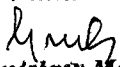


Załącznik Nr 4a do uchwały
RM Nr 19/III/2002r.....
z dnia 18 grudnia 2002r.....

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2003 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Lp	Rodzaj dochodów		Kwota w zł
1.	Dział 750	Administracja publiczna	111.502
	Rozdział 75011	Urzędy Wojewódzkie	111.502
	§ 235	dochody z tytułu opłat za wydane dowody osobiste	111.502
X	Razem		111.502

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


mgr Stanisław Majchrzak

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA 2003r.
DOTACJE I WYDATKI

Dział	Rozdział	§ §	T R E Ś C	Dotacje	Wydatki
01	02	03	04	05	06
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117.402	117.402
	75011		Urzędy Wojewódzkie	117.402	117.402
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	117.402	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	117.402
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.950	2.950
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.950	2.950
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2.950	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	406
		4120	Składki na fundusz pracy	-	56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	215
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.273
752			OBRONA NARODOWA	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	-	-
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3.450	3.450
	75414		Obrona cywilna	3.450	3.450
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3.450	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.450
853			OPIEKA SPOŁECZNA	1.497.000	1.497.000
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	33.000	33.000
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	33.000	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	33.000
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne zdrowotne	912.000	912.000
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	912.000	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	912.000
	85316		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne i wychowawcze	87.000	87.000
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	87.000	-
		3110	Świadczenie społeczne	-	87.000

01	02	03	04	05	06
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	362.000	362.000
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	362.000	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	274.536
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	23.335
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników.	-	45.187
		4120	Składki na fundusz pracy	-	9.063
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	-	9.879
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103.000	103.000
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	103.000	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	57.836
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	34.068
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.370
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	6.516
		4120	Składki na fundusz pracy	-	893
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.317
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130.000	130.000
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	130.000	130.000
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	85.000	-
		4260	Energia	-	85.000
		631	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	45.000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek. Budżetowych	-	45.000
x	X	X	OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE	1.750.802	1.750.802

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Stanisław Majchrzak
mgr Stanisław Majchrzak

Załącznik Nr 3 do uchwały
RM w Sierpcu Nr 19/III/2002r/
z dnia 18 grudnia 2002r.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2003 ROK
I WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

LP	Dz	Rozdział	Nazwa zadania/programu inwestycyjnego jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie/program/	Okres realizacji zadania/ programu/	Łączne nakłady 2003-2006r	Wysokość wydatków w latach					2006 i następnych
							2003		2004	2005	2006	
							Środki własne	Środki na zadania zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	600	60016	Ulice i chodniki w mieście w tym: 01/Piastowska za torami chodnik 02/dokończenie Reymonta, Paderewskiego, Królewskiej, Mickiewicza, Placu Milenijnego 03/droga Żwirki i Wigury 04/Studium wykonalności obwodnicy Okulickiego 05/Mickiewicza asfalt 06/Matejki z udziałem mieszkańców i Kleeberga 07/Szpitalna 08/Batorego 09/Kolejowa asfalt 10/projekty zagospodarowania pasów drogowych	Miasto Sierpc	1 rok	2.167.000	200.000	-	435.000	1.532.000	-	-
02	700	70095	Budowa budynku oraz rozpoczęcie budowy następnego budynku komunalnego doprowadzenie ciepła do budynków komunalnych ul.Słowackiego przygotowanie do rozpoczęcia budowy budynku socjalnego wykupy budynków z przeznaczeniem na budynki komunalne	Miasto Sierpc	2 lata	3.200.000	150.000	-	1.450.000	1.600.000	-	-
03	750	75023	Modernizacja budynku administracyjnego Urzędu koncepcja przebudowy budynku, projekt oraz zakup komputerów i kserokopiarek	Miasto Sierpc	1 rok	200.000	200.000	-	-	-	-	-
04	754	75495	Monitoring Miasta	Miasto Sierpc	1 rok	250.000	250.000	-	-	-	-	-

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
05	801	80101	Dokończenie budowy hali sportowej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sierpcu	Miasto Sierpc	1 rok	2.620.000	2.370.000	-	250.000	-	-	-
06	900	90015	Oświetlenie uliczne w mieście a/Paderewskiego b/Dworcowa od skrzyżowania z Traugutta do przejazdu kolejowego c/Zwirki i Wigury d/Kalinowa e/Jana Pawła II ze skrzyżowaniem z Okulickiego f/Księża Wacława i Chopina g/Sielska h/Park Solidarności	Miasto Sierpc	2 lata	190.000	45.000	45.000	-	100.000	-	-
07	900	90095	Kanalizacja sanitarna w mieście	Miasto Sierpc	4 lata	6.798.000	630.000	-	1.400.000	1.900.000	2.000.000	868.000
08	900	90095	Gaszyfikacja Miasta w tym: Narutowicza w stronę skansenu	Miasto Sierpc	1 rok	70.000	70.000	-	-	-	-	-
09	900	90095	Kanalizacja deszczowa w mieście w tym: a/Piastowska za torami b/Zagospodarowanie Jeziorak c/koncepcja odwodnienia terenów miasta	Miasto Sierpc	1 rok	548.404	68.404	-	480.000	-	-	-
10	900	90095	Wodociągi w mieście	Miasto Sierpc	1 rok	40.000	40.000	-	-	-	-	-
11	921	92109	Dom Kultury Modernizacja budynku Koncepcja, projekt	Miasto Sierpc	1 rok	150.000	150.000	-	-	-	-	-
X	X	x	Razem	X	X	16.233.404	4.173.404	45.000	4.015.000	5.132.000	2.000.000	868.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

h. n. g.
mgr Stanisław Majchrzak

.PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA SIERPCA NA ROK 2003

Przychody i Rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją majątku jednostek samorządu terytorialnego.

I.	PRZYCHODY	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota w zł.
	1.Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3.200.000
	2.Przychody z prywatyzacji majątku	944	-
	3.Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1.089.500
X	R a z e m. Przychody		4.289.500
II.	ROZCHODY		453.000
	1.Spłata kredytów długoterminowych	992	145.000
	2.Spłata pożyczek długoterminowych	992	308.000
	R a z e m. Rozchody		453.000

1.Planowane dochody 24.468.500zł
 2.Planowane wydatki 28.305.000zł
 3.Wynik różnica między 2i 1 /-/ 3.836.500zł

I.Pokrycie deficytu /niedoboru budżetu/

1.Pożyczkami i kredytami długoterminowymi 3.200.000 zł
 2.Przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych 636.500 zł

II. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej

1.Spłata kredytów i pożyczek 453.000 zł

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ

M. Majchrzak
 mgr Stanisław Majchrzak

Załącznik Nr.6.do uchwały
RM w Sierpcu Nr119/III/2002r
z dnia 18 grudnia 2002r.....

PROGNOZA DŁUGU GMINY/MIASTA NA 31 GRUDNIA 2002r I LATA NASTĘPNE

L.p	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca pożyczkodawca	Kwota do spłaty kredytu pożyczki na 31 XII.2002r.	Planowany kredyt pożyczka	Planowane kwoty spłat w latach					
					2003	2004	2005	2006	2007	2008 i dalsze lata
1.	Kredyty	B.O.S	730.000	-	145.000	145.000	145.000	145.000	150.000	-
2.	Pożyczki	W.F.O.Ś i G.W	-	1.700.000	308.000	400.000	400.000	300.000	300.000	300.000
3.	kredyty	Bank	763.000	-	295.000	160.000	-	-	-	-
X	RAZEM	x	730.000 763.000	1.500.000 3.200.000	453.000 1.040.000	1.155.000	695.000	250.000	700.000	350.000 650.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

hug
mgr Stanisław Majchrzak

Załącznik Nr 7 do uchwały
RM Nr..19/III/2002r.....
z dnia.18 grudnia 2002r.....

PRZYCHODY I WYDATKI INSTYTUCJI KULTURY
2003r.

Lp	Nazwa Instytucji Kultury	Dział	Rozdział	Planowany stan środków obrotowych na początek 2003r.	Planowane na 2003r. PRZYCHODY		Planowane na 2003r. WYDATKI		Planowany stan środków obrotowych na koniec 2003r.
					Ogółem	w tym:dotacja podmiotowa	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	Dom Kultury	921	92109	0	434.169	976.188	0	0	
2	Biblioteka	921	92116	0	388.163	416.700	0	0	
	Razem	x	X		822.332	1.392.888	0	0	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Stanisław Majchrzak
mgr Stanisław Majchrzak

Załącznik Nr 8
do uchwały RM Nr 19/III/2002r.
z dnia 18 grudnia 2002r.....

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

LP	Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Planowany stan środków obrotowych na początek 2003r.	Planowane przychody na 2003.				Planowane na 2003r. Wydatki		Planowany stan środków obrotowych na koniec 2003r.
					Ogółem	w tym dotacja z budżetu		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
						Przedmiotowa	Podmiotowa			Inwestycyjna	
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	70001	8.971	3.364.800	250.000	-	-	3.313.800	-	59.971
x	x	X	x	8.971	3.364.800	250.000	-	-	3.313.800	-	59.971

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

hms
mgr Stanisław Majchrzak

Załącznik Nr 9 do uchwały.....
RM w Sierpcu Nr 19/III/2002r.
z dnia 18 grudnia 2002r.....

**Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych
Na 2003r.**

lp	Dział rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	Kwota dotacji	Zakres dotacji
01	700 70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpcu	250.000	Administracja domów mieszkalnych eksploatacja

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

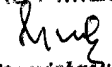

mgr Stanisław Majchrzak

**WYDATKI BUDŻETOWE
NA 2003 R.**

Dotacje dla instytucji kultury/ujęte w rejestrze prowadzonym przez gminę/

L.p	Dział Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota Dotacji
1.	921 92116	BIBLIOTEKA	388.163
2.	921 92109	DOM KULTURY	434.169
		Razem	832.332

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

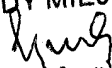

mgr Stanisław Majchrzak

Załącznik Nr 11 do uchwały
RM w Sierpcu Nr 19/III/2002
z dnia 18 grudnia 2002r.

Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan dochodów na 2003r.

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdział			
756			Administracja publiczna	140.000
	75618		Pozostała działalność	140.000
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140.000
Razem			X	140.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Stanisław Majchrzak

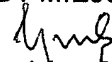
Załącznik Nr 12 do uchwały
RM w Sierpcu Nr 19/III/2002r.
z dnia 18 grudnia 2002r.

Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
2003r.

Plan wydatków

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdział	§§		
851	Ochrona zdrowia			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140.000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym świetlica środowiskowa	1.387
		3110	Świadczenia społeczne	12.257
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.151
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.103
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.377
		4120	Składki na fundusz pracy	1.011
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	20.680
		4260	Zakup energii	10.394
		4270	Zakup usług remontowych	620
		4300	Zakup usług pozostałych	39.333
		4430	Różne opłaty i składki	1.030
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1.357
	Razem		X	140.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


mgr Stanisław Majchrzak

Załącznik Nr13 do uchwały
RM w Sierpcu Nr 19/III/2002r.
z dnia 18 grudnia 2002r.

PLAN FINANSOWY
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Na 2003r.

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Rozdział 90011	Wyszczególnienie	Kwota zł
	Stan funduszu na początek 2003r.	198.276
069	Przychody-wpływy z różnych opłat	50.000
6110	Rozchody- wydatki inwestycyjne funduszy celowych w tym: na kanalizację sanitarną w mieście	238.000
	Różne opłaty i składki w tym:	10.276
4430	Opłaty za korzystanie z wód i urządzeń wodnych oraz badanie wód ,opłaty za wprowadzenie ścieków	
X	Stan funduszu na koniec roku	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


mgr Stanisław Majchrzak

Plan finansowy środka specjalnego na 2003 rok

Rozdział 60016

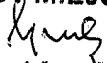
Nazwa środka specjalnego/typ/. zajęcie pasa drogi środki na remonty ulic/

	N A Z W A	Przewidywane Wykonanie w 2002 roku	Plan na 2003 rok
1	2	3	4
§	I Stan funduszu obrotowego na początek roku	23.691	23.691
	II Zwiększenie funduszu	-	-
	III Przychody ogółem w tym:	79.973	50.000
083	Wpływy z usług	79.373	49.400
092	Odsetki	600	600
	Dochody z dzierżawy i leasingu	-	-
	Suma bilansowa (I+II+III)	103.664	73.691

1	2	3	4
§	IV.Rozchody ogółem	100.000	73.691
4270	Zakup usług remontowych /remont pasów drogowych w mieście /	100.000	73.691
	V Zmniejszenie funduszu	-	-
	VI Stan funduszu obrotowego na koniec roku	3.664	-
	Suma bilansowa(IV+V+VI)	103.664	73.691

Podpis osoby i pieczęć
jednostki sporządzającej

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


mgr Stanisław Majchrzak

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO – GMINA MIASTO SIERPC

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Zwiększenie(+) zmniejsz(-)	Stan na 15.11.2002 r.	Sposób zagospodarowania według wartości						Dochody zrealizowane z tytułu gospodarki mieniem		
					Własność bez użytkowania i jednostek komunalnych wymienionych w kolumnie [7]	Jednostki komunalne	Dzierżawa, użyczenie wymienione już w kolumnie [6]		Wieczyste użytkowanie			Drogi starowicze miasta wymienione już w kolumnie [6]	Inne formy
							Rolne	pozostałe	pod budownictwo mieszkaniowe	pozostałe przypadki (handel, usługi, przemysł)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1)	Grunty ogółem	2 699 588 m²	+ 36 715 m²	2 736 303 m²	1 741 784 m²	68 215 m²	308 189 m²	25 216 m²	639 543 m²	286 761 m²	339 513 m²		
	w tym:	19 178 183 zł	- 1 058 332 zł	18 119 851 zł	11 359 907 zł	1 310 183 zł			2 551 301 zł	2 898 460 zł	2 734 755 zł		322 727 zł
	- przedszkola – 3	15 529 m ²		15 529 m ²		15 529 m ²							
	- obiekty szkolne – 3	572 800 zł		572 800 zł		572 800 zł							
		26 187 m ²		26 187 m ²		26 187 m ²							
		104 748 zł		104 748 zł		104 748 zł							
	- „MKS Kasztelan”	21 075 m ²		21 075 m ²		21 075 m ²							
		421 500 zł		421 500 zł		421 500 zł							
	- Miejska Biblioteka Publiczna	657 m ²		657 m ²		657 m ²							
	- Dom Kultury	31 135 zł		31 135 zł		31 135 zł							
		3193 m ²		3193 m ²		3193 m ²							
		104 000 zł		104 000 zł		104 000 zł							
	- Urząd Miejski	1 324 m ²		1 324 m ²		1 324 m ²							
		64 000 zł		64 000 zł		64 000 zł							
	- Urząd Miejski	250 m ²		250 m ²		250 m ²							
		12 000 zł		12 000 zł		12 000 zł							
	- pozostałe	2 631 373 m ²	+ 36 715 m²	2 668 088 m²	1 741 784 m²				639 543 m²	286 761 m²			
		12 606 300 zł	- 1 058 332 zł	11 712 625 zł	11 359 907 zł				2 551 301 zł	2 898 460 zł			
		5 261 700 zł		5 097 043 zł									
2)	Budynki i budowle	22 696 635 zł	+ 1 643 446 zł	19 280 112 zł	7 405 042 zł	11 875 070 zł							
	w tym:		- 5 059 969 zł										
	- przedszkola – 3	837 695 zł		837 695 zł		837 695 zł							
	- obiekty szkolne – 3	7 558 247 zł	+ 1 331 535 zł	8 889 782 zł		8 889 782 zł							
	- „MKS Kasztelan”	361 600 zł		361 600 zł		361 600 zł							
	- Miejska Biblioteka Publiczna	403 515 zł		403 515 zł		403 515 zł							
	- Dom Kultury	281 996 zł		281 996 zł		281 996 zł							
	- Urząd Miejski	1 069 944 zł	+6 031 zł	1 075 975 zł		1 075 975 zł							
	- Urząd Miejski (Ogródek/Jordanowski)	30 538 zł	-6 031 zł	24 507 zł		24 507 zł							

- „Przychodnia” Narutowicza		+ 222 000 zł	222 000 zł	222 000 zł						
- pozostałe środki trwale	12 153 100 zł	+ 83 880 zł - 5 053 938 zł	7 183 042 zł	7 183 042 zł						
3) Środki transportu	60 100 zł		60 100 zł	60 100 zł						
4) Pozostały sprzęt	246 659 zł		246 659 zł	246 659 zł						
5) Udziały w spółkach Gminy	5 622 800 zł		5 622 800 zł	5 622 800 zł						
RAZEM	47 804 377 zł	- 4 474 855 zł	43 329 522 zł	24 694 508 zł	13 185 253 zł		2 551 301 zł	2 898 460 zł		322 727 zł

Sierpiec, dn. 15.11.2002 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

M. M.
mgr Stanisław Majchrzak