. wystawiono 140 zaświadczeń różnych /o posiadaniu gospodarstwa rolnego, o nie zaleganiu w opłatach podatków, o dochodowości w gospodarstwie rolnym, do KRUSu dla rolników występujących o emeryturę.

Wydano 10 zaświadczeń /odnośnie zakupu ziemi, kwot mlecznych ,rent strukturalnych/.

Wysłano potwierdzenia sald do osób prawnych 86 sztuk.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych:

- wysłano 161 szt. upomnień na należność główną 231.782,38 zł, z tego ściągnięto 54.371,06 zł kwoty głównej i odsetki 1.573,44 zł
- wystawiono 54 tytuły wykonawcze na kwotę 130.549,55 zł
- wydano 1 decyzję dot. umorzenia w części odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej w wysokości 1.505,60 zł
- wydano 14 decyzji dot. rozłożenia zaległości na raty w kwocie 51.235,70 zł oraz odsetki w wysokości 9.547,52 zł
- wydano 2 decyzje dot. odmowy umorzenia zaległości podatkowej od środków transportowych i odsetek za zwłokę
- wydano 2 decyzje dot. odmowy umorzenia odsetek za zwłokę
- wysłano 2 potwierdzenia salda do osób fizycznych
- zabezpieczono hipotecznie należność 1 podatnika na kwotę 8.789,00 zł i odsetki w wysokości 4.876,20 zł

Podatek od środków transportowych od osób prawnych:

- wysłano 4 upomnienia na kwotę główną 1.033,30 zł, z tego ściągnięto 1.033,30 zł wraz z odsetkami w wysokości 43,60 zł
- wydano 2 decyzje dot. rozłożenia kwoty podatkowej na raty w wysokości 82.129,00 zł oraz odsetki w kwocie 1.193,60 zł
  - wysłano 26 potwierdzeń salda do osób prawnych

Mandaty- wystawiono 58 szt. upomnień na mandaty na kwotę 5.900,00 zł, z tego ściągnięto 3.489,60 zł kwoty głównej oraz odsetki w kwocie 53,59 zł

- wystawiono 55 tytułów wykonawczych na kwotę 4.610,00 zł

Najem liczba osób wpłacających – 12- kwota należności - 32.875,94 zł

- wpłacono -32.875,94 zł - wysłano 1 upomnienie na kwotę główną 624,54 zł oraz kosztów upomnienia 8,40 zł

Reklama- liczba osób wpłacających – 4- kwota należności - 27.314,11 zł

- wpłacono - 24.569,11 zł- wysłano 1 upomnienie na kwotę 2.745,00 zł wraz z odsetkami w wysokości 237,70 zł i kosztów upomnienia 8,80 zł

Szkoły podstawowe- liczba osób wpłacających – 2- kwota należności – 2.046,20 zł

- wpłacono – 1.110,20 zł- wysłano 1 upomnienie na kwotę 936,00 zł i kosztów upomnienia 8,40 zł

Lokal mieszkalny - liczba osób wpłacających – 1- kwota należności – 371,25 zł

- wpłacono – 371,25 zł

Centralne ogrzewanie budynek wielorodzinny przy ul. Słowackiego 21- liczba osób wpłacających – 29 - kwota główna – 20.300,00 zł - wpłacono – 10.032,00 zł

- wystawiono 6 upomnień na kwotę 1.030,00 zł, z tego ściągnięto 34,00 zł budynek wielorodzinny przy ul. Słowackiego 25 - liczba osób wpłacających – 29
- kwota główna - 20.300,00 zł- wpłacono – 6.150,00 zł - wystawiono 8 upomnień na kwotę 1.546,00 zł, z tego ściągnięto 240,00 zł

#### Podatek od psów

Wystawiono 51 upomnień na kwotę 1.522zł

zużyto na wpłaty podatków i opłat lokalnych 140 bloczków kwitariuszy K-103 po sto kwitów każdy oraz 65 bloczków kwitariuszy K 104 na wpłaty odpłatności za Przedszkola od rodziców.

Sporządzono 347 raporty kasowe ,dotyczące ; wpłat podatków ,wpłat Przedszkoli i Szkół Podstawowych.

Trzydzieści pięć razy zakupiono znaki skarbowe po 1500 zł.

Sporządzono 168 umów o podwyższenie weksli .Wypłacano od 320 do 350 dodatków mieszkaniowych miesięcznie.

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu prowadzone przez Wydział Działalności Gospodarczej w 2004 roku Burmistrz Miasta wydał łącznie 91 zezwoleń na sprzedaż alkoholu w tym:

77 zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia, poza miejscem sprzedaży w tym:41 o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa;38 o zawartości pow. 4,5% do 18% alkoholu /z wyj. piwa/;26 o zawartości pow. 18% alkoholu;6 zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży , w tym:5 o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa;1 o zawartości pow. 4,5% do 18% alkoholu /z wyj. piwa/;

8 zezwoleń na sprzedaż jednorazową. Łączna kwota uzyskanych wpływów to: 296.986,98 zł.

#### Wydatki % %wykonania w poszczególnych działach:

| Dział<br>Rozdz.       | Nazwa działu   | Wykona<br>nie<br>2002r. | Wykonanie<br>2003r. | Plan<br>wydatków<br>2004r. | Wykona<br>nie<br>w 2004r. | %%<br>wyko<br>nania<br>do<br>planu<br>do<br>budże<br>tu |
|-----------------------|--|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|---|
| 01                    | 02   | 03                      | 04                  | 05                         | 06                        | 07  |
| <b>0010<br/>rozd.</b> | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | 930                     | 690                 | <b>1.025</b>               | <b>1.025</b>              | 100%<br>--  |
| 01022                 | Wydanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt                                     | -                       | -                   | 0                          | 0                         | 0   |
| §<br>01030            | przekazanie 2%składki dla Izby Rolniczej   | 930                     | 690                 | 1.025                      | 1.025                     | 100%  |
| <b>600<br/>rozd.</b>  | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | 1.509.051               | 1.860.074           | <b>1.757.259</b>           | <b>1.698.688</b>          | 96,7%<br><b>6,2%</b>                                    |
| 60016                 | remonty dróg miejskich wykonanie remontów i wydatki na inwestycje drogowe opisówka | 1.509.051               | 1.860.074           | 1.757.259                  | 1.698.688                 | 96,7%   |
| § 4270                | remonty bieżące dróg miejskich   |                         |                     | 667.975                    | 654.080                   |   |
| § 4300                | bieżące remonty dróg placów i chodników  |                         |                     | 38.756                     | 38.708                    |   |
| § 4430                | opłaty za ubezpieczenie dróg i chodników   |                         |                     | 6.644                      | 6.644                     |   |
| § 6050                | inwestycje drogowe miejskie  |                         |                     | 1.043.884                  | 999.256                   |   |

| 01                   | 02  | 03        | 04        | 05               | 06               | 07                    |
|----------------------|---|-----------|-----------|------------------|------------------|-----------------------|
| <b>700<br/>rozd.</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | 484.034   | 1.087.008 | <b>2.104.973</b> | <b>2.086.849</b> | 99,1%<br><b>7,6%</b>  |
| 70001                |   | 170.500   | 250.000   |                  |                  | 100%                  |
| § 2650               | Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  | 0         | 0         | 200.000          | 200.000          |                       |
| § 4300               | Zakup usług pozostałych prowizja ZGM  |           |           | 166.500          | 165.745          | 99,5%                 |
| 70005                | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 151.656   | 156.744   | 243.083          | 242.437          | 99,7%                 |
| § 3030               | wykup gruntów pod poszerzenie ulic miejskich  |           |           | 140.716          | 140.072          |                       |
| § 4300               | opinie biegłych, mapy geodezyjne,   |           |           | 102.367          | 102.365          |                       |
| 70021                | Dopłaty do spółek prawa handlowego na kapitał dla<br>Towarzystwa Budownictwa Społecznego w 2004r.   | 89.331    | 447.616   | 859.269          | 859.269          | 100,0<br>%            |
| § 4150               | Wybudowano Budynek Paderewskiego 2 mieszkań 38  |           |           |                  |                  |                       |
| 70095                | Pozostała działalność   | 72.547    | 232.648   | 636.121          | 619.398          | 97,4%                 |
| § 3030               | Remonty mieszkań w budynkach, w których są lokale<br>zajmowane przez lokatorów na decyzjach   |           |           | 8.000            | 3.829            |                       |
| § 4210               | administracyjnych.  |           |           | 20.000           | 18.438           |                       |
| § 4300               | Malowanie 1 budynku mieszkalno usługowego na<br>starówce zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków i<br>z planem rewitalizacji opisówka   |           |           | 149.900          | 141.969          |                       |
| § 6050               | Zakup usług pozostałych doprowadzenie ciepła do<br>budynków Słowackiego NrNr 21 i 25 opisówka   |           |           | 458.221          | 455.162          |                       |
| <b>750<br/>rozd.</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | 2.445.291 | 2.686.680 | <b>3.698.042</b> | <b>3.436.199</b> | 92,9%<br><b>12,5%</b> |
| 75011                | Zadania zlecone wydatki związane z obsługą 3<br>Wydziałów zatrudnienie 6 pracowników :USC 2<br>osoby,Wydział Spraw Obywatelskich 3osoby,Wydział<br>Działalności Gospodarczej 1 osoba .W tym: dotacja z<br>budżetu państwa 120.924 zł stanowi to 52%<br>wydatków poniesionych w 2004r.<br>wydatki związane z bhp pracowników | 226.604   | 234.312   | 245.053          | 232.409          | 94,8%                 |
| § 3020               | Nagrody i wydatki niezliczone do wynagrodzeń  |           |           | 500              | 500              |                       |
| § 4010               | Wynagrodzenia pracowników   |           |           | 157.041          | 152.908          |                       |
| § 4040               | Nagrody roczne/trzynastki/  |           |           | 15.581           | 13.919           |                       |
| § 4110               | składki ZUS   |           |           | 35.472           | 31.404           |                       |
| § 4120               | fundusz pracy   |           |           | 5.052            | 4.499            |                       |
| § 4210               | zakupy materiałów i wyposażenia   |           |           | 16.207           | 16.199           |                       |
| § 4300               | zakup usług pozostałych   |           |           | 10.000           | 8.485            |                       |
| § 4410               | podróże służbowe  |           |           | 1.000            | 321              |                       |
| § 4440               | odpis na fsz świadczeń socjalnych   |           |           | 4.200            | 4.174            |                       |
| 75022                | Wydatki Rady Miejskiej  | 270.692   | 177.050   | 197.171          | 196.511          | 99,7%                 |
| § 3030               | diety radnych   |           |           | 159.000          | 158.942          |                       |
| § 4210               | zakupy materiałów i wyposażenia   |           |           | 22.694           | 22.693           |                       |
| § 4300               | zakupy usług pozostałych  |           |           | 8.736            | 8.135            |                       |
| § 4410               | podróże służbowe  |           |           | 1.647            | 1.647            |                       |
| § 4430               | różne opłaty i składki  |           |           | 5.094            | 5.094            |                       |
| 75023                | Wydatki Urzędu Miejskiego zatrudnienie 32 etatów<br>administracji i 3 etaty obsługi   | 1.816.128 | 2.021.933 | 2.988.064        | 2.751.543        | 92,1%                 |
| § 3020               | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do<br>wynagrodzeń   |           |           | 2.200            | 2.100            |                       |
| § 4010               | wynagrodzenia pracowników   |           |           | 1.321.325        | 1.276.755        |                       |
| § 4040               | dodatkowe wynagrodzenie roczne  |           |           | 92.995           | 92.689           |                       |
| § 4110               | składki na ZUS  |           |           | 220.212          | 198.532          |                       |
| § 4120               | składki na fundusz pracy  |           |           | 33.858           | 30.317           |                       |
| § 4210               | zakup materiałów i wyposażenia  |           |           | 159.106          | 134.563          |                       |
| § 4260               | wydatki ciepło, światło, woda, wywóz nieczystości   |           |           | 50.800           | 46.732           |                       |
| § 4270               | na remonty budynku  |           |           | 2.000            | 1.957            |                       |
| § 4300               | zakupy usług pozostałych  |           |           | 228.821          | 198.583          |                       |

| 01                   | 02   | 03                | 04      | 05             | 06             | 07                   |
|----------------------|--|-------------------|---------|----------------|----------------|----------------------|
| § 4410               | podróże służbowe   |                   |         | 5.000          | 1.630          |                      |
| § 4430               | szkolenia pracowników, obsługa prawna  |                   |         | 18.000         | 17.312         |                      |
| § 4440               | odpis na fundusz świadczeń socjalnych  |                   |         | 28.608         | 28.606         |                      |
| § 4480               | podatek od nieruchomości   |                   |         | 139            | 139            |                      |
| § 6050               | wydatki dotyczące modernizacji budynku UM  |                   |         | 730.000        | 632.713        |                      |
| § 6060               | zakupy komputerów i kserokopiarki, mebli   |                   |         | 95.000         | 88.915         |                      |
| 75047                | Wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych  | 21.459            | 27.398  | 0              | 0              |                      |
|                      | wydatki na zakupy druków tytułów egzekucyjnych   |                   |         |                |                |                      |
| § 4210               | Zakup materiałów i wyposażenia   |                   |         | 0              | 0              |                      |
| § 4300               | Zakup usług pozostałych  |                   |         | 0              | 0              |                      |
| § 4430               | Różne opłaty i składki   |                   |         | 0              | 0              |                      |
| 75056                | Środki z Woj. Urzędu Statystycznego na prace związane z Narodowym Spisem Powszechnym na wynagrodzenie i pochodne w 2004r. nie ma tego zadania. | 34.500            | -       | 0              | 0              |                      |
| 75095                | Pozostała działalność promocja miasta  | 75.908            | 226.478 | 267.754        | 255.736        | 95,5%                |
| § 2580               | Dotacje pożytku publicznego  |                   |         | 18.820         | 18.702         |                      |
| § 4210               | Wydatki związane z promocją miasta wystawy,  |                   |         | 72.500         | 70.059         |                      |
| § 4300               | Usługi pozostałe w tym: wynagrodzenie kapelmistrza OSP   |                   |         | 176.434        | 166.975        |                      |
| <b>751<br/>rozd.</b> | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY<br/>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA<br/>ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  | 54.166<br>2.853   | 43.927  | <b>33.777</b>  | <b>33.637</b>  | 99,6%<br><b>0,1%</b> |
| 75101                | Wydatki związane z wypłatą za prowadzenie rejestrów wyborców prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich dotacja z Krajowego Biura Wyborczego | 2.853             | 2.950   | 3.151          | 3.151          | 100,0<br>%           |
| § 4110               | składki ZUS  |                   |         | 393            | 393            |                      |
| § 4120               | fundusz pracy  |                   |         | 56             | 56             |                      |
| § 4210               | zakup materiałów i wyposażenia   |                   |         | 422            | 422            |                      |
| § 4300               | zakup usług pozostałych  |                   |         | 2.280          | 2.280          |                      |
| 75110                | Wydatki związane z Referendum o wejście do Unii Europejskiej   | -                 | 40.977  | 0              | 0              |                      |
| § 3030               | wypłaty diet dla członków komisji zakupy materiałów  |                   |         |                |                |                      |
| § 4210               | biurowych i wyposażenia ,za wynajem lokali ,transport,   |                   |         |                |                |                      |
| § 4300               | sporządzenie list wyborczych   |                   |         |                |                |                      |
| 75113                | Wybory do Parlamentu Europejskiego diety dla członków komisji ,obsługa i nadzór nad lokalami, obwieszczenia, druk list do głosowania.          |                   |         | 30.626         | 30.486         | 90,5%                |
| § 3030               | Diety członków komisji   |                   |         | 18.200         | 18.060         |                      |
| § 4010               | wynagrodzenie pracowników  |                   |         | 3.918          | 3.918          |                      |
| § 4110               | składki ZUS  |                   |         | 1.101          | 1.101          |                      |
| § 4120               | fundusz pracy  |                   |         | 157            | 157            |                      |
| § 4210               | zakup materiałów i wyposażenia do lokali wyborczych  |                   |         | 2.044          | 2.044          |                      |
| § 4300               | zakup usług pozostałych  |                   |         | 5.206          | 5.206          |                      |
| <b>752<br/>rozd.</b> | <b>OBRONA NARODOWA</b>   | 800               | 1.200   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | 100%                 |
| 75212                | Wydatki związane ze szkoleniem pracownika zajmującego się sprawami obrony narodowej środki z budżetu państwa                                   | 800               | 1.200   | 3.000          | 3.000          | 100,0<br>%           |
| § 4300               |  |                   |         |                |                |                      |
| <b>754<br/>rozd.</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWOŻAROWA</b>   | 14.182<br>210.198 | 206.824 | <b>275.450</b> | <b>260.437</b> | 94,5%<br><b>0,9%</b> |
| 75412                | Ochotnicze Straże Pożarne przeniesienie do promocji Zakupy umundurowania orkiestry, wydatki związane z konserwacją instrumentów muzycznych i   | 17.900            | 12.000  | 0              | 0              |                      |
| § 4210               | wynagrodzeniem kapelmistrza  |                   |         |                |                |                      |
| § 4300               |  |                   |         |                |                |                      |
| 75414                | Obrona cywilna środki z budżetu państwa  | 4.500             | 3.450   | 1.450          | 1.450          | 100,0<br>%           |
| § 4210               | Zakup wyposażenia  |                   |         | 122            | 122            |                      |
| § 4300               | konserwacja agregatu prądotwórczego  |                   |         | 1.328          | 1.328          |                      |

| 01                   | 02  | 03         | 04         | 05                | 06                | 07                    |
|----------------------|---|------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 75416                | Straż Miejska<br>Zatrudnienie 5ciu pracowników  | 187.798    | 191.374    | 274.000           | 258.987           | 97,1%                 |
| § 4010               | wynagrodzenie pracowników   |            |            | 139.920           | 136.306           |                       |
| § 4040               | nagroda roczna/trzynastka/  |            |            | 12.155            | 11.283            |                       |
| § 4110               | składki ZUS   |            |            | 26.664            | 24.233            |                       |
| § 4120               | fundusz pracy   |            |            | 3.841             | 3.446             |                       |
| § 4210               | zakup paliwa materiałów umundurowanie   |            |            | 19.420            | 17.370            |                       |
| § 4300               | opłaty za system łączności  |            |            | 6.900             | 1.458             |                       |
| § 4410               | podróże służbowe  |            |            | 300               | 178               |                       |
| § 4430               | różne opłaty i składki  |            |            | 1.300             | 1.235             |                       |
| § 4440               | odpis na fundusz świadczeń socjalnych   |            |            | 3.500             | 3.478             |                       |
| § 6060               | zakup samochodu dla potrzeb straży miejskiej  |            |            | 60.000            | 60.000            |                       |
| <b>756</b>           | <b>POBÓR PODATKÓW I KOSZTY Z TYM<br/>ZWIĄZANE<br/>WYDATKI NA ZAKUP TYTUŁÓW<br/>EGZEKUCYJNYCH, UPOMNIEŃ I OBSŁUGĘ</b>  | 0          | 0          | <b>52.164</b>     | <b>34.085</b>     | 65,3%<br><b>0,1%</b>  |
| 75647                |   |            |            |                   |                   |                       |
| § 4210               | zakup materiałów biurowych  |            |            | 10.000            | 4.014             |                       |
| § 4300               | zakup usług pozostałych   |            |            | 37.164            | 27.010            |                       |
| § 4430               | różne opłaty i składki  |            |            | 5.000             | 3.061             |                       |
| <b>757<br/>rozd.</b> | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | 146.559    | 108.480    | <b>244.000</b>    | <b>157.560</b>    | 64,6%<br><b>0,6%</b>  |
| 75702<br>§ 8070      | wydatki na odsetki od kredytów i pożyczek inwestycji zakończonych oraz planowane środki na zabezpieczenie spłat pożyczek i kredytów poręczonych EMPEGEK<br>Odsetki od pożyczek i kredytów:<br>Wysypisko śmieci 55.164,37 zł<br>Kanalizacja sanitarna osiedle Jagiełły 2.356,67zł<br>Kanalizacja sanitarna osiedle Bema 4.221,67zł<br>Kanalizacja sanitarna 17.898,89zł<br>Odsetki od kredytu z Banku PEKAO SA 72.043,73 zł<br>Termomodernizacje Przedszkoli:<br>P Nr 2 527,04 zł<br>P Nr 3 280,20 zł<br>P Nr 4 673,78 zł<br>Termomodernizacja Szkoła Nr 3 1.831,30 zł | 146.559    | 108.480    | 164.000           | 157.560           | 96,1%                 |
| 75704<br>§ 8020      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst   |            |            | 80.000            | 0                 |                       |
| <b>801<br/>rozd.</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | 11.438.802 | 11.271.993 | <b>11.092.784</b> | <b>10.732.439</b> | 96,8%<br><b>39,2%</b> |
| 80101<br>§ 2540      | Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej 42 uczniów   | 133.631    | 154.723    | 145.500           | 145.500           | 100,0<br>%            |
| 80101                | wydatki bieżące i inwestycyjne szkół podstawowych 573 uczniów w Szkole Podstawowej Nr 2 i 794 uczniów w Szkole Podstawowej Nr 3   | 6.881.584  | 6.453.984  | 5.139.915         | 4.996.531         | 97,2%                 |
| § 3020               | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do  |            |            | 10.527            | 9.605             |                       |
| § 3240               | wynagrodzeń   |            |            | 12.140            | 11.400            |                       |
| § 4010               | wynagrodzenia nauczycieli i obsługi   |            |            | 2.966.887         | 2.907.803         |                       |
| § 4040               | nagrody roczne trzynastki   |            |            | 233.658           | 233.658           |                       |
| § 4110               | składki ZUS   |            |            | 584.366           | 543.932           |                       |
| § 4120               | fundusz pracy   |            |            | 80.069            | 74.264            |                       |
| § 4210               | zakupy materiałów i wyposażenia   |            |            | 56.453            | 54.980            |                       |
| § 4240               | zakup pomocy naukowej do szkół  |            |            | 2.000             | 1.758             |                       |

| 01     | 02   | 03        | 04        | 05        | 06        | 07      |
|--------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| § 4260 | opłaty za ciepło, wodę, światło  |           |           | 241.812   | 211.500   |         |
| § 4270 | zakup usług remontowych  |           |           | 4.000     | 3.660     |         |
| § 4300 | zakup usług pozostałych  |           |           | 69.267    | 65.992    |         |
| § 4410 | podróże służbowe   |           |           | 3.000     | 2.462     |         |
| § 4430 | różne opłaty i składki   |           |           | 7.154     | 6.953     |         |
| § 4440 | odpis na fundusz świadczeń socjalnych  |           |           | 222.002   | 222.002   |         |
| § 6050 | wypłaty świadczeń za urlop dla nauczycieli   |           |           | 646.580   | 646.562   |         |
| § 6050 | wydatki inwestycyjne termomodernizacja szkoły Nr 3 opisówka.<br>Zatrudnionych 33,72 etatu nauczycieli i 18 etatów administracji i obsługi w Szkole Nr 2 oraz 54,18 etatów nauczycielskich i 19,15 etatów administracji i obsługi w Szkole Nr 3 |           |           |           |           |         |
| 80104  | Wydatki na obsługę bieżącą oraz na remonty budynków 4 Przedszkoli Miejskich. Remonty opisane w części dotyczącej remontów w mieście Liczba dzieci 405  | 2.156.290 | 2.144.411 | 2.996.324 | 2.928.016 | 97,7%   |
| § 3020 | Nagrody nie zaliczone do wynagrodzeń   |           |           | 2.100     | 2.100     |         |
| § 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |           |           | 14.508    | 14.110    |         |
| § 4010 | Płace pracowników  |           |           | 1.371.108 | 1.342.131 |         |
| § 4040 | Nagrody roczne /trzynastka/  |           |           | 104.238   | 104.005   |         |
| § 4110 | Składki ZUS  |           |           | 265.395   | 247.420   |         |
| § 4120 | Fundusz pracy  |           |           | 38.059    | 33.988    |         |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |           |           | 54.662    | 54.217    |         |
| § 4220 | Zakup artykułów żywnościowych  |           |           | 199.544   | 194.239   |         |
| § 4240 | Zakup pomocy naukowych   |           |           | 700       | 653       |         |
| § 4260 | Zakup energii  |           |           | 114.626   | 106.374   |         |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych  |           |           | 33.195    | 31.128    |         |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe   |           |           | 1.160     | 807       |         |
| § 4430 | różne opłaty i składki   |           |           | 4.513     | 4.329     |         |
| § 4440 | odpis na fundusz świadczeń socjalnych  |           |           | 90.889    | 90.889    |         |
| § 6050 | termomodernizacja Przedszkoli Nr Nr 2, 3, 4 opisówka<br>Zatrudnionych 47 nauczycieli i 32 administracji i obsługi<br>Przedszkole Nr 1,2,3,4  |           |           | 701.627   | 701.626   |         |
| 80110  | Dotacja dla niepublicznego gimnazjum 10 uczniów  |           |           | 13.108    | 13.108    | 100,0 % |
| 80110  | Gimnazjum miejskie wydatki związane z obsługą bieżącą 876 uczniów  | 2.203.508 | 2.408.033 | 2.589.248 | 2.522.502 | 97,4%   |
| § 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   |           |           | 4.546     | 4.546     |         |
| § 4010 | Wypłaty wynagrodzeń  |           |           | 1.763.018 | 1.727.820 |         |
| § 4040 | roczne nagrody/trzynastki/   |           |           | 134.570   | 134.569   |         |
| § 4110 | poходne od wynagrodzeń ZUS   |           |           | 345.815   | 325.113   |         |
| § 4120 | fundusz pracy  |           |           | 48.450    | 44.492    |         |
| § 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   |           |           | 19.000    | 18.964    |         |
| § 4240 | zakup pomocy naukowych   |           |           | 5.000     | 4.990     |         |
| § 4260 | opłata za energię cieplną, wodę, światło   |           |           | 88.000    | 82.338    |         |
| § 4300 | zakup usług pozostałych  |           |           | 51.978    | 50.988    |         |
| § 4410 | podróże służbowe krajowe   |           |           | 1.000     | 964       |         |
| § 4430 | Różne opłaty i składki   |           |           | 5.000     | 4.847     |         |
| § 4440 | Odpis na fundusz świadczeń socjalnych na 31.XII.2004.<br>Zatrudnionych jest 60,84 etatów nauczycieli i 16 osób administracji i obsługi.  |           |           | 122.871   | 122.871   |         |
| 80113  | Dowóz uczniów do szkół   | 987       | 454       | 1.000     | 431       | 43,1%   |
| § 4300 | Opłaty za przewóz dzieci do szkół  |           |           |           |           |         |

| 01                         | 02   | 03        | 04        | 05               | 06               | 07                    |
|----------------------------|--|-----------|-----------|------------------|------------------|-----------------------|
| 80146                      | Zespoły obsługi szkół podstawowych i Gimnazjum 2 pracowników   | 0         | 0         | 80.000           | 75.276           | 94,1%                 |
| § 4110                     | Wypłaty wynagrodzeń  |           |           | 55.000           | 54.693           |                       |
| § 4120                     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne/trzynastki/   |           |           | 4.017            | 4.016            |                       |
| § 4110                     | pochodne od wynagrodzeń ZUS  |           |           | 9.893            | 9.842            |                       |
| § 4120                     | fundusz pracy  |           |           | 1.450            | 1.400            |                       |
| § 4210                     | zakup materiałów i wyposażenia   |           |           | 1.300            | 1.236            |                       |
| § 4260                     | opłata za energię ciepłą, wodę, światło  |           |           | 2.400            | 1.567            |                       |
| § 4300                     | zakup usług pozostałych  |           |           | 3.548            | 1.130            |                       |
| § 4430                     | Różne opłaty i składki   |           |           | 1.000            | -                |                       |
| § 4440                     | Odpis na fundusz świadczeń socjalnych  |           |           | 1.392            | 1.392            |                       |
| 80146                      | Wydatki dotyczące metodyków  | 31.574    | 35.559    | 57.189           | 51.075           | 89,3%                 |
| § 2330                     | Dotacja dla metodyków zgodnie z porozumieniem z Zarządem Województwa Mazowieckiego.  |           |           | 26.000           | 20.964           |                       |
| § 4210                     | zakup usług pozostałych czesne i kursy 1 % dokształcanie nauczycieli.  |           |           | 5.000            | 4.644            |                       |
| § 4300                     | zakup usług pozostałych  |           |           | 20.000           | 19.728           |                       |
| § 4410                     | delegacje służbowe dla nauczycieli   |           |           | 6.189            | 5.739            |                       |
| 80195                      | Pozostałe wydatki w oświacie   | 31.228    | 74.829    | 70.500           | 0                |                       |
| § 4210                     | zakup materiałów i wyposażenia   |           |           | 59.000           | 0                |                       |
| § 4300                     | zakup usług pozostałych  |           |           | 11.500           | 0                |                       |
| <b>851</b><br><b>rozd.</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | 209.834   | 322.780   | <b>285.639</b>   | <b>242.417</b>   | 84,9%<br><b>0,9%</b>  |
| 85154                      | Wydatki bieżące na świetlicę środowiskową prowadzoną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz na działalność Klubu AA ,a także na wydatki związane z prowadzoną przez miasto komisję alkoholową. | 188.134   | 175.615   | 270.139          | 241.217          | 89,3%                 |
| § 3020                     | Wynagrodzenia 2 etaty przeciętna płaca 1.580 zł,wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne,opłacone  |           |           | 429              | 429              |                       |
| § 3110                     | pochodne od płac.Zapłacono wynagrodzenie wraz z  |           |           | 34.120           | 34.120           |                       |
| § 4010                     | pochodnymi pedagogowi,radcy prawnemu,psychologowi  |           |           | 42.398           | 42.398           |                       |
| § 4040                     | oraz wydającym posiłki dla dzieci.   |           |           | 2.857            | 2.857            |                       |
| § 4110                     | Opłacono obiady 84 uczniom,wypłacono zasiłki celowe  |           |           | 8.682            | 8.682            |                       |
| § 4120                     | dla 21 osób uzależnionych od alkoholu.Zakupiono  |           |           | 1.109            | 1.109            |                       |
| § 4210                     | artykuły żywnościowe dla dzieci w świetlicy,zakupiono  |           |           | 33.614           | 31.476           |                       |
| § 4220                     | materiały biurowe,wydawano obiady dla 35 dzieci,paczki   |           |           | 26.600           | 26.600           |                       |
| § 4260                     | żywnościowe,zakup art.żywnościowych na choinkę,i do  |           |           | 6.840            | 6.840            |                       |
| § 4270                     | gotowania zup.zakup odzieży roboczej,ubezpieczenie   |           |           | 537              | 537              |                       |
| § 4300                     | mienia.  |           |           | 108.996          | 83.266           |                       |
| § 4410                     | Zakupiono węgiel do gotowania posiłków.  |           |           | 600              | 546              |                       |
| § 4430                     |  |           |           | 673              | 673              |                       |
| § 4440                     |  |           |           | 1.684            | 1.684            |                       |
| § 6050                     | Monitoring miasta  |           |           | 1.000            | -                |                       |
| 85195                      | Pozostała działalność  | 21.700    | 17.199    | 15.500           | 1.200            | 7,8%                  |
| § 4210                     | Zakup materiałów i wyposażenia   |           |           | 15.500           | 1.200            |                       |
| <b>852</b><br><b>rozd.</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | 3.261.373 | 3.201.489 | <b>4.895.958</b> | <b>4.841.252</b> | 98,9%<br><b>17,7%</b> |
| 85202                      | Dzienny Dom Pomocy Społecznej  | 155.628   | 157.406   | 160.535          | 145.441          | 90,6%                 |
| § 3020                     | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   |           |           | 1.032            | 1.032            |                       |
| § 4010                     | Wynagrodzenie osobowe pracowników  |           |           | 57.382           | 57.382           |                       |
| § 4040                     | Nagrody roczne /trzynastka/  |           |           | 4.484            | 4.484            |                       |
| § 4110                     | Składki ZUS  |           |           | 10.920           | 10.920           |                       |
| § 4120                     | Fundusz pracy  |           |           | 1.509            | 1.509            |                       |
| § 4210                     | Zakup materiałów i wyposażenia   |           |           | 6.781            | 6.781            |                       |
| § 4220                     | węgiel do przygotowania posiłków, środków  |           |           | 59.450           | 44.449           |                       |
| § 4260                     | opatunkowych   |           |           |                  |                  |                       |
| § 4260                     | zakup energii  |           |           | 10.321           | 10.228           |                       |

| 01     | 02  | 03        | 04        | 05        | 06        | 07         |
|--------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| § 4300 | Zakup artykułów spożywczych   |           |           | 601       | 601       |            |
| § 4430 | do sporządzenia posiłków dla podopiecznych  |           |           | 4.541     | 4.541     |            |
| § 4440 | i darmowych zup 70 osób po 0,88 zł  |           |           | 673       | 673       |            |
|        | zakup energii cieplnej, światła, wody   |           |           | 2.841     | 2.841     |            |
|        | zakup usług pozostałych ubezpieczenie budynku różne   |           |           |           |           |            |
|        | opłaty i składki odpis na fundusz świadczeń socjalnych  |           |           |           |           |            |
| 85212  | Wypłata świadczeń rodzinnych od 1 maja<br>2004r zatrudnienie do obsługi wypłacanych świadczeń<br>2 etaty .zadania zlecone.  | 0         | 0         | 2.283.800 | 2.271.405 | 99,5%      |
| § 3110 | Zakup środków żywności  |           |           | 2.218.982 | 2.206.852 |            |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |           |           | 32.894    | 32.717    |            |
| § 4110 | składki ZUS   |           |           | 5.832     | 5.801     |            |
| § 4120 | składki na Fundusz Pracy  |           |           | 807       | 802       |            |
| § 4210 | Zakup materiałów biurowych  |           |           | 8.660     | 8.631     |            |
| § 4300 | zakup usług pozostałych   |           |           | 6.825     | 6.825     |            |
| § 6060 | zakup 2 komputerów do obsługi świadczeń   |           |           | 9.800     | 9.777     |            |
| 85213  | Opłacone składki zdrowotne wypłacane w MOPsie   | 36.805    | 28.526    | 24.000    | 22.838    | 95,2%      |
| § 3110 | Zadania zlecone szczegółowo opisane w dalszej części<br>sprawozdania.   |           |           |           |           |            |
| 85214  | Zasiłki i pomoc w naturze zadania zlecone i własne. Ze<br>środków przyznanych w budżecie Miasta na 2004r.   | 1.326.000 | 1.258.000 | 744.370   | 743.483   | 99,9%      |
| § 3110 | Zadania własne dofinansowano obiady w szkołach i<br>przedszkolach wypłacono z zadań własnych zasiłki<br>celowe dla podopiecznych z przeznaczeniem na zakup<br>żywności ,leków, leczenie ,zakup podręczników, remont<br>mieszkania i zakup opału.<br>Zadania zlecone szczegółowo opisane w dalszej części<br>sprawozdania. |           |           |           |           |            |
| 85215  | Dotądki mieszkaniowe opisane w zadaniach własnych   | 636.326   | 702.542   | 721.489   | 720.972   | 99,9%      |
| § 3110 | średnio m-cznie wypłaca się 60.000 zł sfinansowane z<br>budżetu miasta w całości.Szczegółowo opisane w dalszej<br>części sprawozdania.  |           |           |           |           |            |
| 85216  | Zasiłki rodzinne wypłacane w MOPsie i opisane w   | 87.697    | 86.868    | 13.415    | 13.415    | 100,0<br>% |
| § 3110 | zadaniach zleconych opisane szczegółowo w dalszej<br>części sprawozdania  |           |           |           |           |            |
| 85219  | Wydatki związane z obsługą biura Miejskiego Ośrodka<br>Pomocy Społecznej.<br>Zatrudnienie 14,7 etatów   | 515.579   | 491.908   | 538.606   | 516.602   | 95,9%      |
| § 3020 | Nagrody nie zaliczone do wynagrodzeń  |           |           | 1.047     | 1.047     |            |
| § 4010 | Wynagrodzenia,  |           |           | 368.799   | 368.799   |            |
| § 4040 | nagrody roczne  |           |           | 26.022    | 26.022    |            |
| § 4110 | składki ZUS   |           |           | 63.430    | 63.430    |            |
| § 4120 | składki na Fundusz Pracy  |           |           | 8.693     | 8.693     |            |
| § 4210 | Zakup materiałów biurowych  |           |           | 8.725     | 8.725     |            |
| § 4260 | opłaty za ciepło za wodę,   |           |           | 6.148     | 6.148     |            |
| § 4270 | zakup usług remontowych   |           |           | 633       | 633       |            |
| § 4300 | zakup usług pozostałych.  |           |           | 16.645    | 16.645    |            |
| § 4410 | Podróże służbowe  |           |           | 436       | 436       |            |
| § 4430 | Różne opłaty i składki  |           |           | 1.346     | 1.346     |            |
| § 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |           |           | 11.682    | 11.682    |            |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne związane z modernizacją budynku<br>dla potrzeb MOPS  |           |           | 25.000    | 2.996     |            |
| 85228  | Specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonane ze środków   | 400.000   | 403.000   | 369.743   | 367.096   | 99,3%      |
| § 3110 | własnych budżetu przeznaczone dla PCK i PKPS na   |           |           | 318.985   | 316.338   |            |
| § 4010 | obsługę podopiecznych w 2004r. Zadania zlecone  |           |           | 38.258    | 38.258    |            |
| § 4040 | specjalistyczne wykonano 6656 godzin specjalistycznych  |           |           | 2.972     | 2.972     |            |
| § 4110 | usług opiekuńczych na rzecz 13 osób psychicznie chorych   |           |           | 7.149     | 7.149     |            |
| § 4120 | szczegółowo opisane w dalszej części sprawozdania.  |           |           | 988       | 988       |            |
| § 4440 |   |           |           | 1.391     | 1.391     |            |



| 01  | 02  | 03        | 04        | 05  | 06  | 07                   |
|---|---|-----------|-----------|---|---|----------------------|
| 85395<br>§ 3110   | Pozostała działalność dożywianie dzieci środki z budżetu państwa na zadania własne  | 103.338   | 73.239    | 40.000  | 40.000  | 100,0<br>%           |
| <b>854<br/>rozd.</b>                                    | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | 460.863   | 475.920   | <b>444.226</b>  | <b>429.806</b>  | 96,8%<br><b>1,6%</b> |
| 85401<br>§ 4010<br>§ 4040<br>§ 4110<br>§ 4120           | Wydatki na obsługę świetlic szkolnych:Szkoła Nr 2,Szkoła Nr 3 i Gimnazjum Wynagrodzenia pracowników<br>Wydatki na wynagrodzenia pracowników<br>Nagrody roczne/trzynastki/<br>Składki ZUS<br>Fundusz pracy   | 387.372   | 402.712   | 383.659<br>290.923<br>25.772<br>59.043<br>7.921           | 371.633<br>284.239<br>25.445<br>54.580<br>7.369           | 96,9%                |
| 85412<br>§ 4010<br>§ 4110<br>§ 4120<br>§ 4210<br>§ 4300 | Inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum oraz z przedszkoli<br>Wynagrodzenia pracowników<br>Składki ZUS<br>fundusz pracy<br>zakup materiałów i wyposażenia<br>Zakup usług pozostałych<br>Akcja zima lato, wyżywienie, przejazdy wstępy na basen, skansen, wstęp na basen szkół prowadzonych przez miasto. | 85.035    | 42.370    | 43.550<br>5.550<br>900<br>200<br>5.500<br>31.400          | 42.993<br>5.550<br>899<br>174<br>5.425<br>30.945          | 98,7%                |
| 85446<br>§ 4300   | 1 % doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlic szkolnych i Przedszkoli   | -         | 2.339     | 1.017   | 397   | 39,0%                |
| 85495<br>§ 4210<br>§ 4300                               | Pozostała działalność między innymi wypoczynek dzieci i młodzieży<br>Zakupy materiałów i wyposażenia<br>zakup usług pozostałych   | 15.456    | 28.499    | 16.000<br>4.000<br>12.000                                 | 14.783<br>3.117<br>11.666                                 | 92,4%                |
| <b>900<br/>rozd.</b>                                    | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | 1.596.115 | 2.445.050 | <b>2.629.428</b>  | <b>2.475.773</b>  | 94,2%<br><b>9,0%</b> |
| 90003<br>§ 4210<br>§ 4300                               | Oczyszczanie Miasta usługi wykonywane przez SUR,ZGM zimowe sprzątanie Miasta konserwacja studni awaryjnych dzierżawa pojemników, wywóz z pojemników na śmieci /szczegóły w opisówce/  | 689.732   | 782.590   | 895.844<br>40.000<br>855.844                              | 849.978<br>37.433<br>812.545                              | 94,9%                |
| 90004<br>§ 4210<br>§ 4300                               | Wydatki na zielen miejską konserwacja, zakup ławek, koszy na śmieci, zakup kwiatów krzewów do nasadzeń<br>zakup usług pozostałych /szczegóły w opisówce/  | 177.289   | 176.035   | 206.820<br>11.000<br>195.820                              | 181.039<br>10.942<br>170.097                              | 87,5%                |
| 90015<br>§ 4260<br>§ 4300<br>§ 6050                     | Wydatki związane z oświetleniem ulic miejskich w części finansowane z budżetu państwa zł<br>Zakup energii<br>Zakup usług pozostałych<br>Wydatki związane z inwestycjami oświetleniowymi<br>/szczegóły w opisówce/   | 374.516   | 402.072   | 587.264<br>352.264<br>74.000<br>161.000                   | 555.930<br>339.887<br>55.762<br>160.281                   | 94,7%                |
| 90095<br>§ 4210<br>§ 4260<br>§ 4300<br>§ 4430<br>§ 6050 | Pozostała działalność<br>Wydatki związane z gospodarką komunalną z energią i innymi nie wymienionymi w gospodarce usługi pozostałe<br>różne opłaty i składki<br>wydatki na inwestycje miejskie związane z kanalizacją deszczową,sanitarną ,wodociągami, gazyfikacją w opisówce dotyczącej inwestycji w mieście.                             | 354.578   | 1.084.353 | 939.500<br>20.000<br>25.000<br>58.200<br>5.800<br>830.500 | 888.826<br>18.364<br>13.126<br>40.125<br>5.757<br>811.454 | 11,9%                |
| <b>921<br/>rozd.</b>                                    | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | 834.043   | 859.010   | <b>740.102</b>  | <b>739.746</b>  | 99,9%<br><b>2,7%</b> |

| 01                | 02  | 03         | 04         | 05                | 06                | 07                   |
|-------------------|---|------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 92109             | Dom Kultury dotacja dla Instytucji kultury przekazana Zgodnie z planem i wykorzystywana była na utrzymanie budynku oraz wynagrodzenia i pochodne od § 2550 § 6050 wynagrodzeń ,a także na imprezy miejskie między innymi impreza folklorystyczna Kasztelania .Prace związane z przygotowaniem do modernizacji budynku będą kontynuowane w 2005r.  | 434.179    | 470.851    | 429.752           | 429.396           | 99,9%                |
|                   |   |            |            | 405.752           | 405.752           |                      |
|                   |   |            |            | 24.000            | 23.644            |                      |
| 92116             | Dotacja dla Biblioteki Miejskiej przekazana zgodnie z planem wykorzystywana była na utrzymanie budynku oraz na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracowników  | 399.864    | 388.159    | 310.350           | 310.350           | 100,0 %              |
| § 2550            |   |            |            | 304.350           | 304.350           |                      |
| § 4240            | Zakup książek i publikacji do Biblioteki ze środków z budżetu państwa na podstawie porozumienia   |            |            | 6.000             | 6.000             |                      |
| <b>926 rozdz.</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>   | 283.232    | 262.607    | <b>240.000</b>    | <b>239.828</b>    | 99,9%<br><b>0,9%</b> |
| 92604 § 2580      | Wydatki związane z organizacją działalności sportowej w mieście utrzymanie obiektu będącego własnością gminy Stowarzyszenia sportowe poniesione wydatki na 31.XII.2004r.:<br>Klub MKS Kasztelan wykonanie 200.000 zł<br>Klub MKS MAZUR wykonanie 18.000 zł<br>Klub TKKF Kubuś wykonanie 3.000 zł<br>UKS Dwójka wykonanie 3.604 zł<br>UKS Orleża wykonanie 1.999 zł<br>UKS Jutrzenka wykonanie 3.539 zł<br>UKS Sierpienica wykonanie 886 zł<br>Szkolny Związek Sportowy wykonanie 3.600zł<br>Klub Taekyon wykonanie 3.000zł<br>Sprzęt sportowy ZO wykonanie 2.200 zł | 283.232    | 262.607    | 240.000           | 239.828           | 99,9%                |
| <b>X</b>          | <b>OGÓLEM</b>   | 22.952.326 | 24.833.732 | <b>28.497.827</b> | <b>27.412.741</b> | <b>96,2%</b>         |

W 2004r. podjęto 6 uchwał Rady Miejskiej oraz 10 Zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet Miasta uchwalony na 2004r. Zmiany dotyczyły przyznawanych dotacji na opiekę społeczną w ciągu roku oraz zmniejszeń subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych planowanych w budżecie powodujących zmniejszenie planowanego budżetu Miasta na 2004r, a także zmiany między §§ w jednostkach organizacyjnych wg poniższych uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza:

#### **Dotacje przekazane instytucjom kultury ,szkole niepublicznej i gimnazjum oraz zakładowi budżetowemu w 2004r.**

Dotacja przedmiotowa przekazana i wykorzystana przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 200.000 zł

Dotacje podmiotowe przekazane i wykorzystane przez Instytucje Kultury

Miejski Dom Kultury w Sierpcu 405.752 zł

Biblioteka Miejska w Sierpcu 304.350 zł

Dotacja podmiotowa wykorzystana przez Isza Prywatną Szkołę Podstawową 145.500 zł

Dotacja podmiotowa wykorzystana przez Niepubliczne Gimnazjum 13.108 zł

#### **Inwestycje – zapłacone z budżetu Miasta w 2004r. kwota łączna 4.592.386 zł**

Inwestycje częściowo zapłacone zostały z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1.173.580 zł zaciągniętych przez Miasto w 2004r.

|     |  |                 |
|-----|--|-----------------|
| 01. | Drogi miejskie   | 999.255,50 zł   |
| 02. | Doprowadzenie ciepła do budynków Słowackiego 21 i 25               | 455.161,96 zł   |
| 03  | zakup komputerów i wyposażenia do sieci komputerowej Urzędu Miasta | 88.915,25 zł    |
| 04  | Modernizacja Urzędu Miejskiego                                     | 632.712,54 zł   |
| 05  | Zakup samochodu dla Straży Miejskiej                               | 60.000,00 zł    |
| 06  | Termomodernizacja Przedszkoli Miejskich 2,3,4                      | 701.626,18 zł   |
| 07  | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3                          | 646.562,21 zł   |
| 08  | Adaptacja pomieszczeń po Żłobku na potrzeby MOPS                   | 2.996,20 zł     |
| 09  | zakup komputerów dla MOPS  | 9.777,19 zł     |
| 10  | oświetlenie uliczne  | 160.280,59 zł   |
| 11  | gazyfikacja Miasta   | 500,00 zł       |
| 12  | kanalizacja sanitarna  | 592.516,04 zł   |
| 13  | kanalizacja deszczowa  | 148.539,13 zł   |
| 14  | wodociągi w mieście  | 69.898,51 zł    |
| 15  | prace związane z modernizacją budynku Domu Kultury                 | 23.644,43 zł    |
| x   | Razem  | 4.592.385,73 zł |

**Wykonanie szczegółowe wg zadań  
w tym:**

**Stefana Batorego, Zawiszy Czarnego od Królewskiej Dobrzańskiego „Hubala”**, wykonawca PRD Płock za **611.070,62 zł** / jezdnia 1018 mb chodnik 9042 m2 wjazdy 908m2 kostka na Królewskiej 375 mb. Pozostałe ulice nawierzchnia asfaltowa, chodnik z kostki polbruk .

**I/**

**Modernizacja Mickiewicza /do Piłsudskiego+ Ścieżka rowerowa/ wykonawca PRD Płock kwota 331.535,18 zł./jezdnia 595 mb 3570 m2 ,chodnik 929 m2,ścieżka 1616m2 Nawierzchnia jezdni z mieszanek bitumicznych, chodnik i ścieżka z kostki polbruk**

**Skrzyżowanie Płocka - Kolejowa przygotowanie do inwestycji 31.527,60 zł**

w tym: projekt przebudowy kabla telekomunikacyjnego, projekt przebudowy węzła wodociągowego 1.880,40 zł, projekt przebudowy linii kablowych 1.952zł, podział działek Dokumentacja na przebudowę urządzeń energetycznych 2.440 zł projekt 10.100 zł, mapy 15.011 zł, Stacja Sanitaro Epidemiologiczna 144,20 zł

**Projekty drogowe i prace przygotowawcze wykonane za kwotę 25.122,10 zł**

w tym: Benedyktyńska 1.070 zł, Plac Chopina, Grota Roweckiego, Warneńczyka 6.954 zł Kazimierza Wielkiego 6.954 zł wykonane ,Browarna 9.742,20 zł, mapy Chodnik Głowackiego 47,34 zł ,mapy chodnik 11 Listopada 42,05 zł, mapy Reya, Gałczyńskiego, Broniewskiego 312,51 zł

**II/**

**Doprowadzenie ciepła do budynków wielorodzinnych ul. Słowackiego 21 i 25 inwestycja wykonana za 455.161,96 zł**

Doprowadzenia ciepła do budynku Słowackiego Nr 21 Całkowity koszt 231.508,65 zł roboty zapłacone/wykonawca Budomex/

udział mieszkańców bloku w finansowaniu inwestycji

1/Wpłaty od lokatorów mieszkań 10.032,00 zł

2/Wpłaty od właścicieli mieszkań komunalnych 37.358,22 zł

Doprowadzenie ciepła do budynku Słowackiego Nr 25 całkowity koszt 234.023,31 zł

wykonawca Budomex udział mieszkańców w finansowaniu

1/Wpłaty od lokatorów mieszkań 6.150,00 zł

2/Wpłaty od właścicieli mieszkań komunalnych 36.357,60 zł.

### III/

**Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w tym: adaptacja piwnic w Urzędzie dla potrzeb Straży Miejskiej inwestycja w trakcie wykonana za 632.712,54 zł**

umowa na modernizację zawarta z firmą Budomex wykonana zapłacona

adaptacja piwnic Urzędu Miejskiego dla potrzeb Straży Miejskiej umowa z firmą Budomex

### IV/

**Zakupy komputerów ,kserokopiarek i mebli za 88.915,25 zł**

Zakupiono komputery do obsługi biura interesantów i meble dla potrzeb sali operacyjnej

### V/

**Zakup inwestycyjny samochodu dla Straży Miejskiej wykonanie 60.000,00 zł**

/zakupiony samochód dla Straży Miejskiej „opel combo-C”

**VI/Termomodernizacja budynków Przedszkoli 2,3,4 oraz oddymianie Przedszkola Nr 2  
Inwestycje wykonane za 701.626,18 zł**

Na w/w inwestycje zaciągnięte zostały pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 390.600 zł.

Przedszkole Miejskie Nr 2 inwestycja wykonana przez firmę Budomex w części pokryta z pożyczki z WFOŚiGW 139.000 zł./ Całkowity koszt inwestycji 222.681,30 zł/

Oddymianie wykonane w Przedszkola Nr 2 przez Budomex

W 2004r poniesione wydatki 69.205,06 zł/całkowity koszt inwestycji 75.915,06 zł/

Przedszkole Miejskie Nr 3 inwestycja wykonana przez firmę Budrox w części pokryta z pożyczki z WFOŚiGW 73.900 zł /Całkowity koszt 133.129,07 zł/

Przedszkole Miejskie Nr 4 inwestycja wykonana przez firmę Budomex w części pokryta z pożyczki z WFOŚiGW 177.700 zł /Całkowity koszt inwestycji 276.610,75 zł/

**VII/Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3  
Inwestycja wykonana za 646.562,21 zł**

Szkoła Podstawowa Nr 3 inwestycja wykonana przez firmę Ekobud

W części pokryta pożyczką w wysokości 482.980 zł zaciągniętą w WFOŚiGW

/Całkowity koszt inwestycji 646.562,21 zł/

**VIII/Monitoring Miasta zadanie przeniesione na 2005r.**

**IX/Adaptacja pomieszczeń dla MOPSU po Żłobku prace przygotowawcze do inwestycji wykonane za 2.996,20 zł**

Wykonane roboty mapy 556,20 zł ekspertyza techniczna 2.440 zł

**X/Zakup komputerów do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ze środków z budżetu państwa za 9.777,19 zł**

Zakupiono 2 komputery z przeznaczeniem do pracy przy świadczeniach rodzinnych ,które są wypłacane od 1 maja 2004r..

**XI /Oświetlenie uliczne w mieście inwestycje wykonane za 160.280,59 zł**

**Ulica Paderewskiego wykonawca Zakład Energetyczny Płock poniesione wydatki w 2004r. 39.448,09 zł /Całkowity koszt inwestycji 41.859,11 zł długość linii 505mb/**

**Ulica Kalinowa poniesione wydatki w 2004r. 11.799,50 zł /całkowity koszt inwestycji 13.791,91 zł długość linii 190 mb/**

**Ulica Jana Pawła II wykonawca ZE Płock wydatki poniesione w 2004r. 31.159,97 zł /Całkowity koszt inwestycji 32.541,87 zł długość linii 370mb/**

**Park Solidarności wydatki poniesione w 2004r. 44.345,50 zł /Całkowity koszt inwestycji 45.522,50 zł/**

**Przejście przy PKS wydatki poniesione w 2004r. 10.503,14 zł /Całkowity koszt inwestycji 10.503,14 zł długość linii 74mb/**

**Ulica Pogodna wydatki poniesione w 2004r.**

/Całkowity koszt inwestycji 8.910,58 zł długość oświetlonej ulicy 223mb/.

**Ulica Browarna wydatki poniesione w 2004r.1.830 zł**

/dokumentacja techniczna wykonana przez firmę Lumen/

**Ulica Matejki inwestycja zakończona w 2003r. koszt 9.000 zł**

/wydatki poniesione w 2004r./

**Podświetlenie Kościołów wydatki poniesione w 2004r. 3.283,81 zł**

/Przygotowanie do inwestycji/

**XII/Kanalizacja sanitarna w mieście wydatki poniesione w 2004r. 592.516,04 zł**

Ulica Kilińskiego do 11 Listopada

Inwestycja w części sfinansowana z pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 300.000 zł i z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 119.600 zł

**XIII/Gazyfikacja miast wydatki poniesione w 2004r. 500,00 zł**

Zapłacone za mapy .Planowane ulice Konstytucji 3 Maja , Narutowicza

Zleczone projekty na gaz w ul.Konstytucji za 10 tys.zł w Narutowicza za 2 tys.zł wykonanie 3 miesiące po uzyskaniu warunków z gazowni.

**XIV/Kanalizacja deszczowa w mieście wydatki poniesione w 2004r. 148.539,13 zł****Kanał deszczowy na odcinku Pułaskiego i Ułańskiej na osiedlu Włoki****Wydatki poniesione w 2004r. 64.470,68 zł**

wykonawca PRD Płock 105 mb długości /Całkowity koszt inwestycji 66.770,68 zł/

**Koncepcja sieci kanalizacji deszczowej rzeki Sierpienicy wydatki poniesione w 2004r. 82.533,45 zł.**

Wykonawca Ekotechnika z Warszawy za kwotę 38.730 zł Iszy etap I i II-gi etap 24.400 zł. Koszty poniesione przez EMPEGEK 19.403,45 zł

**Materiały do projektu technicznego odwodnienia terenów koło Mleczarni, Żeromskiego, Bobrowa wydatki poniesione w 2004r. 1.535,00 zł****XV/Wodociągi w mieście inwestycje wykonane za 69.898,51 zł****Ulica Hermana przy współudziale mieszkańców w 30 %**

/Całkowity koszt inwestycji 10.597,84 zł długość wodociągu 67mb/

**Ulica Chrobrego przy współudziale mieszkańców w 30 %**

/Całkowity koszt inwestycji 20.131,67 zł długość wodociągu 189mb/

**Ulica Spokojna przy współudziale mieszkańców w 30 %**

/ Całkowity koszt inwestycji 23.268,51 zł długość wodociągu 174,5 mb/

**Akacyjowa przy współudziale mieszkańców w 30 %**

/Całkowity koszt inwestycji 14.402,49 zł długość wodociągu 95 mb/

**Białobłocka zwrot poniesionych kosztów przez komitet społeczny 1.498 zł****XVI/Modernizacja i rozbudowa budynku Domu Kultury wydatki w 2004r. 23.644,43 zł**

Poniesione wydatki wstępne od początku planowanej inwestycji na ekspertyzę i inne prace przygotowawcze łącznie z 2004r. 68.336,22 zł.

**W 2004r wykonano w mieście remonty dróg placów i chodników za 699.431,61 zł w tym:**

Na remonty chodników w mieście uzyskaliśmy środki z Biura Pracy w wysokości **57.854,60 zł na refundację robót publicznych wynagrodzeń i pochodnych 20 bezrobotnych** zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w okresie od 30.IV-30.IX 2004r. stanowi to 20,6% poniesionych kosztów na n/w remonty.

remont chodnika na **Płockiej** wykonanie robocizna z robotami dodatkowymi II etapy za kwotę 80.512,48 zł /udział właścicieli dróg materiał z PRD/ długość odcinka 1140 m2  
wykonawca ZGM

remont chodnika **Kleberga** za kwotę 27.908 zł długość odcinka 390m2  
wykonawca ZGM

remont chodnika przy ul.**Rypińskiej** zapłacone łącznie 68.357,61 zł 3000 m2 tj. około 500mb /kostka ,krawężnik, obrzeża około 40.000 zł udział właścicieli dróg materiał/  
wykonawca ZGM

remont Chodnika ul. **Staszica** w stronę Miłobędzkiej 200 mb /całkowity koszt 56.085,74 zł/  
Wykonawca ZGM

remont - parkingi w **Jana Pawła II za światłami** /Całkowity koszt 47.367,55 zł 442,5 m2/  
wykonawca ZGM.

Ubezpieczono drogi i chodniki będące w zarządzie miejskim za 6.644,00 zł

remont nawierzchni asfaltowej w ulicy **Słowackiego** 916 m2 koszt całkowity 23.522,88 zł  
wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Płock

remont nawierzchni w ul. **Narutowicza** odnowa 294 m2 za kwotę 10.819,84 zł  
wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Płock

Remonty bieżące wykonywane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Empegek i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w poniżej wykazanych ulicach w mieście: Równanie równiarką wszystkich ulic będących w zarządzie miejskim, oraz transport żużla z Ciepłowni wyrównywanie i wzmocnienie podbudów tłuczniem z gruzu asfaltowego remonty w ulicach Ściegienego, Słowackiego, Staszica, Jana Pawła II, Narutowicza, Armii Krajowej, Wiosny Ludów Broniewskiego, Gałczyńskiego, Braci Tułdzieckich, Sienkiewicza, Gr. Roweckiego, Pułaskiego, Zielona, Mickiewicza, Emili Plater, Mikołajczyka, Tysiąclecia, Parkowa, Kwiatowa, Ks. Wacława, Osiedlowa, Reja, Matejki Staszica Pułaskiego, wysypisko śmieci, Rachocin, Plac Chopina Targowa, Reymonta, Instalatorów, Księcia Wacława Jagiełły, Kochanowskiego, Nałkowskiej, Słoneczna, Powstańców, remont parkingu przed Urzędem, oznakowanie ulic w mieście i inne prace związane z utrzymaniem dróg w mieście, a także zakup i montaż tablic na terenie miasta z nazwami ulic. Łącznie poniesione wydatki na remonty związane z ulicami w mieście w 2004r wynoszą 378.213,51 zł.

**Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w mieście bez wydatków inwestycyjnych w 2004r wynoszą 1.504.038,29 zł.**

**Oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, odśnieżanie, czyszczenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej oświetlenie uliczne i konserwacja oświetlenia oraz inne roboty związane z utrzymaniem porządku w mieście.**

w tym :

odśnieżanie miasta zima 2003\2004 wydatki poniesione 276.545,76 zł wykonawca SUR  
Zimowe i letnie utrzymanie zieleni w mieście roboty wykonywane przez Ekostar 115.953 zł  
Zakup krzewów, kwiatów i drzewek, trawy, podłoża pod nasadzenia za kwotę 17.022,68 zł  
Zimowe i letnie utrzymanie czystości w mieście roboty wykonywane przez ZG M 286.832,48 zł

Wydatki poniesione za pobór wody ze zdroi ulicznych wyniosły 13.126,39 zł.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wykonał roboty remontowo budowlane na budynku Kardynała Wyszyńskiego Nr 10 koszt całkowity 31.800 zł

Rozebrany został budynek przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego 16 wykonawca ZGM za kwotę 35.000 zł.

Wykonano renowację pomnika pomordowanych na Glinkach za 3.500 zł

i renowację pomnika Strzelców na cmentarzu parafialnym za 2.000 zł

Wykonano konserwację rzeki Sierpienicy za 14.500,01 zł

opłaty za oświetlenie ulic w mieście w roku 2004 wyniosły 339.887 zł w tym 53.168 zł z otrzymanej należności za 2003r. od budżetu państwa na oświetlenie ulic krajowych, wojewódzkich, powiatowych. Dokonano wymiany źródeł światła w ulicach miejskich za 55.762 zł.

Usługi wykonywane przez EMPEGEK, wywóz i utylizacja odpadów segregowanych 83.180,23 zł, dzierżawa pojemników do segregowanych odpadów 17.106,84 zł, konserwacja bieżąca przepompowni, konserwacja studni awaryjnych,, analiza wód deszczowych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, montaż kratak deszczowych 26.230,99 zł.

Prace przygotowawcze do programu ochrony środowiska poniesione wydatki 16.000 zł

Prace przygotowawcze do planu rozwoju lokalnego poniesione wydatki 11.000 zł.

wyłapywanie i hodowla psów 30.151,62 zł, wynajem kabin sanitarnych dla miasta 20.714,58 zł, najem pomieszczeń od PKP 9.755,06 zł Ciepłownia za dostarczanie ciepła 10.457,65 zł i pozostałe wydatki na utrzymanie czystości 87.512 zł.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego wybudowało w 2004r. budynek mieszkalny o 38 mieszkaniach przy ul. Paderewskiego 2. Miasto przekazało 30 % kwoty 859.269 zł pozostała część sfinansowana została z pożyczki z Funduszu Mieszkalnictwa

W 2003r. wybudowany został przez TBS budynek o 28 mieszkaniach przy ulicy Płockiej 57a przy udziale Miasta w 30 % kwota 536.947 zł pozostała część sfinansowana została z pożyczki z Funduszu Mieszkalnictwa

**W szkołach podstawowych 2 i 3 oraz w gimnazjum dokonano zakupów pomocy naukowych i wyposażenia oraz przeprowadzono następujące drobne remonty :**

**w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sierpcu**

wykonanie sieci komputerowej 2.450,42 zł

wymiana nagrzewarki 1.878,70 zł

Do Hali sportowej zakupiono liny, szafki, głowice za kwotę 2.448,76 zł

oraz wykonanie zadaszania 10.415,56 zł

**w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sierpcu**

Zakup biurek i stolików, zakup zestawu komputerowego 4.425,80 zł

montaż siatek 3.660 zł

**w Gimnazjum Miejskim w Sierpcu**

obudowa i montaż grzejników 29 sztuk 7.000 zł

zakup stołów, krzeseł 2.066,68 zł

zakup kserokopiarki 4.990 zł

udrożnienie przewodów kominowych 5.165,65 zł

wykonanie monitoringu 3.000 zł

**W Przedszkolach prowadzonych przez miasto wykonano remonty i zakupiono potrzebne wyposażenie.**

**Przedszkole Nr 1 w Sierpcu**

Zakup krzeseł i stolików oraz drzwi wejściowych 6.328,04 zł

**Przedszkole Nr 2 w Sierpcu**



Zakup patelni elektrycznej i malowanie kuchni 1.098 zł

**Przedszkole Nr 3 w Sierpcu**

Zakup wykładziny do sal oraz zakup maszynki do mięsa łącznie 4.215,82 zł

**Wykonanie zadań zleconych ,własnych realizowanych na podstawie porozumień między organami administracji rządowej w 2004r.**

**W 2004r. na plan zadań zleconych 3.086.617 zł wpływ dotacji z budżetu państwa 3.086.617 zł wydatki poniesione 3.072.033,96zł co stanowi 99,5 % otrzymanych środków Zwrot do budżetu państwa niewykorzystana kwota 14.583,04 zł**

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

Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dla Miasta Sierpc na zrekompensowanie utraconych dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz kombatantów i innych osób uprawnionych do ustawowej niżki wykonanie **1.367,00 zł** Wykonanie zgodnie z przeznaczeniem.

Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dla Urzędu Miejskiego Środki przeznaczone na płace pracowników zatrudnionych w n/w Wydziałach zgodnie z przeznaczeniem. Przyznana dotacja wystarcza wyłącznie na pokrycie plac pracowników Zatrudnienie 6 osób w tym: Wydział Spraw Obywatelskich 3 osoby, Wydział Działalności Gospodarczej 1 osoba, USC 2 osoby. Wykonanie zgodne z otrzymaną dotacją w 2004r. **120.924,00 zł**

Na zadania zlecone wykorzystana dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na kwotę **3.151 zł** na prace związane z prowadzeniem rejestru wyborców

Na zadania zlecone na wybory do parlamentu europejskiego na wykonywane prace na diety członków komisji na usługi związane z przygotowaniem lokali otrzymana dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 28.703 zł wykorzystana w kwocie **28.563 zł zwrot niewykorzystanej diety 140 zł do budżetu państwa 29.VI. 2004r**

Dotacja na obronę narodową po otrzymaniu została wykorzystana na konserwację agregatu wojskowego wykonanie **3.000,00 zł**

Dotacja na obronę cywilną po otrzymaniu w części została wykorzystana na szkolenia obronne i obrony cywilnej oraz zakup czasopism reszta została wykorzystana na utrzymanie i konserwację urządzeń systemu alarmowego. Wykonanie **1.450,00 zł**

**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 od 1 maja 2004r. Wypłacono 12196 zasiłków rodzinnych ,9061 dodatków do zasiłków rodzinnych, odprowadzono 205 składek emerytalno rentowych. Wypłacono wynagrodzenie i pochodne 2 pracownikom zatrudnionych przy wypłatach świadczeń. Na plan 2.274.000zł Wykonanie 2.261.627,60 zł **zwrot niewykorzystanych środków dniu 21.12.2004r. w wysokości 12.372,40 zł do budżetu państwa.**

Dotacja na zadania zlecone świadczenia rodzinne z przeznaczeniem na zakup komputera z oprogramowaniem przygotowanie do zakupu zakupiono 2 komputery z oprogramowaniem. Na plan 9.800,00 zł wykonanie 9.777,19 zł  
**zwrot 22,81 zł 29.IX.2004r.do budżetu państwa.**

Dotacje na zadania zlecone na ubezpieczenia zdrowotne .Wpłacono do ZUS ubezpieczenia zdrowotne do świadczeń rodzinnych 183 ,do świadczeń obywatelskich 575. Na plan 24.000,00 zł wykonanie 22.838,45 zł  
**zwrot 1.161,55 zł dnia 21.XII.2004r. do budżetu państwa środki niewykorzystane.**

Zasiłki i pomoc w naturze wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2004r.:zasiłki stałe 759 , zasiłki okresowe gwarantowane 44,zasiłki macierzyńskie 89,zasiłki okresowe I-V 59,składki na ubezpieczenie społeczne 126,zasiłki okresowe V-XII 1124 wpływ 325.370,00 zł wykonanie 324.483,72 zł  
**Zwrot do budżetu państwa w dniu 21.12.2004r. 886,28 zł środki niewykorzystane.**

Dotacja na zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze  
 Wypłacono zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne od I -IV. Plan 13.415,00 zł wykonanie **13.415,00 zł**

Dotacja na utrzymanie biura Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 Wykorzystana dotacja zgodnie z planem na 2004r. i otrzymanymi środkami.  
 Wypłacono wynagrodzenia 14,7 pracownikom etatowym zgodnie z angażami oraz opłacono pochodne od wynagrodzeń .  
 Plan 124.269,00 zł wykonanie **124.269,00 zł**

Usługi opiekuńcze z usług specjalistycznych w 2004r. wykonano specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób psychicznie chorych przez organizację PCK Sierpc Wykonano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 13 osób 6656 świadczeń .Wypłacone wynagrodzenia i pochodne pracownikom zatrudnionym w usługach specjalistycznych 2 etaty pielęgniarские przeciętna płaca brutto 1.594 zł.  
 Plan 104.000,00 zł wykonanie **104.000,00zł**

Wykonanie dotacji na zadania zlecone na oświetlenie ulic nie będących w zarządzie gminy  
 Plan 53.168 zł wykonanie **53.168 zł**  
 Cała dotacja została wykorzystana na zapłatę zobowiązań z 2003r.dotyczących oświetlenia ulic nie będących w zarządzie gminy.

**Miasto w 2004r. wykonało zadania własne z dotacji z budżetu państwa na plan 394.978 zł otrzymano dotację 394.978 zł i wykonano za kwotę 394.973,20 zł  
 Dokonano zwrotu 4,80 zł 13.IX.2004r. do budżetu państwa z kwoty dotacji 4247 zł.**

**Wykonywane zadania własne ze środków z budżetu państwa.**

Na zakup podręczników szkolnych rozdział 80101 wydano **4.242,20 zł** na zakup podręczników w Szkole Podstawowej Nr 2 dla 29 uczniów łącznie wydano 2.291 zł i w Szkole Podstawowej Nr 3 dla 24 uczniów łączna kwota 1.951,20 zł  
 Na zadania własne rozdział 85214 środki z budżetu państwa **94.000 zł** wydane na zasiłki okresowe wypłacono 1124 zasiłki.

Na dożywianie dzieci w szkołach przeznaczona została kwota **40.000 zł** z budżetu państwa I wykorzystana dla 73 uczniów przez 10 miesięcy koszt jednego posiłku 2,60 zł

Dotacja na zadanie własne na utrzymanie biura Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Wykorzystana dotacja zgodnie z planem na 2004r. i otrzymanymi środkami. Wyplacono wynagrodzenia 14,7 pracownikom etatowym zgodnie z angażami oraz opłacono pochodne od wynagrodzeń . **256.731 zł**

#### **Porozumienia między jst na zadania własne bieżące.**

1/Wykonanie dotacji na zakup wydawnictw dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu ze środków na podstawie porozumienia z Ministrem Kultury Nr 1420 z dnia 17 listopad 2004r. Wydawnictwa zakupiono zgodnie z porozumieniem.

Plan 6.000 zł wykonanie **6.000 zł**

2/ Porozumienie z Sejmikiem wojewódzkim na wydatki metodyków przekazana kwota **20.964 zł**

3/ Porozumienie z Gminami na promocję gmin i miasta otrzymana dotacja **13.000 zł.**

4/ Porozumienie między Powiatem a miastem na wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi przewodniczącego ZNP otrzymana dotacja **14.047 zł**

5/Porozumienie między Miastem a Gminą Sierpc na wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi przewodniczącego ZNP otrzymana dotacja **2.557 zł**

6/Porozumienie między Gminą Sierpc, a miastem otrzymaliśmy dotację na utrzymanie dzieci z gminy w Przedszkolach miejskich **15.900 zł**

7/Porozumienie między miastem, a gminą Gozdowo otrzymaliśmy dotację na utrzymanie dzieci z gminy w Przedszkolach miejskich **450 zł**

#### **Pożyczki i kredyty zaciągnięte w latach 1995-2004 na inwestycje miejskie związane z ochroną środowiska spłacone i pozostałe do spłaty na koniec 2004 oraz poręczenia kredytów i pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w mieście**

Zaciągnięty kredyt z Banku Ochrony Środowiska na budowę wysypiska odpadów komunalnych kwota 1.600.000 zł oprocentowanie kredytu wynosi 10% w stosunku rocznym od 30.VI.1997r. do 31.XII.2004r. spłacono 1.015.000 zł pozostało do spłaty **440.000 zł.** w 2004r. zapłacono raty 145.000 zł.

Zapłacone odsetki w 2004r.55.164,37 zł

Całkowita spłata pożyczki nastąpi do dnia 31.VIII.2007r.

Zaciągnięta pożyczka na gazyfikację miasta w 2000 r. na kwotę 84.000 zł z WFOŚiGW w Warszawie spłacona została w wysokości 56.000 zł, a kwota 28.000 zł została umorzona w dniu 30.IV.2003r.

**Rozliczenie umorzenia nastąpi do 30.IX.2005r. z przeznaczeniem na kanalizację sanitarną w mieście.**

Zaciągnięta pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Na kanalizację sanitarną w Mieście w wysokości 415.000 zł z oprocentowaniem 0,3 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP nie mniej niż 6% w stosunku rocznym.

W 2004r. spłacono ostatnie raty w wysokości 115.000 zł Odsetki od pożyczki 2.356,67 zł całkowita spłata w 2004r

zaciągnięta pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

na kanalizację sanitarną w osiedlu Bema w wysokości 700.000 zł z oprocentowaniem 0,3 redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP nie mniej niż 6% w stosunku rocznym. Spłaty w latach 2002-2004r. 385.000 zł

pożyczka została umorzona w kwocie 315.000 zł przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ostatnia rata zapłacona w 2004r. 25.000 zł .Odsetki od pożyczki 4.221,67 zł

**Rozliczenie umorzenia nastąpi do 31.XII.2006r.z przeznaczeniem na kanalizację deszczową w mieście**

Zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 650.000 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej

w ulicach Kasztelańskiej, Górnej, Podgórnej, Farnej, Benedyktyńskiej, Bez nazwy wraz z odcinkiem kanalizacji tłocznej i przepompownią ścieków w Sierpcu. W 2004r. spłacona pożyczka w wysokości 160.000 zł

Pozostaje do spłaty **490.000 zł**

Zapłacone odsetki w 2004r.17.898,89 zł.

całkowita spłata pożyczki nastąpi do 30 .XI. 2007r.

Zaciągnięty kredyt w Banku Krajowym 1.500.000 zł zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem o zamówienie publiczne z Banku PEKAO SA na opłacenie inwestycji wykonanych w 2003r.

Spłaty zaciągniętej pożyczki w 2004r.172.000 zł

Pozostaje do spłaty na 31.XII.2004r.**1.328.000 zł**

Zapłacone odsetki w 2004r. 58.962,32 zł.

Całkowita spłata pożyczki nastąpi do 1.X.2008r.

Zaciągnięta pożyczka w 2004r. z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości **300.000 zł** na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul.ul. Kilińskiego,11 Listopada w Sierpcu oprocentowanie 0,3 redyskonta weksli nie mniej niż 3 %.

Zapłacone odsetki od pożyczki w 2004r. 2.562,50 zł

Do spłaty pozostało **300.000 zł**

Termin zakończenia spłat 30. XI. 2007r.

Zaciągnięta pożyczka w 2004r. z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości **139.000 zł** na termomodernizację Przedszkola Nr 2 w Sierpcu

Oprocentowanie 0,5 redyskonta weksli nie mniej niż 3 %

Zapłacone odsetki od pożyczki w 2004r. 527,04zł

Termin zakończenia spłat 30.XI.2008r.

Zaciągnięta pożyczka w 2004r. z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości **482.980 zł** na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sierpcu

Oprocentowanie 0,5 redyskonta weksli nie mniej niż 3 %

Zapłacone odsetki od pożyczki w 2004r. 1.831,30 zł

Termin zakończenia spłat 30.XI.2008r.

Zaciągnięta pożyczka w 2004r. z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości **73.900 zł** na termomodernizację Przedszkola Nr 3 w Sierpcu

Oprocentowanie 0,5 redyskonta weksli nie mniej niż 3 %  
 Zapłacone odsetki od pożyczki w 2004r. 280,20 zł  
 Termin zakończenia spłat 30.XI.2008r.

Zaciągnięta pożyczka w 2004r. z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości **177.700** zł na termomodernizację Przedszkola Nr 4 w Sierpcu oprocentowanie 0,5 redyskonta weksli nie mniej niż 3 %  
 Zapłacone odsetki od pożyczki w 2004r. 673,78 zł  
 Termin zakończenia spłat 30.XI.2008r.

W 2004r. spłacono zaciągnięte pożyczki i kredyty na ogólną kwotę 617.000 zł oraz zapłacone odsetki od pożyczek 157.560,15 zł

Zapłacone przez Spółkę EMPEGEK w 2004r. raty pożyczek i odsetki od poręczeń udzielonych przez Miasto na inwestycje ekologiczne  
 Spłacona rata pożyczki w 2004r. 8.000 zł i odsetki 13.559,78 zł od poręczenia udzielonego W.F.O.Ś.i.G.W na modernizację oczyszczalni ścieków.  
 Spłacone odsetki w 2004r. w wysokości 20.488,89 zł od poręczenia udzielonego N.F.O.Ś.i.G.W Na modernizację oczyszczalni ścieków.

W sprawozdaniu **Rb-Z** o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jst wg stanu na 31 grudzień 2004r. wykazano poniższe dane:

1/pozostałe do spłaty 3.431.580 zł /pożyczki i kredyty zaciągnięte na inwestycje miejskie /.

2/ewentualne spłaty poręczonych przez Miasto 2 pożyczek dla spółki Miasta „EMPEGEK” na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w mieście łącznie 4.410.000 zł.

W sprawozdaniu **Rb.-N** o stanie należności j.s.t wg stanu na 31.XII.2004r. wykazane należności w kwocie 1.205.690 zł w tym:

1/Należności z czynszów od lokatorów z mieszkań komunalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest to kwota 163.558 zł.

2/Należności miasta z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i od osób prawnych. 1.042.132 zł po pomniejszeniu należnych odsetek.

W sprawozdaniu **Rb-27S** z wykonania planu dochodów budżetowych wykazane są skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy oraz udzielone przez gminę ulgi, odroczenia, umorzenia zwolnienia obliczone za okres sprawozdawczy w podatkach i opłatach lokalnych w 2004r. łącznie jest to kwota 1.551.099 zł.

Wykazane są zaległości podatkowe w stosunku do budżetu w wysokości 1.147.736 zł

W sprawozdaniu **RB-28S** z wykonania planu wydatków budżetowych wykazane zostały zobowiązania niewymagalne na kwotę 1.224.151zł pozostałe na koniec 2004r.uregulowane w styczniu 2005r.roku.w tym:

Składki ZUS i Fundusz pracy od nauczycieli, obsługi i administracji szkół, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne/trzynastki/za 2004r. ,rachunki z datą grudniową ,a datą wpływu w styczniu 2005r. za dostarczone ciepło, światło, wodę, rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe, i inne wystawione z datą grudniową i terminem zapłaty w styczniu.

Zobowiązania za 2004r.w poszczególnych działach wynoszą łącznie 1.271.344 zł w tym:

Dział 600 /. 8.361 zł. Dział 700/. 600 zł. Dział 750/. 283.018 zł. Dział 754/. 19.526 zł.  
 Dział 756/. 868 zł. Dział 757/. 3.737 zł. Dział 801/ 837.675 zł. Dział 851/ 4.120 zł.  
 Dział 852/. 43.095 zł Dział 900/ 33.169 zł. Dział 854/. 37.175 zł.

W sprawozdaniu – **NDS** kwartalne sprawozdanie o nadwyżce za 2004r.  
 Nadwyżka środków za 2004r. 703.994 zł Wykazane wpływy dochodów do budżetu  
 wykonanych wydatków zaciągniętych i spłaconych kredytów i pożyczek.

W sprawozdaniu **PDP** z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za 2004r.  
 Wykonane dochody wynoszą 14.704.315 zł skutki obniżenia górnych stawek podatków  
 Obliczone za okres sprawozdawczy 1.488.063 zł i skutki udzielonych ulg, odroczeń ,umorzeń  
 ,zwolnień i rozłożenia podatku na raty obliczone za okres sprawozdawczy 51.734 zł.

W sprawozdaniu **RB 30** z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za 2004r.  
 Przychody wykazane w wysokości 3.878.227 zł oraz należności 287.051 zł

Sprawozdanie **Rb-32** wg stanu na 31.XII.2004r.z wykonania planów finansowych środków  
 specjalnych jednostek budżetowych /konto w związku ze zmianą przepisów ulegnie  
 likwidacji/pasa drogi kwota 9.514 zł uzyskane wpływy z 72 zezwoleń na zajęcie pasa  
 drogowego. Zgodnie z przeznaczeniem wpływy wykorzystane zostały na remonty ulic i  
 chodników w mieście pozostałe środki w wysokości 46 zł zwrócone zostaną do budżetu..  
 2/ wynajem hali sportowej wg stanu na 31.XII.2004r. wykonane w wysokości 63.577 zł  
 wykorzystane zostały na zapłatę za energię cieplną i elektryczną na koniec roku pozostało  
 saldo 3.577 zł.  
 3/ zakup samochodu dla Policji wg stanu na 31.XII.2004r. wpływy w wysokości 75.200 zł  
 zostały wykorzystane na zakup samochodu pozostało saldo 4.116 zł zostanie zwrócone do  
 budżetu.

Sprawozdanie **Rb-33** wg stanu na 31.XII.2004r. z wpływów na Gminny Fundusz Ochrony  
 Środowiska i Gospodarki Wodnej wpływy z kar za nieprzestrzeganie ochrony środowiska  
 131.872 zł. Wydatki poniesione na kanalizację sanitarną w mieście , na opłaty za wody  
 opadowe ,za prowadzenie rachunku saldo na 31.XII.2004r. 1.435 zł.

Wykonanie budżetu za 2004r. było wyższe od planowanego pierwotnie .Spowodowane to  
 zostało zwiększonymi dotacjami z budżetu państwa przeznaczonymi na wprowadzone od 1  
 maja 2004r. świadczenia rodzinne oraz wyższymi niż planowane wpływy z podatku od  
 czynności cywilnoprawnych .

Do części opisowej wykonania budżetu Miasta Sierpca za 2004r.załącza się :  
 Informację o stanie mienia komunalnego Miasta Sierpca.  
 Informację o zamówieniach publicznych .

Skarbnik Miejski  
 Główna Księgowa

Stanisława Szablewska

Burmistrz

inż. Marek Kośmider

Sierpiec, dnia 1 marca 2005

**Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Warszawie  
Zespół w Płocku**

**I N F O R M A C J A**

**o udzielonych zamówieniach publicznych za 2004 rok**

- I. wg ustawy prawo zamówień publicznych (oraz o zamówieniach publicznych) udzielono w 2004 roku zamówień w ilościach oraz w trybach poniższych:

|                              |   |    |
|------------------------------|---|----|
| Ogółem                       | - | 23 |
| w tym:                       |   |    |
| 1. Przetarg nieograniczony   | - | 20 |
| 2. Przetarg ograniczony      | - | 0  |
| 3. Zapytanie o cenę          | - | 1  |
| 4. Negocjacje z ogłoszeniem  | - | 0  |
| 5. Negocjacje bez ogłoszenia | - | 1  |
| 6. Zamówienie z wolnej ręki  | - | 1  |
| 7. Aukcja elektroniczna      | - | 0  |

- II. Czy oferenci zgłaszali protesty?

Tak.

Pierwszy protest dotyczył nieodrzczenia oferty przez Zamawiającego. Wykonawca zarzucał Zamawiającemu niestosowanie przepisu o stosowaniu preferencji krajowych.

Drugi protest dotyczył nieodrzczenia oferty nie spełniającej wymogów specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca zarzucał Zamawiającemu wybranie oferty, która zakładała stosowanie niewłaściwej technologii.

Trzeci protest zarzucał konkurencyjnej ofercie, że „stanowi czyn nieuczciwej konkurencji na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 1. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.

- III. Czy oferenci zgłaszali odwołania?

Nie.





**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINAMIASTO  
SIERPC**

| Lp | Wyszczególnienie                | Stan na ostatni dzień roku poprzedniego          | Zwiększenie(+) zmniejsz.(-)             | Stan na 31.12.2004 r.                            | Sposób zagospodarowania według wartości  |  |  |                       |   |  |  |            | Wykonane wpływy z tytułu gospodarki mieniem |
|----|---------------------------------|--|---|--|--|--|--|-----------------------|---|--|--|------------|---|
|    |                                 |  |   |  | Własność bez użytkowania wieczystego i jednostek komunalnych wymienionych w kolumnie [7] | Jednostki komunalne                          | Dzierżawa, użyczenie wymienione już w kolumnie [6] |                       | Wieczyste użytkowanie                         |  | Drogi stanowiące własność miasta wymienione już w kolumnie [6] | Inne formy |   |
|    |                                 |  |   |  |  |  | Rolne  | Pozostałe             | Ogółem  | Pod budownictwo mieszkaniowe, wymienione już w kolumnie [10] |  |            |   |
| 1  | 2                               | 3  | 4                                       | 5  | 6  | 7  | 8  | 9                     | 10  | 11   | 12   | 13         | 14  |
| 1) | <b>Grunty ogółem w tym:</b>     | <b>2 735 401 m<sup>2</sup><br/>18 029 804 zł</b> | - 37 856 m <sup>2</sup><br>- 162 816 zł | <b>2 697 545 m<sup>2</sup><br/>17 866 988 zł</b> | <b>1 682 120 m<sup>2</sup><br/>10 641 632 zł</b>   | <b>67 965 m<sup>2</sup><br/>1 298 183 zł</b> | 328 786 m <sup>2</sup>                             | 25 349 m <sup>2</sup> | <b>947 460 m<sup>2</sup><br/>5 927 173 zł</b> | 269 804 m <sup>2</sup><br>3 297 821 zł                       | 363 348 m <sup>2</sup><br>2 953 314 zł                         |            | 652 636 zł                                  |
|    | - przedszkola – 3               | 15 529 m <sup>2</sup><br>572 800 zł              |   | 15 529 m <sup>2</sup><br>572 800 zł              |  | 15 529 m <sup>2</sup><br>572 800 zł          |  |                       |   |  |  |            |   |
|    | - obiekty szkolne – 3           | 26 187 m <sup>2</sup><br>104 748 zł              |   | 26 187 m <sup>2</sup><br>104 748 zł              |  | 26 187 m <sup>2</sup><br>104 748 zł          |  |                       |   |  |  |            |   |
|    | - „MKS Kasztelan”               | 21 075 m <sup>2</sup><br>421 500 zł              |   | 21 075 m <sup>2</sup><br>421 500 zł              |  | 21 075 m <sup>2</sup><br>421 500 zł          |  |                       |   |  |  |            |   |
|    | - Miejska Biblioteka Publiczna  | 657 m <sup>2</sup><br>31 135 zł                  |   | 657 m <sup>2</sup><br>31 135 zł                  |  | 657 m <sup>2</sup><br>31 135 zł              |  |                       |   |  |  |            |   |
|    | - Dom Kultury                   | 3193 m <sup>2</sup><br>104 000 zł                |   | 3193 m <sup>2</sup><br>104 000 zł                |  | 3193 m <sup>2</sup><br>104 000 zł            |  |                       |   |  |  |            |   |
|    | - Urząd Miejski                 | 1 324 m <sup>2</sup><br>64 000 zł                |   | 1 324 m <sup>2</sup><br>64 000 zł                |  | 1 324 m <sup>2</sup><br>64 000 zł            |  |                       |   |  |  |            |   |
|    | - Urząd Miejski                 | 250 m <sup>2</sup><br>12 000 zł                  | - 250 m <sup>2</sup><br>- 12 000 zł     | -<br>-   |  | -<br>-                                       |  |                       |   |  |  |            |   |
|    | - pozostałe                     | 2 667 186 m <sup>2</sup><br>16 719 621 zł        | - 37 606 m <sup>2</sup><br>- 150 816 zł | 2 629 580 m <sup>2</sup><br>16 568 805 zł        | <b>1 682 120 m<sup>2</sup><br/>10 641 632 zł</b>   |  |  |                       | <b>947 460 m<sup>2</sup><br/>5 927 173 zł</b> |  |  |            |   |
| 2) | <b>Budynki i budowle w tym:</b> | <b>28 257 816 zł</b>                             | +4 542 057 zł                           | <b>32 799 873 zł</b>                             | <b>12 533 226 zł</b>   | <b>20 266 647 zł</b>                         |  |                       |   |  |  |            |   |
|    | - przedszkola – 3               | 837 695 zł                                       | +708 336 zł                             | 1 546 031 zł                                     |  | 1 546 031 zł                                 |  |                       |   |  |  |            |   |
|    | - obiekty szkolne – 3           | 15 956 998 zł                                    | +646 563 zł                             | 16 603 561 zł                                    |  | 16 603 561 zł                                |  |                       |   |  |  |            |   |
|    | - „MKS Kasztelan”               | 361 600 zł                                       |   | 361 600 zł                                       |  | 361 600 zł                                   |  |                       |   |  |  |            |   |
|    | - Miejska                       | 403 515 zł                                       |   | 403 515 zł                                       |  | 403 515 zł                                   |  |                       |   |  |  |            |   |

|    |   |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |                     |  |            |
|----|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|--|---------------------|--|------------|
|    | Biblioteka Publiczna                    |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |                     |  |            |
|    | - Dom Kultury                           | 281 996 zł           |                      | 281 996 zł           |                      | 281 996 zł           |  |  |  |  |                     |  |            |
|    | - Urząd Miejski                         | 1 075 975 zł         | - 30 538 zł          | 1 045 437 zł         |                      | 1 045 437 zł         |  |  |  |  |                     |  |            |
|    | - Urząd Miejski<br>(OgródekJordanowski) | 24 507 zł            |                      | 24 507 zł            |                      | 24 507 zł            |  |  |  |  |                     |  |            |
|    | - „Przychodnia”<br>Narutowicza          | 222 000 zł           | - 108 825 zł         | 113 175 zł           | 113 175 zł           |                      |  |  |  |  |                     |  |            |
|    | - pozostałe środki<br>trwałe            | 9 093 530 zł         | +3 326 521 zł        | 12 420 051 zł        | 12 420 051 zł        |                      |  |  |  |  |                     |  |            |
| 3) | Środki transportu                       | 60 100 zł            | +70 500 zł           | 130 600 zł           | 130 600 zł           |                      |  |  |  |  |                     |  |            |
| 4) | Pozostały sprzęt<br>+licencje           | 506 893 zł           | +60 998 zł           | 567 891 zł           | 567 891 zł           |                      |  |  |  |  |                     |  |            |
| 5) | Udziały w spółkach<br>Gminy             | 6 933 000 zł         | - 552 600 zł         | 6 380 400 zł         | 6 380 400 zł         |                      |  |  |  |  |                     |  |            |
|    | <b>RAZEM</b>                            | <b>53 787 613 zł</b> | <b>+3 958 139 zł</b> | <b>57 745 752 zł</b> | <b>30 253 749 zł</b> | <b>21 564 830 zł</b> |  |  |  |  | <b>5 927 173 zł</b> |  | 652 636 zł |

W okresie od dnia 01.01.2004 r. do dnia 30.06.2004 r. dokonano następujących zmian w stanie mienia komunalnego:

1. zbyto 5 niezabudowanych działek gruntu
2. nabyto 8 niezabudowanych działek gruntu
3. w drodze zamiany nabyto na zasób nieruchomości 1 niezabudowaną działkę gruntu, zbyto 6 niezabudowanych działek gruntu
4. zbyto 1 nieruchomość zabudowaną

W okresie od dnia 30.06.2004 r. do dnia 15.11.2004 r. dokonano następujących zmian w stanie mienia komunalnego:

1. wykupiono 10 niezabudowanych działek gruntu
2. sprzedano 2 niezabudowane działki gruntu
3. w 71 przypadkach dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych

W okresie od dnia 15.11.2004 r. do dnia 31.12.2004 r. dokonano następujących zmian w stanie mienia komunalnego:

1. w drodze zamiany nabyto na zasób nieruchomości 7 niezabudowanych działek gruntu, zbyto 1 niezabudowaną działkę gruntu
2. zbyto 1 niezabudowaną działkę gruntu na poszerzenie siedliska nieruchomości sąsiedniej
3. w 4 przypadkach dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych
4. zakupiono samochód dla Policji za 70 500 zł (poz. 3)

Do punktu 5 wykazu – zmniejszenie 552 600 zł przekazanie nieodpłatnie udziałów pracownikom spółki EMPEGEK.

Spółki miasta:

EMPEGEK – udziały 4 226 400 zł

Ciepłownia – udziały 463 000 zł

TBS – udziały 1 691 000 zł

Sierpc, dn. 31.12.2004 r.

