

W

**Zarządzenie Nr 26/WF/2008**  
**Burmistrza Miasta Sierpca**  
**Z dnia 27 lutego 2008 r.**

W sprawie: przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2007 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu i Domu Kultury w Sierpcu.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 199 ust 1,2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249 poz. 2104 z 2005 roku z późniejszymi zmianami.) zarządzam co następuje:

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Sierpca za 2007 rok.
2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planów finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu
3. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planów finansowych Domu Kultury w Sierpcu.

§ 2

1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Miasta Sierpca
2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust.1 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa mazowieckiego.

**BURMISTRZ**

*Marek Kośmider*



## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta Sierpca za 2007r.

Wykonanie budżetu w 2007r. przedstawia się następująco:

### DOCHODY:

plan dochodów 36 370 158 zł wpływ 36 208 187,62 zł stanowi to 99,6% planu .

Poniżej przedstawiam %% wpływ dochodów w 2007r. w poszczególnych zadaniach w tym:

**Dochody własne: 59,2 % budżetu 21 439 992,64zł**

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 : 20,4% budżetu 7 381 548 zł w tym:** część równoważąca subwencji ogólnej dla jst 91 397 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst 12 257 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej dla szkół podstawowych i gimnazjum miejskiego 7 277 894 zł.

**Dotacje: 20,4% budżetu 7 386 646,98 zł**

Na zadania zlecone z budżetu państwa otrzymaliśmy 5 876 326,02 zł , na zadania własne z budżetu państwa otrzymaliśmy 1 419 110,01 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące .Na zadania bieżące wykonywane na podstawie porozumień między jst otrzymaliśmy 91 210,95 zł.

Dochody szczegółowo opisane w dalszej części sprawozdania.

### WYDATKI:

**Wydatki na plan 35 162 463 zł wykonane zostały w kwocie 34 128 200,19 zł stanowi to 97,1% planu budżetu.**

w tym: wydatki majątkowe na plan 4.280 191 zł wykonane zostały w wysokości 3 864 315,58 zł stanowi to 90,3% planu wydatków majątkowych i 11,3% wykonania wszystkich wydatków .

**Wykonanie wydatków inwestycyjnych jest mniejsze niż planowane na 2007r. w związku z nieotrzymaniem pożyczek z WFOŚiGW na inwestycje związane z kanalizacją sanitarną w mieście.**

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 **0,1 % budżetu 36 270,75 zł** w tym: opłata składek 2 % dla Izby Rolniczej ,zwrot rolnikom podatku akcyzowego zapłaconego w paliwie ,koncepcja turystycznego szlaku rowerowego /wydatki w tych działach w części poniesione zostały z dotacji na wypłatę dla rolników kwota 6 295,76 zł pozostałe wydatki ze środków własnych miasta/.

Transport i łączność wykonano w **6,3% budżetu 2 133 387,45 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 **7,2% budżetu 2 449 641,04 zł** Poniesione wydatki związane z gospodarką nieruchomości, z czynnościami bieżącymi ,z prowizjami od opłat targowych, dotacją dla ZGM na utrzymanie substancji mieszkaniowej ,ze środkami jako udział w budowie budynku TBS. Zakup geodezyjnej mapy numerycznej , opracowanie decyzji dotyczących warunków zabudowy. / wydatki ze środków własnych miasta /.

Wydatki na administrację samorządową **10,8%** budżetu **3 677 306,16 zł**

Zakupy sprzętu komputerowego, zakup samochodu dla potrzeb miasta, 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 132 843 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, wybory do Sejmu i Senatu, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej oraz wydatki na zapłatę odsetek od pożyczek i kredytów wydatkowano łącznie **1,3%** budżetu **431 616,92 zł** / wydatki ze środków własnych miasta/

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią **36,2 %** wykonania budżetu **12 354 322,54 zł/**

w tym: na utrzymanie 2 szkół Podstawowych i Gimnazjum Miejskiego, na wydatki inwestycyjne, wydatkowane środki na koncepcję planowanej budowy sali gimnastycznej i boiska przy Gimnazjum Miejskim oraz wydatki związane z wybudowaniem boiska przy Szkole Nr 3/dofinansowanie ze środków Funduszu Kultury Fizycznej kwota 200 000 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 7 277 894 zł, a także dotacji z budżetu państwa w tym: na stypendia socjalne 199 141,06 zł, na naukę języka angielskiego w szkołach 19 005,26 zł, na monitoring wizyjny w szkołach 25 600 zł, dotacja na naukę młodocianych 30 708 zł, na zakup mundurków szkolnych i podręczników 36 931,70 zł, /a pozostałe wydatki ze środków własnych miasta./

Ze środków własnych miasta i wpłat od rodziców /400 512,05zł/finansowane są zadania w czterech Przedszkolach Miejskich. Ponoszone są też wydatki związane z organizacjami pożytku publicznego.

Na ochronę zdrowia wydatkowano **1,3%** budżetu **458 675,80 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 /**aparat do znieczulania i ssak elektryczny**/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 **25,7%** budżetu **8 785 771,05 zł.**

W Miejskim Ośrodku Pomocy społecznej wypłacane są między innymi dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze, przeznacza 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 2007r. wynosiły kwotę 6 823 484,14 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 **6,3%** budżetu **2 168 321,23 zł:**

przeznaczone na oświetlenie miasta, oczyszczanie miasta, odśnieżanie miasta w czasie zimy, utrzymanie zieleni, inwestycje miejskie między innymi związane z oświetleniem miasta, kanalizacją deszczową z zagospodarowaniem rzeki Sierpienicy oraz z budową wodociągów / wydatki ze środków własnych miasta /.

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano **4,1 %** budżetu **1 397 837,25 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 dachu na budynku Domu Kultury.

Z dotacji przeznaczonych dla Biblioteki Miejskiej poniesione zostały wydatki na działalność bieżącą Biblioteki. Miasto dodatkowo przeznaczyło 30 000 zł na zakup nowości książkowych zakupione zostały literatura, piękna, popularnonaukowa i naukowa ./

Poniesione zostały wydatki inwestycyjne na modernizację co Filii Biblioteki na ulicy Narutowicza Wydatkowano środki na zadania związane z konkursami stowarzyszeń pożytku publicznego./wydatki ze środków własnych miasta/.

Wydatki na kulturę fizyczną i sport ,na utrzymanie obiektu sportowego oraz na wydatki związane ze sportem wśród młodzieży wydatkowano **0,7%** budżetu **235 050,00 zł**.

Poniesione zostały wydatki na zadania wykonywane przez stowarzyszenia pożytku publicznego Kasztelan, Mazur, SZS, Gryf, Taekyon ,Pro Patre./ Wydatki ze środków własnych miasta./

**Dochody - % wykonania dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach:**

Dział Rozdział	Nazwa działu	Plan dochodów w 2007r.	Wykonanie dochodów w 2007r.	% wykonania do planu %wykona nia do budżetu
01	02	03	04	05
<b>Dział 010 rozdział :</b>	<b>Rolnictwo i Leśnictwo</b>	<b>6 297</b>	<b>6 295,76</b>	100,0%
01095 § 2010	Wpływ dotacji celowej na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zapłaconego w paliwie	6 297	6 295,76	100,0%
<b>Dział 600 rozdziały:</b>	<b>Transport i Łączność</b>	<b>79 560</b>	<b>79 536,99</b>	100,0% <b>0,2%</b>
60016§2700	Wpływy środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	22 560	22 559,63	100,0%
60016§6290	Wpływy środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	57 000	56 977,36	100,0%
<b>700 rozdziały:</b>	<b>Gospodarka Mieszkaniowa</b>	<b>585 486</b>	<b>578 353,33</b>	98,8% <b>1,6%</b>
70001 § 0690	Wpływy z ZGM opłat cmentarnych	8 000	7 940,00	99,3%
70005§	Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 577 486 zł wpływy 570 413,33zł.			98,8%
0470	Wpływy z wieczystego użytkowania gruntu	215 000	212 857,92	
0750	dzierżawa gruntów komunalnych	65 000	65 771,17	
0760	przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	10 000	4 375,48	
0870	na własn. sprzedaż mieszkań ,działek budynków	284 353	284 109,42	
0920	wpływ odsetek nie podatkowych	2 900	3 065,99	
0970	wpływy z różnych dochodów	233	233,35	
<b>750 Rozdział:</b>	<b>Administracja Publiczna</b>	<b>386 282</b>	<b>384 755,81</b>	99,6% <b>1,1%</b>
75011§§	Urzędy wojewódzkie plan 164418 zł wpływy 164753,37 zł			100,2%
2010	Dotacje na zadania zlecone Wydziały: Spraw Gospodarczych, Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Spraw Obywatelskich oraz dotacja na	126 799 6 044	126 799,00 6 044,00	

01	02	03	04	05
2360	dotatkową obsługę przy dowodach osobistych. Opłaty za udostępnienie danych, opłaty za dowody osobiste	7 575	7 910,37	
2310	Dotacja celowa z gminy na potrzeby USC na podstawie porozumienia	24 000	24 000,00	
75023§§	Urzędy gmin Inne wpływy do budżetu plan 109902zł wpływy 108100,08 zł			98,4%
0090	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst	-	-820,21	
0490		83 500	83 738,37	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	9 000	8 771,60	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300	300,00	
0920	Pozostałe odsetki	152	151,91	
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 848	10 856,74	
2310	Dotacja celowa z gminy na potrzeby miasta na podstawie porozumienia	5 102	5 101,67	
75075§§	promocja miasta plan 111962 zł wpływy 111902,36 zł. w tym:			99,9%
0830	Wpływy z usług	22 200	22 140,81	
2310	Dotacje celowe z gmin na potrzeby imprez wspólnych z miastem na podst. porozumień.	10 500	10 500,00	
2440	Dotacje z funduszy celowych na promocję gmin związane z organizacją imprez promocyjnych.	73 132	73 131,55	
2440		6 130	6 130,00	
<b>751 rozdział:</b>	<b>Urzędy Naczeln.Organ.Władzy. Państw Kontroli Ochr. Prawa oraz Sądownictwa</b>	<b>31 122</b>	<b>31 122,00</b>	<b>100,0% 0,1%</b>
75101§§ 2010	Środki z budżetu państwa na prowadzenie rejestru wyborców przekazane przez KBW	3 168	3 168,00	100,0%
75108§§ 2010	Środki z budżetu państwa na Wybory do Sejmu i Senatu	27 954	27 954,00	100,0%
<b>754 rozdział:</b>	<b>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa</b>	<b>12 010</b>	<b>11 686,41</b>	<b>97,3% -</b>
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	11 000	10 677,61	97,1%
75416 § 0920	Pozostałe odsetki	10	8,80	88,0%
<b>756 rozdział:</b>	<b>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 486 480</b>	<b>19 613 823,75</b>	<b>100,6% 54,2%</b>
75601§§ 0350	Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych karta podatkowa	97 175	98 083,74	100,5%
0910	odsetki podatkowe.	1 500	1 106,49	
75615§§	Plany 5442491zł wpływy ogółem 5064 983,19zł			93,1%
0310	podatek od nieruchomości i od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 044 491	4 673 218,62	
0340		320 000	311 303,10	
0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	45 000	49 508,00	
0910	Odsetki podatkowe od w/w należności	33 000	30 953,47	
75616§§	Plan 3390707zł wpływy ogółem 3228281,48zł			95,2%
0310	Wpływy od osób fizycznych z podatków od nieruchomości,	1 650 000	1 546 839,93	
0320	rolny,	60 000	48 968,89	
0330	leśny,	1 000	998,90	
0340	środki transportowe,	294 000	299 902,22	
0360	podatek od spadków i darowizn,	60 000	58 701,84	

01	02	03	04	05
0370	od psów,	16 000	15 889,36	
0430	opłata targowa,	303 232	302 115,00	
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych,	800 000	747 537,00	
0910	odsetki podatkowe,	16 000	16 853,34	
2440	wpływy za utracone dochody z PEFRON	190 475	190 475,00	
75618§§	Wpływy z innych opłat jst Plan 889035zł wpływy ogółem 845 490,43 zł			95,1%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	565 627	519 316,43	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na alkohol	322 308	325 458,00	
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 100	716,00	
75619 § 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100	2 095,95	99,8%
75621§§	Udziały w podatku dochodowym od			
0010	osób fizycznych	9 005 005	9 736 051,00	108,1%
0020	osób prawnych	658 467	637 731,47	96,8%
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wpłynęły z M F w 2007r. w kwocie 9 736 051,00zł jest to 108,1 % w stosunku do planu wpływów. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wpłynęły w wysokości 637 731,47zł. Jest to 96,8% planowanych wpływów w 2007r. Udziały od osób prawnych wpływają z US z całego kraju między innymi: Sierpc, Płock, Małopolski US Kraków, Radom, Zielona Góra ,Chojnice, Gdynia, Łódź, Bydgoszcz, Warszawa, Płońsk, Bielsko-Biała, Poznań, Włocławek.				
<b>758 rozdział:</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 401 548</b>	<b>7 393 576,08</b>	<b>99,9%</b> <b>20,4%</b>
75801§ 2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	7 277 894	7 277 894,00	100,0%
75802§ 2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	12 257	12 257,00	100,0%
75814§ 0920	Odsetki bankowe od środków na rachunkach	20 000	12 028,08	60,1%
75831§ 2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	91 397	91 397,00	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.				
<b>801 rozdział:</b>	<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>817 588</b>	<b>775 341,80</b>	<b>94,8%</b> <b>2,1%</b>
80101§§	Wpływy związane z obsługą oświaty: Plan 364358zł wpływy ogółem 315 428,75zł			86,6%
2030	Dotacja z budżetu państwa jęz.angielski	53 406	19 005,26	
2310	wpływy z porozumień z gminą	2 996	1 643,78	
2320	wpływy z porozumień z powiatem	14 700	8 825,50	
2707	wpływy środków Socrates Comenius	93 256	85 954,21	
6290	wpływ środków na dofinansowanie Blisko boisko Szkoły Nr 3 dofinansowanie z U K F i S	200 000	200 000,00	
80104§§	Wpływy z opłat stałych od rodziców za Przedszkola od Nr 1- 4 Plan 394179zł	351 059	359 372,05	101,6%
0830	wpływy ogółem 400512,05zł			
2310	oraz wpływy na podstawie porozumienia z gminą Sierpc i Gozdowo	43 120	41 140,00	
80110§	Wpływy pozostałe plan 2743 zł wpływy ogółem 3093 zł.			112,8,0%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 500	1 850,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 243	1 243,00	
80195§ 2030	Dotacja z budżetu państwa na kształcenie młodocianych	30 708	30 708	100,0%
80195§ 2030	Dotacja z budżetu państwa na wprowadzenie monitoringu wizyjnego w szkołach	25 600	25 600	
<b>851 rozdział:</b>	<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>45</b>	<b>45,00</b>	<b>100,0%</b> <b>-</b>
85195 §	Pozostała działalność	45	45,00	100,0%
<b>852 rozdział:</b>	<b>Opieka Społeczna</b>	<b>7 100 700</b>	<b>6 923 881,52</b>	<b>97,5%</b> <b>19,1%</b>

01	02	03	04	05
85202§§ 0830 0970	Wpływy z opłat za obiady Dzienny DPS Wpływy z różnych dochodów	55 900 2 000	55 373,47 1 018,38	99,1% 50,9%
85212§§  0690 2010 2360	Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z różnych opłat dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone Dochody gminy związane z realiz. zadań zleconych -zaliczki alimentacyjne	  - 5 400 000 11 000	  140,80 5 225 733,26 10 739,89	    96,8%
85213§§ 2010	Składki zdrowotne od podopiecznych MOPS dotacja na zadania zlecone z budż. państwa	33 500	33 500,00	100,0%
85214§§  2010 2030	Dotacja z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpiecz.emeryt.rentowe na zadania zlecone miastu na zadania własne miasta	  350 000 422 000	  350 000,00 422 000,00	   100,0%
85215 § 0970	Wpływy z różnych dochodów dodatki mieszk.	13	23,06	177,4%
85219§§ 2030	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej utrzymanie biura oraz na wynagrodzenia i pochodne pracowników	425 000	424 723,99	99,9%
85228§§0830  2010	Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne. usługi opiekuńcze dotacja z budżetu państwa.	44 500 95 787	43 841,67 95 787,00	98,5% 100,0%
85295§§ 2030	Pozostała działalność dotacje na zadania własne z budżetu państwa na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach	261 000	261 000,00	100,0%
<b>854 rozdział:</b>	<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>274 578</b>	<b>236 072,76</b>	<b>100,0% 0,7%</b>
85415§§ 2030	Dotacja z budżetu państwa na stypendia socjalne dla uczniów Dotacja z budżetu państwa na zakup wyprawek szkolnych i mundurków dla uczniów	225 998 48 580	199 141,06 36 931,70	88,1% 76,0%
<b>900 rozdział:</b>	<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>188 462</b>	<b>173 696,41</b>	<b>92,2% 0,5%</b>
90095§§ 6290	Wpływ środków na dofinansowanie inwestycji miejskich	188 462	173 696,41	92,2%
<b>x</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>36 370 158</b>	<b>36 208 174,57</b>	<b>99,6% 100,0%</b>

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

**W 2007r.zaległości w podatkach i opłatach lokalnych wynoszą 1 796 455,71 zł w tym:**

podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych 228 803,91 zł

podatek rolny 4 504,01 zł

podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych 61 374,92 zł

mandaty 9 320 zł

karta podatkowa 89 008,94 zł

Zaległości występują też we wpłatach za wieczyste użytkowanie jest to kwota 19 093,59 zł

Zabezpieczenie hipoteczne i zgłoszenia wierzytelności w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych 195 752,24 zł

Pozostałe zaległości 1 188 598,10 zł w tym: 1 173 305,13zł to należności miasta od dłużników alimentacyjnych.

Wydział Finansowy prowadzący podatki i opłaty lokalne w 2007 r. wykonywał poniższe prace związane ze ściąganiem należności podatkowych: Wydane decyzje na podatek od nieruchomości,

podatek rolny i leśny 4021 sztuk, wysłane deklaracje do osób prawnych na podatek od nieruchomości 68 sztuki, wprowadzono 647 zmiany w ewidencji gruntów mieszkańców Miasta nabytych i zbytych nieruchomości oraz gruntów rolnych. W 2007 r. wystawiono upomnienia ze zwrotkami na należności podatkowe: podatek od nieruchomości i rolny od osób fizycznych 840 sztuk na kwotę 159 344,35 zł podatek od nieruchomości od osób prawnych 20 sztuk na kwotę 384 453,30 zł Wystawiono 110 tytułów egzekucyjnych w tym : podatek od nieruchomości i rolny od osób fizycznych 91 tytuły na kwotę łączną -- 22 248,44 zł z tego ściągnięto 8 240,36 zł podatku z odsetkami. podatek od nieruchomości od osób prawnych 15 tytułów na kwotę łączną 238 442,06zł z tego ściągnięto podatek 179 252,06 zł / podatek rolny 4 tytuły na kwotę łączną 353,80 zł z tego ściągnięto podatek i odsetki w wysokości 353,80.zł. 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 16 podań: wydano 5 decyzji odmownie, 2 decyzje na rozłożenie na raty, 7 decyzji umorzeniowych, 2 decyzje odroczenie spłaty.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych złożono 7 podań wydano 2 decyzje zwrot nadpłaty, 1 decyzja określająca podatek, 2 decyzje zwrot nadpłaty podatku, 2 decyzje odmowne.

Podatek od spadków i darowizn złożono :4 podania w tym : 1 podanie rozłożenie podatku na raty, 3 podania umorzono z urzędu.

Wydano 254 decyzji korygujących podatek od nieruchomości i podatek rolny. Wysłano 128 wezwań do osób prawnych i fizycznych o złożenie oświadczeń z tytułu zakupu nowych nieruchomości lub zmian w nieruchomościach. W 2007 r. wystawiono 159 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 68 sztuk.

Podatek od środków transportowych dla osób fizycznych: - wysłano 55szt. upomnień na należność główną 98 864,27 zł, - wystawiono 2 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego na kwotę 14 718,10 zł, wydano 3 decyzje dot. rozłożenia zaległości na raty w kwocie 6 240,00 zł oraz odsetki w wysokości 83,20 zł - wydano 2 decyzje dot. umorzenia zaległości podatkowej od środków transportowych wraz z odsetkami na kwotę 2 706 zł - wydano 6 decyzji o odroczeniu płatności podatku od środków transportowych na kwotę 17 342,00 zł wysłano 6 potwierdzeń salda do osób fizycznych

Podatek od środków transportowych od osób prawnych: - wysłano 27 potwierdzenia salda do osób prawnych Wysłano 3 upomnienia na kwotę główną 42 710 zł wraz z odsetkami 1 073,90 zł.

Wydano 2 decyzje dotyczące umorzenia zaległości podatkowej od środków transportowych w wysokości 1 336 zł wraz z odsetkami w kwocie 10,90 zł.

Opłata skarbową: wydano 2 postanowienia dot. zwolnienia z opłaty 185,00 zł.

Mandaty: wystawiono 69 szt. tytułów wykonawczych na 7 800,00 zł

Najem: liczba wpłacających 9 osób kwota należności 8 899,48 zł wpłacono 8 771,60 zł

Reklama: liczba wpłacających 2 osoby kwota należności 16 960,57zł wpłacono 15 618,56 zł

Szkoły podstawowe: liczba wpłacających 1 osoba kwota należności 936,00 zł

Gimnazjum: liczba wpłacających 1 osoba kwota należności 2 000,00 zł wpłacono 1 850,00zł.

Zajęcie pasa drogowego: wydano 113 decyzji na kwotę 12 817,00 zł.

Wystawiono 246 upomnień na podatek od psów na kwotę główną 7 668,10 zł. i koszty upomnienia 2 156 zł z tego ściągnięto kwotę główną 5 116,10 zł i i koszty upomnienia 1 077,50 zł. Sporządzono 282 raportów kasowych Urzędu Miejskiego i Przedszkoli. Zużyto na wpłaty podatków i opłat lokalnych 188 bloczki kwitariuszy K 103 oraz 75 kwitariuszy K 104.

Wydano 104 zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Wydano 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Wydano 6 zezwoleń jednorazowych.

Rada Miejska w Sierpcu ustalając podatki i opłaty lokalne na rok 2007 obniżyła stawki podatków o kwoty wykazane poniżej co daje mniejszy wpływ do budżetu o kwotę 1 419 288,84zł. w tym:

a/-podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych 1 185 034,76zł

b/-podatek rolny 2 370,51 zł

c/-podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych 231 883,57zł



## Wydatki % wykonania wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach:

Dział Rozdział	Nazwa działu	Plan wydatków 2007r.	Wykonanie wydatków 2007r.	%wykonania do planu %wykona nia do budżetu
01	02	0	04	05
<b>010 rozdział:</b>	<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>7 397</b>	<b>7 270,76</b>	<b>98,3%</b>
01030§§ 2850	przekazanie 2%składki dla Izby Rolniczej	1 100	975,00	88,6%
01095	wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	112	112,00	99,8%
§ 4430	wypłaty związane ze zwrotem podatku akcyzowego w paliwie dla rolników.	6 173	6 172,32	
§ 4740	Zakup artykułów papierniczych	12	11,44	
<b>600 rozdział:</b>	<b>Transport i Łączność</b>	<b>2 177 568</b>	<b>2 133 387,45</b>	<b>97,9%</b> <b>6,3%</b>
60016§§	Wykonanie inwestycji i remontów dróg miejskich Plan 2 177 568 zł wydatki 2 133 387,45 zł.			97,9%
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 500	1 488,89	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 832	4 831,20	
4270	Zakup usług remontowych	609 980	593 553,90	
4280	Zakup usług zdrowotnych	360	360,00	
4300	Zakup usług pozostałych	79 000	72 057,69	
4430	różne opłaty i składki opłaty	6 743	6 743,00	
4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 353	3 352,50	
6050	<b>wydatki na inwestycje drogowe opisane w dalszej części sprawozdania</b>	<b>1 471 800</b>	<b>1 451 000,27</b>	
<b>630 rozdział:</b>	<b>Turystyka</b>	<b>29 000</b>	<b>28 999,99</b>	<b>100,0%</b> <b>0,1%</b>
63003				
§4300	Usługi związane z upowszechnieniem turystyki Koncepcja włączenia miasta w projekt zielonego szlaku rowerowego.	29 000	28 999,99	100,0%
<b>700 rozdział:</b>	<b>Gospodarka Mieszkaniowa</b>	<b>2 474 802</b>	<b>2 449 641,04</b>	<b>99,0%</b> <b>7,2%</b>
70001§§2650	Dotacje przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.	350 000	350 000,00	100,0%
4300	provizja dla ZGM od opłaty targowej. 50% wpływów	151 616	151 057,50	99,6%
70005§§	Plan 315 031zł wydatki 306 065,15 zł.			97,2%
3030	Odszkodowania za grunty	134 182	134 181,27	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 468	29 468	
4300	opinie biegłych szacunki mieszkań i gruntów wyceny działek do sprzedaży	150 870	141 904,92	
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	511	510,96	
Zakupiono mapę numeryczną dla potrzeb miasta, wypłacono odszkodowania za grunty wykupione pod drogi miejskie,.				
70021§§ 4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego TBS	1 449 155	1 449 154,48	100,0%
70095§§	Pozostała działalność plan 209 000 zł wydatki 193 363,91zł.			92,5%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 500	104 065,00	
4170	Bezosobowy fundusz płac	27 000	27 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800	28 326,51	
4260	Zakup energii	700	651,65	
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	33 320,75	

01	02	03	04	05
<b>750</b>	<b>Administracja Publiczna</b>	<b>3 743 869</b>	<b>3 677 306,16</b>	<b>98,2%</b>
<b>rozdział:</b>				<b>10,8%</b>
75011§§	Urzędy Wojewódzkie zadania zlecone miastu środki własne miasta na uzupełnienie zadań zleconych . Plan 181 601 zł wydatki 178 982,91 zł			99,2%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	
4010	Płace pracowników	114 239	113 105,37	
4040	Nagrody roczne /trzynastka/	8 940	8 939,56	
4110	Składki ZUS	26 776	26 483,52	
4120	Fundusz pracy	2 865	2 723,74	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 448	7 311,70	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 130,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10 747	10 146,94	
4410	Podróże służbowe krajowe	486	345,20	
4430	różne opłaty i składki	160	160,00	
4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4 830	4 827,60	
4700	szkolenia pracowników	770	770,00	
4750	zakup akcesoriów komputerowych	2 040	2 039,28	
	Urzędy Wojewódzkie zadania zlecone miastu częściowe wydatki ze środków budżetu państwa plan 126 799zł wydatki 126 799zł			
4010	Płace pracowników.	104 161	104 161,00	
4040	Nagrody roczne /trzynastka/	7 379	7 379,00	
4110	Składki ZUS	12 424	12 424,00	
4120	Fundusz pracy	2 835	2 835,00	
	Urzędy Wojewódzkie zadania zlecone miastu Wydatki na zwiększoną obsługę przy dowodach osobistych plan 6 044 zł wydatki 6 044 zł.			
4010	Płace pracowników	3 060	3 060,0	
4110	Składki ZUS	526	526,00	
4120	Fundusz pracy	75	75,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 307	1 307,00	
4740	zakup materiałów papierniczych	125	125,00	
4750	zakup akcesoriów komputerowych	951	951,00	
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 126 799 zł z budżetu miasta 178 982,91zł .Wydatki z budżetu państwa na zwiększone zadania związane z wydawaniem dowodów osobistych 6 044 zł.				
75022§§	Rada Miasta plan 204500 zł wydatki 195 873,65zł			95,8%
3030	Diety radnych wypłacane-miesięczne ryczałty	177 000	176 371,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia,	13 000	11 996,03	
4300	zakup usług pozostałych	7 000	1 705,66	
4410	podróże służbowe krajowe	1 500	750,36	
4430	różne opłaty i składki	5 000	4 125,00	
4750	zakup akcesoriów komputerowych	1 000	925,60	
75023§§	Urząd Miejski plan 2883795 zł wydatki 2842187,98zł			98,6%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 000	15 779,51	
4010	Płace pracowników	1 748 400	1 736 890,63	
4040	Nagrody roczne /trzynastka/	115 105	115 103,83	
4110	Składki ZUS	282 582	281 922,66	
4120	Fundusz pracy	42 437	42 428,18	
4140	PFRON	48	48,00	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	34 664	34 655,29	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 734	74 172,57	
4260	Zakup energii	55 500	47 372,14	
4270	Zakup usług remontowych	23 181	23 180,28	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 695	5 695,00	
4300	Zakup usług pozostałych	146 000	139 989,16	

01	02	03	04	05
4350	Zakup usług internetowych	6 000	5 067,86	
4360	Zakup usług telekom komórkowej	21 000	18 889,48	
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	36 709	36 537,19	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 340	2 662,16	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	291	290,94	
4430	różne opłaty i składki	28 500	28 036,10	
4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	37 314	37 313,31	
4480	podatek od nieruchomości	400	360,52	
4700	szkolenia pracowników	19 895	17 322,90	
4740	zakup materiałów papierniczych	5 980	4 509,48	
4750	zakup akcesoriów komputerowych	44 020	43 514,97	
6060	<b>zakupy inwestycyjne opisane w dalszej części sprawozdania.</b>	132 000	130 445,82	
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 oraz inwestycyjne.				
75075§§4170,	Promocja Miasta plan 341130 zł wydatki 327 418,62zł w tm: organizacja wystaw promujących miasto			96,0%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 980	23 980,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 000	22 791,48	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	120 150	118 747,96	
4260	zakup energii	79	79,00	
4270	zakup usług remontowych	3 700	3 700,00	
4300	zakup usług pozostałych	159 762	147 724,92	
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	460	459,96	
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	195	195,00	
4410	Podróże służbowe zagraniczne	25	24,60	
4430	różne opłaty i składki	9 000	8 938,50	
4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	270	268,20	
4740	zakup materiałów papierniczych	450	450,00	
4750	zakup akcesoriów komputerowych	59	59,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej,</b>	<b>31 122</b>	<b>31 122,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>rozdział:</b>	<b>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>0,1%</b>
75101§§	prowadzenie rejestrów wyborców przez Wydział Spraw Obywatelskich pl.3168 zł wydatki 3168 zł			100,0%
4110	składki ZUS ,	411	411,00	
4120	fundusz pracy,	59	59,00	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 400	2 400,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	39	39,00	
4740	zakupy materiałów papierniczych	139	139,00	
4750	zakup akcesoriów komputerowych	120	120,00	
75108§§	Wybory do Sejmu i Senatu plan 27954 zł wydatki 27954zł			100,0%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	12 870	12 870,00	
4110	Składki ZUS	1 220	1 220,00	
4120	Fundusz pracy	174	174,00	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 595	8 595,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 491	1 491,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 594	2 594,00	
4740	zakupy materiałów papierniczych	481	481,00	
4750	zakup akcesoriów komputerowych	529	529,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>255 556</b>	<b>249 910,44</b>	<b>97,8%</b>
<b>rozdział</b>	<b>przeciwpożarowa</b>			<b>0,7%</b>
75414§§	Obrona cywilna plan 1000 zł wydatki 1 000 zł			100,0%
4170	wynagrodzenie bezosobowe	200	200,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	92	92,00	
4270	zakup usług remontowych	508	508,00	
4700	szkolenia pracowników	200	200,00	

01	02	03	04	05
75416§§	Straż Miejska plan 254 556 zł wydatki 248 910,44zł			97,8%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	6 115,06	
4010	Płace pracowników	179 000	178 196,39	
4040	Nagrody roczne /trzynastka/	12 233	12 232,88	
4110	Składki ZUS	31 201	31 026,64	
4120	Fundusz pracy	4 465	4 428,58	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 778	6 528,70	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	540,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 500	3 027,07	
4410	Delegacje służbowe	1 000	120,26	
4430	różne opłaty i składki	2 500	2 316,00	
4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4 023	4 023,00	
4750	zakup akcesoriów komputerowych	356	355,86	
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				
<b>756</b>	<b>Pobór Podatków i Opłat i Niepodatkowych Należności Budżetowych-</b>	<b>21 984</b>	<b>19 635,58</b>	<b>89,3%</b> <b>0,1%</b>
75647§§	wydatki na zakup druków do ściągania podatków i opłat lokalnych tytułów egzekucyjnych, upomnień, koszty egzekucyjne plan 21984zł wydatki 19635,58zł.			89,3%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 900	8 841,50	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000	4 555,43	
4300	zakup usług pozostałych	18 640	2 805,74	
4430\	różne opłaty i składki	1 000	-	
4700	szkolenia pracowników	2 100	2 045,00	
4750	zakup akcesoriów komputerowych	1 400	1 387,91	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>150 000</b>	<b>130 948,90</b>	<b>87,3%</b> <b>0,4%</b>
<b>rozdział:</b>				
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.	150 000	130 948,90	87,3%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 811 228</b>	<b>11 647 504,37</b>	<b>98,6%</b> <b>34,1%</b>
<b>rozdział:</b>				
80101§§ 2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	81 388	81 388,00	100,0%
80101§§	Szkoły podstawowe plan 5 734 061zł wykonanie 5 719 458,21 zł			99,7%
3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	11 733	11 673,86	
4010	Płace pracowników	3 171 843	3 172 999,45	
4040	Nagrody roczne /trzynastka/	242 230	240 825,81	
4110	Składki ZUS	575 715	575 843,62	
4120	Fundusz pracy	83 910	83 486,14	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	760	760,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 819	134 001,20	
4240	Zakup pomocy naukowych	13 000	12 877,83	
4260	Zakup energii	199 264	199 178,81	
4270	Zakup usług remontowych	22 430	22 422,98	
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 670	25 054,45	
4300	Zakup usług pozostałych	52 700	50 463,82	
4350	Zakup usług dostępu do Internetu	3 050	3 027,76	
4370	Opłata z tyt zakupu usług telefonii stacjonarnej	12 800	12 396,66	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 581,80	
4430	różne opłaty i składki	11 322	11 229,07	

01	02	03	04	05
4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	263 301	263 301,00	
4700	szkolenia pracowników	1 040	1 039,62	
4740	zakup artykułów papierniczych	3 900	3 867,67	
4750	zakup akcesoriów komputerowych	8 230	7 964,94	
6050	<b>Wydatki inwestycyjne szkół opisane w dalszej części sprawozdania</b>	892 744	885 461,72	
	Wydatki związane pracowników nauką angielskiego Szkoła Nr 2 i Nr 3 plan 20 611 zł wydatki 19 005,26zł			
4010	Płace pracowników	17 133	15 936,94	92,2%
4110	Składki ZUS	3 091	2 690,55	
4120	Fundusz pracy	387	377,77	
3240	Stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum	11 200	11 200,00	100,0%
4217	Sokrates Comenius Plan 98 385zł wydatki 34 042,28zł	21 239	6 370,91	34,6%
4307	Zakup materiałów i wyposażenia Sokrates Comenius	22 170	10 120,71	
4427	Zakup usług pozostałych Sokrates Comenius	54 976	17 550,66	
	<b>Podróże służbowe zagraniczne Sokrates Comenius</b>			
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 takich jak: Szkoła Nr 2 tablice modernizacyjne,książki dla dzieci,sztaluga trójnożna,drzewko decyzyjne,mapy. W Szkole Nr 3 pomoce naukowe to radiomagnetofony,wieża stereo,aparat cyfrowy,telewizor,lektury szkolne.Inne wydatki w szkołach to opłaty za energię elektryczną ,energię ciepłą za wywóz nieczystości.W Szkole Nr 3 w ramach robót remontowych malowano w klasach lekcyjnych ,cyklinowano podłogę, 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 18 793,73 zł i Szkoła Nr 3 kwota 15 248,55 zł. Wydatki na naukę języka angielskiego Szkoła Nr 2 kwota 9 299,71 zł oraz Szkoła Nr 3 kwota 9 705,55 zł .Inwestycje Blisko boisko przy Szkole Nr 3 i dokumentacja dotycząca modernizacji Szkoły nr 2 opisane w dalszej części sprawozdania.				
80104§§	Przedszkola miejskie pl.2524505zł wyk.2446462,17zł			97,3%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 586	5 185,91	
3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	3 985	3 765,00	
4010	Płace pracowników	1 532 843	1 493 306,12	
4040	Nagrody roczne /trzynastka/	114 260	114 213,36	
4110	Składki ZUS	276 652	255 178,48	
4120	Fundusz pracy	39 613	34 805,80	
4170	Bezosobowy fundusz płac	400	400,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 055	98 865,21	
4240	Zakup pomocy naukowych	23 571	22 741,75	
4260	Zakup energii	85 909	84 654,10	
4270	Zakup usług remontowych	9 846	9 488,12	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 810	1 750,00	
4300	Zakup usług pozostałych	33 669	32 759,33	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 935	3 801,16	
4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	7 920	6 762,92	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 009	503,90	
4430	różne opłaty i składki	5 002	4 542,00	
4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	114 263	114 263,00	
4700	szkolenia pracowników	1 440	1 440,00	
4740	zakup artykułów papierniczych	2 439	1 939,79	
4750	zakup akcesoriów komputerowych	5 574	5 372,90	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 724	144 723,36	
6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	5 999,96	
4 Przedszkola utrzymywane są ze środków własnych Miasta oraz z odpłatności od rodziców w mieście oraz z dotacji od Gminy Sierpc i Gozdowo na dzieci z ww gmin . Wydatki ze środków własnych wyniosły 2 045 950,12zł i z odpłatności od rodziców z miasta i gmin 400 512,05 zł. Wpłaty rodziców stanowią 16,4% wykonanych wydatków. Największe wydatki to wynagrodzenia i pochodne, nagrody roczne, fundusz świadczeń socjalnych, świadczenie urlopowe dla nauczycieli.Pozostałe wydatki bieżące to utrzymanie w tym:energia ciepła, światło, woda ,zakup materiałów biurowych,Zakupiono pomoce naukowe w P1-4 takie jak: klocki,kącik pisarski ,zestaw komputerowy,puzzle podłogowe,tablice dydaktyczne,,plac zabaw i inne. .W Przedszkolach 1-4 wykonano drobne remonty ,malowanie sal.				

01	02	03	04	05
80110§§2540	Dotacja dla I-szego niepublicznego gimnazjum Dotacja dla Gimnazjum im.biskupa Leona Wetmańskiego	73 913 330 144	73 913 330 144	100,0% 100,0%
80110§§ 3020	Gimnazjum miejskie pl.2814229zł wyk.2811538,65zł Wydatki nie zalicz do wynagrodzeń	9277	9 268,64	99,9%
4010	Płace pracowników	1854510	1 853 804,69	
4040	Nagrody roczne /trzynastka/	143580	143 579,60	
4110	Składki ZUS	335819	335 573,82	
4120	Fundusz pracy	47603	47 280,42	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30035	30 033,86	
4240	Zakup pomocy naukowych	4000	3 955,17	
4260	Zakup energii	91100	90 826,93	
4270	Zakup usług remontowych	1409	1 408,80	
4280	Zakup usług zdrowotnych	11794	11 792,70	
4300	Zakup usług pozostałych	36642	36 064,24	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	954	953,76	
4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	5754	5 752,42	
4410	Podróże służbowe krajowe	800	794,50	
4430	różne opłaty i składki.	4760	4 760,00	
4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	143993	143 993,00	
4700	szkolenia pracowników	2010	2 010,00	
4740	zakup artykułów papierniczych	1000	999,67	
4750	zakup akcesoriów komputerowych	9787	9 786,43	
6050	<b>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne opisane</b>	75402	74 900,00	
6060	<b>w dalszej części sprawozdania</b>	4000	4 000,00	
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 szkolne,DVD z nagrywarką,radioodtworzacze do sal językowych.Przekazane dotacje dla pierwszego Gimnazjum Prywatnego i Gimnazjum im.Biskupa Leona Wetmańskiego.Wydatki inwestycyjne projekt boiska i hali gimnastycznej i zakupy inwestycyjne zakup komputera opisane w dalszej części sprawozdania.				
80113§§ 4300	Wydatki na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół poza miejscem zamieszkania	1 471	1 271,00	86,4%
80146§§	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli szkół Nr2,3 Gimnazjum oraz Przedszkoli 1-4 1% fszu płac Plan 51779zł wykonanie 49540,29 zł w tym:			95,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12290	12 045,90	
4300	zakup usług pozostałych	7102	5 854,83	
4410	Delegacje służbowe	8040	7 694,20	
4700	Szkolenia pracowników	20847	20 594,33	
4740	zakup artykułów papierniczych	2500	2 474,69	
4750	zakup akcesoriów komputerowych	1000	876,34	
80195§§	Pozostała działalność oświaty w tym:			
4210	zakupy z dotacji z budżetu państwa dotyczą monitoringu wizyjnego w szkołach Pozostałe wydatki oświatowe plan 13234 zł wykonanie.13233,51 zł w tym:	25600	25 600,00	100,0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	539	539,00	
4240	zakup pomocy naukowych	9553	9 552,98	
4300	zakup usług pozostałych	3142	3 141,53	
4300	wydatki z dotacji z budżetu państwa na dokształcanie młodocianych wykonane w całości	30708	30 708,00	100,0%
<b>851 rozdział</b>	<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>849 348</b>	<b>458 675,80</b>	<b>54,0% 1,3%</b>
85111§§6300	Dotacja celowa na pomoc finansową między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ssak elektryczny i aparat do znieczulania.	138 601	138 600,72	100,0%

01	02	03	04	05
85149§§2820	Dotacje dla stowarzyszeń PCK 5640 zł, Niewidomi 1000 zł, Stwardnienie Rozsiane 1000 zł, Diabetycy 1000 zł, NZOZ Medicar 11360 zł.	20 000	20 000	100,0%
85153§	Środki na zwalczanie narkomanii plan 30 000 zł wydatki 18 000 zł wypłacone 5 152 świadczeń			60,0%
3110	Świadczenia społeczne	16 415	16 415	
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	135	135	
4300	Zakup usług pozostałych	13 450	1 450	
85154§§	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan 155 619 zł 155 550,27 zł w tym:			100,0%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 664	1 664,00	
3110	Świadczenia społeczne	5 000	5 000,00	
4010	Płace pracowników	48 384	48 384,00	
4040	Nagrody roczne /trzynastka/	3 783	3 783,00	
4110	Składki ZUS	11 463	11 462,13	
4120	Fundusz pracy	1 292	1261,51	
4170	Bezosobowy fundusz płac	22 000	22 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 998	7 998,00	
4220	Zakup artykułów żywnościowych	29 600	29 600,00	
4240	Zakup pomocy naukowych	500	500,00	
4260	Zakup energii	9 110	9 109,18	
4280	Zakup usług zdrowotnych	70	35,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10 596	10 595,13	
4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	480	479,12	
4430	różne opłaty i składki	1 200	1 200,00	
4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 979	1 979,00	
4740	zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego	500	500,00	
85154§§	Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 504 703 zł wydatki 126 099,81 zł. w tym:			25,0%
2710	Dotacja celowa przekazana do Izby Wyrzeźwien Płock	1 500	1 500,00	
4170	Bezosobowy fundusz płac	3 500	2 210,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500	33 868,27	
4300	Zakup usług pozostałych	52 881	46 189,46	
4410	Podróże służbowe krajowe	100	99,50	
4740	zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego	22	21,86	
4750	zakup akcesoriów komputerowych	1 200	1 199,13	
6050	<b>wydatki inwestycyjne na monitoring miasta w dalszej części sprawozdania.</b>	411 000	41 011,59	
Wydatki na świetlicę środowiskową zatrudnienie 3 etaty wypłacono 553 świadczenia wykonanie wydatków w 2007r. 155 550,27 zł utrzymanie psychologa i pedagoga oraz prawnika dożywianie dzieci. Wydatki związane z pracą komisji przeciwalkoholowej 85 088,22zł oraz wydatki inwestycyjne 41 011,59 zł/całość wydatków w tym rozdziale ze środków budżetu miasta./				
85195 §§4280	Wydatki na opiekę zdrowotną pl.425 zł wyk.425 zł	380	380,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	33	33,00	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	12	12,00	
<b>852 rozdział:</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>8 961 382</b>	<b>8 785 771,05</b>	<b>98,0% 25,7%</b>
85202§§	Dzienny Dom Pomocy Społecznej plan 282283zł wydatki poniesione 281 616,84zł w tym:			99,8%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	1 300,00	
4010	Płace pracowników	68 800	68 800,00	
4040	Nagrody roczne /trzynastka/	5 183	5 183,00	
4110	Składki ZUS	13 008	13 007,28	
4120	Fundusz pracy	1 823	1782,27	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w.	13 096	13 096,00	
4220	Zakup artykułów żywnościowych	63 743	63 742,20	
4260	Zakup energii	11 043	11 042,75	
4280	Zakup usług zdrowotnych	55	55,00	

01	02	03	04	05
4300	Zakup usług pozostałych	3 535	3 535,00	
4330	Opłaty za pobyt w DPS	93 000	92 377,04	
4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	2 000	2 000,00	
4430	różne opłaty i składki	495	494,70	
4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 286	3 286,00	
4740	zakup mater.papiern.do sprzętu drukarskiego	500	500,00	
4750	zakup akcesoriów komputerowych	1 416	1 415,20	
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 11 osób w DPSach.				
85212§§	Świadczenia rodzinne z budżetu państwa plan 5 400 000zł wydatki poniesione 5 225 733,26 zł.w tym;			96,8%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550	350,47	
3110	Świadczenia społeczne	5 162 767	5 034 268,87	
4010	Płace pracowników	96 500	69 356,95	
4040	Nagrody roczne /trzynastka/	4 377	4 377,00	
4110	Składki ZUS	59 995	52 311,41	
4120	Fundusz pracy	2 558	1 803,88	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 475	14 374,70	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900	8 713,65	
4280	Zakup usług zdrowotnych	70	0	
4300	Zakup usług pozostałych	32 258	32 257,85	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	98,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4 000	2 362,66	
4410	Podróże służbowe krajowe	600	274,80	
4430	Różne opłaty i składki	150	150,00	
4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 600	2 548,00	
4700	szkolenia pracowników	3 000	1 240,00	
4740	zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 000	723,01	
4750	zakup akcesoriów komputerowych	2 700	522,01	
Wypłata świadczeń rodzinnych 42517 i zaliczek alimentacyjnych 4101 oraz odprowadzono składki ZUS od 311 świadczeń /składki od pobierających świadczenia rodzinne ./Zatrudnienie do obsługi wypłacanych świadczeń 3 etaty .				
85213§§4130	Dotacja na zadania zlecone z budżetu państwa. Składki zdrowotne za osoby otrzymujące zasiłek z pomocy społecznej od 171 świadczeń rodzinnych i od 866 zasiłków stałych.	33 500	33 500,00	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,	1 001 000	1 001 000	100,0%
wydatki poniesione na zadania zlecone z budżetu państwa 350 000 zł, zasiłki stałe 1093 świadczeń , na zadania własne z budżetu państwa 422 000 zł zasiłki okresowe 3370 świadczeń. Wydatki ze środków własnych miasta 229 000 zł na zasiłki celowe 13951 świadczenia, zasiłki okresowe 345 świadczeń.				
85215§§	Dodatki mieszkaniowe środki własne miasta plan 828970 zł wydatki poniesione 828633,58zł w tym:			100,0%
3110	Świadczenia społeczne	791 800	791 514,36	
4010	Płace pracowników	19 500	19 500,00	
4040	Nagrody roczne /trzynastka/	1 408	1 408,00	
4110	Składki ZUS	3 750	3 706,95	
4120	Fundusz pracy	520	512,28	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 625	2 625,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w.	2 825	2 824,99	
4300	Zakup usług pozostałych	5 392	5 392,00	
4430	Różne opłaty i składki	50	50,00	
4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	805	805,00	
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	295	295,00	
wypłacono 5736 świadczeń .Zatrudnienie 1 etat.				



01	02	03	04	05
85219§§	Biuro MOPS środki miasta i budżetu państwa plan 728842 zł wykonanie 728500,37zł w tym:			100,0%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 600	3 600,00	
4010	Płace pracowników	415 252	414 976,98	
4040	Nagrody roczne /trzynastka/	31 106	31 106,00	
4110	Składki ZUS	77 613	77 577,98	
4120	Fundusz pracy	10 595	10 594,06	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 560	4 560,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 399	19 399,00	
4260	Zakup energii	6 320	6 320,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	260	260,00	
4300	Zakup usług pozostałych	14000	14 000,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350	350,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	5 000	5 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	454	453,31	
4430	Różne opłaty i składki	2060	2 060,00	
4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	12 220	12 219,65	
4700	szkolenia pracowników	1 720	1 720,00	
4740	zakup mater papierniczych do sprzętu drukarskiego	500	500,00	
4750	zakup akcesoriów komputerowych	618	617,39	
6050	<b>Wydatki inwestycyjne opisane w dalszej części sprawozdania .</b>	123 215	123 186,00	
Wydatki związane z obsługą biura Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Z zadań własnych ze środków przyznanych przez budżet miasta z kwoty planu 180 627 zł wydatki poniesione 180 590,38 zł na 1,5 etatu oraz premie dla pracowników na 13 etatów ,a z budżetu państwa na zadania własne na plan 425 000 zł wydatkowane 424 723,99 zł. Zatrudnienie ogółem 14,5etatu. 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 123 215 zł wydatki 123 186 zł.				
85228§§	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 425787 zł wykonanie 425787zł w tym:			100,0%
3110	Świadczenia społeczne	371 600	371 600	
4010	Płace pracowników	40 999	40 999	
4040	Nagrody roczne /trzynastka/	3 299	3 299	
4110	Składki ZUS	7 275	7 275	
4120	Fundusz pracy	1 005	1 005	
4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 609	1 609	
Specjalistyczne usługi opiekuńcze zadania własne wydatki przeznaczone dla PCK i PKPS na obsługę podopiecznych wykonano 37601 godzin z budżetu miasta na plan 330 000 zł poniesione wydatki 330 000 zł . Zadania zlecone z budżetu państwa wykonano 5200 godzin na plan 95787 zł poniesione wydatki 95 787 zł. .Zatrudnienie 2 etaty pielęgniarские.				
85295§§3110	Wydatki na dożywianie uczniów w szkołach, środki z budżetu państwa w ramach programu pomoc państwa w dożywianiu.	261 000	261 000,00	100,0%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>751 658</b>	<b>706 818,17</b>	<b>96,6%</b>
<b>rozdział:</b>				<b>2,1%</b>
85401§§	Świetlice szkolne Szkoła Nr 2,3 i Gimnazjum plan 411 106 zł wydatki 408 639,74zł w tym:			99,4%
4010	Płace pracowników	322 173	320 437,06	
4040	Nagrody roczne /trzynastka/	22 169	22 150,21	
4110	Składki ZUS	53 985	53 769,35	
4120	Fundusz pracy	8 005	7 861,85	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 774	4 421,27	
85412§§2820	Dotacje dla stowarzyszeń: Emerytów i Rencistów 5700 zł, ZHP 10600zł, Sierpeckie Towarzystwo Muzyczne 2600 zł,Ogr.Dział.1100 zł	20 000	20 000,00	100,0%

01	02	03	04	05
85412 §§	Kolonie ,obozy, wypoczynek letni plan 44400 zł wyk. 41118,60 zł			92,6%
4010	Płace pracowników	2 660	2 660,00	
4110	Składki ZUS	518	517,57	
4120	Fundusz pracy	151	150,42	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 260	1 260,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 746,16	
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 792	1 792,00	
4300	Zakup usług pozostałych	31 019	27 992,45	
Wypoczynek dzieci ferie letnie i zimowe wydatki łączne 17 718,60 zł				
Korzystanie z basenu przez dzieci i młodzież ze szkół podstawowych Nr 2,3 oraz Gimnazjum wydatki poniesione 23 400 zł				
85415§§3260	budżet państwa dotacje na stypendia socjalne wypłacono 637 uczniom Zakupiono podręczniki i mundurki szkolne dla uczniów..	225 998 48 580	199 141,06 36 931,70	88,1% 76,0%
85446§§4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlic szkolnych ..	1 574	987,07	62,7%
<b>900 rozdział:</b>	<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>2 263 750</b>	<b>2 168 321,23</b>	<b>95,8%</b> <b>6,3%</b>
90001§§	Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 427 682zł Wykonanie 426 749,31zł			99,8%
4270	Zakup usług remontowych	61 000	61 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	149 477	149 476,75	
6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowe opisane w dalszej części sprawozdania</b>	217 205	216 272,56	
90003§§	utrzymanie porządku w mieście. Plan 961 618 zł wydatki 934 646,09 zł.			97,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12054	10 166,04	
4300	Zakup usług pozostałych	939564	914 480,05	
4430	opłaty związane z porządkiem w mieście	10000	10 000,00	
90004§§	Wydatki na zielen miejską Plan 234 400 zł wydatki 230 640,09zł			98,4%
4210	konserwacja i miesięczne utrzymanie zieleni, zakup kwiatów i krzewów ,prześwietlenia drzew w mieście.	17 700	17 634,49	
4300		216 700	213 005,60	
90015§§	Wydatki związane z oświetleniem ulic miejskich Plan 568 050zł wydatki 507 687,54 zł			89,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250	8 226,25	
4260	Zakup energii oświetlenie ulic	338 500	296 404,76	
4300	Zakup usług pozostałych	86 300	81 931,20	
6050	<b>Inwestycje związane z oświetleniem miasta w dalszej części sprawozdania..</b>	135 000	121 125,33	
90095§§	Pozostała działalność plan 72000zł wydatki 68598,20zł			95,3%
4260	Zakup energii	16 000	14 006,36	
4300	Zakup usług pozostałych	56 000	54 591,84	
<b>921 rozdział:</b>	<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>	<b>1 398 749</b>	<b>1 397 837,25</b>	<b>99,9%</b> <b>4,1%</b>
92105§§2820	Dotacja celowa na organizacje pożytku publicznego dla stowarzyszeń zgodnie z konkursami TNP 2 500 zł,Pro Patre 22 100zł ,Og.Dz, 400 zł	25 000	25 000,00	100,0%
92109§§ 2480	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 .	470 349	470 349,00	100,0%
6050	<b>Wydatki inwestycyjne opisane w dalszej części sprawozdania.</b>	476 500	476 427,74	100,0%

01	02	03	04	05
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. <b>Planowane wydatki inwestycyjne opisane w dalszej części sprawozdania.</b>	374 900	374 900,00	100,0%
6050		52 000	51 160,51	98,4%
<b>926 rozdział:</b>	<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	<b>235 050</b>	<b>235 050,00</b>	<b>100,0% 0,7%</b>
92604§§ 2820	Wydatki związane z organizacją działalności sportowej w mieście utrzymanie obiektu będącego własnością koszty utrzymania 86 000 zł. Poniesione wydatki na Stowarzyszenia sportowe w 2007r: w ramach pożytku publicznego dotacje : MKS Kasztelan 114 050 zł ,MKS MAZUR 23 000 zł Taekyon 4.000 zł ,SZS 5.000 zł ,Pro Patre 3 000zł	235 050	235 050,00	100,0%
<b>X</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>35 162 463</b>	<b>34 128 200,19</b>	<b>97,1% 100,0%</b>

W 2007r. podjęto 7 uchwały Rady Miejskiej i 7 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 2007r.

Dotacje przekazane Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej –350 000 zł

Dotacje przekazane Instytucjom Kultury :

w tym Dom Kultury - 470 349 zł

Biblioteka - 374 900 zł

Dotacja dla Szkoły Podstawowej Niepublicznej - 81 388 zł

Dotacja dla Gimnazjum Niepublicznego - 73 913 zł

Dotacja dla Gimnazjum Niepublicznego im. Biskupa Leona Wetmańskiego - 330 144 zł

#### Wydatki inwestycyjne z budżetu miasta w 2007r. na plan 4 141 590 zł poniesione wydatki 3 725 714,86zł stanowi to 90,0 % planu inwestycji w tym:

**ZADANIE: Drogi i chodniki w mieście: plan 1 471 800 zł wykonanie 1 451 000,27w tym:**

ul.Zawiszy Czarnego koszty poniesione 425 024,56 zł długość 226 mb nawierzchnia bitumiczna ,chodnik z

polbruku , przygotowanie do budowy ul. Sobieskiego 15 974,24 zł

koszty związane z przygotowaniem do modernizacji ul.Białobłockiej 25 376 zł

koszty związane z budową sygnalizacji świetlnej Piastowska Wiosny Ludów 556 639,86 zł

Koncepcja programowo przestrzenna obwodnicy warunki środowiskowe od Płockiej do Kościuszki 2,8km i 0,9 Witosza studium transportowe 21 900 zł.

Przygotowanie do projektu Kasztelańska i Bema wydatki 800 zł

Koszty związane z modernizacją ulicy Kolejowej wydatki 13 492,22 zł

Plan zagospodarowania przestrzennego w ul. Paderewskiego 52 460 zł

Badania konserwatorskie w związku z przygotowaniem do budowy parkingu w ul. Biskupa Floriana 5 000 zł

Przygotowania do budowy skrzyżowania Płockiej i Świętokrzyskiej 91,50 zł

Budowa chodnika w ulicy Poziomkowej 11 599 zł.

Parking w ulicy Piastowskiej na przeciw Urzędu Miejskiego 1250 m2 obrzeża 6mb,krawężniki 263 mb

całkowity koszt 322 642,89 zł /udział Sp-ni Mieszkaniowej 100 000 zł./

**ZADANIE: Komputeryzacja ,zakup kserokopiarek, zakup samochodu plan 132 000 zł wykonanie 130 445,82 zł w tym:**

Zakup sprzętu komputerowego ,projektora poniesione koszty 50 465,82 zł

Zakup samochodu osobowego dla potrzeb miasta Skoda Super B Classic Sedan 1,9TDI 79 980 zł

**ZADANIE: Przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Sz.P Nr 3 w Sierpcu Konstytucji 3 Maja inwestycje w Szkole Nr 3 plan 864 744 zł. wykonanie 863 805,72 zł w tym:**

Budowa boiska przy Szkole Nr 3 plan 864 744 zł wykonanie 863 805,72 zł w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 200 000 zł.

**ZADANIE: Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 konserwacja dachu plan 28 000 zł wykonanie 21 656 zł. w tym:**

Ekspertyza techniczno budowlano-konstrukcyjna dachu Szkoła Podstawowa Nr 2 poniesione koszty 21 656 zł

**ZADANIE: Inwestycje w Przedszkolach Nr 2,3,4 modernizacja budynków plan 144 724 zł wykonanie 144 723,36 zł w tym:**

Modernizacja budynku Przedszkola Nr 4 na potrzeby P1 poniesione koszty 144 723,36 zł

**ZADANIE: Przedszkole Nr 1 zakup inwestycyjny zmywarka plan 6 000 zł wykonanie 5 999,96 zł. w tym:**

Zakup zmywarki dla potrzeb Przedszkola Nr 1 poniesione koszty 5 999,96 zł

**ZADANIE: Projekty boiska i Sali Gimnastycznej Gimnazjum plan 75 402 zł wykonanie 74 900 zł w tym:**

wykonana dokumentacja budowlano wykonawcza hali sportowej wraz z zapleczem magazynowo szatniowo-sanitarnym przy Gimnazjum poniesione koszty 74 900 zł

**ZADANIE: Zakup komputera do Gimnazjum plan 4 000 zł w tym:**

Zakupiono komputer dla potrzeb szkoły za kwotę 4 000 zł.

**ZADANIE: Monitoring miasta 3 kamery plan 100 000 zł wykonanie 41 011,59 zł w tym:**

Monitoring miasta wydatki poniesione 41 011,59 zł

**modernizacja świetlicy środowiskowej i dla klubu AA w modernizowanym budynku po Żłobku plan 311 000 zł.**

**ZADANIE: Modernizacja budynku po byłym Żłobku dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej plan 123 215 zł wykonanie 123 186 zł w tym:** Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wykonanie warstw podkładowych posadzki oraz roboty związane z wewnętrzną kanalizacją sanitarną koszty poniesione 123 186,00zł.

**ZADANIE : Oświetlenie w mieście : plan 135 000 zł wykonanie 121 125,33zł. w tym:**

Klasztor – przygotowanie do podświetlenia: sporządzenie aktualnej mapy do celów projektowych oraz wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej koszty poniesione 4 055 zł,

Oświetlenie ulicy Akacyjowej 118 m , 3 słupy i 3 oprawy oświetleniowe kabel ziemny koszty poniesione 11 593,36 zł

Wykonane mapy do celów projektowych i dokumentacja projektowo kosztorysowa do oświetlenia parku Paciorkiewicza koszty poniesione 5 617,12 zł

Oświetlenie Cicha ,Spokojna ,Spacerowa,Łagodna, Miła zamontowano 15 sztuk słupów oświetleniowych i wysięgników sztuk 15 oraz oprawy oświetleniowe sztuk 17 ,kinkiet aluminiowy sztuk 2 koszty poniesione w 2007r 39 702,41 zł /koszt całości inwestycji 63 943,97 zł/

oświetlenia Chrobrego poniesione koszty 172,88 zł zadanie wykonane: montaż przewodu oświetlenia ulicznego o długości 0,16km ,montaż opraw oświetlenia 4 sztuki oraz montaż 1 sztuki układu sterująco rozliczeniowego na słupie ./koszt całej inwestycji 12 339,20 zł zapłata w 2008r./

Harmonijki przygotowanie do oświetlenia , sporządzenie aktualnej mapy do celów projektowych oraz wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej koszty poniesione 2 274,45zł

Wymiana słupów stare miasto zadanie zapłacone w 2007r.modernizacja oświetlenia na starym mieście wymiana słupów 52 595,87 zł.

Pozostałe drobne koszty związane z oświetleniem w mieście :koszty związane podświetleniem Świętego Ducha 3 711,24 zł,przebudowa słupa znajdującego się na wlocie ulicy Mieszka I-szego od strony ulicy Piastowskiej

koszty poniesione 1.220 zł Zachodnia przygotowanie do oświetlenia koszty poniesione 183 zł

**ZADANIE :kanalizacja sanitarna w mieście w tym: plan 5 000 zł wykonanie 5 000 zł w tym:**

Dokumentacja kanalizacji sanitarnej za ulicą Kościuszki poniesione koszty 5 000 zł

**ZADANIE:kanalizacja deszczowa w mieście:.plan 98 895 zł wykonanie 98 894,48 zł. w tym:**

Dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji deszczowej części miasta .projekt budowlano wykonawczy i kosztorys inwestorski koszty poniesione 98 894,48 zł.

**ZADANIE: Zagospodarowanie rzeki Sierpienicy plan 43 310 zł wykonanie 43 310 zł. w tym:**

Zagospodarowanie rzeki Sierpienicy projekty, koncepcja zagospodarowania koszty poniesione 43 310 zł .

**ZADANIE :wodociągi w mieście plan 70 000 zł wykonanie 69 068,08 zł w tym:**

Wodociąg Mieszka I-szego poniesione koszty 26 418,21 zł długość 216 mb

Wodociąg Żeromskiego poniesione koszty 42 573,71 zł długość 143,5 mb

Przygotowanie do budowy wodociągu Powstańców 76,16 zł

**ZADANIE : modernizacja i rozbudowa Domu Kultury modernizacja dachu**

**plan 476 500 zł wykonanie 476 427,74 zł. w tym:**

wymiana pokrycia dachowego i konstrukcji dachowej na Domu Kultury poniesione koszty 476 427,74 zł

**ZADANIE: Modernizacja Filii Biblioteki c.o plan 52 000 zł wykonanie 51 160,51 zł. w tym:**

Modernizacja ogrzewania Filii Biblioteki na ul. Narutowicza poniesione koszty 51 160,51 zł

lp	Dział rozdział paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wykona- nia	Wykonanie zadań i przyczyna nie wykonania planu niektórych zadań inwestycyjnych
01	02	03	04	05	06	07
01	600 60016 6050	Transport i Łączność Drogi i chodniki w mieście	1 471 800	1 451 000,27	98,6%	Zadania wykonane
02	700 75023 6060	administracja publiczna Zakupiono sprzęt komputerowy, oraz samochód osobowy dla potrzeb miasta	132 000	130 445,82	98,8%	Zadanie wykonane
03	801 80101 6050	Oświata i wychowanie Przebudowa boisk sportowych przy szkole Nr 3	864 744	863 805,72	100,0%	Zadanie wykonane
04	801 80101 6050	Oświata i wychowanie Ekspertyza techniczno budowlano-konstrukcyjna Szkoła Nr 2	28 000	21 656,00	75,7%	Zadanie wykonane. Niższe koszty zadania.
05	801 80104 6050	Oświata i wychowanie Modernizacja Przedszkoli 2,3,4 Roboty związane z modernizacją PNr 4 i PNr 3 oraz P2	144 724	144 723,36	100,0%	Zadania wykonane
05a	801 80104 6060	Oświata i wychowanie Zakup inwestycyjny Przedszkole Nr 1 zmywarka	6 000	5 999,96	100,0%	Zadania wykonane
06	801 80110 6050	Oświata i wychowanie wykonana dokumentacja budowlano wykonawcza hali sportowej wraz z zapleczem magazynowo szatniowo- sanitarnym przy Gimnazjum	75 402	74 900,00	99,3%	Zadania wykonane
07	801 80110 6060	Gimnazjum zakup komputera dla potrzeb placówki.	4 000	4 000,00	100,0%	Zadanie wykonane
08	851 85111 6030	Pomoc finansowa na zakupy inwestycyjne między jst zakup sprzętu medycznego aparat do znieczulania ogólnego i ssak elektryczny jezdny dla SP ZZOZ	138 601	138 600,72	100,0%	Sprzęt zakupiony w 2007r. Oddany w użyczenie SPZZOZ
09	851 85154 6050	Monitoring miasta Zainstalowanie kamer monitoringowych przed budynkami szkolnymi	100 000	41 011,59	41,0%	Zadanie w części wykonane. Pozostałe środki przeznaczone na zadania w 2008r..
10	851 85154 6050	Modernizacja świetlicy AA w budynku po byłym Żłobku	311 000	-	0,0%	Pozostałe środki wydatkowane zostaną na zadania planowane w 2008r.
11	852 85219 6050	Modernizacja pomieszczeń po Żłobku dla potrzeb MOPS wykonanie warstw podkładowych posadzki oraz roboty związane z wewnętrzną kanalizacją sanitarną	123 215	123 186,00	100,0%	Planowane zadanie. wykonano.

01	02	03	04	05	06	07
12	900 90001 6050	Kanalizacja sanitarna w mieście.	5 000	5000,00	100,0%	Dokumentacja wykonana
13	900 90001 6050	Kanalizacja deszczowa w mieście.	98 895	98 894,48	100,0%	zadanie wykonane.
14	900 90001 6050	zagospodarowanie rzeki Sierpienicy .	43 310	43 310,00	100,0%	zadanie wykonane .
15	900 90001 6050	Wodociągowanie miasta	70 000	69 068,08	98,7%	zadania zostały wykonane.
16	900 90015 6050	Oświetlenie uliczne.	135 000	121 125,33	89,7%	zadania zaplanowane zostały wykonane. Niższe koszty przetargu.
17	921 92109 6050	Modernizacja dachu na budynku Domu Kultury	476 500	476 427,74	100,0%	Zadanie zostało zakończone.
18	921 92116 6050	Modernizacja Filii Biblioteki ul. Narutowicza centralne ogrzewanie.	52 000	51 160,51	98,4%	Zadanie zostało zakończone .
x	x	RAZEM wydatki i zakupy inwestycyjne	4 141 590	3 725 714,86	90,0%	x
		Wydatki majątkowe	138 601	138 600,72	100,0%	

Remonty placów parkingów i chodników kostką polbrukową w mieście poniesione wydatki 682 387,18 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 Sienkiewicza 267,9m2 koszt 39 903,65 zł remont parkingu ul.Sienkiewicza 303,26 m2 koszt 52 059,98 zł oraz nalewka na ulicy Sienkiewicza 1525m2 koszt 94 403,84 zł , Remont chodnika w ulicy Jana Pawła II lewa strona od Wiosny Ludów do Konstytucji 3 Maja 221,6m2 koszt 32 032,50 zł.

Remont placu przed magazynem żywności ulica Narutowicza koszt 25 236,02 zł /położono kostkę brukową 158,81 m2 murek ochronny z cegły klinkierowej 7,04 m2 i obrzeża betonowe 34,20 m./

Remont chodnika w ulicy Sempołowskiej 250mb/397m2/ koszt 77 096,45 zł .

Remont chodnika w ulicy Narutowicza 415m2 koszt 45 119,26 zł /wspólnie ze S-pnią Komfort/

Remonty cząstkowe w ulicach miejskich wykonywane w 2007r przez PRD koszty 151 174,61 zł

Profilowanie dróg miejskich koszty w 2007r. 47 806,35 zł

Drobne remonty bieżące w ulicach miejskich poniesione koszty 38 753,83 zł. między innymi :

Braci Tułdzieckich, Bobrowej, Łąkowej, remont chodnika naprzeciw Urzędu na Piastowskiej od parkingu do kiosku ,Remont chodnika przy Szkole Nr 3 , drobne remonty przy Bibliotece na ul. Płockiej.

Ubezpieczenie ulic miejskich w 2007r.6 743 zł.

Malowanie i konserwacja znaków drogowych, malowanie pasów na przejściach dla pieszych, wymiana znaków i słupków drogowych koszty w 2007r. 72 057,69 zł.

Na zadania związane z oczyszczaniem miasta i gospodarką ściekową poniesiono wydatki w 2007r. 1 213 721,04 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 wc ustawionych na terenie miasta ,wyłapywanie i hodowla psów ,remonty i czyszczenie kanalizacji deszczowej, konserwacja przepompowni ścieków, konserwacja 3 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 .Odwodnienie placu przy ulicy Wiosny Ludów/koszt 61 000 zł./Do spółki prawa handlowego EMPEGEK przekazano dopłaty do taryfowych grup odbiorców do 1 m3 ścieków /149 476,75zł./

Poniesione wydatki związane z utrzymaniem zieleni miejskiej w 2007r. 230 640,09zł

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 2007r. 386 562,21 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 2007r.**

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH plan wynosi 6 050 594 zł wpływ dotacji z budżetu państwa 6 050 593,63zł wydatki poniesione 5 876 326,02 zł stanowi to 97,1% 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 17 rolników , którzy złożyli 25 wniosków. Wydatki zgodnie z otrzymaną dotacją plan 6 297 zł wpływ 6 296,63 zł wykonanie 6 295,76 zł przeznaczone na materiały biurowe i na zwrot zapłaconej akcyzy w paliwie Zwrot do budżetu państwa 0,87 zł dnia 12 12 2007r. Rozdział 01095

Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dla Urzędu Miejskiego Środki przeznaczone na płace pracowników zatrudnionych w n/w Wydziałach zgodnie z przeznaczeniem. Przyznana dotacja 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 126 799 zł wpływ 126 799 zł wydatki poniesione zgodnie z planem na płace, pochodne i nagrody roczne. Dodatkowo na zwiększone potrzeby związane wydawaniem dowodów osobistych budżet państwa przekazał dotację w wysokości 6 044 zł która została wykorzystana w całości . Rozdział 75011

Plan dotacji na prowadzenie rejestru wyborców plan 3 168 zł otrzymana dotacja 3 168zł wykonanie 3 168zł na umowy zlecenia, pochodne i zakupy materiałów papierniczych Rozdział 75101

W związku z wyborami do Sejmu i Senatu miasto otrzymało dotację w wysokości 27 954 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów na diety członków komisji wyborczych na wydatki związane z uzupełnieniem potrzeb lokali wyborczych z obwieszczeniami z wydrukiem list wyborczych. Rozdział 75108

Dotacja na obronę cywilną została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na szkolenia obronne i obrony cywilnej ,na konserwację urządzeń systemu alarmowego i zakupy materiałów i wyposażenia,zakup usług remontowych 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 42517 świadczeń rodzinnych , 4101 zaliczek alimentacyjnych oraz odprowadzono składki ZUS od 311 osób pobierających świadczenia rodzinne. Jednocześnie wypłacono wynagrodzenia i pochodne na 3 etaty pracownicze oraz poniesiono wydatki na prowadzenie obsługi w/w świadczeń . Plan 5 400 000 zł wpływ środków 5 400 000 zł.wydatkowano 5 225 733,26 zł Zwrot niewykorzystanych środków 174 266,74 zł do budżetu państwa /28 12 2007r/ nie spowodował powstania zobowiązań wobec świadczeniobiorców . Rozdział 85212

Z dotacji NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE odprowadzono składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych 171 i od zasiłków stałych 866. Plan 33 500 zł wpływ 33 500 zł wydatkowano 33 500 zł. Rozdział 85213.

Z dotacji ZASIŁKI I POMOC W NATURZE wypłacono 1093 zasiłków stałych. Plan 350 000 zł wpływ 350 000 zł wydatkowano 350 000zł. 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 5200 godzin świadczeń .Wypłacone wynagrodzenia i pochodne pracownikom zatrudnionym w usługach specjalistycznych 2 etaty pielęgniarskie. Plan 95 787 zł wpływ 95 787 zł wydatkowano 95 787 zł.100%. Rozdział 85228.

Dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów 3 wydanych decyzji na osoby inne niż ubezpieczone kwota dotacji 45 zł wykonanie 45 zł Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych ,zakup akcesoriów komputerowych Rozdział 85195

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ WŁASNYCH przyznanych dotacji z budżetu państwa na plan 1 492 292zł otrzymano 1 492 292 zł poniesione wydatki na kwotę 1 419 110,01 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 53 406 zł wpływy 53 406 zł wykorzystano kwotę 19 005,26zł w tym: na płace 7755,59 zł i pochodne 1 544,12 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 i na płace 8181,35 zł i pochodne 1524,20 zł w Szkole Podstawowej Nr 3.Zwrot do budżetu państwa środków niewykorzystanych 24 12 2007r. kwota 34 400,74 zł. Rozdział 80101.

Dotacja z budżetu państwa na zadania własne na dofinansowanie 5 ciu pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego 5 ciu młodocianych pracowników oraz nauka zawodu plan 30 708 zł wykonanie 30 708 zł Rozdział 80195.

**Dotacja z budżetu państwa na zadania własne na zakup zestawu do monitoringu wizyjnego w Szkołach podstawowych i Gimnazjum plan 25 600 zł wpływy 25 600 zł i wydatki 25 600 zł rozdział 80195.**

**Z dotacji na zasiłki okresowe wydatki 3370 świadczeń .Plan 422 000 zł wpływy 422 000 zł poniesione wydatki na kwotę 422 000 zł.Rozdział 85214.**

**Z dotacji na utrzymanie biura Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. plan 425 000zł wpływy 425 000 zł poniesione wydatki kwota 424 723,99 zł Zatrudnienie 13 etatów zwrot do budżetu państwa 276,01 zł /28 12 2007r/. Rozdział 85219.**

**Z dotacji na dożywianie dzieci ilość świadczeń społecznych 53463. Plan 261 000 zł wpływy 261 000 zł. poniesione wydatki 261 000 zł.. Rozdział 85295.**

Dotacja z budżetu państwa na stypendia socjalne dla uczniów kwota 225 998 zł wydatkowano 199 141,06zł stypendia otrzymało 637 uczniów .Wykonane 2007r.Zwrot do budżetu państwa 26 856,94 zł /12 12 2007r/. środki niewykorzystane. Rozdział 85415.

Dotacja z budżetu państwa na zakup jednolitych strojów szkolnych 322 uczniom w Szkole Nr 2,3 i Gimnazjum oraz zakup podręczników 160 uczniom Szkół Nr 2 i 3 oraz w Przedszkolach 1-4. Dotacja z budżetu państwa 48 580 zł .wydatki poniesione 36 931,70 zł. Zwrot do budżetu państwa 11 648,30zł /12 12 2007r./ Dotacja została wykorzystana zgodnie z potrzebami szkół i Przedszkoli . Rozdział 85415.

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ między jst : plan 100 418,00 zł wpływ 91 210,95 zł poniesione wydatki 91 210,95 zł stanowi to 90,8% otrzymanej dotacji.**

1/porozumienie związane z promocją Miasta i Gmin w czasie imprez organizowanych wspólnie wpływ 10 500 zł przeznaczono na wydatki i wykorzystano w całości. Rozdział 75075

2/ Porozumienie między Miastem , a Powiatem, na wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi przewodniczącego ZNP plan 14.700 zł wpływ środków 8 825,50zł wydatkowane w całości . Mniejsze wykonanie planu spowodowane nie podpisaniem porozumień na dofinansowanie wynagrodzenia i pochodnych od września 2007r.. Rozdział 80101.

3/Porozumienie między Miastem a Gminą Sierpc na wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi przewodniczącego ZNP plan 2.996 zł wpływ środków 1 643,78zł wydatkowane w całości. Mniejsze wykonanie planu spowodowane nie podpisaniem porozumień na dofinansowanie wynagrodzenia i pochodnych od września 2007r. Rozdział 80101.



4/Porozumienie między Miastem ,a Gminą Sierpc i Gminą Gozdowo: otrzymaliśmy dotację na utrzymanie dzieci z w/w gmin w Przedszkolach miejskich na plan 43 120 zł wpływ środków 41 140 zł w tym z Gminy Sierpc 39 160 zł na : P Nr 1 liczba dzieci 76 kwota 16 720zł, P Nr 2 liczba dzieci 32 kwota 7 040zł. P Nr 3 liczba dzieci 46 kwota 10 120zł P Nr 4 liczba dzieci 24 kwota 5 280zł . Z Gminy Gozdowo 1 980 zł na: P Nr 2 liczba dzieci 5 kwota 1 100 zł, P Nr 3 liczba dzieci 4 kwota 880 zł. Wszystkie środki wydatkowane zostały na potrzeby Przedszkoli 1-4 .Mniejszy wpływ wg planu spowodowany został rezygnacją rodziców z korzystania z Przedszkola. Rozdział 80104.

5/Porozumienie między Miastem, a Gminami pow. Sierpc na wydatki związane z obsługą Kasy Zapomogowo Pożyczkowej plan 5.102 zł wpływ środków 5 101,67zł na pokrycie wydatków związanych z obsługą kasy wydatkowano 5 101,67zł w 2007r.Rozdział 75023.

6/Porozumienie między Miastem ,a Gminą Sierpc na dofinansowanie wydatków związanych z obsługą USC plan 24 000 zł wpływ środków 24 000 zł wydatki w całości poniesione na koszty związane z utrzymaniem biura USC. Rozdział 75011.

### **Splacone pożyczki i kredyty w 2007r.zaciągnięte w latach poprzednich oraz pozostałe do spłaty na lata następne w tym:**

Pożyczki i kredyty zaciągnięte w latach 1995-2006 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 2007r. wynosi 333 300 zł. Odsetki splacone w 2007r. 27 592,96 zł. **Pozostało do spłaty 601 310,65zł.**

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 2007r. wynoszą 266 400 zł odsetki splacone w 2007r. 25 242,50zł.**Pozostało do spłaty 533 600 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 nastąpi do 1.X.2008r.**Pozostało do spłaty 332 000 zł.**

Zaciągnięta pożyczka w 2004r. z WFOŚiGW 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 WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 139.000 zł na termomodernizację Przedszkola Nr 2 w Sierpcu Oprocentowanie 0,5 redyskonta weksli nie mniej niż 3 % Splacone raty do końca 2007r. 110000zł oraz odsetki w 2007r,1636,67 zł Termin zakończenia spłat 30.XI.2008r. **Pozostaje do spłaty 29 000 zł.**

Zaciągnięta pożyczka w 2004r. z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 482.980 zł na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sierpcu Oprocentowanie 0,5 redyskonta weksli nie mniej niż 3 % Spłaty rat do końca 2007r.365536,45zł .Splacone odsetki w 2007r 5823,32 zł Termin zakończenia spłat 30.XI.2008r. **Pozostaje do spłaty 117 443,55 zł**

Zaciągnięta pożyczka w 2004r. z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 73.900 zł na termomodernizację Przedszkola Nr 3 w Sierpcu oprocentowanie 0,5 redyskonta weksli nie mniej niż 3 % Spłaty rat do końca 2007r.60 000 zł .Spłacone odsetki w 2007r. 833,58 zł. Termin zakończenia spłat 30.XI.2008r. **Pozostaje do spłaty 13 900 zł**

Zaciągnięta pożyczka w 2004r. z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 177.700 zł na termomodernizację Przedszkola Nr 4 w Sierpcu oprocentowanie 0,5 redyskonta weksli nie mniej niż 3 % Spłaty zaciągniętej pożyczki 149 000zł Spłacone odsetki w 2007r.1355,17 zł. Termin zakończenia spłat 30.XI.2008r. **Pozostaje do spłaty 28 700 zł**

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. Termin zakończenia spłat 31.XII.2008r. **Pozostało do spłaty 333 600 zł.**

**W 2007r.spłacono raty zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 1 767 900 zł. oraz spłacono odsetki od pożyczek i kredytów 130 948,90 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 2008-2009 wynosi na koniec 2007r. 1 989 554,20 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.2007r.. wykazano poniższe dane:

- 1/pozostałe do spłaty 1 989 554,20 zł /pożyczki i kredyty zaciągnięte na inwestycje miejskie /.
- 2/ewentualne spłaty poręczonej przez Miasto 1 pożyczki dla spółki Miasta „EMPEGEK” na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w mieście łącznie 1 196 354 zł plus odsetki 31 641 zł.

W sprawozdaniu Rb N o stanie należności j.s.t wg stanu na 31 XII.2007r. wykazane należności w kwocie 1 945 311,73 zł w tym:

- 1/Należności z czynszów od lokatorów z mieszkań komunalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest to kwota 148 856,02 zł.
- 2/Należności miasta z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i od osób prawnych. 1 796 455,71 zł.

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 2007r. łącznie jest to kwota 1 581 257,98 zł.

Wykazane są zaległości podatkowe w tym zabezpieczenia hipoteczne w stosunku do budżetu w wysokości 1 796 455,71 zł i nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych 8 684,89 zł

W sprawozdaniu RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wykazane są poniesione wydatki miasta w 2007r. w wysokości 34 128 200,19 zł .Przedstawione zostały też zobowiązania niewymagalne do zapłaty w styczniu 2008r. na kwotę 1 077 832,74 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 2007r.

Nadwyżka na 31 grudnia 2007r. 2 079 987,43 zł Wykazane wpływy dochodów do budżetu wykonanych wydatków Spłata planowanych do spłaty kredytów i pożyczek 1 767 900 zł.

W sprawozdaniu PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych na 31 grudnia 2007r.

Wykonane dochody podatkowe 18 669 459,30 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 1 419 288,84 zł i skutki udzielonych umorzeń i rozłożeń podatku na raty 161 969,14 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 2007r. wynoszą 158 207,40 zł przekazane do budżetu państwa w wysokości 150 297,03 zł , a 5 % potrącono na rzecz gminy 7 910,37zł, z zaliczki alimentacyjnej dochody wykonane 21479,78 zł przekazane do budżetu państwa 10 739,89 zł potrącone 10 739,89 zł oraz dochody wykonane z usług specjalistycznych 3 188,02 zł przekazane do budżetu państwa 3 188,02 zł .Jednocześnie wykazane zostało saldo 2 346 610,27 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 1 173 305,14 zł ,a 50 % dochód budżetu gminy.

Sprawozdanie Rb-30 wg stanu na 31 grudnia.2007r Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Planowane przychody wpłynęły w kwocie 5 113 184,41 zł w tym:Wpływy z odpłatności od lokatorów 1 832 370,60 zł . Dotacja od miasta 350 000 zł Wpływy z usług pogrzebowych 277 418 zł . Wpływy ze składowiska 767 933 zł Opłaty targowe 304 689 zł .Usługi na rzecz miasta 1 165 308 zł .Pozostałe usługi 396 002 zł . Koszty poniesione w 2007r. 5 037 465,57 zł w tym: płace łącznie z pochodnymi 1 576 989,25 zł zakupy materiałów do remontów i konserwacji oraz usług 778 138,93 zł zakup energii elektrycznej ciepłej i wody 760 305,36 zł remonty budynków i inne usługi 482 868,51 zł pozostałe usługi materialne 1 439 163,52 zł/ w tym odpłatność za kanał ściekowy, wywóz śmieci, opłaty targowe, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki opłata na rzecz ochrony środowiska za składowisko 123 397 zł zakup środków trwałych 69 152,82 zł /

Sprawozdanie Rb-ST roczne o stanie środków na rachunkach bankowych jst wg stanu na 31 XII 2007r.

Stan środków na rachunkach jst 301 462,09 zł .Informacja o środkach na rachunkach bankowych jst stan środków funduszy pomocowych 61 936,76 zł.

Sprawozdanie Rb-33 wg stanu na 31 grudnia.2007r. z wpływów na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Saldo pozostałe z roku poprzedniego 16 714,52 zł .Przychody 2007r.z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2007r. wynoszą 144 995,64 zł .

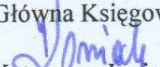
Rozchody 2007r.Przeznaczone zostały na program Glob związany z ochroną środowiska prowadzony w Gimnazjum Miejskim wydatkowano 2 500 zł między innymi na zakup pomocy naukowych .Na opłaty za powierzchnie zanieczyszczone o trwałej nawierzchni ,z których są wprowadzane do wód lub ziemi wody opadowe lub roztopowe ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie wydatkowano 16 520,63 zł .Opłaty za prowadzenie rachunku wyniosły 240 zł. Na koniec 2007r. pozostało saldo bankowe w wysokości 142 449,53 zł .

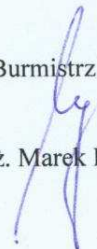
Sprawozdanie Rb-34 wg stanu na 31 XII.2007r.z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych. Saldo na początek 2007r.51 583,40zł plus Przychody 747 467,54 zł wydatki 732 960,14 zł stan na 31 grudnia 2007r. 66 090,80 zł. Siedem jednostek utworzyło rachunek dochodów własnych w tym:

L P	Nazwa instytucji	Zestawienie dochodów własnych	Zestawienie wydatków z dochodów własnych	Pozostałe środki na 31 XII 2007r.
1	2	3	4	5
I	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sierpcu ul. Płocka 38 Regon 000630534	Saldo początkowe 8 284,91 zł Wpływy za żywienie i z umów najmu 178 718,82 zł odsetki 2,78 zł	Zakupy materiałów i wyposażenia 5 236 zł wydatki na żywienie 99 555,58 zł, usługi pozostałe 708,96 zł Zakup energii 40 305,15 zł	41 200,82 zł

1	2	3	4	5
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sierpcu ul.Konstytucji 3 Maja Nr 8 Regon 000903200	Saldo początkowe 33 355,05 zł wpływy z umów za wynajem 39 559,60 zł i żywienie 180 640,40 zł	Wydatki poniesione na zakupy materiałów i wyposażenia 69974,67 zł , poniesione wydatki na żywienie 150138,70 zł na usługi remontowe 25673,02 zł i na usługi pozostałe 1156,20 zł zakupy akcesoriów komputerowych i licencji 3493,20 zł	3 119,26 zł
3	Gimnazjum Miejskie w Sierpcu ul.Braci Tułdzieckich 1 Regon 611073233	Saldo początkowe 3 919,70zł Wpływy za żywienie 79 179,71 zł odsetki od rachunku 0,67 zł	Wydatki poniesione na zakupy materiałów i wyposażenia 1280,67zł na żywienie 73100,06zł usługi pozostałe 133,49zł szkolenia 100 zł zakup usług remontowych 590,48zł..	7 895,38 zł
4	Przedszkole Miejskie nr 1 w Sierpcu ul.Żeromskiego Regon 000903570	Saldo początkowe 1 969,61 zł za żywienie dzieci 57 295,05 zł odsetki 0,33 zł	Wydatki poniesione na żywienie dzieci 56 995,72 zł opłaty za prowadzenie rachunku 60 zł	2 209,27zł
5	Przedszkole Miejskie Nr 2 w Sierpcu ul.Narutowicza 9 Regon 610023865	Saldo początkowe 987,47 zł za żywienie dzieci 63 525,25zł odsetki 0,30zł	Wydatki poniesione na żywienie dzieci 62 882,79 zł opłaty za prowadzenie rachunku 60zł	1 570,23zł
6	Przedszkole Miejskie nr 3 w Sierpcu ul.Piastowska 33 Regon 610023859	Saldo początkowe 3 084,90zł za żywienie dzieci 80 900zł odsetki 0,32 zł	Wydatki poniesione na żywienie dzieci 78 356,18 zł opłaty za prowadzenie rachunku 60 zł	5 569,04 zł
7	Przedszkole Miejskie Nr 4 w Sierpcu ul.Kwiatowa 1 Regon 610023842	Saldo początkowe -18,24 zł za żywienie dzieci 67 644zł odsetki 0,31 zł	Wydatki poniesione na żywienie dzieci 63 039,27 zł opłaty za prowadzenie rachunku 60 zł .	4 526,80 zł

Do informacji załączam sprawozdania o przychodach i rozchodach Instytucji Kultury-w tym:Domu Kultury w Sierpcu i Biblioteki Miejskiej w Sierpcu oraz o stanie mienia komunalnego miasta Sierpca na koniec 2007r..

Skarbnik Miejski  
Główna Księgowa  
  
Katarzyna Joniak

Burmistrz Miasta  
  
inż. Marek Kośmider