

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta Sierpca za 2008r.

Wykonanie budżetu w 2008r. przedstawia się następująco:

DOCHODY:

plan dochodów 36 842 587 zł wpływ 37 862 423,24 zł stanowi to 102,8% planu
w tym majątkowe : 782 200 zł plan wpływ 775 416,84zł. co stanowi 99,6% wykonania planu
dochodów majątkowych i 2,0% wykonania wszystkich dochodów.

Poniżej przedstawiam %% wpływ dochodów w 2008r. w poszczególnych zadaniach w tym:

Dochody własne: 59,0 % budżetu 22 334 751,36 zł

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

Subwencje : 20,8 % budżetu 7 893 267 zł w tym: część równoważąca subwencji ogólnej dla jst 31 675 zł, Część oświatowa subwencji ogólnej dla szkół podstawowych i gimnazjum miejskiego 7 861 592 zł.

Dotacje: 20,2 % budżetu 7 637 267,24 zł

Na zadania zlecone z budżetu państwa otrzymaliśmy 5 958 953,30 zł , na zadania własne z budżetu państwa otrzymaliśmy 1 678 313,94 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące .Na zadania bieżące wykonywane na podstawie porozumień między jst otrzymaliśmy 79 816,39 zł.

Dochody szczegółowo opisane w dalszej części sprawozdania.

WYDATKI:

Wydatki na plan 39 232 544 zł wykonane zostały w kwocie 37 744 559,74 zł stanowi to 96,2 % planu budżetu.

w tym: wydatki majątkowe na plan 7 827 816 zł wykonane zostały w wysokości 7 369 038,84 zł stanowi to 94,2% planu wydatków majątkowych i 19,5 % wykonania wszystkich wydatków .

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

Rolnictwo , Leśnictwo i Turystyka wykonano w **0,0 %** budżetu **14 226,93 zł** w tym: opłata2% składek na rzecz Izby Rolniczej ,zwrot rolnikom podatku akcyzowego zapłaconego w paliwie ,wydatki w tych działach poniesione zostały z dotacji na wypłatę dla rolników kwota13 268,93 zł .

Przetwórstwo przemysłowe wykonano w **0,2%** budżetu **59 780 zł** program utylizacji azbestu środki z dotacji otrzymanej z budżetu państwa

Transport i łączność wykonano w **5,1%** budżetu **1 936 161,13 zł** w tym: wydatki związane z inwestycjami i remontami dróg , z wydatkami dotyczącymi bezrobotnych zatrudnionych przy remontach ulic ,z oznakowaniem , konserwacją i ubezpieczeniem ulic miejskich. ./ wydatki ze środków własnych miasta /

Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano **2,9%** budżetu **1 088 340,88 zł** Poniesione wydatki związane z gospodarką nieruchomościami, z czynnościami bieżących ,z prowizjami od opłat targowych, dotacją

dla ZGM na utrzymanie substancji mieszkaniowej ,ze środkami jako udział w budowie budynku TBS. opracowanie decyzji dotyczących warunków zabudowy./ wydatki ze środków własnych miasta /.

Plany zagospodarowania przestrzennego wykonano **0,1%** budżetu **39 990,38** wydatki ze środków własnych

Wydatki na administrację samorządową **9,5%** budżetu **3 596 449,89 zł**

Zakupy bieżące, remonty budynku urzędu , promocja miasta, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu i Radą Miasta./Wydatki w tym dziale częściowo poniesione zostały ze środków budżetu państwa na zadania zlecone administracji 129 715 zł na częściowe wydatki na wynagrodzenia i pochodne Wydziału Spraw Obywatelskich, USC i Działalności Gospodarczej / pozostałe wydatki ze środków własnych miasta/

Wydatki na obronę narodową, obronę cywilną, ,bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej oraz wydatki na zapłatę związaną z obsługą długu (odsetek od pożyczek i kredytów)wydatkowano łącznie **1,%** budżetu **390 290,58 zł /** wydatki ze środków własnych miasta/

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią **33,7 %** wykonania budżetu **12 731 711,16 zł/**

w tym: na utrzymanie 2 szkół Podstawowych i Gimnazjum Miejskiego, na wydatki inwestycyjne, wydatkowane środki na budowę sali gimnastycznej i boiska przy Gimnazjum Miejskim oraz wydatki związane z wybudowaniem boiska przy Szkole Nr 3/dofinansowanie ze środków Funduszu Kultury Fizycznej kwota 149 400 zł / . Przekazane dotacje dla Prywatnej Szkoły Podstawowej i dwóch Gimnazjów Niepublicznych. Przeznacza się środki na dowóz dzieci do szkół. Na prowadzenie świetlic szkolnych w Szkołach podstawowych i Gimnazjum oraz na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli w Szkołach i Przedszkolach.

Wydatki związane z opłatami za basen, wypoczynkiem letnim i zimowym dzieci, a także wydatki na stypendia socjalne dla uczniów /wydatki w tych działach ponoszone są z subwencji oświatowej 7 861 592 zł, a także dotacji z budżetu państwa w tym: na stypendia socjalne 269 647,67 zł, na naukę języka angielskiego w szkołach 20 726,74 zł ,, dotacja na naukę młodocianych 30 708 zł ,zakup podręczników 14 150,00 zł ./a pozostałe wydatki ze środków własnych miasta./

Ze środków własnych miasta i wpłat od rodziców /394 741,88zł/finansowane są zadania w czterech Przedszkolach Miejskich .Ponoszone są też wydatki związane z organizacjami pożytku publicznego.

Na ochronę zdrowia wydatkowano **1,2%** budżetu **462 030,97 zł**

w tym : poniesione wydatki z wpływów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu na przeciwdziałanie alkoholizmowi i ze środków własnych miasta na wydatki inwestycyjne związane z monitorowaniem miasta oraz z zakupem sprzętu medycznego do Szpitala / defibrylator, bronchofiberoskop, audiometr diagnostyczny, ssak elektryczny, bilirubino metr, lampa operacyjna, pompa infuzyjna./oraz na pozostałe wydatki związane z ochroną zdrowia .W tym dziale ponoszone są też wydatki na prowadzenie świetlicy środowiskowej prowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Wydatkowane są też środki związane z wykonywaniem zadań przez organizacje pożytku publicznego.

Na opiekę społeczną wydatkowano **23,6%** budżetu **8 901 299,50 zł.**

W Miejskim Ośrodku Pomocy społecznej wypłacane są między innymi dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze , przeznaczają się też środki na dożywianie dzieci, prowadzony jest dzienny dom pomocy społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze./Na wydatki związane z opieką społeczną na część zadań własnych i zadania zlecone otrzymujemy środki z budżetu państwa w 2008r. wynosiły kwotę 7 420 625,95 zł /pozostałe wydatki ponoszone są z wpływów własnych miasta ./

W opiece społecznej wydatkowane są środki na rozpoczęte inwestycje miejskie takie jak modernizacja budynku po byłym Żłobku dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej./ wydatki ze środków własnych miasta/.

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydano **19%** budżetu **7 160 739,38 zł**: przeznaczony na oświetlenie miasta, oczyszczanie miasta, odśnieżanie miasta w czasie zimy, utrzymanie zieleni, inwestycje miejskie między innymi związane z oświetleniem miasta, kanalizacją sanitarną, renowacja zbiornika Jeziórko, rozbudowę i modernizację składowiska odpadów oraz z budową wodociągów / wydatki z pożyczek i środków własnych miasta /.

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano **2,8%** budżetu **1 071 063,83 zł** w tym: Wydatki poniesione z dotacji przyznanej przez miasto dla Domu Kultury na działalność bieżącą oraz na Kasztelanię i imprezy towarzyszące. Wydatki inwestycyjne poniesione na modernizację budynku Domu Kultury. Dotacja dla Pracowni Dokumentacji miasta Sierpca- wydatki bieżące. Z dotacji przeznaczonych dla Biblioteki Miejskiej poniesione zostały wydatki na działalność bieżącą Biblioteki.

Wydatkowano środki na zadania związane z konkursami stowarzyszeń pożytku publicznego./wydatki ze środków własnych miasta/.

Wydatki na kulturę fizyczną i sport, na utrzymanie MOSiR i na wydatki związane ze sportem wśród młodzieży wydatkowano **0,8%** budżetu **292 475,11 zł**. Poniesione zostały wydatki na zadania wykonywane przez stowarzyszenia pożytku publicznego Kasztelan, Mazur, PSZS, Gryf, Taekyon, UKS Gniewko./ Wydatki ze środków własnych miasta./

Dochody - % wykonania dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach:

Dział Rozdział	Nazwa działu	Plan dochodów w 2008r.	Wykonanie dochodów w 2008r.	% wykonania do planu %wykona nia do budżetu
01	02	03	04	05
Dział 010 rozdział :	Rolnictwo i Leśnictwo	23 270	13 268,93	57,0%
				-
01095§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości-kwota zaplanowana na wykupy nieruchomości rolnych pod drogi, wykupu nie dokonano ze względu na nieprzekwalifikowanie.	10 000	0	57,0%
2010	Wpływ dotacji celowej na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zapłaconego w paliwie	13 270	13 268,93	
Dział 150 Rozdział:	Przetwórstwo przemysłowe	59 780	59 780	100,0% 0,3%
15095§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 780	59 780	100,0%
Dział 600 rozdziały:	Transport i Łączność	217 200	216 335,26	99,6% 1%
60016§0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700	6 786,56	101,2%
60016§6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł	210 500	209 548,70	99,6%
700 rozdziały:	Gospodarka Mieszkaniowa	939 000	945 309,47	101,% 3%

70001§ 0690	Wpływy z ZGM opłat cmentarnych Wyższe wpływy w m-cu XII brak możliwości urealnienia planu	5 300	7 120	134%
70005§	Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 933 700 zł wpływy 938 189,47zł.			100%
0470	Wpływy z wieczystego użytkowania gruntu	250 800	252 621,02	
0750	dzierżawa gruntów komunalnych	77 800	78 765,71	
0760	przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	2 800	4 494,88	
0770	wpłaty z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000	599 835,04	
0920	wpływ odsetek nie podatkowych	2 300	2 472,82	
710 Rozdział:	Działalność usługowa	10 000	10 000	100% -%
71035§§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000	100%
750 Rozdział:	Administracja Publiczna	184 958	182 029,36	98,4% 1%
75011§§	Urzędy wojewódzkie plan 135 290 zł wpływy 131 670,24 zł			97,3%
2010	Dotacje na zadania zlecone Wydziały: Spraw Gospodarczych, Urząd Stanu Cywilnego,	129 715	129 715	
2360	Wydział Spraw Obywatelskich oraz dotacja na dodatkową obsługę przy dowodach osobistych. Opłaty za udostępnienie danych, opłaty za dowody osobiste	5 575	1 955,24	
75023§§	Urzędy gmin Inne wpływy do budżetu plan 49 668zł wpływy 49 699,12 zł			100%
0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst	5 000	4 930,29	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	9 300	9 401,44	
2310	Dotacja celowa z gminy na potrzeby miasta na podstawie porozumienia	35 368	35 367,39	
75075§§	promocja miasta plan 0 zł wpływy 660 zł. w tym:	0	660,00	
0830	Wpływy z usług			
751 rozdział:	Urzędy Naczeln. Organ. Władzy. Państw Kontroli Ochr. Prawa oraz Sądownictwa	2 863	2 862,36	100,0% -%
75101§§ 2010	Środki z budżetu państwa na prowadzenie rejestru wyborców przekazane przez KBW	2 863	2 863,00	100,0%
754 rozdział:	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	15 900	16 685,81	104,9% -
75414 § 2010	Obrona cywilna środki z budżetu państwa na utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno wojskowego oraz szkolenie obronne, utrzymanie i konserwację urządzeń systemu alarmowego.	1 000	1 000,00	100,0%
75416 § 0570	wpływ z mandatów ściąganych przez Straż Miejską – wyższe wpływy w m-cu XII brak możliwości urealnienia planu	14 900	15 685,81	105,3%
756 rozdział:	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie	18 907 117	20 038 773,71	106% 53%

	posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
75601§§ 0350	Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych karta podatkowa	89 000	102 854,67	115,6%
0910	odsetki podatkowe.	1 000	1 015,33	101,5
75615§§	Plany 4 937 500zł wpływy ogółem 4 927 845,43zł			99,8%
0310	podatek od nieruchomości	4 586 000	4 569 766,14	
0340	od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	328 000	328 616	
0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	20 000	22 077	
0910	Odsetki podatkowe od w/w należności	3 500	7 386,29	
75616§§	Plan 3 603 343zł wpływy ogółem 3 681 716,82zł			102,2%
0310	Wpływy od osób fizycznych z podatków od nieruchomości,	1 634 000	1 677 207	
0320	rolny,	51 000	53 442,34	
0330	leśny,	1 070	1 100,20	
0340	środki transportowe,	282 000	287 248,42	
0360	podatek od spadków i darowizn,	55 000	79 310,92	
0370	od psów,	17 200	17 191,00	
0430	opłata targowa,	320 000	301 288,50	
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych,	1 040 000	1 060 063,28	
0910	odsetki podatkowe,	15 000	16 792,16	
2680	rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	188 073	188 073,00	
75618§§	Wpływy z innych opłat jst Plan 931 122zł wpływy ogółem 954 328,20 zł			102,5%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	526 000	547 702,24	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na alkohol	358 000	359 394,20	
0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	45 000	45 197,37	
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 922	1 888,00	
0920	pozostałe odsetki	200	200,39	
75621§§	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 945 152	9 921 264,00	110,9%
0010	osób fizycznych			
0020	osób prawnych	400 000	449 695,26	112,4%
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wpłynęły z M F w 2008r. w kwocie 9 921 264,00zł jest to 110,9 % w stosunku do planu wpływów. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wpłynęły w wysokości 449 695,26zł. Jest to 112,4% planowanych wpływów w 2008r. Udziały od osób prawnych wpływają z US z całego kraju między innymi: Sierpc, Płock, Małopolski US Kraków, Radom, Kalisz, Białystok, Toruń ,Chojnice, Gdynia, Łódź, Bydgoszcz, Warszawa, Płońsk, Bielsko-Biała, Poznań, Włocławek., Rypin, Żuromin- wyższe wykonanie dochodów ze względu na wyższe wpływy w podatkach dochodowych od osób fizycznych osób prawnych				
758	Różne rozliczenia	8 079 586	8 080 705,84	100%
rozdział:				22%
75801§ 2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	7 861 592	7 861 592	100,0%
75802§ 2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	31 675	31 675	100,0%
75814§ 0920	Odsetki bankowe od środków na rachunkach	13 300	14 419,84	108,4%
75831§ 2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	173 019	173 019,00	100,0%
Subwencja oświatowa przeznaczana jest na wydatki szkół podstawowych Nr 2 i 3 ,gimnazjum miejskiego, szkoły podstawowej niepublicznej, dwóch gimnazjów niepublicznych, świetlic szkolnych. Subwencja oświatowa i równoważąca oraz uzupełniająca przekazywana jest przez budżet państwa odsetki bankowe wpływy od środków na rachunku.				
801	Oświata i Wychowanie	797 283	796 444,83	99,9%
rozdział:				2,5%
80101§§	Wpływy związane z obsługą oświaty: Plan 306 118zł wpływy ogółem 270 845,46zł			88,5%

0580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 316	22 315,20	
0970	Wpływy z różnych dochodów	9200	9 127,90	
2030	Dotacja z budżetu państwa jęz.angielski	55 930	20 726,74	
2707	wpływy środków Socrates Comenius	69 272	69 275,62	
6290	wpływ środków na dofinansowanie Blisko boisko Szkoły Nr 3 dofinansowanie z U K F i S	149 400	149 400	
80104§§	Wpływy z opłat stałych od rodziców za Przedszkola od Nr 1- 4 Plan 399 044zł			111,8%
0830	wpływy ogółem 446 256,87zł	350 987	394 741,88	
2310	oraz wpływy na podstawie porozumienia z gminą Sierpc i Stara Biała	45 512	44 449,00	
0970	wpływy z różnych dochodów	2 545	7 065,99	
80110§	Wpływy pozostałe plan 0 zł wpływy ogółem 150 zł.			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	0	150	
80195§ 2030	Dotacja z budżetu państwa na kształcenie młodocianych	92 121	79 192,50	86%
851 rozdział:	Ochrona Zdrowia	15	15	100,0% -
85195 §	Pozostała działalność	15	15	100,0%
852 rozdział:	Opieka Społeczna	7 250 254	7 176 208,28	99% 19%
85202§§ 0830	Wpływy z opłat za obiady Dzienny DPS	54 000	58 545,90	%
85212§§	Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 5354234 wykonanie 5312434,28			99,2%
0690	Wpływy z różnych opłat	62	88,00	
0920	Pozostałe odsetki	32	0	
2010	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	5 324 700	5 273 998,53	
2360	Dochody gminy związane z realiz. zadań zleconych -zaliczki alimentacyjnej	25 700	34 607,75	
6310	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakup inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 740	3 740,00	
85213§§ 2010	Składki zdrowotne od podopiecznych MOPS dotacja na zadania zlecone z budż. państwa	37 000	37 000,00	100,0%
85214§§	Plan 947 018 wykonanie 946 351,62			100,0%
0690	Wpływy z różnych opłat	18	26,40	
	Dotacja z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz.emeryt.rentowe na zadania zlecone miastu	415 000	414 354,99	
2010	na zadania własne miasta	532 000	531 970,23	
85215 § 0920	Pozostałe odsetki	122	120,56	98,8%
0970	Wpływy z różnych dochodów dodatki mieszk.	980	979,44	100%
85219§§ 2030	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej utrzymanie biura oraz na wynagrodzenia i pochodne pracowników	436 500	435 098,90	99,9%
85228§§0830	Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne.	37 400	44 931,19	120,1%
2010	usługi opiekuńcze dotacja z budżetu państwa.	83 000	82 998,49	100,0%
85295§§	Pozostała działalność dotacje na zadania własne z budżetu państwa na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach	300 000	257 747,90	85,9%
2030				
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	315 614	283 797,67	89,9%

rozdział:				1%
85415§§ 2030	Dotacja z budżetu państwa na stypendia socjalne dla uczniów Dotacja z budżetu państwa na zakup wyprawek szkolnych i mundurków dla uczniów	315 614	283 797,67	90,0%
900 rozdział:	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	20 000	21 686,92	108,4% -%
90095§§ 6290	Wpływ środków na dofinansowanie inwestycji miejskich	20 000	21 686,92	108,4%
926 rozdział	Kultura fizyczna i sport	19 747	18 519,80	93,8% -
92604§§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 747	18 519,80	93,8%
x	OGÓLEM	36 842 587	37 862 423,24	102,8%

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

W 2008r.zaległości w podatkach i opłatach lokalnych wynoszą 2 243 808,75 zł w tym:

podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych 288 379 zł

podatek rolny 5 851,83 zł

podatek leśny 141,00 zł

podatek od spadków i darowizn 11 353,02 zł

opłata od posiadania psów 4 118 zł

podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych 47 236,70 zł

mandaty 11 224,29 zł

karta podatkowa 90 289,72 zł

dochody z najmu i dzierżawy 1 807,16 zł

Zaległości występują też we wpłatach za wieczyste użytkowanie jest to kwota 22 438,34 zł

Zabezpieczenie hipoteczne i zgłoszenia wierzytelności w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych 175 074,82 zł

Podatek od Czynności cywilno-prawnych 723 zł

Pozostałe zaległości 1 585 171,87 zł w tym: 1 574 468,71 zł to należności miasta od dłużników alimentacyjnych.

Wydział Finansowy prowadzący podatki i opłaty lokalne w 2008 r. wykonywał poniższe prace związane ze ściąganiem należności podatkowych: Wydane decyzje na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny 4580 sztuk, wysłane deklaracje do osób prawnych na podatek od nieruchomości 70 sztuki, wprowadzono 916 zmiany w ewidencji gruntów mieszkańców Miasta nabytych i zbytych nieruchomości oraz gruntów rolnych. W 2008 r. wystawiono upomnienia ze zwrotkami na należności podatkowe: podatek od nieruchomości i rolny od osób fizycznych 358 sztuk na kwotę 85 254,87 zł podatek od nieruchomości od osób prawnych 18 sztuk na kwotę 305 538,06 zł Wystawiono 81 tytułów egzekucyjnych w tym :podatek od nieruchomości i rolny od osób fizycznych. Pozostałe tytuły w realizacji w US.

Wysłano odpowiedzi na złożone podania o rozłożenie podatku na raty, odroczenie terminu płatności podatku, umorzenie podatku, w tym: Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 18 podań: wydano 3 decyzje odmowne, 1 decyzje na rozłożenie na raty, 12 decyzji umorzeniowych, 2 decyzje odroczenie spłaty.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych złożono 5 podań wydano 2 decyzje odmowne, 1 decyzję zwrot nadpłaty podatku, 1 decyzja określająca podatek, 1 decyzje odroczenie terminu płatności, .

Podatek od spadków i darowizn złożono :13 podania w tym : 2 podanie rozłożenie podatku na raty, 7 podań załatwiono odmownie.

Wydano 767 decyzji nowych i korygujących podatek od nieruchomości i podatek rolny. Wysłano 214 wezwań do osób prawnych i fizycznych o złożenie oświadczeń z tytułu zakupu nowych nieruchomości lub zmian w nieruchomościach. W 2008 r. wystawiono 126 zaświadczeń różnych /o posiadaniu gospodarstwa rolnego, o nie zaleganiu w opłatach podatków, o dochodowości w gospodarstwie rolnym, do KRUSu, dla rolników występujących o emeryturę, do stypendiów szkolnych, do zakupu ziemi. Wysłano potwierdzenia sald do osób prawnych 70 sztuk.

Podatek od środków transportowych dla osób fizycznych:- wysłano 63szt. upomnień na należność główną 122 675,33 zł, - wystawiono 19 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego na kwotę 29 780,43 zł, wysłano 82 deklaracje na podatek od środków transportowych, wydano 18 decyzji określających podatek, wysłano 6 szt potwierdzeń sald, zrobiono jeden wpis do hipoteki przymusowej, wydano jedno zaświadczenie potwierdzające wpis hipoteczny.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych:- Wysłano 2 upomnienia na kwotę główną 46758 zł.

Wydano 2 decyzje dotyczące umorzenia zaległości podatkowej od środków transportowych, wysłano 27 potwierdzeń sald, wysłano 28 deklaracji na podatek, wysłano 1 decyzję określającą podatek

Mandaty: wystawiono 88 szt. tytułów wykonawczych nabeszta 11 125,00 zł z czego ściągnięto 5 080zł reszta tytułów w realizacji w US

Zajęcie pasa drogowego:wydano 385decyzji na kwotę 46 226,66 zł.

Wystawiono 251 upomnień na opłatę od psów na kwotę główną 12 614 zł.i koszty upomnienia 2 200 zł. wydano 57 znaczków dla psów

Wydano 70 zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Wydano 6 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Wydano 3 zezwoleń jednorazowych.

Rada Miejska w Sierpcu ustalając podatki i opłaty lokalne na rok 2008 obniżyła stawki podatków o kwoty wykazane poniżej co daje mniejszy wpływ do budżetu o kwotę 1 742 482,21zł. w tym:

a/-podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych 1 461 689,98zł

b/-podatek rolny 33 003,33 zł

c/-podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych 247 789,90zł

Wydatki % wykonania wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach:

Dział Rozdział	Nazwa działu	Plan wydatków 2008r.	Wykonanie wydatków 2008r.	%wykonania do planu %wykonania do budżetu
01	02	0	04	05
010 rozdział:	Rolnictwo i Łowiectwo	14 270	14 226,93	99,7%
01030§§ 2850	przekazanie 2%składki dla Izby Rolniczej	1 000	958,00	95,8%
01095 § 4210 § 4430	wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zakup materiałów i wyposażenia wypłaty związane ze zwrotem podatku akcyzowego w paliwie dla rolników.	260 13 010	259,99 13 008,94	100%
150 rozdział	Przetwórstwo Przemysłowe	59 780	59 780	100% 0,2%
15095§4300	Zakup usług pozostałych	59 780	59 780	100%
600 rozdział:	Transport i Łączność	1 988 541	1 936 161,13	97,4% 5,1%
60016§§	Wykonanie inwestycji i remontów dróg miejskich Plan 1 988 541 zł wydatki 1 936 161,13 zł.			97,4%
4010	Wynagrodzenia osobowe	15 200	9 336,80	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 847	1 422,25	
4120	Składki na fsz pracy	827	826,35	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	7 019,88	
4270	Zakup usług remontowych	591 695	566 446,13	
4280	Zakup usług zdrowotnych	240	240	
4300	Zakup usług pozostałych	127 400	121 476,47	
4430	różne opłaty i składki opłaty	9 000	902,20	
4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 191	2 190,95	
6050	wydatki na inwestycje drogowe opisane w dalszej części sprawozdania	1 230 141	1 226 300,10	
	wykonanie § 4300 jest niskie z powodu przetargu na ubezpieczenia dróg i wyrównaniem okresu składkowego			
700	Gospodarka Mieszkaniowa	1 129 000	1 088 340,88	96,4%
rozdział:				2,9%
70001§§2650	Dotacje przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.	340 000	340 000	100%
4300	prowinza dla ZGM od opłaty targowej. 50% wpływów	160 000	149 144,25	93,2%
70005§§	Plan 339 000zł wydatki 331 866,58 zł.			97,9%
3030	Odszkodowania za grunty	229 000	226 540,31	
4300	opinie biegłych szacunki mieszkań i gruntów wyceny działek do sprzedaży	106 000	101 608,27	
4610	opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000	3 718,00	
wyplacono odszkodowania za grunty wykupione pod drogi miejskie,.				
70021§§ 4150	Dotpłaty w spółkach prawa handlowego TBS	220 000	214 046,47	97,3%
70095§§	Pozostała działalność plan 70 000 zł wydatki 53 283,58zł.			76,1%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000	23 150,00	
4170	Bezosobowy fundusz płac	30 000	30 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	
4300	Zakup usług pozostałych	7 000	133,58	
	Planowane rozbiórki budynków mieszkalnych będących w zasobach gminy i zakupy związane z odnową starych budynków oraz najem pomieszczeń z tym związane. Brak wykonania§4210 i niskie wykonanie §4300 spowodowane jest brakiem realizacji zadania			
710	Działalność usługowa	42 000	39 990,38	95,2%
rozdział				0,1%
71004§§4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000	23 180,00	
71035§§				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403	402,60	
4300	Zakup usług pozostałych	17 597	16 407,78	
750	Administracja Publiczna	3 768 964	3 596 449,89	95,4%
rozdział:				9,5%
75011§§	Urzędy Wojewódzkie zadania zlecone i środki własne miasta na uzupełnienie zadań zleconych . Plan 351 360 zł wydatki 336 465,50 zł			95,8%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 098,15	
4010	Płace pracowników	247 100	240 605,18	
4040	Nagrody roczne /trzynastka/	20 200	16 321,49	
4110	Składki ZUS	37 200	36 745,91	
4120	Fundusz pracy	6 100	5 926,82	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600	11 571,84	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	50,00	
4300	Zakup usług pozostałych	14 020	12 658,30	

4360	Oplaty z tytułu usług telefonii komórkowej	500	0	
4370	Oplaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	380	0	
4410	Podróże służbowe krajowe	400	375,69	
4430	różne opłaty i składki	320	280,00	
4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5 440	5 439,66	
4700	szkolenia pracowników	1 600	1 585,00	
4750	zakup akcesoriów komputerowych	3 000	2 807,46	
	w tym środki z Urzędy Wojewódzkie na zadania zlecone miastu			
	częściowe wydatki ze środków budżetu państwa plan 129 715 zł wydatki 129 715 zł			
Zadania zlecone wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników. Zatrudnienie w zadaniach zleconych 6 osób 2 osoby USC, 1 osoba Działalność Gospodarcza, 3 osoby Wydział Spraw Obywatelskich zakupy dla potrzeb wydziałów :druków, wyposażenia i materiałów biurowych, środki przeznaczone na szkolenia na usługi telefoniczne i inne wydatki bieżące wydatki z budżetu państwa 129 715 zł z budżetu miasta 206 750,50 zł .				
75022§§	Rada Miasta plan 271 500 zł wydatki 258 907,06zł			95,4%
3030	Diety radnych wypłacane-miesięczne ryczałty	230 000	217 979,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia,	13 100	13 054,93	
4300	zakup usług pozostałych	27 200	26 884,94	
4410	podróże służbowe krajowe	200	139,80	
4750	zakup akcesoriów komputerowych	1 000	848,39	
75023§§	Urząd Miejski plan 2 939 104 zł wydatki 2 818 785,57zł			95,9%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000	15 029,01	
4010	Płace pracowników	1 669 400	1 666 761,88	
4040	Nagrody roczne /trzynastka/	127 000	125 539,64	
4110	Składki ZUS	256 500	256 087,00	
4120	Fundusz pracy	43 360	43 029,54	
4140	PFRON	15 300	15 227,00	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	28 000	26 070,68	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 840	90 707,08	
4260	Zakup energii	70 000	69 466,77	
4270	Zakup usług remontowych	160 000	148 249,02	
4280	Zakup usług zdrowotnych	555	555,00	
4300	Zakup usług pozostałych	189 366	152 580,54	
4350	Zakup usług internetowych	10 000	2 636,47	
4360	Zakup usług telekom komórkowej	17 000	14 500,29	
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	38 000	33 533,21	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 888,02	
4430	różne opłaty i składki	42 640	42 582,37	
4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	40 296	40 295,75	
4480	podatek od nieruchomości	360	360,00	
4700	szkolenia pracowników	19 987	15 664,80	
4740	zakup materiałów papierniczych	9 000	6 253,82	
4750	zakup akcesoriów komputerowych	52 000	51 767,68	
Wydatki związane z obsługą Urzędu Miejskiego wynagrodzenia, pochodne ,wydatki na remonty, zakupy materiałów biurowych, sprzętu komputerowego opłaty za ciepło za energię elektryczną za wywóz nieczystości za szkolenia pracowników za usługi telefoniczne, faks, ksero i inne wydatki bieżące				

75075§§, 4170 4210 4300 4430 4750	Promocja Miasta plan 176 000 zł wydatki 151 866,45zł w tym: organizacja imprez promujących miasto wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych różne opłaty i składki zakup akcesoriów komputerowych	26 000 51 000 97 000 1 000 1 000	21 353,56 36 315,14 93 249,36 450,00 498,39	86,3%
75095§§ 4170 4210 4260 4300 4410	Pozostała działalność plan 31 000 wydatki 30 425,31 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych	1 356 28 362 710 507 65	1 355,00 27 798,18 707,23 500,70 64,20	
751 rozdział:	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 863	2 862,36	100,0% %
75101§§ 4110 4120 4170 4740 4750	prowadzenie rejestrów wyborców przez Wydział Spraw Obywatelskich pl.2 863 zł wydatki 3 862,36 zł składki ZUS , fundusz pracy, Wynagrodzenie bezosobowe zakupy materiałów papierniczych zakup akcesoriów komputerowych	365 59 2 400 11 28	364,56 58,80 2 400,00 11,00 28,00	100,0%
754 rozdział	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 184	276 474,90	95,3% 0,7%
75404§§ 3000	Komendy powiatowe policji Wpłaty jednostek na fundusz celowy	9 000	9 000,00	100%
75414§§ 4170 4210 4300	Obrona cywilna plan 1000 zł wydatki 1 000 zł wynagrodzenie bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych	200 123 677	200,00 123,00 677,00	100,0%
75416§§ 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4430 4440 4740 4750	Straż Miejska plan 280 184 zł wydatki 266 474,90zł Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Płace pracowników Nagrody roczne /trzynastka/ Składki ZUS Fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych różne opłaty i składki odpis na fundusz świadczeń socjalnych zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego zakup akcesoriów komputerowych niskie wykonanie § 4740 i 4750 ze względu na wykorzystanie materiałów z magazynu zakupionych w z budżetu roku 2007	4 500 195 000 16 000 30 800 4 960 12 890 6 500 3 000 4 534,00 1 000 1 000	4 087,82 191 799,63 13 659,54 30 733,38 4 957,00 7 921,78 5 917,62 2 721,00 4 533,05 - 144,08	95,1%
Wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi pięciu pracowników Straży Miejskiej na zakup umundurowania, konserwację samochodu opłaty za system łączności remont systemu łączności oraz inne wydatki bieżące				
756	Pobór Podatków i Opłat i Niepodatkowych Należności Budżetowych-	28 500	21 094,05	74,% %
75647§§	wydatki na zakup druków do ściągania podatków i			74%

4170	opłat lokalnych tytułów egzekucyjnych, upomnień, koszty egzekucyjne plan 28 500zł wydatki 21 094,05zł.			
4210	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 473,75	
4300	zakup materiałów i wyposażenia	12 000	6 669,64	
4700	zakup usług pozostałych	2 000	1 620,95	
4750	szkolenia pracowników	3 000	2 302,00	
4750	zakup akcesoriów komputerowych	1 500	1 027,71	
757 rozdział:	Obsługa długu publicznego	105 000	89 859,27	85,6% 0,3%
75702§§ 8070	wydatki na odsetki od kredytów i pożyczek inwestycji zakończonych między innymi: Wysypisko śmieci , kanalizacja sanitarna, termomodernizacja Przedszkoli 2,3,4 i Szkoły Nr 3 inwestycje drogowe opisówka w dalszej części sprawozdania przy spłatach pożyczek i kredytów.	105 000	89 859,27	85,6%
758	Różne rozliczenia	10 000	0	
75818§§4810	Rezerwy	10 000	0	
801 rozdział:	Oświata i wychowanie	12 227 772	11 958 751,51	97,8% 31,7%
80101§§ 2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	58 969	58 969,00	100,0%
80101§§	Szkoły podstawowe plan 5 984 360zł wykonanie 5 785 774,14 zł			96,7%
3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	13 108	10 609,01	
3240	Stypendia dla uczniów	13 500	10 150,00	
4010	Płace pracowników	3 538 971	3 432 125,28	
4040	Nagrody roczne /trzynastka/	256 887	256 886,32	
4110	Składki ZUS	551 425	549 960,61	
4120	Fundusz pracy	87 726	87 214,21	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 850	11 850,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 620	111 147,15	
4240	Zakup pomocy naukowych	11 726	11 714,61	
4260	Zakup energii	214 616	192 163,11	
4270	Zakup usług remontowych	108 655	107 865,26	
4280	Zakup usług zdrowotnych	21 306	21 198,92	
4300	Zakup usług pozostałych	58 843	58 586,43	
4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1 500	1 434,01	
4370	Opłata z tyt zakupu usług telefonii stacjonarnej	15 300	14 776,23	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 300	3 053,93	
4430	różne opłaty i składki	5 120	5 087,48	
4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	290 445	290 445	
4700	szkolenia pracowników	2 465	2 175,00	
4740	zakup artykułów papierniczych	4 200	4 070,62	
4750	zakup akcesoriów komputerowych	10 020	10 011,78	
6050	Wydatki inwestycyjne szkół opisane w dalszej części sprawozdania W tym wydatki związane pracowników nauką angielskiego Szkoła Nr 2 i Nr 3 plan55 930 zł wydatki 20 726,74zł oraz wydatki na Sokratesa Comeniusa: Sokrates Comenius Plan zł wydatki zł	520 500	519 640,43	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia Sokrates Comenius	27 547	7 552,87	
4307	Zakup usług pozostałych Sokrates Comenius	15 404	4 146,48	
4427	Podróże służbowe zagraniczne Sokrates Comenius	88 326	61 909,40	

2 szkoły podstawowe wydatki związane z obsługą bieżącą.płace i pochodne 13-tki,świadczenia socjalne w tym urlopowe dla nauczycieli oraz świadczenia dla nauczycieli emerytów Pozostałe wydatki to zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, remonty :Szkoła Nr 2 malowanie korytarzy w hali sportowej i łazienek, naprawa armatury łazienkowej, część płytek i drzwi w łazienkach w starej części szkoły. W Szkole Nr 3 pomoce naukowe .Inne wydatki w szkołach to opłaty za

energię elektryczną ,energię ciepłą za wywóz nieczystości.W Szkole Nr 3 w ramach robót remontowych remont łazienek chłopców na I i II piętrze, wymiana tablicy rozdzielczej instalacji elektrycznej i lampy oświetlenia awaryjnego w budynku szkoły. Przekazana została roczna dotacja dla Podstawowej Szkoły Prywatnej Sierpcu. Ze środków przekazanych z budżetu państwa ponoszone były wydatki na organizację Sokrates Comenius w Szkole Nr 2 kwota 30 289,48 zł i Szkoła Nr 3 kwota 43 319,27 zł. Wydatki na naukę języka angielskiego Szkoła Nr 2 kwota 8 602,70 zł oraz Szkoła Nr 3 kwota 12 124,04 zł .Inwestycje boisko przy Szkole Nr 3 opisane w dalszej części sprawozdania.

80104§§	Przedszkola miejskie pl. 2 554 455zł wyk.2540 050,98zł			99,4%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 117	6 114,23	
3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	3 260	3 260,00	
4010	Płace pracowników	1 678 876	1 669 812,90	
4040	Nagrody roczne /trzynastka/	117 163	117 063,03	
4110	Składki ZUS	276 415	273 867,69	
4120	Fundusz pracy	43 854	43 652,41	
4170	Bezosobowy fundusz płac	200	200,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 185	127 693,63	
4240	Zakup pomocy naukowych	11 491	10 258,61	
4260	Zakup energii	99 957	99 764,46	
4270	Zakup usług remontowych	18 584	18 577,32	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310	1 297,00	
4300	Zakup usług pozostałych	25 092	24 970,77	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 042	4 814,96	
4370	Oplaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	5 775	5 720,51	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 211	1 114,30	
4430	różne opłaty i składki	2 745	2 744,00	
4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	121 619	121 619,00	
4740	zakup artykułów papierniczych	2 087	2 078,53	
4750	zakup akcesoriów komputerowy	5 472	5 427,63	

4 Przedszkola utrzymywane są ze środków własnych Miasta oraz z odpłatności od rodziców w mieście oraz z dotacji o Gminy Sierpc i Gozdowo na dzieci z ww gmin . Wydatki ze środków własnych wyniosły 2 100 860,1zł i z odpłatności o rodziców z miasta i gmin 439 190,88 zł. Wpłaty rodziców stanowią 16,4% wykonanych wydatków. Największe wydatki to wynagrodzenia i pochodne, nagrody roczne, fundusz świadczeń socjalnych, świadczenie urlopowe dla nauczycieli. Pozostał wydatki bieżące to utrzymanie w tym :energia cieplna, światło, woda ,zakup materiałów biurowych, Zakupiono pomoc naukowe w P1-4 takie jak: klocki, gry, puzzle podłogowe, , zestawy do liczenia, tablice dydaktyczne, bujaczki i inne. .W Przedszkolach 1-4 wykonano drobne remonty ,malowanie sal.

01	02	03	04	05
80110§§2540	Dotacja dla I-szego niepublicznego gimnazjum I Dotacja dla Gimnazjum im.biskupa Leona Wetmańskiego	570 587	570 587,00	100,0%
80110§§	Gimnazjum miejskie pl 2 872 779zł wyk.2863797,85zł			99,7%
3020	Wydatki nie zalicz do wynagrodzeń	11 457	9 563,65	
4010	Płace pracowników	1 969 668	1 962 907,70	
4040	Nagrody roczne /trzynastka/	146 015	146 014,07	
4110	Składki ZUS	318 553	318 470,99	
4120	Fundusz pracy	50 490	50 469,42	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 837	46 835,84	
4240	Zakup pomocy naukowych	3 000	2 963,49	
4260	Zakup energii	99 460	99 459,58	
4270	Zakup usług remontowych	16 000	15 999,33	
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 120	9 113,60	
4300	Zakup usług pozostałych	22 082	21 962,13	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	320	318,84	
4370	Oplaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	5 700	5 659,86	
4410	Podróże służbowe krajowe	600	585,60	
4430	różne opłaty i składki.	2 226	2 226,00	
4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	153 636	153 636,00	
4700	szkolenia pracowników	1 995	1 995,00	
4740	zakup artykułów papierniczych	500	499,59	

4750	zakup akcesoriów komputerowych	7 000	6 999,84	
6050	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne opisane	8 120	8 117,32	
Gimnazjum miejskie –wydatki związane z obsługą bieżącą .Wypłaty wynagrodzeń nagród rocznych oraz pochodne od wynagrodzeń, a także świadczeń socjalnych w tym urlopowych dla nauczycieli i emerytów ,opłata za energię elektryczną , ciepłą za wywóz nieczystości, szkolenia nauczycieli wykonywanie drobnych remontów, zakupy pomocy szkolnych lektury, encyklopedie, DVD do pracowni biologicznej, mapy do pracowni geograficznej.Przekazane dotacje dla pierwszego Gimnazjum Prywatnego i Gimnazjum im.Biskupa Leona Wetmańskiego.Wydatki inwestycyjne projekt boiska i hali gimnastycznej w dalszej części sprawozdania.				
80113§§ 4300	Wydatki na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół poza miejscem zamieszkania	3 000	2 139,00	71,3%
80146§§	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli szkół Nr2,3 Gimnazjum oraz Przedszkoli 1-4 1% fszu płac Plan 56 641zł wykonanie 54 740,03 zł w tym:			96,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 441	18 245,15	
4300	zakup usług pozostałych	18 514	17 834,93	
4410	Delegacje służbowe	8 043	7 345,26	
4700	Szkolenia pracowników	7 998	7 725,00	
4740	zakup artykułów papierniczych	1 900	1 874,71	
4750	zakup akcesoriów komputerowych	1 745	1 714,98	
80195§§	Pozostała działalność oświaty Pozostałe wydatki oświatowe plan 126 981 zł wykonanie.82 693,51 zł w tym:			65,1%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 760	3 501,01	
4240	zakup pomocy naukowych	10 000	0	
4300	zakup usług pozostałych	13 100	0	
4300	wydatki z dotacji z budżetu państwa na dokształcanie młodocianych wykonane w całości w związku z brakiem dofinansowania do zdania monitoring szkół-zakup kamer z oprzyrządowanie i montaż a wysokimi kosztami zadnie nie został zrealizowane. Bak wykonania na § 4240 i §4300	92 121	79 192,50	
851	Ochrona Zdrowia	948 015	462 030,97	48,7%
rozdział				1,2%
85111§§6300	Dotacja celowa na pomoc finansową między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych : defibrylator, bronchofiberoskop, audiometr diagnostyczny, ssak elektryczny, bilirubino metr, lampa operacyjna, pompa infuzyjna.	150 000	149 528,03	99,7%
85149§§2820	Dotacje dla stowarzyszeń PCK 4000 zł, Niewidomi 1000 zł, Stwardnienie Rozsiane 2040,05 zł, Diabetycy 2000 zł, Sierpeckie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych chorych na raka „szansa na raka” 10400zł	20 000	19 440,05	97,2%
85153§	Środki na zwalczanie narkomanii plan 30 000 zł wydatki 18 000 zł			60,0%
3110	świadczenia społeczne	15 600	15 600,00	
4300	Zakup usług pozostałych	14 400	2 400,00	
	Kwota niewykorzystana zostanie przekazana na inwestycje 2009r			
85154§§	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan 748 000 zł 275 047,89zł w tym:			36,7%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań bieżąc	2 000	2 000,00	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 250	1 700,00	
3110	Świadczenia społeczne	5 500	5 500,00	
4010	Płace pracowników	53 603	53 603,00	

4040	Nagrody roczne /trzynastka/	3 715	3 715,00	
4110	Składki ZUS	11 364	11 363,56	
4120	Fundusz pracy	1 445	1 444,70	
4170	Bezosobowy fundusz płac	28 900	26 090,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 228	20 388,18	
4220	Zakup artykułów żywnościowych	30 000	30 000,00	
4240	Zakup pomocy naukowych	500	500,00	
4260	Zakup energii	8 614	8 613,15	
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	72,50	
4300	Zakup usług pozostałych	91 166	60 359,77	
4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	1 057	536,72	
4410	Podróże służbowe krajowe	800	600,00	
4430	różne opłaty i składki	1 599	1 598,21	
4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 400	2 400,00	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200	3 120,00	
4740	zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego	500	500,00	
4750	zakup akcesoriów komputerowych	59	58,70	
6050	wydatki inwestycyjne na monitoring miasta w dalszej części sprawozdania. Kwota niewykorzystana została przekazana na zadanie inwestycyjne 2009r	444 000	40 884,40	

Wydatki na świetlicę środowiskową zatrudnienie 3 etaty wypłacono 15 świadczenia wykonanie wydatków w 2008r. 164385,04 zł utrzymanie psychologa i pedagoga oraz prawnika dożywianie dzieci. Wydatki związane z pracą komisji przeciwalkoholowej 69 778,45zł oraz wydatki inwestycyjne 40 884,40 zł/całość wydatków w tym rozdziale ze środków budżetu miasta./ Niewykorzystana kwota zostanie przeznaczona na wydatki w 2009roku na inwestycje związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi

85195 §§4280	Wydatki na opiekę zdrowotną pl.15 zł wyk.15 zł			100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	4	4,00	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	11	11,00	
852	Opieka społeczna	8 996 576	8 901 299,50	98,9%
rozdział:				23,6%
85202§§	Dzienny Dom Pomocy Społecznej plan 345676zł wydatki poniesione 345672,92zł w tym:			99,8%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500,00	
4010	Płace pracowników	70 430	70 430,00	
4040	Nagrody roczne /trzynastka/	5 050	5 050,00	
4110	Składki ZUS	11 077	11 076,43	
4120	Fundusz pracy	1 776	1 775,45	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w.	16 252	16 252,00	
4220	Zakup artykułów żywnościowych	62 801	62 800,40	
4260	Zakup energii	6 000	6 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150,00	
4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000,00	
4330	Opłaty za pobyt w DPS	155 805	155 804,28	
4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	700	700,00	
4430	różne opłaty i składki	120	120,00	
4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 600	3 600,00	
4740	zakup mater.papiern.do sprzętu drukarskiego	500	500,00	
4750	zakup akcesoriów komputerowych	500	500,00	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne w dalszej części sprawozdania	5 415	5 414,36	
Wydatki na obsługę Dziennego Domu Pomocy Społecznej 4 etaty wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń ,nagrody roczne zakup artykułów spożywczych do przyrządzenia posiłków dla podopiecznych zakup węgla do kuchni ,zakup wody, światła ,ciepła .Całość wydatków ze środków własnych budżetu miasta.Opłaty za pobyt 10 osób w DPSach.				
85212§§	Świadczenia rodzinne z budżetu państwa plan 5 328440zł wydatki poniesione 5 277 738,53 zł.w tym;			99,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550	332,95	

3110	Świadczenia społeczne	5 093 562	5 072 652,47	
4010	Płace pracowników	79 160	79 160,00	
4040	Nagrody roczne /trzynastka/	6 000	5 308,00	
4110	Składki ZUS	64 300	42 509,95	
4120	Fundusz pracy	2 170	2 168,26	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 089	17 589,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 779	11 885,57	
4280	Zakup usług zdrowotnych	70	52,50	
4300	Zakup usług pozostałych	28 970	28 854,42	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	270,90	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 000	1 511,89	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 900	1 387,60	
4430	Różne opłaty i składki	150	102,00	
4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 100	3 100,00	
4700	szkolenia pracowników	5 400	3 950,00	
4740	zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 300	691,67	
4750	zakup akcesoriów komputerowych	2 700	2 471,35	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych opisane w dalszej części sprawozdania	3 740	3 740,00	
Wypłata świadczeń rodzinnych 41 008 i zaliczek alimentacyjnych 2 970 oraz składki od pobierających świadczenia rodzinne 279, świadczenia społeczne-fsz alimentacyjny 979 ./Zatrudnienie do obsługi wypłacanych świadczeń 4 etaty .				
85213§§4130	Dotacja na zadania zlecone z budżetu państwa. Składki zdrowotne za osoby otrzymujące zasiłek z pomocy społecznej od 185 świadczeń rodzinnych i od 960 zasiłków stałych.	37 000	37 000	100,0%
85214 §§3110	Zasiłki i pomoc w naturze opisane w zad .zlec.z budżetu państwa w tym własne z budżetu państwa ,zlecone z budżetu państwa ,własne z budżetu miasta,	1 197 000	1 196 325,22	100,0%
wydatki poniesione na zadania zlecone z budżetu państwa 414354,99 zł, zasiłki stałe 1281 świadczeń , na zadania własne z budżetu państwa 531970,23 zł zasiłki okresowe 2 349 świadczeń. Wydatki ze środków własnych miasta 250 000 zł na zasiłki celowe 5 2221 świadczenia.				
85215§§	Dodatki mieszkaniowe środki własne miasta plan 728134zł wydatki poniesione 728 132,29zł w tym:			100,0%
3110	Świadczenia społeczne	684 379	684 378,29	
4010	Płace pracowników	20 810	20 810,00	
4040	Nagrody roczne /trzynastka/	779	779,00	
4110	Składki ZUS	3 425	3 424,15	
4120	Fundusz pracy	510	509,85	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 300	6 300,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w.	2 000	2 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	7 881	7 881,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	200	200,00	
4430	Różne opłaty i składki	100	100,00	
4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	850	850,00	
4700	szkolenia pracowników	400	400,00	
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	500	500,00	
wypłacono 5736 świadczeń .Zatrudnienie 1 etat.				
85219§§	Biuro MOPS środki miasta i budżetu państwa plan 637 228 zł wykonanie 635 586,15zł w tym:			99,7%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 500	4 500,00	
4010	Płace pracowników	450 355	448 954,10	
4040	Nagrody roczne /trzynastka/	31 753	31 752,80	
4110	Składki ZUS	69 791	69 790,54	
4120	Fundusz pracy	10 843	10 842,72	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000	2 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 514	10 514,00	
4260	Zakup energii	8 154	8 154,00	

4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300,00	
4300	Zakup usług pozostałych	16 510	16 509,58	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	400,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4 897	4 896,89	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 600,00	
4430	Różne opłaty i składki	2 100	2 100,00	
4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	14 080	14 059,65	
4700	szkolenia pracowników	2 800	2 800,00	
4740	zakup mater papierniczych do sprzętu drukarskiego	700	700,00	
4750	zakup akcesoriów komputerowych	2 931	2 930,27	
6050	Wydatki inwestycyjne opisane w dalszej części sprawozdania .	3 000	2 781,60	

Wydatki związane z obsługą biura Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Z zadań własnych ze środków przyznanych przez budżet miasta wydatki poniesione 197 705,65 zł na 1,5 etatu oraz premie dla pracowników, z budżetu państwa na zadania własne wydatkowano 435 098,90 zł. Zatrudnienie ogółem 13 etatów. Środki przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne, nagrody roczne, finansowanie świadczeń socjalnych pochłania większość planowanych wydatków. Pozostałe wydatki bieżące zakup materiałów biurowych, opłaty za ciepło, wodę, wywóz śmieci i inne. Wydatki inwestycyjne. Dotyczące modernizacji budynku po byłym Żłobku dla potrzeb MOPSU..na plan 3 000 zł wydatki 2 781,60zł.

85228§§	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 423098 zł wykonanie 423 096,49zł w tym:			100,0%
3110	Świadczenia społeczne	390 698	390 698,00	
4010	Płace pracowników	21 233	21 233,00	
4040	Nagrody roczne /trzynastka/	2 966	2 966,00	
4110	Składki ZUS	3 898	3 897,50	
4120	Fundusz pracy	546	544,99	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850	2 850,00	
4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	907	907,00	

Specjalistyczne usługi opiekuńcze zadania własne wydatki przeznaczone dla PCK i PKPS na obsługę podopiecznych wykonano 37788 godzin z budżetu miasta wydatki 340 098,00 zł. Zadania zlecone z budżetu państwa wykonano 5622 godzin poniesione wydatki 82 998,49 zł. Zatrudnienie 1etaty pielęgniarskie.

85295§§3110	Wydatki na dożywianie uczniów w szkołach, środki z budżetu państwa w ramach programu pomoc państwa w dożywianiu.	300 000	257 747,90	85,9%
-------------	--	---------	------------	-------

854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	814 537	772 959,65	94,9%
rozdział:				2,1%

85401§§	Świetlice szkolne Szkoła Nr 2,3 i Gimnazjum plan 430 309 zł wydatki 424 153,21zł w tym:			98,5%
4010	Płace pracowników	336 043	332 758,08	
4040	Nagrody roczne /trzynastka/	23 042	21 350,62	
4110	Składki ZUS	54 803	54 035,47	
4120	Fundusz pracy	8 866	8 563,14	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 555	7 445,90	

85412§§2820	Dotacje dla stowarzyszeń: Emerytów i Rencistów 7150zł, ZHP 10600zł, Sierpeckie Towarzystwo Muzyczne 2000 zł,	22 900	19 750,00	86,2%
-------------	--	--------	-----------	-------

85412 §§	Kolonie ,obozy, wypoczynek letni plan 45 200 zł wyk. 44 966,97 zł			92,6%
4010	Płace pracowników	1 900	1 900,00	
4110	Składki ZUS	300	293,73	
4120	Fundusz pracy	47	46,55	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 100	1 090,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200	5 172,59	
4300	Zakup usług pozostałych	36 653	36 464,10	

Wypoczynek dzieci ferie letnie i zimowe wydatki łączne 21 166,97 zł

Korzystanie z basenu przez dzieci i młodzież ze szkół podstawowych Nr 2,3 oraz Gimnazjum wydatki poniesione 23 800 zł				
85415§§3260	budżet państwa dotacje na stypendia socjalne wyplacono 545 uczniom Zakupiono podręczniki i przybory szkolne	315 614	283 797,67	89,9%
85446§§	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlic szkolnych .plan 514 zł wykonanie 291,80zł			56,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342	291,80	
4700	Szkolenia pracowników	172	0	
900 rozdział:	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	7 409 221	7 160 739,38	96,6% 19,0%
90001§§	Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 2 832 900zł Wykonanie 2 824 391,53zł			99,7%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej opisane w dalszej części sprawozdania	2 832 900	2 824 391,53	
90002§	Gospodarka odpadami plan 2 370 000zł wykonanie 2362114,17zł			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej opisane w dalszej części sprawozdania	2 370 000	2 362 114,17	
90003§§	utrzymanie porządku w mieście. Plan 1 102 721 zł wydatki 970145,36 zł.			88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	17 016,74	
4300	Zakup usług pozostałych	1 072 721	953 128,62	
90004§§	Wydatki na zielen miejską Plan 221 000 zł wydatki 213 603,80ł			96,7%
4210	konserwacja i miesięczne utrzymanie zieleni, zakup	32 000	31 304,27	
4300	kwiatów i krzewów ,prześwietlenia drzew w mieście.	189 000	182 299,53	
90015§§	Wydatki związane z oświetleniem ulic miejskich Plan 770 100zł wydatki 705 693,72 zł			91,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	30 281,57	
4260	Zakup energii oświetlenie ulic	439 600	397 052,30	
4300	Zakup usług pozostałych	99 500	98 086,78	
6050	Inwestycje związane z oświetleniem miasta w dalszej części sprawozdania..	200 000	180 273,07	
90095§§	Pozostała działalność plan 112 500zł wydatki 84790,80zł			75,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900	874,11	
4260	Zakup energii	22 800	19 659,07	
4270	Zakup usług remontowych	53 300	30 809,90	
4300	Zakup usług pozostałych	33 500	33 447,72	
921 rozdział:	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	1 101 710	1 071 063,83	97,2% 2,8%
92105§§2820	Dotacja celowa na organizację pożytku publicznego dla stowarzyszeń zgodnie z konkursami TNP 7 500 zł, Niskie wykonanie wydatków ze względu na brak stowarzyszeń, które ubiegały się o dotację z pożytku publicznego	24 000	7 500	31,3%
92109§§	Dom Kultury dotacja dla instytucji kultury przekazana zgodnie z planem i wykorzystywana jest na utrzymanie budynku oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a także na imprezy wg programu imprez między innymi impreza folklorystyczna Kasztelania .	532 520	532 520	100,0%
2480				
6050	Wydatki inwestycyjne opisane w dalszej części	60 000	45 853,83	76,4%

	sprawozdania.			
92114§§ 2480	Dotacja dla Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca przekazana zgodnie z planem	72 800	72 800	100%
92116§§ 2480	Dotacja dla Biblioteki Miejskiej przekazana zgodnie z planem wykorzystywana jest na utrzymanie budynku oraz na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników, a także zakup nowości wydawniczych w miarę posiadanych środków.	412 390	412 390	100,0%
926 rozdział:	Kultura Fizyczna i Sport	295 611	292 475,11	98,9% 0,8%
92604§§	Wydatki miejskiego Ośrodka sportu plan 139 111 wykonanie 135 975,11zł			97,8%
4010	Płace pracowników	57 000	56 830,50	
4110	Składki ZUS	9 150	9 127,07	
4120	Fundusz pracy	1 300	1 255,16	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 100	5 077,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800	32 775,05	
4260	Zakup energii	12 400	11 258,96	
4270	Zakup usług remontowych	8 200	8 195,18	
4300	Zakup usług pozostałych	8 761,00	7 424,82	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	827,13	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	900	756,36	
4410	Podróże służbowe krajowe	100	54,43	
4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 400	2 393,45	
92605§§ 2820	Wydatki związane z organizacją działalności sportowej w mieście : Poniesione wydatki na Stowarzyszenia sportowe w 2008r:w ramach pożytku publicznego dotacje : MKS Kasztelan 114 500 zł ,MKS MAZUR 22 000 zł Taekyon 5.000 zł PZS 5.000 zł ,UKS Gniewko 2 300, Gryf 7 700zł,	156 50	156 500	100%
X	OGÓLEM	39 232 544	37 744 559,74	96,2% 100,0%

W 2008r. podjęto 11 uchwały Rady Miejskiej i 9 zarządzenia Burmistrza zmieniające budżet Miasta. Zmiany dotyczyły przyznawanych dotacji na opiekę społeczną w ciągu roku oraz zmiany między §§ zadań w oświacie szkolnej i przedszkolnej .Zmiany między §§ w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w zadaniach własnych i zleconych zmiany subwencji oświatowej. Zmiany w planach inwestycyjnych i w dochodach własnych

Dotacje z budżetu miasta przekazane n/w jednostkom w 2008r.

Dotacje przekazane Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej –340 000 zł

Dotacje przekazane Instytucjom Kultury :

w tym Dom Kultury - 532 520 zł

Biblioteka - 412 390 zł

Pracownia Dokumentacji Miasta Sierpca- 72 800 zł

Dotacja dla Szkoły Podstawowej Niepublicznej - 58 969 zł

Dotacja dla Gimnazjum Niepublicznego - 75 963 zł

Dotacja dla Gimnazjum Niepublicznego im. Biskupa Leona Wetmańskiego - 494 624 zł

Wydatki inwestycyjne z budżetu miasta w 2008r. na plan 7 827 816 zł poniesione wydatki 7 369 038,84zł stanowi to 94,2 % planu inwestycji w tym:

ZADANIE: Drogi i chodniki w mieście: plan 1 230 141 zł wykonanie 1 226 300,10w tym:

Schody przyległe do drogi na targowisko, koncepcja programowa ulicy Narutowicza ,Ulica Jana III Sobieskiego Koszty związane z budową ulicy Białobłockiej. Parking przy ulicy Biskupa Floriana Rondo ul Płocka – świętokrzyska-Witosa Koszty związane z budową obwodnicy wschodniej- koncepcja Witosa Koszty związane z budową ul. Kasztelańskiej-dokumentacja projektowa oraz Koszty związane z budową ul. Kolejowej - opracowanie wniosku - zadanie zostało wykonane w całości.

ZADANIE: Przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Sz.P Nr 3 w Sierpcu Konstytucji 3 Maja inwestycje w Szkole Nr 3 plan 503 000 zł. Wykonanie 502 313,70 zł w tym:

Budowa boiska przy Szkole Nr 3 plan 520 500 zł wykonanie 502 313,70 zł w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 149 400 zł. zadanie wykonano w całości.

ZADANIE: System alarmowy w Szkole Podstawowej Nr3 zadanie wykonano zgodnie z planem

ZADANIE: Hala gimnastyczna przy Gimnazjum miejskim w Sierpcu inwestycje w gimnazjum zadanie wykonano zgodnie z planem w całości.

ZADANIE: zakup obieralnicy, zakup komputera wykonano w całości zgodnie z planem

ZADANIE:Monitoring miasta System dozoru wizyjnego , sieć radiowa do monitoringu -wykonane, pozostała kwota przeszła do wydatków inwestycyjnych na 2009r(środki z przeciwdziałania alkoholizmowi).

ZADANIE:Modernizacja budynku po byłym Żłobku dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wykonanie aktualizacji kosztorysów zadanie wykonane zgodnie z planem.

ZADANIE :kanalizacja sanitarna w mieście Dokumentacja kanalizacji sanitarnej za ulicą Kościuszki i koszty realizacji zadania poniesione koszty ze środki własne pożyczka z WFOŚ zadanie wykonane zgodnie z planem

ZADANIE:kanalizacja deszczowa w mieście:

Dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji deszczowej części miasta inwestorstwo zastępcze EMPEGEK. Zadanie wykonane zgodnie z planem.

ZADANIE: renowacja zbiornika Jeziórka Aktualizacja kosztorysu, wykonawstwo, nadzory zadanie wykonane zgodnie z planem,

ZADANIE: Zagospodarowanie rzeki Sierpienicy

Zagospodarowanie rzeki Sierpienicy projekty, koncepcja zagospodarowania koszty poniesione

ZADANIE :wodociągi w mieście Wodociąg Chrobrego I i II wodociągu Powstańców poniesione koszty zadanie wykonane zgodnie z planem

ZADANIE: rozbudowa i modernizacja składowiska odpadów w Rachocinie Nadzory, wykonawstwo, wznowienie granic, aktualizacja harmonogramu, skanowanie dokumentacji zadanie wykonane zgodnie z planem

ZADANIE :Oświetlenie w mieście w tym:

Klasztor ,Wymiana słupów na starym mieście , oświetlenie Biskupa Floriana Księcia Wacława farna, oświetlenie ul. Chrobrego ,oświetlenie ul. Zachodniej ,oświetlenie przejścia Płocka-Piastowska „Harmonijki” zadanie wykonane mniejsze koszty inwestycji po przetargach.

ZADANIE : modernizacja i rozbudowa Domu Kultury modernizacja plan 60 000zł wykonanie 45 853,83 zł.w tym:

Analiza i aktualizacja kosztorysu, karta ewidencyjna zabytku, ksero map, przyłącze energetyczne mniejsze koszty inwestycji .

Zestawienie wydatków majątkowych a 2008r

lp	Dział rozdział paragraf	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	%% wykona- nia	Wykonanie zadań i przyczyna nie wykonania planu niektórych zadań inwestycyjnych
01	02	04	05	06	07
01	600 60016 6050	1 230 141	1 226 300,10	99,7%	Zadania wykonane
02	801 80101 6050	520 500	519 640,43	99,9,5%	Zadanie wykonane Mniejsze koszty inwestycji
03	801 80110 6050	8 120	8 117,32	100,0%	Zadanie wykonane.
04	851 85111 6030	150 000	149 528,03	99,7%	Sprzęt zakupiony w 2008r. Oddany w użyczenie SPZZOZ
05	851 85154 6050	163 000	40 884,40	25,1%	Zadanie w części wykonane. Pozostałe środki przeznaczone na zadania w 2009r..
06	851 85154 6050	281 000	-	0,0%	Pozostałe środki wydatkowane zostaną na zadania planowane w 2009r.
07	852 85219 6050	3 000	2 781,60	92,3	Planowane zadanie. wykonano. Mniejsze koszty inwestycji
08	852 85202 6060	5 415	5 414,36	100%	Zadanie wykonane
09	852 85212 6060	3 740	3 740	100%	Zadanie wykonane
10	900 90001 6050	2 832 900	2 824 391,53	99,7	Zadanie wykonane
11	900 90002 6050	2 370 000	2 362 114,17	100,0%	Zadanie zostało zakończone.
12	900 90015 6050	200 000	180 273,07	90,2%	Mniejsze koszty inwestycji Zadanie wykonano
13	921 92109 6050	60 000	45 853,83	76,4%	Zadanie wykonane Mniejsze koszty inwestycji
X	x	7 827 816	7 369 038,84	92,2%	X

Remonty placów parkingów i chodników kostką polbrukową w mieście poniesione wydatki 566 446,13 zł w tym: remonty bieżące ulic remonty nawierzchni po zimie, równanie dróg gruntowych ,naprawy chodników,malowanie konserwacja i oznakowanie ulic, tablice ostrzegawcze w tym:

Wykonano remont chodników Płocka 291,33m2 koszt 166 619,62 zł remont parkingu przy cmentarzu komunalnym 750 m2 koszt 62 730 zł ,

Remont chodnika w ulicy Sempołowskiej krawężniki 66,3m,obrzeża 64,27m, kostka 8 – 29,73m, kostka 6 - 101,48m koszt 25 762,64 zł.

Remont chodnika przy ul. Biskupa Floriana 12 182,19zł

Remont chodnika w ulicy Poziomkowej – 24 001,44zł

Remonty cząstkowe w ulicach miejskich wykonywane w 2008r koszty 110 931,60 zł

Profilowanie dróg miejskich koszty w 2008r. 54 711,29 zł

Drobne remonty bieżące w ulicach miejskich poniesione koszty 109 507,35zł. między innym

Malowanie i konserwacja znaków drogowych, malowanie pasów na przejściach dla pieszych, wymiana znaków i słupków drogowych koszty w 2008r. 96 583,38 zł.

Remont budynku Urzędu Miejskiego w Sierpcu w tym: remont dachu i pomieszczeń II pietra i Sali konferencyjnej 148 249,02zł.

Budowa budynku „4” przy ulicy Paderewskiego z 50 mieszkaniami 214 046,47zł

Na zadania związane z oczyszczaniem miasta i gospodarką ściekową poniesiono wydatki w 2008r. 970 145,36 zł w tym między innymi:

Wydatki na letnie utrzymanie czystości na drogach miejskich, dzierżawa i wywóz z pojemników ,dzierżawa pojemników do segregacji odpadów, , wywóz i utylizacja odpadów segregowanych ,utrzymanie i wywóz z kabin TOI TOI ustawionych na terenie miasta ,wyłapywanie psów ,remonty i czyszczenie kanalizacji deszczowej, konserwacja przepompowni ścieków, konserwacja studni awaryjnych, konserwacja rzeki Sierpienicy, usuwanie suchych gałęzi z drzew i drzew zagrażających mieszkańcom, opłaty za wodę do celów przeciwpożarowych, zakup pojemników do piasku ,pozostałe wydatki związane z utrzymaniem porządku w mieście

Poniesione wydatki związane z utrzymaniem zieleni miejskiej w 2008r. 213 603,80zł

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

Wydatkowano na oświetlenie uliczne miasta oraz wymianę uszkodzonych źródeł światła łącznie w 2008r.

525 420,65 zł bez kosztów inwestycyjnych. Systematyczna wymiana uszkodzonych źródeł światła na ulicach miejskich.

Wykonanie zadań zleconych ,własnych i realizowanych na podstawie porozumień między organami administracji rządowej i samorządowej w 2008r.

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH plan wynosi 6 010 303 zł wpływ dotacji z budżetu państwa 6 010 303 zł wydatki poniesione 5 958 953,30 zł stanowi to 99,1% otrzymanych środków .

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

Dotacja na wydatki związane ze zwrotem akcyzy w paliwie dla 38 rolników , którzy złożyli 38 wniosków.

Wydatki zgodnie z otrzymaną dotacją plan 13 270 zł wpływ 13 270 zł wykonanie 13 268,93 zł przeznaczone na materiały biurowe i na zwrot zapłaconej akcyzy w paliwie Zwrot do budżetu państwa 1,07 zł -22.12. 2008r.

Rozdział 01095

Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dla Urzędu Miejskiego 75011

Środki przeznaczone na płace pracowników zatrudnionych w n/w Wydziałach zgodnie z przeznaczeniem.

Przyznana dotacja pokrywa część płac pracowników i pochodnych. Zatrudnienie 6 osób w tym: Wydział Spraw Obywatelskich 3 osoby, Wydział Działalności Gospodarczej 1 osoba, USC 2 osoby. Plan 129 715 zł wpływ 129 715 zł wydatki poniesione zgodnie z planem na płace, pochodne i nagrody roczne.

Plan dotacji na prowadzenie rejestru wyborców plan 2 863 zł otrzymana dotacja 2 863zł wykonanie 2 862,36zł na umowy zlecenia, pochodne i zakupy materiałów papierniczych, do sprzętu drukarskiego oraz zakup akcesoriów komputerowych Rozdział 75101

Dotacja na obronę cywilną została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe szkolenia obronne i obrony cywilnej ,na konserwację urządzeń systemu alarmowego i zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych. Plan 1.000 zł wydatki 1 000 zł .Rozdział 75414

Dotacje na zadania związane z OPIEKĄ SPOŁECZNĄ wykorzystane zostały zgodnie z przyznanymi środkami z budżetu państwa i wydatkowane na zasadach określonych w odpowiednich ustawach. Obsługę związaną z wydatkami z dotacji prowadzi MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SIERPCU.

Z dotacji na ŚWIADCZENIA RODZINNE wypłacono 41 008 świadczeń rodzinnych , 2 970 zaliczek alimentacyjnych oraz odprowadzono składki ZUS od 279 osób pobierających świadczenia rodzinne. Jednocześnie wypłacono wynagrodzenia i pochodne na 4 etaty pracownicze oraz poniesiono wydatki na prowadzenie obsługi w/w świadczeń . Plan 5 328 440 zł wpływ środków 5 328 440 zł. wydatkowano 5 277 738,53 zł Zwrot niewykorzystanych środków 50 701,47 zł do budżetu państwa /30 12 2008r/ nie spowodował powstania zobowiązań wobec świadczeniobiorców . Rozdział 85212

Z dotacji NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE odprowadzono składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych 185 i od zasiłków stałych 960. Plan 37 000 zł wpływ 37 000 zł wydatkowano 37 000 zł. Rozdział 85213.

Z dotacji ZASIŁKI I POMOC W NATURZE wypłacono 1281 zasiłków stałych i 34 zasiłki celowe dla producentów rolnych . Plan 415 000 zł wpływ 415 000 zł wydatkowano 414 354,99 zł. Zwrot 645,01 dnia 30.12.2008r Rozdział 85214

z dotacji USŁUGI OPIEKUŃCZE Z USŁUG SPECJALISTYCZNYCH wykonano specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób psychicznie chorych przez organizację PCK Sierpc Wykonano specjalistyczne usługi opiekuńcze w ilości 5622 godzin świadczeń .Wypłacone wynagrodzenia i pochodne pracownikom zatrudnionym w usługach specjalistycznych 2 etaty pielęgniarskie. Plan 83 000 zł wpływ 83 000 zł wydatkowano 82 998,49 zł. Rozdział 85228.

Dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów 1 wydanej decyzji na osoby inne niż ubezpieczone kwota dotacji 15 zł wykonanie 15 zł Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych ,zakup materiałów i wyposażenia Rozdział 85195

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ WŁASNYCH przyznaných dotacji z budżetu państwa na plan 1 732 165 zł otrzymano 1 732 165 zł poniesione wydatki na kwotę 1 608 533,94 zł stanowi to 95,1% otrzymanej dotacji zwrócono do budżetu państwa niewykorzystaną dotację w wysokości 73 181,99zł.w tym:

Dotacja z budżetu państwa na naukę języka angielskiego w szkołach podstawowych plan 55 930 zł wpływy 55 930 zł wykorzystano kwotę 20 726,74zł w tym: Szkole Podstawowej Nr 2 kwota 8 602,70 Szkole Podstawowej Nr 3 kwotę 12 124,04zł .Zwrot do budżetu państwa środków niewykorzystanych 11.12.2008r. kwota 35 203,26 zł. Rozdział 80101.

Dotacja z budżetu państwa na zadania własne na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianých pracowników oraz nauka zawodu plan 92 121 zł wykonanie 79 192,50 zł zwrotu niewykorzystanych środków dokonano w 2008r Rozdział 80195.

Z dotacji na zasiłki okresowe wydatki 2349 świadczeń .Plan 532 000 zł wpływy 532 000 zł poniesione wydatki na kwotę 531 970,23 zł. Zwrot niewykorzystanych środków w 2008r 29,77zł Rozdział 85214.

Z dotacji na utrzymanie biura Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. plan 436 500zł wpływy 436 500 zł poniesione wydatki kwota 435 098,90 zł Zatrudnienie 13 etatów zwrot do budżetu państwa 1 401,11 zł Rozdział 85219.

Z dotacji na dożywianie dzieci ilość świadczeń społecznych 49 951. Plan 300 000 zł
Wpływy 300 000 zł. poniesione wydatki 257 747,90 zł. Rozdział 85295.

Dotacja z budżetu państwa na stypendia socjalne dla uczniów kwota 315 614 zł wydatkowano 283 797,67zł
stypendia otrzymało 545 uczniów .Wykonane 2008r.Zwrot do budżetu państwa środków niewykorzystanych w
wysokości 57 866,10zł. Rozdział 85415.

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ między jst :
plan 80 880,00 zł wpływ 79 816,39 zł poniesione wydatki 79 816,39 zł stanowi to 98,7% otrzymanej dotacji.

1/Porozumienie między Miastem ,a Gminą Sierpc i Gminą Stara Biała: otrzymaliśmy dotację na utrzymanie
dzieci z w/w gmin w Przedszkolach miejskich na plan 45 512 zł wpływ środków 44 449 zł . Wszystkie środki
wydatkowane zostały na potrzeby Przedszkoli 1-4 .Mniejszy wpływ wg planu spowodowany został rezygnacją
rodziców z korzystania z Przedszkola. Rozdział 80104.

2/Porozumienie między Miastem, a Gminami pow. Sierpc na wydatki związane z obsługą Kasy Zapomogowo
Pożyczkowej plan 5.368 zł wpływ środków 5 367,39 zł na pokrycie wydatków związanych z obsługą kasy
wydatkowano 5 367,39zł w 2008r.Rozdział 75023.

3/Porozumienie między Miastem ,a Gminą Sierpc na dofinansowanie wydatków związanych z obsługą USC
plan 30 000 zł wpływ środków 30 000 zł wydatki w całości poniesione na koszty związane z utrzymaniem biura
USC. Rozdział 75011.

**Splacone pożyczki i kredyty w 2008r.zaciągnięte w latach poprzednich oraz pozostałe do
spłaty na lata następne w tym:**

Pożyczki i kredyty zaciągnięte w latach 1995-2007 na inwestycje miejskie oraz związane z ochroną środowiska
splacone i pozostałe do spłaty na koniec 2007r. oraz poręczenia zaciągnięcia kredytów i pożyczek przez spółkę
„Empegek” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na
modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w mieście.

W 2006r. zaciągnięto kredyt z Banku Ochrony Środowiska na kanalizację deszczową w mieście w ulicach
Żeromskiego, Bobrowa kwota 934.610,65 zł .W/w kwota splacana jest kwartalnie po 83.000 zł w okresie 3 lat.
Całkowita spłata nastąpi 24 XII 2009r..Spłata pożyczki w 2008r. wynosi 333 300 zł. . **Pozostało do spłaty
268 010,65zł.**

W 2006r. zaciągnięto kredyt w Banku Pekao SA w wysokości 800.000 zł z przeznaczeniem na inwestycje
miejskie drogowe oraz na remonty dróg i modernizację budynku po byłym Żłobku na potrzeby Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej. Kredyt splacany jest w ciągu 3 lat po 66 600 zł kwartalnie. Całkowita spłata
nastąpi 26 11 2009r.Spłaty rat w 2008r. wynoszą 266 400 zł .**Pozostało do spłaty 267 200 zł.**

Zaciągnięty w 1995r. kredyt z Banku Ochrony Środowiska na budowę wysypiska odpadów komunalnych w
kwocie 1.600.000 zł oprocentowanie kredytu wynosiło 10% w stosunku rocznym spłaty rat od 30.VI.1997r. do
końca 2007r.. W 2007r. splacono ostatnie raty 150 000zł .oraz odsetki w kwocie 7 750,70 zł. **POŻYCZKA
SPŁACONA W CAŁOŚCI.**

Zaciągnięty kredyt w 2003r. kwota 1.500.000 zł zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem o zamówienie
publiczne z Banku PEKAO SA na opłacenie inwestycji wykonanych w 2003r.oprocentowanie zmienne ustalone
na bazie stawki WIBOR dla depozytów 3m-cznych z 01.12 2003r. i wynosi 5,89% splacono w 2007r.
raty 1 168 000 zł i odsetki w 2007r.24 035,85 zł. **Całkowita spłata pożyczki nastąpiła w 2008r.**(splacono332
000 zł.)

Zaciągnięta pożyczka w 2004r. z WFOŚ i GW w Warszawie w wysokości 300.000 zł na budowę sieci
kanalizacji sanitarnej w ulice Kilińskiego, 11 Listopada w Sierpcu oprocentowanie 0,3 redyskonta weksli nie
mniej niż 3 %.splacono całość do końca 2007r.splacone odsetki w 2007r.2730 zł **Pożyczka splacona w całości.**

Zaciągnięta pożyczka w 2004r. z WFOŚ i GW w Warszawie w wysokości 139.000 zł na termomodernizację Przedszkola Nr 2 w Sierpcu Oprocentowanie 0,5 redyskonta weksli nie mniej niż 3 % Spłacone raty do końca 2007r. 110000zł oraz odsetki w 2007r, 1636,67 zł Termin zakończenia spłat 30.XI.2008r.

Spłacono 8 150zł umorzono 20 850zł w 2008r

Zaciągnięta pożyczka w 2004r. z WFOŚ i GW w Warszawie w wysokości 482.980 zł na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sierpcu Oprocentowanie 0,5 redyskonta weksli nie mniej niż 3 % Spłaty rat do końca 2007r. 365536,45zł .Spłacone odsetki w 2007r 5823,32 zł Termin zakończenia spłat 30.XI.2008r.

spłacono 45 527,02 umorzono 117 443,55 w 2008r

Zaciągnięta pożyczka w 2004r. z WFOŚ i GW w Warszawie w wysokości 73.900 zł na termomodernizację Przedszkola Nr 3 w Sierpcu Oprocentowanie 0,5 redyskonta weksli nie mniej niż 3 % Spłaty rat do końca 2007r. 60 000 zł .Spłacone odsetki w 2007r. 833,58 zł. Termin zakończenia spłat 30.XI.2008r. **spłacono 2 815 umorzono 11 085zł w 2008r**

Zaciągnięta pożyczka w 2004r. z WFOŚ i GW w Warszawie w wysokości 177.700 zł na termomodernizację Przedszkola Nr 4 w Sierpcu oprocentowanie 0,5 redyskonta weksli nie mniej niż 3 % Spłaty zaciągniętej pożyczki 149 000zł Spłacone odsetki w 2007r. 1355,17 zł. Termin zakończenia spłat 30.XI.2008r **spłacono 2 045 umorzono 26 655 w 2008r**

Zaciągnięty kredyt w 2005r w wysokości 1.000.000 zł przeznaczony na remonty i inwestycje drogowe w mieście. Kredyt z Banku Pekao SA oprocentowanie zmienne ustalone na bazie stawki WIBOR dla depozytów 3 m-cznych z dnia 23.08.2005r. i wynosi 4,85 % p. a .Spłacono do końca 2007r. 666 400 zł. Spłacono odsetki w 2007r. 33948,15zł. W 2008r spłacono kredyt w wysokości 333 600 zł. **Kredyt spłacono w całości**

Zaciągnięto pożyczkę w 2008r w wysokości 1 737 500zł na Rozbudowę i modernizację składowiska odpadów w Rachocinie, Gm Sierpc I etap- budowa kwater składowania azbestu wraz z niezbędną infrastrukturą. WFOŚiGW w Warszawie oprocentowanie na poziomie 0,2 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP lecz nie mniej niż 3,5%

Zaciągnięto pożyczkę w 2008r w wysokości 441 002,54zł na Renowację zbiornika Jeziorko przewidziane do realizacji w Sierpcu pomiędzy ul. Piastowską, Świętokrzyską i Fredry na działkach o nr Ew. 2200, 1608/2 WFOŚiGW w Warszawie oprocentowanie na poziomie 0,3 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP lecz nie mniej niż 3,5%

Zaciągnięto pożyczkę w 2008r w wysokości 663 000zł na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicach położonych na północ od ulicy Kościuszki q Sierpcu I etap. WFOŚiGW w Warszawie oprocentowanie na poziomie 0,3 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP lecz nie mniej niż 3,5%

W 2008r. spłacono raty zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 1 323 838 zł. oraz spłacono odsetki od pożyczek i kredytów 89 859,27 zł.

Miasto udzieliło poręczenia pożyczek Spółce EMPEGEK na inwestycje ekologiczne w NFOŚiGW oraz w WFOŚiGW .W 2007r. Spółka spłaciła raty pożyczek i odsetki od udzielonych poręczeń w tym:.

I/ Poręczenie na 2 500 000zł do N.F.O.Ś.i.G.W na modernizację oczyszczalni ścieków w mieście. Spłacone raty do końca. 2007r. 1 303 646 zł i odsetki w 2007r. 33 013,01 zł. Pozostało do spłaty raty 1 196 354 zł oraz odsetki 31 641 zł.

II/ Poręczenie na 1 000 000 zł do W.F.O.Ś.i.G.W na modernizację oczyszczalni ścieków w mieście. Spłacone raty pożyczki 700 000 zł , plus zapłacone odsetki w 2007r. 2 754,50 zł , a **300 000 zł zostało umorzone przez WFOŚiGW w 2007r.** co spowodowało , że **SPŁATA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.**

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do spłaty w latach 2008-2015 wynosi na koniec 2008r. 3 376 713,19 zł.

Informacja o składanych sprawozdaniach w formie elektronicznej:

W sprawozdaniu Rb - Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jst wg stanu na 31.XII.2008r. wykazano poniższe dane:

1/pozostałe do spłaty 3 376 713,19 zł /pożyczki i kredyty zaciągnięte na inwestycje miejskie /.

W sprawozdaniu Rb N o stanie należności j.s.t wg stanu na 31 XII.2008r. wykazane należności w kwocie 2 593 838,67 zł w tym:

-Należności wymagalne w kwocie 2 420 747,65zł:

1/Należności z tytułu dostaw towarów i usług dotyczy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej jest to kwota 182 303,88zł.

2/należności podatkowe 661 687,06zł

3/ Należności MOPS 1 574 468,71zł w tym zaliczki alimentacyjne

4/ należności MOSiR z tytułu najmu 2 288

- Należności niewymagalne w kwocie 173 091,02 zł.

1/ należności z tytułu dostaw towarów i usług ZGM- 133 413,53

2/ należności z tytułu opłaty targowej- 3 647zł.

3/ Należności z Urzędów Skarbowych- 4 550zł.

4/ należności ZGM 30 000zł

5/ należności z najmu – 1 480,49zł

W sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych wykazane są skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy oraz udzielone przez gminę ulgi, odroczenia, umorzenia zwolnienia ustawowe obliczone za okres sprawozdawczy w podatkach i opłatach lokalnych w 2008r. łącznie jest to kwota 1 755 522 zł.

Wykazane są zaległości podatkowe w tym zabezpieczenia hipoteczne w stosunku do budżetu w wysokości 2 243 808,75 zł i nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych 9 628,03 zł

W sprawozdaniu RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wykazane są poniesione wydatki miasta w 2008r. w wysokości 37 744 559,74 zł .Przedstawione zostały też zobowiązania niewymagalne do zapłaty w styczniu 2009r. na kwotę 1 060 678,26 zł

w poszczególnych działach w dziale transport - usługi remontowe, w gospodarce mieszkaniowej, w administracji naliczone trzynastki i składki ZUS oraz f-sz pracy i podatki, w oświacie naliczone trzynastki i składki ZUS oraz f-sz pracy i podatki ,w ochronie zdrowia naliczone trzynastki i składki ZUS oraz f-sz pracy i podatki, w opiece społecznej naliczone trzynastki i składki ZUS oraz f-sz pracy i podatki, w edukacji opiece wychowawczej naliczone trzynastki i składki ZUS oraz f-sz pracy i podatki, gospodarka komunalna usługi.

W sprawozdaniu NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce na 31 XII 2008r.

Nadwyżka na 31 grudnia 2008r. 117 863,50 zł Wykazane wpływy dochodów do budżetu wykonanych wydatków

Spłata spłaconych kredytów i pożyczek w wysokości 1 323 837,02 zł.

W sprawozdaniu PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych na 31 grudnia 2008r.

Wykonane dochody podatkowe 19 021 036,55 zł

Są to udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, podatek rolny ,podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek od środków transportowych, od karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych, z opłaty skarbowej. Jednocześnie wykazywane są skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy 1 742 482,21 zł i skutki udzielonych umorzeń i rozłożeń podatku na raty 13 039,79 zł.

W sprawozdaniu Rb 27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami .Dochody wykonane we wpływach z dowodów osobistych na koniec 2008r. wynoszą 39 104,80 zł przekazane do budżetu państwa w wysokości 37 149,56 zł , a 5 % potrącono na rzecz gminy 1 955,24zł, z zaliczki alimentacyjnej dochody wykonane 76 308,42 zł przekazane do budżetu państwa 40 643 04 zł potrącone 35 665,38 zł oraz dochody wykonane z usług specjalistycznych 4484,81 zł przekazane do budżetu państwa 4 484,81 zł .Jednocześnie wykazane zostało saldo 3 198 191,77 zł należności pozostałe do zapłaty od dłużników alimentacyjnych zobowiązanych do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobom uprawnionym 50% stanowi dochód budżetu państwa ,a 50 % dochód budżetu gminy.

Sprawozdanie Rb-30 wg stanu na 31 grudnia.2008r Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Planowane przychody wpłynęły w kwocie 5 543 484,42 zł w tym: Wpływy z odpłatności od lokatorów 1 968 360,04 zł . Dotacja od miasta 340 000 zł Wpływy z usług 3 157 798,23 pozostałe odsetki 10 187,22 wpływy z różnych dochodów 67 138,93 . Koszty poniesione w 2008r. 5 523 727,49 zł w tym: płace łącznie z pochodnymi 1 747 471,38 zł, wynagrodzenie bezosobowe 74 172,83, zakupy materiałów do remontów i konserwacji oraz usług 769 468,15zł zakup energii elektrycznej ciepłej i wody 797 867,52 zł remonty budynków i inne usługi 477 973,56 zł pozostałe usługi materialne 1644 963,05zł/ w tym odpłatność za kanał ściekowy, wywóz śmieci, opłaty targowe, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki opłata na rzecz ochrony środowiska za składowisko ,zakup środków trwałych /

Sprawozdanie Rb-ST roczne o stanie środków na rachunkach bankowych jst wg stanu na 31 XII 2008r. Stan środków na rachunkach jst 2 804 129,02 zł .Informacja o środkach na rachunkach bankowych jst stan środków funduszy pomocowych 16 058,12 zł.

Sprawozdanie Rb-33 wg stanu na 31 grudnia.2008r. z wpływów na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Saldo pozostałe z roku poprzedniego 142 449,53 zł .Przychody 2008r .z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2008r. wynoszą 254 288,37 zł .

Rozchody 2008r.Przeznaczone zostały na program Glob związany z ochroną środowiska prowadzony w Gimnazjum Miejskim wydatkowano 1 892,55 zł między innymi na zakup pomocy naukowych .Na opłaty za powierzchnie zanieczyszczone o trwałej nawierzchni ,z których są wprowadzane do wód lub ziemi wody opadowe lub roztopowe ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie wydatkowano 16 789,59 zł .Opłaty za prowadzenie rachunku wyniosły 240 zł. Na koniec 2008r. pozostało saldo bankowe w wysokości 326 864,03 zł .

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Saldo początkowe 142 449,53 zł opłaty za korzystanie ze środowiska 254 288,37	Wydatki inwestycyjne 50 951,73zł kanalizacja sanitarna, zbiornik jeziorko i rozbudowa Rachocina, wydatki związane z programem GLOB 1 892,55zł, opłaty za powierzchniowe zanieczyszczenia 16 789,59 oraz opłata za prowadzenie rku 240zł.	326 864,03
---	---	--	------------

Sprawozdanie Rb-34 wg stanu na 31 XII.2008r.z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych. Saldo na początek 2008r. 66 090,80zł plus Przychody 831 327,39 zł wydatki 824 568,81 zł stan na 31 grudnia 2008r. 72 849,38 zł. Siedem jednostek utworzyło rachunek dochodów własnych w tym:

Przedszkole 1-4 stan środków na 1 stycznia 2008r wynosił 13 875,34 wpływy w ciągu roku wyniosły 283 523,30 wydatki bieżące roku 2008 wynoszą 276 364,58 stan środków na 31.12.2008 wynosi 21 034,06zł
Gimnazjum Miejskie stan środków na 1 stycznia 2008r wynosił 33 853,23 wpływy w ciągu roku wyniosły 61 354,60 wydatki bieżące roku 2008 wynoszą 76 581,26zł stan środków na 31.12.2008r wynosi 18 626,57 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2 i 3 w Sierpcu stan środków na 1 stycznia 2008r wynosił 18 362,23 wpływy w ciągu roku 486 449,49(wpłaty za wyżywienie, najem) wydatki bieżące 471 622,97zł. Stan środków na 31.12.2008r wynosi 33 188,75

L P	Nazwa instytucji	Zestawienie dochodów własnych	Zestawienie wydatków z dochodów własnych	Pozostałe środki na 31 XII 2007
1	2	3	4	5
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sierpcu ul. Płocka 38 Regon 000630534	Saldo początkowe 41 200,82 zł Wpływy za żywienie i z umów najmu 199 2306 zł odsetki 477 zł	Zakupy materiałów i wyposażenia 5 236 zł wydatki na żywienie 99 555,58 zł, usługi pozostałe 708,96 zł Zakup energii 76 522,32 zł, zakup materiałów i wyposażenia 8 836,21zł, zakup usług pozostałych 189,67zł	38 686,10 zł
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sierpcu ul.Konstytucji 3 Maja Nr 8 Regon 000903200	Saldo początkowe 3 119,26zł wpływy z umów za wynajem 59 880,40 zł i żywienia 205 443,10 zł	Wydatki poniesione na zakupy materiałów i wyposażenia 39 622,51 zł , poniesione wydatki na żywienie 163 931,89 zł, zakup pomocy naukowych 2 99598 na usługi remontowe 51 770,60 zł i na usługi pozostałe 2 281,38 zł zakupy akcesoriów komputerowych i licencji 1 177 zł	6 663,40 zł
3	Gimnazjum Miejskie w Sierpcu ul.Braci Tułdzieckich 1 Regon 611073233	Saldo początkowe 7 89538zł Wpływy za żywienie 83 244,4 zł odsetki od rachunku 0,82 zł	Wydatki poniesione na zakupy materiałów i wyposażenia 6 093,24zł na żywienie 77 68554zł pomoce naulowe 800zł, usługi pozostałe 96zł.	6 465,82 zł
4	Przedszkole Miejskie nr 1 w Sierpcu ul.Żeromskiego Regon 000903570	Saldo początkowe 2 209,27 zł za żywienie dzieci 60 74625 zł odsetki 0,45 zł	Wydatki poniesione na żywienie dzieci 60 826,25 zł opłaty za prowadzenie rachunku 60 zł	2 069,72zł
5	Przedszkole Miejskie Nr 2 w Sierpcu ul.Narutowicza 9 Regon 610023865	Saldo początkowe 1 570,23zł za żywienie dzieci 78 165,80zł odsetki 0,46zł	Wydatki poniesione na żywienie dzieci 73 646,60 zł opłaty za prowadzenie rachunku 60zł	6 029,89zł
6	Przedszkole Miejskie nr 3 w Sierpcu ul.Piastowska 33 Regon 610023859	Saldo początkowe 5 569,04zł za żywienie dzieci 80 352,50zł odsetki 0,53 zł	Wydatki poniesione na żywienie dzieci 83 7311 zł opłaty za prowadzenie rachunku 60 zł	1 888,96 zł
7	Przedszkole Miejskie Nr 4 w Sierpcu ul.Kwiatowa 1 Regon 610023842	Saldo początkowe -4 526,80 zł za żywienie dzieci 64 256,95zł odsetki 0,36 zł	Wydatki poniesione na żywienie dzieci 57 678,62 zł opłaty za prowadzenie rachunku 60 zł .	11045,49 zł

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Jontak

BURMISTRZ
Marek Kośmider