

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta Sierpca za 2003r.

Wykonanie Budżetu Miasta Sierpca za 2003r. przedstawia się następująco:

Na plan dochodów budżetu 23.097.306 zł wpłynęło 22.701.541 zł stanowi to 98,3 % planu na wykonanie dochodów Miasta składają się:

dochody własne:

z podatków i opłat lokalnych, udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych dochody ze sprzedaży, dzierżaw gruntów i lokali mieszkalnych oraz z wieczystego użytkowania mienia komunalnego i pozostałe dochody w **58,3 % kwota 13.221.083 zł**

Subwencje: część oświatowa, część podstawowa, część rekompensująca-drogowa oraz rekompensująca ulgi w podatkach w **31,8 % kwota 7.223.605 zł**

Dotacje:

Na zadania zlecone i własne z budżetu państwa /na zadania bieżące i inwestycyjne/

9,9% kwota 2.256.853 zł

Dochody szczegółowo opisane w dalszej części sprawozdania

Na plan wydatków budżetu 25.767.411 zł poniesione zostały wydatki 24.833.732 zł stanowi to 96,4% planu.

w tym wydatki inwestycyjne na plan 4.707.035 zł wykonanie 4.505.307zł .stanowi to 95,7% planu

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

wydatki związane z inwestycjami i remontami dróg zostały wykonane w **7,5%** planu budżetu kwota **1.860.074 zł** /wydatki poniesione z pożyczki z Banku Pekao S.A. 741.473,97 zł oraz środki własne. na gospodarkę mieszkaniową wydatkowano **4,4%** budżetu jest to kwota **1.087.008 zł** wydatki poniesione z wpływów własnych.

wydatki związane z administracją, promocją Miasta, Radą Miasta, poniesione w 2003r. w wysokości **2.686.680 zł** stanowi to **10,8%**. /117.402 zł z dotacji z budżetu państwa pozostałe wydatki z wpływów własnych/.

Wydatki na obronę narodową, obronę cywilną, referendum unijne ,bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową oraz wydatki na zapłatę odsetek od pożyczek i kredytów wydatkowano **1,0%** jest to kwota **251.951 zł** /w tym 48.577 zł środki z budżetu państwa pozostałe wydatki z wpływów własnych/

wydatki związane z oświatą i wychowaniem stanowią **36,7 % kwota 9.127.582 zł**/w tym z subwencji oświatowej przeznaczonej z budżetu państwa na utrzymanie 2 szkół Podstawowych i Gimnazjum Miejskiego 6.622.059 zł, dotacji z MENiS w Warszawie 50.000 zł oraz z pożyczki z Banku Pekao S.A. 443.750 zł na inwestycję dokończenie budowy Hali sportowej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej Nr 2 pozostała kwota wydatkowana z wpływów własnych Miasta/

Na ochronę zdrowia wydatkowano **1,3%** budżetu kwota **322.780 zł**

w tym :

zakupiono sprzęt medyczny dla ZOZ w Sierpcu kwota 129.966 zł/użyczenie/ poniesione wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 175.615 zł w całości z osiągniętych wpływów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe wydatki związane z ochroną zdrowia 17.199 zł.

Na opiekę społeczną wydatkowano **10,0%** budżetu kwota **2.498.947 zł** w tym dotacje z budżetu państwa 1.607.633 zł pozostałe wydatki poniesione z wpływów własnych Miasta./

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano **2,9 %** budżetu kwota **702.542 zł** w tym dotacja z budżetu państwa 210.943 zł /od 2004 r nie będzie dotacji z budżetu państwa przewidywane większe wpływy w udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych/

Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki poniesione na utrzymanie świetlic szkolnych **1,7%** budżetu **402.712 zł** oraz poniesione wydatki na utrzymanie Przedszkoli **8,6 %** budżetu **2.144.411 zł** /w tym wykorzystane wpływy z odpłatności za Przedszkola płacone przez rodziców 439.656 zł/ pozostałe wydatki związane z dotacjami dla metodyków opłatami za basen, wypoczynkiem letnim dzieci odpisami na fundusz socjalny dla emerytów nauczycieli ogółem **0,3%** budżetu **73.208 zł**

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydano **9,8%** budżetu jest to kwota **2.445.050 zł** /

W tym otrzymane i wydatkowane środki z budżetu państwa na n/w wydatki:

1/na oświetlenie ulic nie będących w zarządzie gminy kwotę 85.000 zł

2/na wykonanie inwestycji oświetleniowej w ulicy Dworcowej kwota 30.325,66 zł

3/na kanalizację sanitarną wydatkowano środki z otrzymanej pożyczki z W.F.O.Ś i G.W w wysokości 650.000 zł i z pożyczki z Banku Pekao S.A w wysokości 40.000 zł .

4/na kanalizację deszczową zaciągnięto pożyczkę z Banku Pekao SA w wysokości 274.776,03 zł

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano **3,5%** budżetu kwota **859.010 zł** całość z budżetu Miasta w tym:

Wydatki poniesione z dotacji przyznanej przez miasto dla Domu Kultury na działalność 434.169zł oraz na modernizację i rozbudowę budynku 36.681,59zł

Wydatki Biblioteki Miejskiej poniesione zostały na działalność 347.463zł oraz wydatki związane z komputeryzacją 40.696,31 zł.

Na kulturę fizyczną i sport na utrzymanie obiektu sportowego oraz na wydatki związane ze sportem wśród młodzieży wydatkowano **1,1%** budżetu kwota **262.607 zł** całość wydatków poniesiona z budżetu Miasta.

Środki przekazane przez miasto i wydatkowane przez n/w stowarzyszenia sportowe:

Kasztelan 220.000,00 zł, Mazur 20.000,00 zł, Kubuś 6.500,00 zł, SZS 3.994,21zł,

Taekwon 999,98zł, Sierpieńca 999,99 zł, UKS Orleńca 2.114,00 zł,UKS Dwójka 3.998,38 zł,UKS

Jutrzenka 4.000,00 zł,

Na pozostałe wydatki w tym :odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych na inwestycje **0,4%** kwota **109.170 zł** opłacone ze środków własnych budżetu za 2003r.

Rada Miejska w Sierpcu podejmując uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2003r.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 1.574.276 zł w tym:

w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	661.405 zł
w podatku od nieruchomości od osób prawnych	652.074 zł
w podatku rolnym	469 zł
w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	110.984 zł
w podatku od środków transportowych od osób prawnych	149.344 zł

Dochody - % wykonania w poszczególnych działach:

Dział Rozdział §§	Nazwa działu	Plan dochodów	Wykonanie	% wyko- nania 4:3
01	02	03	04	05
010 rozdział: 01022 § 083	Rolnictwo i Łowiectwo Zwalczanie chorób zwierząt świadczenia miejsca pochodzenia zwierząt	300	285	95,0%
700 rozdział: §§	Gospodarka Mieszkaniowa	509.700	517.063	101,4%
70001 § 069	Wpływy z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Wpływ opłat cmentarnych	- w tym: -	14.409 w tym: 14.409	
70005 § 047 § 075 § 076 § 084 § 092	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie 389 użytkowników Umowy/dzierżawa 37 nieruchomości / przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność wydano 11 decyzji sprzedano 2 mieszkania i 7 działek Odsetki nie podatkowe od nieterminowych wpłat za dzierżawę i wieczyste użytkowanie	509.700 w tym: - 250.000 55.000 40.000 161.500 3.200	502.654 w tym: 246.714 50.785 39.786 161.852 3.517	98,6%
750 rozdział: §§	Administracja publiczna	248.820	237.807	95,6%
75011 § 201	Urzędy wojewódzkie zadania zlecone Wydział Działalności Gospodarczej. Urząd Stanu Cywilnego Wydział Spraw Obywatelskich.	117.402	117.402	100,0%
75023 § 049 § 069 § 075 § 092 § 097	Urzędy gmin Pozostałe wpływy do budżetu Wpływy z różnych opłat wynajem pomieszczeń będących własnością Miasta Odsetki od zaległości nie podatkowych Rozliczenia z lat ubiegłych	47.000 w tym: 15.000 - 30.957 1.000 43	40.966 w tym: 14.429 60 25.821 614 42	87,2%
75095 § 083 § 083 § 096 § 231	Pozostała działalność Wpływy z wynajmu pomieszczeń Wpływy ze sprzedaży "Dziejów Sierpca" darowizny na promocję Miasta i gmin dotacje z gmin na wspólną promocję	84.418 w tym: 42.008 11.310 6.600 24.500	79.439 w tym: 37.029 11.310 6.600 24.500	94,1%

01	02	03	04	05
751 rozdział: §§	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli Ochrony Prawa oraz Sądownictwa-	44.131	43.927	99,5%
75101 § 201	Środki z budżetu państwa na prowadzenie rejestru wyborców przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem	2.950	2.950	100,0%
75108 § 201	Środki z budżetu państwa przekazane przez K B W na przeprowadzenie Referendum o wejście do Unii Europejskiej	41.181	40.977	99,5%
752 w tym: rozdział: 75212§ 201	Obrona Narodowa środki z budżetu państwa przeznaczone na utrzymanie i konserwację agregatów prądowórczych	1.200	1.200	100,0%
754 rozdział: §§	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	8.045	7.939	98,7%
75414 § 201	Obrona cywilna środki z budżetu państwa na utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno wojskowego oraz szkolenie obronne, utrzymanie i konserwację urządzeń systemu alarmowego.	3.450	3.450	100,0%
75416	Straż Miejska	4.595	4.489	97,7%
§ 057	Wpływ z mandatów	4.445	4.340	
§ 092	Odsetki od zaległości nie podatkowych	150	149	
756 rozdział: §§	Dochody od osób prawnych fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	11.985.914	11.606.205	96,8%
75601	Podatek od działalności osób fizycznych	116.500	116.766	100,3%
§ 035	karta podatkowa	113.500	114.114	
§ 091	Odsetki od zaległości podatkowych	3.000	2.652	
75615	Wpływy z podatków od osób prawnych	3.759.500	3.985.806	106,0%
§ 031	od nieruchomości	3.480.000	3.709.616	
§ 034	od środków transportowych	272.000	265.206	
§ 050	od osób prawnych i innych jednostek			
	od czynności cywilnoprawnych	4.000	4.678	
§ 091	odsetki od podatków i opłat lokalnych	3.500	6.306	
75616	Wpływy z podatków od osób fizycznych	2.422.752	2.101.811	86,8%
§ 031	nieruchomości	1.270.000	1.063.372	
§ 032	rolnego	50.000	47.011	
§ 033	leśnego	660	830	
§ 034	środków transportowych,	270.000	268.431	
§ 036	podatku od spadków i darowizn	50.000	39.223	
§ 037	psów	10.000	8.812	
§ 043	opłata targowa	207.000	196.528	
§ 050	podatek od czynności cywilnoprawnych	544.000	461.039	
§ 091	odsetki od podatków i opłat lokalnych	21.092	16.565	

01	02	03	04	05
75618	Wpływy z różnych opłat	539.338	627.083	116,3%
§ 041	opłata skarbową	350.000	346.445	
§ 048	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu -opisówka	188.838	280.299	
§ 091	odsetki	500	339	
75621	Udziały w podatkach dochodowych	5.147.824	4.774.739	92,8%
§ 001	w tym: od osób fizycznych	4.697.916	4.363.925	
§ 002	od osób prawnych	449.908	410.814	
758	Różne rozliczenia	7.235.909	7.212.202	99,7%
rozdział:				
§§				
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	6.622.059	6.622.059	100,0%
§ 292				
75802	Część podstawowa subwencji ogólnej	13.146	13.146	100,0%
§ 292				
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin w tym:	588.400	588.400	100,0%
§ 292	subwencja drogowa	572.798	572.798	
	subwencja rekompensująca ubytek z tytułu utraconych ulg i zwolnień ustawowych	15.602	15.602	
75814	Różne rozliczenia odsetki prowizje US	12.304	-11.403	
§ 035	od karty podatkowej	-	-2.895	
§ 036	od spadków i darowizn	-	-7.648	
§ 041	od opłaty skarbowej	-	-100	
§ 050	od czynności cywilnoprawnych	-	-3.547	
§ 091	odsetki od podatków	-	-749	
§ 092	odsetki nie podatkowe	12.304	3.536	
801	Oświata i Wychowanie	184.668	184.132	99,7%
rozdział:				
§§				
80101	Wpływy dotacji i usług	122.608	122.072	99,6%
§ 083	Wynajem hali sportowej przy Szkole Nr 2	52.000	53.078	
§ 201	Dotacja na zakup książek dla dzieci z klas Iszych	2.912	2.912	
§ 231	Dotacja z gminy na płace prezesa ZNP	2.996	2.503	
§ 232	Dotacja z powiatu na płace prezesa ZNP	14.700	13.579	
§ 626	Środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na dokończenie budowy hali sportowej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sierpcu	50.000	50.000	
80195	Plan dotacji na wypłatę świadczeń z funduszu socjalnego dla nauczycieli Emerytów	62.060	62.060	100,0%
§ 203				
853	Opieka Społeczna	1.891.709	1.886.774	99,7%
rozdział:				
§§				
85302	Wpływy dochodów z odpłatności za obiady w Dziennym Domu Pomocy przy MOPSie	32.000	31.043	97,0%
§ 083				
85313	Dotacja z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacane przez MOPS	29.316	28.526	97,3%
§ 201				

01	02	03	04	05
85314 § 201	Dotacja z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze	958.000	958.000	100,0%
85315 § 203	Wpływ dotacji z budżetu państwa na dodatki mieszkaniowe	215.000	210.943	98,1%
85316 § 201	Dotacja na zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze wypłacane przez MOPS	87.153	86.868	99,7%
85319 § 201	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wynagrodzenia i pochodne	362.000	362.000	100,0%
85328 § 083 § 201	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne Odpłatność za usługi opiekuńcze dotacja z budżetu państwa na usługi opiekuńcze specjalistyczne.	139.000 w tym: 36.000 103.000	140.155 w tym: 37.155 103.000	100,8%
85395 § 201 § 203	Pozostała działalność Dotacja na wyprawkę dla Iszych klas Dotacja z budżetu państwa na dożywianie dzieci w szkołach	69.240 w tym: 3.240 66.000	69.239 w tym: 3.239 66.000	100,0%
854 rozdział: §§	Edukacyjna Opieka Wychowawcza wpływy z opłaty stałej z Przedszkoli	479.986	456.173	95,0%
85404 § 075 § 083 § 231	Wpływ środków od rodziców w 4 Przedszkolach i inne opłaty wpływy z opłat za wynajem lokali wpływy z opłat za żywnienie i opłaty stałe dotacja z budżetu gminy	465.486 w tym: 2.000 460.486 3.000	441.673 w tym: 2.017 436.656 3.000	94,9%
85495 § 203	Wpływ środków na fundusz socjalny nauczycieli emerytów	14.500	14.500	100,0%
900 rozdział: §§	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	506.924	547.834	108,1%
90015 § 201	Oświetlenie ulic w mieście z udziałem środków z budżetu państwa na oświetlenie ulic nie będących w zarządzie gminy	85.000	85.000	100,0%
90015 § 631	Dotacja z budżetu państwa na inwestycję w ulicy nie będącej w zarządzie gminy	37.360	30.326	81,2%
90095 § 069 § 629	Wpływ środków na dofinansowanie inwestycji miejskich w tym: środki z Biura Pracy na wykonywane remonty w ulicach Wpływ środków na dofinansowanie inwestycji własnych	384.564 384.564	432.508 709 431.799	112,5%
X	OGÓŁEM Dochody Miasta	23.097.306	22.701.541	98,3%

Wydział Finansowy prowadzący podatki i opłaty lokalne w 2003r wykonywał poniższe prace związane z ściąganiem należności podatkowych:

Wydane decyzje na podatek od nieruchomości 2958 sztuk, podatek rolny 352 sztuk, wysłane deklaracje do osób prawnych na podatek od nieruchomości 78 sztuk, deklaracje wysłane do osób fizycznych 150 sztuk, wprowadzono 1200 zmian w ewidencji gruntów mieszkańców Miasta nabytych i zbytych nieruchomości oraz gruntów rolnych.

W 2003r. wystawiono upomnienia 1 raz kwartalnie ze zwrotkami na należności podatkowe:

podatek od nieruchomości od osób fizycznych 1237 sztuk na kwotę 224.760,37 zł ściągnięto 75.000 zł podatku oraz 2.424,49 zł odsetek

podatek rolny 93 sztuki na kwotę 12.973,62 zł ściągnięto 5.621 zł podatku oraz 223,53 zł odsetek

podatek od nieruchomości od osób prawnych 69 sztuk na kwotę 547.127,69 zł ściągnięto 68.393,36 zł podatku oraz 1.779,03 zł odsetek.

Wystawiono 100 tytułów egzekucyjnych w tym :

podatek od nieruchomości od osób fizycznych 82 tytuły na kwotę łączną 29.892,04 zł z tego ściągnięto 10.823,77 zł podatku i 2.005,35 zł odsetek.

podatek od nieruchomości od osób prawnych 12 tytułów na kwotę łączną 109.105,29 zł z tego ściągnięto podatek 31.256,87 zł i odsetki 4.465,23 zł

podatek rolny 2 tytuły na kwotę łączną 593,90 zł z tego ściągnięto podatek 96,66 zł i 61,84 zł odsetek

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

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 10 podań wydano 5 decyzji odmownych,5 decyzji umorzeniowych na kwotę 432,98 zł/z uwagi na trudną sytuację materialną/

Podatek rolny 7 podań wydano 7 decyzji odmownych.

Zabezpieczono hipotecznie należności od 3 podatników na kwotę główną podatku 40.121,32 zł i odsetek 31.669,05 zł

Podatek od nieruchomości od osób prawnych złożone 14 podań wydano 1 decyzję odmowną ,8 decyzji odroczenie terminu, rozłożenie na raty, wystawiono tytuł egzekucyjny oraz 2 decyzje ustalające podatek.

Podatek od spadków i darowizn złożone 8 podań w tym 2 podania rozłożony podatek na raty oraz 6 podań załatwionych odmownie.

Wydano 145 decyzji korygujących podatki od nieruchomości od osób fizycznych oraz 5 decyzji korygujących podatek rolny.

Wysłano 83 wezwania do osób prawnych i fizycznych o złożenie oświadczeń z tytułu zakupu nowych nieruchomości.

W 2003r. wystawiono 116 zaświadczeń na bony paliwowe, 89 zaświadczeń różnych o wysokości podatków 9 zaświadczeń o ustaleniu kwoty mlecznej ,4 zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego do zakupu ziemi,30 zaświadczeń do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dla rolników występujących o emeryturę.

Wysłano potwierdzenia sald do osób prawnych 102 sztuki.

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne i osoby prawne

W tym: od osób fizycznych:

Wysłano 379 szt. upomnień na kwotę główną 188.058,10 zł wraz z odsetkami 25.460,91zł.z tego ściągnięto z kwoty głównej 122.467,29 zł i z odsetek 8.730,61 zł

Wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 6.320,00 zł

Wydano 1 decyzję dot. umorzenia podatku od środków transportowych na kwotę 2.460,00 zł

Wydano 2 decyzje dot. umorzenia odsetek od podatku od środków transportowych na kwotę 1.529,05 zł.

Wydano 4 decyzje dot. rozłożenia kwoty podatkowej na raty w wysokości 10.904,39 zł.

Podatek od środków transportowych – od osób prawnych

Wysłano 2 szt. upomnień na kwotę główną 17.190,00 zł wraz z odsetkami w wysokości 1055,10 zł

Wystawiono 2 tytuły wykonawcze na w/w kwoty.

Wydano 1 decyzję dot. rozłożenia kwoty podatkowej na raty w wysokości 40.548,00 zł.

Dokonano 1 wpisu hipoteki przymusowej w kwocie 18.245,10zł wraz z odsetkami

Mandaty

Wystawiono 69 szt. upomnień na mandaty na kwotę 6.290 zł

ściągniętej z wysłanych upomnień 3.560,00zł i odsetki 149,38 zł

Wystawiono 14 tytułów wykonawczych na kwotę 1120,00 zł

Najem i komorne

Liczba osób wpłacających opłacających komorne 17

Kwota należności 35.721,49 zł Wpłacono 33.625,29 zł

Liczba osób wpłacających 5 kwota należności 17.923,71zł wpłacono 17.055,39zł pozostało do zapłaty 868,32zł

Czynsz za lokal mieszkalny

Liczba osób wpłacających 2 kwota należności 2.165,40 zł wpłacono 2.016,90 zł pozostało do zapłaty 148,50 zł

Podatek od psów

Wystawiono 155 upomnień na kwotę 4.115zł z tego zostało wpłacone 1.938,01 zł podatku i 221,60 zł odsetek

Zużyto na wpłaty podatków i opłat lokalnych 125 bloczków kwitariuszy K 103 oraz 61 bloczków kwitariuszy K 104 na wpłaty odpłatności za Przedszkola.

Wpłacano w kasie Urzędu w każdym miesiącu około 350 dodatków mieszkaniowych.

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu prowadzone przez Wydział Działalności Gospodarczej

W 2003 roku Burmistrz Miasta wydał łącznie 125 zezwoleń na sprzedaż alkoholu w tym:

105 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;

12 zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży , w tym:

7 o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa;

3 o zawartości pow. 4,5% do 18% alkoholu /z wyj. piwa/;

2 o zawartości pow. 18% alkoholu;

8 zezwoleń na sprzedaż jednorazową.

Łączna kwota uzyskanych wpływów to: 280.299,28 zł.

Wydatki % wykonania w poszczególnych działach:

Dział Rozdział §§	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania 4:3
01	02	03	04	05
010 rodział: §§	Rolnictwo i Łowiectwo	700	690	98,6%
01030 § 2850	przekazana składka 2% dla Izby Rolniczej od wpływów z podatku rolnego	700	690	98,6%
600 rodział: §§	Transport i Łączność	1998.098	1.860.074	93,1%
60016	Remonty i inwestycje drogowe	1.998.098	1.860.074	93,1%
§ 4270	remonty dróg miejskich	464.654	454.495	
§ 4300	bieżące remonty dróg placów i chodników	20.000	13.563	
§ 4430	opłaty za ubezpieczenie dróg i chodników	6.644	6.644	
§ 6050	inwestycji miejskie	1.506.800	1.385.372	

01	02	03	04	05
700 rodział: §§	Gospodarka Mieszkaniowa	1.123.838	1.087.008	96,7%
70001 § 2650	Dotacje dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	250.000	250.000	100,0%
70005 § 3030 § 4300	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: wykup gruntów pod poszerzenie ulic miejskich opinie biegłych, mapy geodezyjne,	180.000 w tym: 105.000 75.000	156.744 w tym: 87.516 69.228	87,08%
70021 § 4150	Dopłaty do spółek prawa handlowego na kapitał dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego 447.616 zł w 2004r./	447.616	447.616	100,0%
70095 § 3030 § 4270 § 6050	Pozostała działalność Remonty mieszkań w budynkach, w których są lokale zajmowane przez lokatorów na decyzjach admin. Malowanie 1 budynku mieszkalno usługowego na starówce zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków i z planem rewitalizacji za kwotę 25.000 zł Zakup usług pozostałych wykup bud komunalnego	246.222 w tym: 8.000 126.000 112.222	232.648 w tym: 6.399 115.879 110.370	94,5%
750 rodział: §§	Administracja Publiczna	2.893.623	2.686.680	92,8%
75011 § 3020 § 4010 § 4040 § 4110 § 4120 § 4210 § 4300 § 4410 § 4440	Zadania zlecone wydatki związane z obsługą 3 Wydziałów zatrudnienie 6 pracowników :USC –2 osoby, Wydział Spraw Obywatelskich 3osoby, Wydział Działalności Gospodarczej 1 osoba .W tym: dotacja z budżetu państwa 117.402 zł stanowi to 50% wydatków poniesionych w 2003r. wydatki związane z bhp pracowników Wynagrodzenia pracowników Nagrody roczne/trzynastki/ składki ZUS fundusz pracy zakupy materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych podróże służbowe odpis na fsz świadczeń socjalnych	265.546 w tym: 750 190.641 14.831 36.872 5.052 6.000 7.000 200 4.200	234.312 w tym: 750 171.115 13.623 30.870 4.474 5.512 4.400 186 3.382	88,2%
75022 § 3030 § 4210 § 4300 § 4410	Wydatki Rady Miejskiej diety radnych zakupy materiałów i wyposażenia zakupy usług pozostałych podróże służbowe	177.927 w tym: 152.027 19.000 6.000 900	177.050 w tym: 151.820 18.702 5.705 823	99,5%
75023 § 3020 § 4010 § 4040 § 4110 § 4120 § 4210 § 4260 § 4270 § 4300 § 4410 § 4430	Wydatki Urzędu Miejskiego zatrudnienie 39 etatów administracji i 3,5 etatu obsługi Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia pracowników nagrody roczne składki na ZUS składki na fundusz pracy zakup materiałów i wyposażenia wydatki ciepło, światło, woda, wywóz nieczystości na remonty budynku i zakup materiałów i wyposażenia zakupy usług pozostałych szkolenia pracowników, obsługa prawna podróże służbowe	2.185.150 w tym: 10.000 1.242.025 93.012 238.705 32.708 159.000 52.000 6.000 243.200 4.000 25.363	2.021.933 w tym: 270 1.179.548 84.198 205.452 30.558 146.148 42.360 5.282 230.713 2.964 16.619	92,5%

01	02	03	04	05
§ 4440	odpis na fsz świadczeń socjalnych	28.000	27.398	
§ 4480	podatek od nieruchomości domki w Szczutowie	137	137	
§ 6060	zakup komputerów	51.000	50.286	
75047	Wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych wydatki na zakupy druków tytułów egzekucyjnych	32.000	26.907	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	5.509	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17.000	16.861	
§ 4430	Różne opłaty i składki	7.000	4.537	
75095	Pozostała działalność promocja miasta	233.000	226.478	
§ 4210	Wydatki związane z promocją miast wystawy, wydatki	42.000	35.794	
§ 4300	związane z wydaniem książki „Dzieje Sierpca i Ziemi Sierpeckiej”	191.000	190.684	
751 rodział: §§	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44.131	43.927	99,5%
75101	Wydatki związane z wypłatą za prowadzenie rejestrów wyborców prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich środki przyznane przez Krajowe Biuro Wyborcze	2.950 w tym:	2.950 w tym:	100,0%
§ 4110	składki ZUS	391	391	
§ 4120	fundusz pracy	56	56	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	230	230	
§ 4300	zakup usług pozostałych	2.273	2.273	
75110	Wydatki związane z Referendum o wejście do Unii Europejskiej	41.181 w tym:	40.977 w tym:	99,5%
§ 3030	wypłaty diet dla członków komisji zakupy materiałów	29.122	28.918	
§ 4210	biurowych i wyposażenia ,za wynajem lokali	4.059	4.059	
§ 4300	,transport,sporządzenie list wyborczych	8.000	8.000	
752 rodział: §§	Obrona Narodowa	1.200	1.200	100,0%
75212	Wydatki związane ze szkoleniem pracownika zajmującego się sprawami obrony narodowej środki z budżetu państwa	1.200 w tym:	1.200 w tym:	100,0%
§ 4300		1.200	1.200	
754 rodział: §§	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217.930	206.824	94,9%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	12.000	12.000	100,0%
§ 4210	Zakupy umundurowania orkiestry, wydatki związane z konserwacją instrumentów muzycznych i	w tym: 2.000	w tym: 2.000	
§ 4300	wynagrodzeniem kapelmistrza	10.000	10.000	
75414	Obrona cywilna środki z budżetu państwa	3.450 w tym:	3.450 w tym:	100,0%
§ 4210	Zakup wyposażenia	98	98	
§ 4300	konserwacja agregatu prądotwórczego	3.352	3.352	
75416	Straż Miejska	200.480	191.374	95,4%
	Zatrudnienie 5ciu pracowników	w tym:	w tym:	
§ 4010	wynagrodzenie pracowników	142.598	137.799	
§ 4040	nagroda roczna/trzynastka/	10.595	10.593	
§ 4110	składki ZUS	23.764	22.683	
§ 4120	fundusz pracy	4.041	3.726	
§ 4210	zakup paliwa materiałów umundurowanie	12.000	9.534	
§ 4270	remont i konserwacja samochodu	2.800	2.655	
§ 4300	opłaty za system łączności	1.300	1.002	
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3.382	3.382	

01	02	03	04	05
75495 § 6050	monitoring Miasta	2.000	-	
757 rodział: §§	Obsługa długu publicznego	113.000	108.480	96,0%
75702 § 8070	Zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek inwestycji zakończonych Wysypisko śmieci 69.710,97 zł Kanalizacje sanitarne w mieście 38.028,75 zł Sieć gazowa 740,44 zł	113.000	108.480	96,0%
801 rodział: §§	Oświata i wychowanie	9.407.914	9.127.582	97,0%
80101	Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Podstawowa Nr 3 wydatki bieżące i inwestycyjne szkół podstawowych	6.817.365	6.608.707	96,9%
		w tym:	w tym:	
§ 2540	dotacja dla I szej szkoły Prywatnej	154.723	154.723	
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.825	10.825	
§ 3240		2.912	2.912	
§ 4010	wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	2.961.078	2.884.366	
§ 4040	nagrody roczne trzynastki	207.200	207.197	
§ 4110	składki ZUS	579.017	541.721	
§ 4120	fundusz pracy	85.070	78.240	
§ 4210	zakupy materiałów i wyposażenia	132.068	130.667	
§ 4240	zakup pomocy naukowej do szkół	102.280	94.071	
§ 4260	opłaty za ciepło, wodę, światło	347.279	276.494	
§ 4270	zakup usług remontowych	63.515	62.776	
§ 4300	zakup usług pozostałych	73.204	68.616	
§ 4410	podróże służbowe	3.940	3.668	
§ 4430	różne opłaty i składki	5.135	5.135	
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	209.119	209.119	
§ 6050	wypłaty świadczeń za urlop dla nauczycieli wydatki inwestycyjne na dokończenie budowy hali sportowej wraz z łącznikiem przy Szkole Nr 2	1.880.000	1.878.177	
<p>Wg danych na 31.XII.2003r. Szkoła podstawowa Nr 2 zatrudnia 38 nauczycieli,19 osób obsługi .W szkole uczy się 552 uczniów. Wydatki 1.737.505,24 zł. Szkoła Podstawowa Nr 3 zatrudnia 62 nauczycieli,21 osób obsługi .W szkole uczy się 878 uczniów. Poniesione wydatki 2.454.890,71 zł. Wydatki na utrzymanie Hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 kwota 149.614,70 zł. Wpływy z opłat za korzystanie z Hali osób fizycznych i stowarzyszeń sportowych 53.078 zł</p>				
80110	Gimnazjum miejskie wydatki związane z obsługą bieżącą	2.476.216	2.408.033	97,2%
		w tym:	w tym:	
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.241	3.241	
§ 4010	Wypłaty wynagrodzeń	1.696.760	1.653.980	
§ 4040	roczne nagrody/trzynastki/	123.125	123.124	
§ 4110	poходne od wynagrodzeń ZUS	334.731	318.846	
§ 4120	fundusz pracy	45.600	42.507	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.937	12.936	
§ 4240	zakup pomocy naukowych	2.000	1.972	
§ 4260	opłata za energię cieplną, wodę, światło	90.314	86.180	

§ 4270	zakup usług remontowych	10.724	10.723	
§ 4300	zakup usług pozostałych	38.800	37.053	
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1.700	1.187	
§ 4430	Różne opłaty i składki	4.855	4.855	
§ 4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych na 31.XII.2003. zatrudnionych jest 68 nauczycieli, 15 osób obsługi. Do Gimnazjum uczęszcza 907 uczniów.	111.429	111.429	
80113	Dowóz uczniów do szkół	454	454	100,0%
§ 4300	Opłaty za przewóz dzieci do szkół	w tym: 454	w tym: 454	
80146	Wydatki dotyczące metodyków	36.819	35.559	96,6%
§ 2330	Dotacja dla metodyków zgodnie z porozumieniem Zarządem Województwa Mazowieckiego	w tym: 24.743	w tym: 24.743	
§ 4300	zakup usług pozostałych czesne i kursy 1 % dokształcanie nauczycieli.	10.076	8.963	
§ 4410	delegacje służbowe dla nauczycieli	2.000	1.853	
80195	wydatki dotyczące wypłaty świadczeń z funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów	77.060	74.829	97,1%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	w tym: 15.000	w tym: 12.769	
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	62.060	62.060	
851 rozdział: §§	Ochrona Zdrowia	336.038	322.780	96,1%
85111	Wydatki związane z zakupem sprzętu medycznego dla ZOZ Sierpc /użyczenie/	130.000	129.966	100,0%
§ 4210				
85154	Wydatki bieżące na świetlicę środowiskową prowadzoną przez MOPS oraz wydatki związane z prowadzoną przez miasto komisję alkoholową.	188.838	175.615	93,0%
		w tym:	w tym:	
§ 3020	Wynagrodzenia 2 etaty przeciętna płaca 1.580 zł, wypłacone nagrody roczne, opłacone pochodne od płac .Zakupiono fartuchy, obuwie wynikające z przepisów BHP, wypłacono zasiłki celowe w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi 4000 zł, dożywianie w szkołach 6000 zł, zakupiono art. żywnościowe dla dzieci uczęszczających na świetlicę, paczki z okazji	235	235	
§ 3110	święta, przeciętna wyżywienia 1,39 zł dzieci 35 przez 7			
§ 4010	dni w tygodniu, zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych. Zakup artykułów żywnościowych w celu	10.000	10.000	
§ 4040	przygotowania zup, paczek świątecznych w ramach	38.151	38.151	
§ 4110	przeciwdziałania alkoholizmowi, zapłacono za	2.841	2.841	
§ 4120	energię, wodę, gaz, ubezpieczono budynek oraz mienie	7.268	7.268	
§ 4210	wykonano usługi remontowe oraz malowanie w	1.004	1.004	
§ 4220	budynku. Zapłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi	20.250	19.677	
§ 4260	pedagogowi, radcy prawnemu, psychologowi oraz	20.680	20.680	
§ 4270	wydajacemu posiłki dla dzieci.	7.056	7.056	
§ 4300		5.410	5.410	
§ 4410		73.460	60.866	
§ 4430		100	44	
§ 4440		1.030	1.030	
		1.353	1.353	
85195	Pozostała działalność	17.200	17.199	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	w tym: 16.000	w tym: 15.999	
§ 4430	Różne opłaty i składki	1.200	1.200	
853 rozdział: §§	Opieka społeczna	3.219.271	3.201.489	99,4%

01	02	03	04	05
85302	Wydatki na obsługę Dziennego Domu Pomocy Społecznej zatrudnienie 3,75 etatu	173.034 w tym:	157.406 w tym:	91,0%
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	639	639	
§ 4010	Wynagrodzenia pracowników przeciętna płaca 1.513zł	68.086	68.086	
§ 4040	Nagrody roczne /trzynastka/	4.750	4.750	
§ 4110	Składki ZUS	10.699	10.699	
§ 4120	Fundusz pracy	1.478	1.478	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia węgiel do przygotowania posiłków,środków opatrunkowych	9.864	9.864	
§ 4220	Zakup artykułów spożywczych do sporządzenia posiłków dla podopiecznych i darmowych zup 75 osób po 0,75 zł	59.066	43.609	
§ 4260	zakup energii cieplnej, światła, wody	9.828	9.828	
§ 4300	zakup usług pozostałych	4.404	4.233	
§ 4430	ubezpieczenie budynku różne opłaty i składki	1.570	1.570	
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2.650	2.650	
85313	Opłacone składki zdrowotne wypłacane w MOPsie	29.316	28.526	97,3%
§ 3110	Zadania zlecone szczegółowo opisane w dalszej części sprawozdania.str.20			
85314	Zasiłki i pomoc w naturze zadania zlecone i własne. Ze środków przyznanych w budżecie Miasta na 2003r.	1.258.000 w tym:	1.258.000 w tym:	100,0%
§ 3110	Zadania własne dofinansowano obiady w szkołach i przedszkolach dla 72 uczniów na kwotę 30.119 zł wypłacono z zadań własnych zasiłki celowe dla podopiecznych z przeznaczeniem na zakup żywności ,leków, leczenie ,zakup podręczników, remont mieszkania i zakup opału na kwotę 269.881 zł. Zadania zlecone wydatki 958.000 zł szczegółowo opisane w dalszej części sprawozdania.str.20	1.258.000	1.258.000	
85315	Dodatki mieszkaniowe opisane w zadaniach własnych średnio m-cznie wypłaca się 60.000 zł częściowo sfinansowane z budżetu państwa szczegółowo opisane w dalszej części sprawozdania.str.20	703.200	702.542	99,9%
§ 3110				
85316	Zasiłki rodzinne wypłacane w MOPsie i opisane w zadaniach zleconych opisane szczegółowo w dalszej części sprawozdania str 20	87.153	86.868	99,7%
§ 3110				
85319	Wydatki związane z obsługą biura Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zatrudnienie 17 etatów	492.328 w tym:	491.908 w tym:	99,9%
§ 3020	Nagrody nie zaliczone do wynagrodzeń	3.680	3.680	
§ 4010	Wynagrodzenia,	349.330	349.330	
§ 4040	nagrody roczne	26.519	26.519	
§ 4110	składki ZUS	60.270	60.270	
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	8.242	8.242	
§ 4210	Zakup materiałów biurowych	10.114	10.114	
§ 4260	opłaty za ciepło za wodę,	7.040	7.037	
§ 4270	Wykonano remont budynku MOPS ocieplenie,	1.214	1.214	
§ 4300	malowanie. Pozostałe środki przeznaczono na dokończenie remontu wewnątrz budynku.	12.825	12.408	
§ 4410	Podróże służbowe	352	352	
§ 4430	Różne opłaty i składki	1.581	1.581	
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.161	11.161	

01	02	03	04	05
85328	Specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonane ze środków własnych budżetu przeznaczone dla PCK i	403.000	403.000	100,0%
§ 3110	PKPS na obsługę podopiecznych w 2003r liczba godzin	w tym 354.889	w tym 354.889	
§ 4010	w całym roku wynosi 37.478 u 82 podopiecznych.	36.068	36.068	
§ 4040	Zadania zlecone specjalistyczne wykonano 6861 godzin	2.838	2.838	
§ 4110	specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób	6.898	6.898	
§ 4120	psychicznie chorych szczegółowo opisane w dalszej	954	954	
§ 4440	części sprawozdania.str.20	1.353	1.353	
85395	Pozostała działalność	73.240	73.239	100,0%
§ 3110	Ze środków na dodatkowe dożywianie korzystały dzieci i młodzież w soboty i niedziele 238 osób środki z budżetu państwa oraz 37 wyprawek dla I-ej klasy	w tym: 69.240	w tym: 69.239	
§ 4300	Pozostałe usługi opisówka w zadaniach własnych. .str.21	4.000	4.000	
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	2.734.860	2.620.331	95,8%
rodział:				
§§				
85401	Wydatki na obsługę świetlic szkolnych:Szkoła Nr 2 wydatki 152.513,02 zł,Szkoła Nr 3 wydatki 133.739,57zł i Gimnazjum wydatki 116.459,54 zł	414.417	402.712	97,2%
§ 4010	Wynagrodzenia pracowników	w tym: 324.954	w tym: 318.046	
§ 4040	Nagrody roczne/trzynastki/	26.988	26.927	
§ 4110	Składki ZUS	54.453	50.536	
§ 4120	Fundusz pracy	8.022	7.203	
85404	Wydatki na obsługę bieżącą oraz na remonty budynków 4 Przedszkoli Miejskich. Remonty opisane w części dotyczącej remontów w mieście	2.240.833	2.144.411	
§ 3020	Nagrody nie zaliczone do wynagrodzeń	w tym 4.215	w tym: 4.212	
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.633	13.325	
§ 4010	Płace pracowników	1.322.704	1.289.470	
§ 4040	Nagrody roczne /trzynastka/	98.425	98.424	
§ 4110	Składki ZUS	257.340	240.049	
§ 4120	Fundusz pracy	35.725	33.140	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.079	56.047	
§ 4220	Zakup artykułów żywnościowych	199.092	167.108	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych	9.265	9.053	
§ 4260	Zakup energii	118.262	108.180	
§ 4270	Zakup usług remontowych	15.955	15.954	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	28.400	28.029	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.660	1.577	
§ 4430	różne opłaty i składki	4.647	4.412	
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	75.431	75.431	
<p>Zatrudnienie i liczba dzieci na 31.XII.2003r.</p> <p>Przedszkole Nr 1 7 nauczycieli,13 osób obsługi,72 dzieci Przedszkole Nr 2 9 nauczycieli,12 osób obsługi 149 dzieci Przedszkole Nr 3 10 nauczycieli,14 osób obsługi 100 dzieci Przedszkole Nr 4 7 nauczycieli,8 osób obsługi 103 dzieci</p> <p>Przedszkola utrzymywane są ze środków własnych Miasta oraz z wpłat rodziców. W 2003 roku wpływy od rodziców wynosiły 436.655.82 zł w tym: opłata stała 257.177,38 zł i opłata za żywność 179.478,43 zł stanowi to 20,4% środków Miasta Dofinansowanie Miasta w 2003 r.Ogółem 1.707.755 zł w tym: wydatki Przedszkola Nr 1-496.810,05 zł,wydatki Przedszkola Nr 2-640.416,27 zł, wydatki Przedszkola Nr 3 –565.322,66 zł, wydatki Przedszkola Nr 4 –441.862,33 zł.</p>				

01	02	03	04	05
85412	Inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum oraz z przedszkoli	43.006	42.370	98,5%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	7.878	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	35.006	34.492	
	Akcja zima lato, wyżywienie, przejazdy wstępy na basen, skansen, wstęp na basen szkół miejskich			
85446	1 % doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlic szkolnych i Przedszkoli	8.104	2.339	28,9%
§ 4300				
85495	Pozostała działalność	28.500	28.499	100,0%
	Między innymi wypoczynek dzieci i młodzieży	w tym:	w tym:	
§ 4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	319	319	
§ 4300	zakup usług pozostałych	13.681	13.680	
§ 4440	odpis na fsz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów świetlic szkolnych i Przedszkoli	14.500	14.500	
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2.534.837	2.445.050	96,5%
rozdział:				
§§				
90003	Oczyszczanie Miasta usługi wykonywane przez SUR,ZGM zimowe sprzątanie Miasta konserwacja studni awaryjnych dzierżawa pojemników, wywóz z pojemników na śmieci	784.951	782.590	99,7%
§ 4210		w tym	w tym	
§ 4270		11.500	11.463	
		773.451	771.127	
90004	Wydatki na zielen miejską konserwacja, zakup ławek, koszy na śmieci, zakup kwiatów	176.800	176.035	99,6%
§ 4210	Krzewów do nasadzeń	14.000	13.353	
§ 4300	zakup usług pozostałych /szczegóły w opisówce/	162.800	162.682	
90015	Wydatki związane z oświetleniem ulic miejskich w części finansowane z budżetu państwa	407.560	402.072	98,7%
§ 4260	Inwestycja oświetlenie ulicy Dworcowej od	318.000	317.286	
§ 4270	Parowozowni do przejazdu kolejowego środki z budżetu	3.000	2.332	
§ 4300	państwa 30.326 miasto płaci za oświetlenie dróg	33.000	29.377	
§ 6050	wojewódzkich, powiatowych część środków z budżetu państwa 85.000 zł	53.560	53.077	
90095	Pozostała działalność	1.165.526	1.084.353	93,0%
§ 4210	Wydatki związane z gospodarką komunalną z energią i	w tym:	w tym:	
§ 4260	innymi nie wymienionymi w gospodarce	25.973	24.984	
§ 4270	zakup usług remontowych	18.000	15.430	
§ 4300	usługi pozostałe	30.000	26.394	
§ 6050	wydatki na inwestycje miejskie związane z kanalizacją deszczową, sanitarną ,wodociągami, gazyfikacją w opisówce dotyczącej inwestycji w mieście.	50.000	49.102	
		1.041.553	968.443	
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	859.332	859.010	100,0%
rozdział:				
§§				
92109	Dom Kultury dotacja dla Instytucji kultury przekazana Zgodnie z planem i wykorzystywana była na utrzymanie budynku oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,a także na imprezy miejskie między innymi impreza folklorystyczna Kasztelania .Prace związane z modernizacją budynku rozpoczną się w 2004r.	471.169	470.851	99,9%
§ 2550		w tym:	w tym:	
§ 6050		434.169	434.179	
		37.000	36.682	

01	02	03	04	05
92116	Dotacja dla Biblioteki Miejskiej przekazana zgodnie z planem wykorzystywana była na utrzymanie budynku oraz na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracowników komputeryzacja Biblioteki	388.163 w tym: 347.463	388.159 w tym: 347.463	100,0%
§ 2550		17.800	17.796	
§ 4210		22.900	22.900	
§ 6060	Zakup komputerów dla Biblioteki			
926	Kultura Fizyczna i Sport	282.639	262.607	92,9%
rozdział:				
§§				
92604	Wydatki związane z organizacją działalności sportowej w mieście przez Stowarzyszenia oraz utrzymanie obiektu sportowego	282.639 w tym:	262.607 w tym:	92,9%
§ 2820				
X	OGÓŁEM	25.767.411	24.833.732	96,4%

W 2003r. podjęto 8 uchwał Rady Miejskiej oraz 11 Zarządzeń Burmistrza zmieniających plan budżet Miasta uchwalony na 2003r. 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 2003r, a także zmiany między §§ w jednostkach organizacyjnych wg poniższych uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza:

Uchwały Rady Miejskiej 26/IV/03 z 26 luty 2003r, Nr 38/VI/03 z 16 IV.2003r, 53/VIII/03 z 25.VI.03r, 65/IX/03 z 23.VII.2003r, 72/X/03 z 24.IX.2003r, 77/XI/03 z 29.X.2003r, 83/XII/03 z 3 .XII.2003r, 95/XIII/03 z 30.XII.2003r.

Zarządzenia Burmistrza Nr WF/16/03 z 4.V.03r., WF/25/03 z 19.VI.2003r, WF/29/03 z 23.VII.2003r, WF/35/03 z 24.IX.2003r, WF/47/03 z 29.X.2003r, WF/52/03 z 24.XI.2003r., WF/54/03 z 04.XII.2003r, WF/58/03 z 15.XII.2003r, WF/61/03 z 29.XII.2003r, 63/WF/03 z 31.XII.03 z 31.XII.2003r, WF/64/03 z 31.XII.2003r.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 1.268.209 zł w budżecie Miasta pozostałe na koniec 2003r. uregulowane w styczniu 2004r. roku.

Składki ZUS i Fsz pracy od nauczycieli, obsługi i administracji szkół, naliczone nagrody roczne/trzynastki/za 2003r. , rachunki z datą grudniową a datą wpływu w styczniu 2004r. za dostarczone ciepło, światło wodę, rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe, opłata targowa za grudzień i inne wystawione z datą grudniową i terminem zapłaty w styczniu.

Zobowiązania w poszczególnych działach:

Dział 600 /zobowiązania z 2003r. 82.836 zł.

Dział 700/zobowiązania z 2003r. 19.060 zł.

Dział 750/zobowiązania z 2003r. 113.170 zł.

Dział 754/zobowiązania z 2003r. 13.795 zł.

Dział 801 zobowiązania z 2003r. 668.073 zł.

Dział 851 /zobowiązania z 2003r 521 zł.

Dział 854/zobowiązania z 2003r. 226.809 zł.

Dział 900/zobowiązania z 2003r 143.945 zł.

Dotacje przekazane instytucjom kultury szkole niepublicznej i zakładowi budżetowemu w 2003r.

Dotacja przedmiotowa przekazana i wykorzystana przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 250.000 zł

Dotacje podmiotowe przekazane i wykorzystane przez Instytucje Kultury

Miejski Dom Kultury 434.169 zł

Biblioteka Miejska 347.463 zł

Dotacja podmiotowa przekazana i wykorzystana przez Prywatną Szkołę Podstawową 154.723 zł

Inwestycje – zapłacone z budżetu Miasta w 2003r.kwota łączna 4.505.306,25 zł

Inwestycje częściowo zapłacone zostały z pożyczki 1.500.000 zł zaciągniętej przez Miasto w 2003r.

1.drogi miejskie	1.385.372,00 zł
2.gospodarka gruntami i nieruchomościami	110.370,00 zł
3.zakup komputerów i wyposażenia do sieci komputerowej Urzędu Miasta	50.285,97 zł
4.dokończenie zadania „Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Szkole Nr 2 w Sierpcu”	1.878.176,92 zł
5.oświetlenie uliczne	53.076,96 zł
6.gazyfikacja Miasta	46,15 zł
7.kanalizacja sanitarna	665.836,81 zł
8.kanalizacja deszczowa	278.259,85 zł
9.budowa wodociągu w rejonie ul.Białobłockiej	24.300,00 zł
5.prace związane z modernizacją budynku Domu Kultury	36.681,59 zł
6.zakup komputerów dla potrzeb Biblioteki Miejskiej	22.900,00 zł
Razem	4.505.306,25 zł

Inwestycje miejskie kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w 2003r. nowe rozpoczęte i zakończone w 2003r oraz kontynuowane w 2004r. i latach następnych

Droga Żwirki i Wigury koszty 2003r. **216.369,39 zł** zakończenie w 2003r.

/całkowity koszt inwestycji 231.020,51 zł/ dł. 335 mb chodnik z polbruku

Droga Reymonta do Kościuszki asfalt inwestycja z 2002r. zapłacona w 2003r. **239.121,71 zł** dł 908 mb

Droga Mickiewicza asfalt inwestycja z 2001,2002,2003r i kontynuacja **393.703,24 zł** dł 450 mb

Droga Królewska kostka koszt inwestycji częściowo zapłaconej w 2003r.**44.861,83 zł** dł 375 mb

Plac Europejski inwestycja koszty w 2003r. **177.157,57 zł** zakończona w 2003r.powierzchnia 2011,40 m2

/całkowity koszt inwestycji 289.438,51 zł/

Droga Szpitalna koszty 2003r. **74.422,62 zł** zakończenie w 2003r.dł.129 mb z polbruku

/całkowity koszt inwestycji 79.697,62 zł /

Droga Paderewskiego asfalt zapłacone w 2003r.**174.939,94 zł** inwestycja z 2002r.dł.365 mb

Przygotowanie pod inwestycje -projekty drogowe, dokumentacje-ciągi piesze w ulicach miejskich **64.795,38 zł**

Wykup budynku w ul.Wojska Polskiego z przeznaczeniem na budynek komunalny dla mieszkańców z budynku Przeznaczonego do rozbiórki z Pl.Kardynała Wyszyńskiego. Koszt 100.000 zł oraz projekt doprowadzenia ciepła do budynku w ulicy Słowackiego koszt 10.370 zł

Zakup komputerów i drukarek oraz wykonanie sieci komputerowej w budynku Urzędu Miejskiego **50.285,97 zł**

Zakończenie budowy hali sportowej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sierpcu koszty 2003r. **1.878.176,92 zł** zakończenie w 2003r.

/całkowity koszt inwestycji 7.285.344,38 zł./

Przebudowa istniejącej linii niskiego napięcia dla potrzeb oświetlenia ulicznego ul. Sielska Podwieszono przewód izolowany 191,4mb oraz zamontowano 5 opraw oświetlenia ulicznego

Koszty poniesione w 2003r. **6.507,52 zł**

/całkowity koszt inwestycji 6.507,52 zł/

Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w ul. Dworcowej podwieszono przewód izolowany o długości 553 mb zabudowano 7 sztuk. słupa typu ŻN-10 zamontowano 14 opraw oświetlenia ulicznego zakończenie w 2003r. częściowo ze środków budżetu państwa. Koszty poniesione w 2003r. **27.707,54 zł**

/całkowity koszt inwestycji 28.896,45 zł/

Oświetlenie uliczne w Matejki długości 126 mb 4 słupy plus lampy koszty poniesione w **2.941,74 zł** 2003r.

Inwestycja zakończona w 2003r. /całkowity koszt inwestycji 11.941,74 zł/

Oświetlenie uliczne Paderewskiego prace przygotowawcze podkłady geodezyjne, projekt techniczny, wpis do ewidencji Łączne wydatki w 2003r.**2.411,03 zł**

Oświetlenie uliczne Kalinowa prace przygotowawcze podkłady geodezyjne,projekt techniczny, Łączne wydatki w 2003r. **1.992,41 zł**

Oświetlenie Grota Roweckiego Wiosny Ludów prace przygotowawcze dokumentacja, podkłady geodezyjne **2.941,99 zł**

Oświetlenie Jana Pawła II Okulickiego prace przygotowawcze projekt techniczny, podkłady geodezyjne **1.381,90zł**

Oświetlenie Park solidarności prace przygotowawcze podkłady geodezyjne **1.177 zł**

Oświetlenie Żeromskiego prace przygotowawcze mapy, dokumentacja projektowa, wypisy z rejestru **6.015,83 zł**

Gazyfikacja Miasta prace przygotowawcze do wykonania sieci wypis z rejestru **46,15 zł**

kanalizacja deszczowa wraz z przepompownią za torami kolejowymi w ul. Piastowskiej długość kanalizacji 500m. Koszty poniesione w 2003r. **278.259,85 zł**. Inwestycja zakończona w 2003r. /całkowity koszt inwestycji 309.228,59 zł/

kanalizacja sanitarna w mieście w ulicach Kasztelańskiej, Farnej, Górnej, Podgórnjej, Benedyktyńskiej, bez nazwy oraz rurociąg tłoczny i przepompownia ścieków
długość kanalizacji o średnicy 400 mm 408 mb
długość kanalizacji o średnicy 200 mm 699 mb
rurociąg tłoczny o średnicy 280 mm długość 350 mb
przepompownia z wyposażeniem oraz automatyka
koszty poniesione w 2003r **665.836,81 zł**
inwestycja zakończona w 2003r. koszt całej inwestycji 819.193,10 zł

wybudowano wodociąg w rejonie ul. Białobłockiej o długości 258 mb koszty 2003r. **24.300 zł** /całość poniesionych kosztów na kwotę 25.588 zł przy 30 % udziale mieszkańców tworzących społeczne komitety do budowy/.

Prace przygotowawcze do modernizacji i rozbudowy Domu Kultury w Sierpcu specyfikacja techniczna 500 zł Ekspertyza budynku 35.380 zł, za mapy 350 zł, ksero inwentaryzacji 384,60 zł mapy 43,31 zł wypis z rejestru 23,68 zł łącznie poniesione wydatki w 2003r. **36.681,59 zł**

Zakup 7 komputerów i drukarki oraz materiałów do budowy sieci komputerowej w Bibliotece Miejskiej w 2003r. za kwotę **22.900 zł**

W 2003r wykonano w mieście remonty dróg placów i chodników za kwotę 474.702,08 zł

w tym:

ubezpieczono drogi i chodniki będące w zarządzie miejskim za kwotę 6.644,00 zł
Remonty chodników w ulicach w tym remont chodnika na ulicy Braci Tułdzieckich 113.371,30 zł dł.346 mb
Remont chodnika na Szpitalnej 26.478,22 zł dł.129 mb
Remont nawierzchni i chodnika przy Harmonijkach 42.313,01 zł dł.58 mb
Remont nawierzchni w ulicy Matejki 75.132,90 zł dł.68,50 mb
Na malowanie i konserwację oznakowania ulic w mieście wykorzystano kwotę 61.740,52 zł, równanie dróg gruntowych, zakup pojemników do piasku przeznaczonych do zimowego utrzymania Miasta, pozostałe drobne remonty, nadzory na remontami projekty ulic, oczyszczanie rowów przy drogach, podkłady geodezyjne kopie map, aktualizacja map, pomiary 19.380,21 zł

Remonty bieżące dróg w mieście masą bitumiczną zlecone przez Miasto i wykonane przez PRD za kwotę 74.362,69 zł w niżej wymienionych ulicach:

Zielona, Pl Chopina, Narutowicza, Staszica, Sienkiewicza, Słowackiego, Armii Krajowej, Broniewskiego, Nałkowskiej Powstańców, Wiosny Ludów, Kochanowskiego Kwiatowa, Tysiąclecia, Gr. Roweckiego, Bpa Floriana, Mickiewicza, Jana Pawła II, Fredry, Sucharskiego, Pułaskiego Ks. Wacława, Miłobędzka.

Remonty dróg gruntowych w mieście.

Zakup zużłu na drogi gruntowe za kwotę 6.411,56 zł z Ciepłowni Miejskiej.

Transport zakupionego zużłu z Ciepłowni na drogi prace wykonywane przez ZGM za kwotę 24.454 zł

Rozplantowanie i remont dróg gruntowych w mieście równiarką roboty wykonywane przez EMPEGEK za kwotę 24.413,67 zł.

Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w mieście w 2003r.**Oczyszczanie miasta ,utrzymanie zieleni ,odsnieżanie, czyszczenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej oświetlenie uliczne i konserwacja oświetlenia oraz inne roboty związane z utrzymaniem porządku w mieście łączna kwota poniesionych wydatków 1.423.530 zł**

w tym :

odsnieżanie miasta zima 2002\2003 opłacono rachunki na kwotę 269.354,89 zł
zimowe utrzymanie czystości grudzień-marzec 27.764,86 zł, letnie utrzymanie czystości marzec-grudzień 251.257,91 zł.porządkowanie terenów komunalnych w mieście 101.546,28 zł porządkowanie terenów w obrębie ZO Nr 3 300 zł,porządkowanie terenów komunalnych na Sempołowskiej 388 zł, zbiórka i wywóz sprzętu wielkogabarytowego z miasta 5.000 zł, akcja sprzątanie świata 1.224,18 zł, akcja jesienne porządki 2.568,47 zł,opłacane łapanie i hodowla psów Firma Zakład Usług Leśnych Daniel koszty w 2003r.14.346 zł zakup tablic ulicznych na ulicę Borkowską kwota 182 zł wynajem kabin TOI TOI w 2003r. 15.221,50 zł dzierzawa i segregowanie odpadów z pojemników i czyszczenie kanalizacji deszczowej 99.955,12 zł prześwietlanie drzew w mieście oraz usunięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu w tym:Batorego 6.500 zł,Kwiatowa i Kasztanowa 1.600 zł,deptak przy harmonijkach + wywóz nieczystości z Jeziórek 1.100 zł,stadion miejski 2.000 zł,Jeziórka + Słowackiego 6.400 zł,Fredry 1.900 zł,Płocka 350 zł,Wiosny Ludów,Braci Tułodzieckich 8.400 zł,Jeziórka + Armii Krajowej 1.564 zł.koszenie terenów komunalnych w tym:Matejki,Polna,Okulickiego,Narutowicza,Leśna,1.000 zł, Batorego,Boisko Słowackiego Chrobrego,Ziemiańska,Piastowska Traugutta,621 zł,Cicha Spokojna,Prusa,Narutowicza 648 zł Hubala,Piłsudskiego,skarpa za parkingiem 864 zł, czynsz dla PKP za wynajem mieszkań dla pogorzalców 8.484 zł konserwacja studni awaryjnych ,konserwacja przepompowni 7.246,80 zł konserwacja przepompowni ścieków deszczowych wykonywana przez Empegek 1.387,14 zł.

zimowe utrzymanie zieleni 11.397 zł i letnie utrzymanie zielenie 93.340 zł Przygotowanie gleby pod zasiew trawy,zasiew i pielęgnacja trawy na Placu Europejskim,22.912 zł nasadzenia roślin na Placu Europejskim 3.000 zł,projekt techniczny modernizacji fontanny 2.196 zł,konserwacja rzeki Sierpienicy na odcinku od Wojska Polskiego do ulicy Farnej 7.300 zł,Rekultywacja terenu przy Mickiewicza i Wojska Polskiego 3.000 zł letnie i zimowe zakupiono materiały do pielęgnacji zieleni w tym:torf ,ziemię ogrodową i korę za kwotę 1.336,55 zł,sadzonki za 269 zł,trawę za 43 zł,kwiaty sezonowe za kwotę 3.728 zł,sadzonki za 374 zł,rośliny do posadzenia na Placu Europejskim 4.432,27 zł,zakupiono 4 szt.ławek + 6 śmietniczek + deski za kwotę 7.625,64 zł.Woda ze zdroi ulicznych wykorzystana w 2003r. 15.430,24 zł.

SGGW W-wa wykonało zagospodarowanie doliny rzeki Sierpienicy z uwzględnieniem zagospodarowania Jeziórka za kwotę 24.400 zł umowa z 2002 roku zapłata w 2003r.

opłaty za oświetlenie ulic w mieście w roku 2003 wyniosły 317.286,19 zł w tym 85.000 zł to środki z budżetu państwa na oświetlenie ulic krajowych, wojewódzkich, powiatowych.
wymiana i konserwacja źródeł światła wykonana w 2003r.przez Zakład Energetyczny kosztowała 31.708,56 zł

Na cmentarzu parafialnym poddano renowacji 2 zabytkowe nagrobki

Izaskawy Radomyskiej praca została wykonana przez Firmę Konserwatorską Jacka Gryczewskiego z Torunia za kwotę 22.617,40 zł

Teodory Lewandowskiej praca została wykonana przez Firmę Konserwatorską Joanny Duszyńskiej –Gawińskiej z Torunia za kwotę 8.960 zł

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

zakup sprzętu i wyposażenia do nowego łącznika szkolnego za kwotę 75.135,36 zł.

Zakup pomocy naukowych za kwotę 7.236,48 zł

Zakup pomocy naukowych 16 zestawów komputerowych za kwotę 25.601,52 zł

w Szkole Podstawowej Nr 3

remont łazienek za kwotę 59.999,95 zł + sporządzenie specyfikacji technicznej robót remontowych instalacji

sanitarnych w łazienkach 1.830 zł + nadzór nad remontem łazienek 684,12 zł

zakup pomocy naukowych 20 zestawów komputerowych za kwotę 32.001,89 zł

w Gimnazjum Miejskim

wykonanie przykryw stalowych nad naświetlaczami piwnicznymi za kwotę 10.723,54 zł
 przeprowadzenie kontroli drożności ,a także szczelności wszystkich przewodów wentylacyjnych dymnych i spalinowych wraz z podejściami w budynku Gimnazjum 192,60 zł
 zakup pomocy naukowych 17 zestawów komputerowych za kwotę 27.201,61 zł

w Przedszkolach prowadzonych przez miasto wykonano remonty i zakupiono potrzebne wyposażenie.**Przedszkole Nr 1**

wymiana okien w pomieszczeniach przedszkolnych 5.099,98 zł

Przedszkole Nr 2

wykonano projekt oddymiania pomieszczeń przedszkolnych z uwagi na bezpieczeństwo 6.710,00 zł
 wykonanie map do celów projektowych terenu ,na którym znajduje się Przedszkole 481,50 zł

Przedszkole Nr 3

zakup szafy chłodniczej dla potrzeb kuchni w Przedszkolu 4.087,00 zł

Wykonanie zadań zleconych ,własnych realizowanych na podstawie porozumień między organami administracji rządowej w 2003r.**Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyznanych Miastu.**

Środki przeznaczone na płace pracowników zatrudnionych w n/w Wydziałach zgodnie z przeznaczeniem. Przyznana dotacja wystarcza wyłącznie na pokrycie płac pracowników
 Zatrudnienie 6 osób w tym: Wydział Spraw Obywatelskich 3 osoby, Wydział Działalności Gospodarczej 1 osoba, USC 2 osoby **117.402** zł wpływ i wykonanie.

Dotacja z budżetu państwa na prowadzenie rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego **2.950** zł wykorzystana została w całości.

Dotacja z budżetu państwa na referendum Unijne przyznana w wysokości **40.977** zł wykorzystana została w całości na diety członków komisji, wynajem lokali wyborczych, zakup materiałów biurowych i transport materiałów wyborczych.

Dotacja na obronę narodową została wykorzystana w całości na konserwację agregatu wojskowego .
 Wpływ i wykonanie **1.200** zł

Dotacja na obronę cywilną została wykorzystana na utrzymanie i konserwację urządzeń systemu alarmowego oraz szkolenia obronne i obrony cywilnej. Wpływ dotacji 3.450 zł wydatki **3.450** zł
 Wydatki z dotacji poniesiono w m-cu października 2003r.

Dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników szkolnych dla I-szych klas dzieci z rodzin najbiedniejszych.
 Dotacja w wysokości **2.912** zł w całości wykorzystana.

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

Dotacje na zadania zlecone na ubezpieczenia zdrowotne

Wpłacono do ZUS ubezpieczenia zdrowotne do zasiłków stałych, do rent socjalnych, do zasiłków okresowych gwarantowanych, do zasiłków stałych wyrównawczych. ilość świadczeń 954.
 Wpływ dotacji 29.316 zł wykonanie **28.526** zł
 Zwrot niewykorzystanej dotacji do budżetu państwa w wysokości 789,87zł 23.XII.03r.

Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 898 świadczeń zasiłki stałe i stałe wyrównawcze ,1308 świadczeń renty socjalne ,211 świadczeń zasiłki okresowe ,161 świadczeń zasiłki okresowe gwarantowane,262 świadczeń zasiłków macierzyńskich,355 świadczeń zasiłków na fundusz emerytalno rentowy.
 Wpływ dotacji **958.000** zł w całości wykorzystana.

Dotacja na zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze
 Wyplacono zasiłki rodzinne 409 świadczeń ,zasiłki pielęgnacyjne 491 świadczeń .
 Dotacja w wysokości 87.153 zł wykonanie **86.868** zł .
 Zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 285 zł do budżetu państwa 23.XII.2003r.

Dotacja na utrzymanie biura Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 Wykorzystana dotacja zgodnie z planem na 2003r. i otrzymanymi środkami.
 Wyplacono wynagrodzenia 15 pracownikom etatowym zgodnie z angażami oraz opłacono pochodne od wynagrodzeń .Wyplacone 2 odprawy emerytalne i nagrody roczne
 Dotacja w wysokości **362.000** zł w całości wykorzystana.

Dotacja na usługi opiekuńcze z usług specjalistycznych
 wykonano 6861 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób psychicznie chorych przez organizację PCK Sierpc.Wyplacone wynagrodzenia i pochodne pracownikom zatrudnionym w usługach specjalistycznych 2 etaty pielęgniarskie przeciętna płaca brutto 1.503 zł .
 Dotacja w wysokości **103.000** zł wykorzystana w całości.

Wyprawki dla dzieci idących do I-szej klasy z rodzin najbiedniejszych środki przyznane z budżetu państwa.
 Dotacja w wysokości 3.240 zł wykorzystana została w wysokości **3.239** zł
 Wydatki poniesione w całości na wyprawki.1,04 zł został zwrócony do budżetu państwa 15.IX.2003r..

Wykonanie dotacji na zadania zlecone na oświetlenie ulic nie będących w zarządzie gminy
 Dotacja w wysokości **85.000** zł wykorzystana została w całości.
 Cała dotacja została wykorzystana na oświetlenie ulic nie będących w zarządzie gminy.

Planowana dotacja celowa na inwestycje związane z oświetleniem ulic
 Dotacja przyznana w wysokości **30.326** zł wykorzystana została w całości.
 Wykonano zaplanowaną inwestycję i rozliczono z Urzędem Wojewódzkim..

Na plan zadań zleconych **1.834.164** zł wpływ z budżetu państwa **1.825.850** zł
 wydatki poniesione **1.825.850** zł co stanowi 100,0% otrzymanych środków.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących gmin

Planowana dotacja celowa na wypłaty świadczeń z funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów
 Po otrzymaniu środków dotacja została wykorzystana zgodnie z listą przesłaną do Kuratorium.
 Wypłata świadczeń nastąpiła po przyjęciu dokumentów do wypłaty przez komisje socjalne dla uprawnionych nauczycieli emerytów.
 Dotacja przyznana w wysokości **62.060** zł wykorzystana w całości.

Wpływ środków z budżetu państwa na wypłaty dodatków mieszkaniowych w 2003r. wynosi **210.943**zł miasto wydatkowało ze środków własnych 491.599 zł łączne wydatki w 2003r. wyniosły 702.542 zł. W każdym miesiącu wypłaca się około 500 dodatków mieszkaniowych na kwotę około 58.545 zł.
 Za mało otrzymaliśmy 57.347 zł z budżetu państwa.Ogółem wypłacono 6146 dodatków.W tym przekazane dla lokatorów spółdzielni mieszkaniowej 3471 na kwotę 416.164 zł,dla lokatorów ZGM 2242 na kwotę 240.662 zł,
 Dla pozostałych lokatorów w mieszkaniach /prywatnych,wolny najem,decyzja administracyjna,zakładowe/ 433 dodatki na kwotę 45.716 zł

Dotacja celowa na dożywianie uczniów w szkołach w 2003r.
 Dotacja przyznana w wysokości **66.000** zł wykorzystana w całości.

Planowane środki na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów Przedszkoli i nauczycieli emerytów świetlic szkolnych otrzymane i wydane zostały w całości.
 Dotacja przyznana w wysokości **14.500** zł wykorzystana w całości.

Na plan zadań własnych **357.560** zł wpływ środków z budżetu państwa **353.503**zł
 wydatki poniesione **353.503** zł co stanowi 100% otrzymanych środków z budżetu państwa.

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

Na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

między gminą i powiatem ,a miastem otrzymaliśmy dotację na wynagrodzenie i pochodne dla prezesa ZNP zatrudnionego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sierpcu .z gminy 2.502,85 zł i z powiatu 13.578,78zł oraz na opłaty za dzieci w Przedszkolach porozumienie między gminą a miastem kwota **3.000** zł od IX-XII 2003r.

porozumienia między ościennymi gminami na wspólną promocję zorganizowaną przez miasto wpływ środków i wydatkowanie **24.500** zł

porozumienie między miastem ,a Zarządem województwa mazowieckiego dotyczące dotacji dla metodyków przekazana kwota **24.743** zł.

Pożyczki i kredyty zaciągnięte w latach 1995-2003 na inwestycje miejskie związane z ochroną środowiska spłacone i pozostałe do spłaty na koniec 2003r 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.2003r. spłacono 1.015.000 zł pozostało do spłaty **585.000** zł.

Raty roczne po 145.000 zł

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

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.

Spłaty w 2001-2003r.300.000 zł

Na dzień 31.XII.2003r.pozostało do spłaty **115.000** zł

Całkowita spłata pożyczki nastąpi do dnia 30.XI.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 2002-2003r. 360.000 zł

Na dzień 31.XII.2003r. pozostało do spłaty **340.000** zł

Całkowita spłata pożyczki nastąpi do 30.XI.2005r.

Zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości **650.000** zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej W ulicach Kasztelańskiej, Górnej, Podgórznej, Farnej, Benedyktyńskiej, Bez nazwy wraz z odcinkiem kanalizacji tłocznej i przepompownią ścieków w Sierpcu.

roczna rata 160.000 zł

całkowita spłata pożyczki nastąpi do 30 listopada 2007r.

Zaciągnięta pożyczka w Banku Krajowym **1.500.000** zł zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem o zamówienie publiczne z Banku PEKAO SA na opłacenie inwestycji wykonanych w 2003r.i tak: inwestycji drogowych 741.473,97 zł,kanalizacji deszczowej 274.776,03 zł,kanalizacji sanitarnej 40.000,00 zł, na dokończenie budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sierpcu 443.750,00 zł.

Spłaty zaciągniętej pożyczki rocznie 166.000 zł

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

W 2003r.spłacono zaciągnięte pożyczki i kredyty na ogólną kwotę 425.000 zł

W sprawozdaniu o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jst wg stanu na 31 grudzień 2003r. wykazano poniższe dane:

1/pozostałe do spłaty **3.190.000** 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 **4.490.000 zł.**

W sprawozdaniu o stanie należności j.s.t wg stanu na 31.XII.2003r. wykazane należności w kwocie 1.231.103 zł w tym:

1/Należności z czynszów od lokatorów z mieszkań prowadzonych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest to kwota 173.940 zł.

2/Należności Miasta z tytułu nieuregulowanych przez mieszkańców podatków od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych, podatków od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych, od podatku rolnego, od zezwolenia na sprzedaż alkoholu, od komornego, od mandatów, od wieczystego użytkowania od zabezpieczenia hipotecznego, od dzierżaw nieruchomości jest to kwota 1.057.163 zł

Sprawozdanie wg stanu na 31.XII.2003r.z wpływów na środek specjalny /zajęcie pasa drogi/ kwota 51.820,30 zł
Uzyskane wpływy z 96 zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.

Zgodnie z przeznaczeniem wpływy wykorzystane zostały na remonty ulic i chodników w mieście.

Sprawozdanie wg stanu na 31.XII.2003r. z wpływów na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpływy z kar za nieprzestrzeganie ochrony środowiska 322.343,95 zł.

Wydatki poniesione na kanalizację sanitarną w mieście , na opłaty za wody opadowe ,za prowadzenie rku

Do części opisowej wykonania budżetu Miasta Sierpca za 2003r.załącza się :

Informację o stanie mienia komunalnego

Informację o zamówieniach publicznych

Skarbnik Miejski
Główna Księgowa

Stanisława Szablewska

Burmistrz

inż. Marek Kośmider