

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta Sierpca za 2002r.

Budżet Miasta Sierpca za 2002r. po stronie dochodów na plan 22.842.194 zł został wykonany w kwocie 22.007.221zł co stanowi 96,3 %

Na wykonanie dochodów Miasta składają się:

dochody własne: podatki i opłaty lokalne udziały w podatkach od osób fizycznych i od osób prawnych dochody /ze sprzedaży, dzierżaw gruntów i lokali , wieczystego użytkownika/ mienia komunalnego i pozostałe dochody w 53,9 % kwota 11.851.766 zł

Subwencje: oświatowa ,ogólna i drogowa w 32,2 % kwota 7.084.017 zł

Dotacje na zadania zlecone i własne: /bieżące i inwestycyjne/ 13,9% kwota 3.071.438 zł

Budżet po stronie wydatków na plan 24.713.778 zł został wykonany w kwocie 22.952.326 zł co stanowi 92,9%

w tym wydatki inwestycyjne na plan 5.104.040 zł wykonano 4.089.529 zł 80,1%.

Na wykonanie wydatków Miasta składają się :

wydatki związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą stanowią 51,8 % kwota 11.899.665 zł/w tym z subwencji oświatowej 6.371.270 zł i odpłatności za Przedszkola 456.575 zł oraz dotacji na inwestycję 700.000 zł pozostała kwota wydatkowana z wpływów własnych miasta/

Na opiekę społeczną wydatkowano 14,2% kwota 3.261.373 zł/w tym dotacje z budżetu państwa 1.933.263 zł pozostałe środki wydatkowane z wpływów własnych miasta /

Na wydatki administracji, promocji miasta, rady miejskiej, obronę narodową, obronę cywilną, spis powszechny, wybory do rad gmin i burmistrzów, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydatkowano 11,9% kwota 2.727.490 zł /w tym 209.706 zł z budżetu państwa pozostała kwota wydatków z budżetu miasta/.

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydano 7% budżetu jest to kwota 1.596.115 zł /z budżetu państwa wpłynęła kwota 114.579 zł pozostałe wydatki z budżetu miasta/

wydatki związane z inwestycjami i remontami dróg zostały wykonane w wysokości 6,6% budżetu kwota 1509.051 zł /wydatki poniesione z wpływów własnych/

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano 3,6% budżetu kwota 834.043 zł całość z budżetu miasta.

Na gospodarkę mieszkaniową wydatkowano 2,1% budżetu jest to kwota 484.034 zł całość wydatków z budżetu miasta.

Na kulturę fizyczną i sport wydatkowano 1,2% budżetu kwota 283.232 zł całość z budżetu miasta.

Na ochronę zdrowia wydatkowano 0,9% budżetu kwota 209.834 zł /wydatki w całości z zezwoleń na alkohol/

Na pozostałe wydatki w tym :odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych na inwestycje 0,7% kwota 147.489 zł za środków własnych budżetu za 2002r.

Rada Miejska w Sierpcu podejmując uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2002r.obniżyła planowane stawki podatków ustalone przez Ministra Finansów na każdy rok. Spowodowało to mniejszy wpływ do budżetu miasta w n/w podatkach i opłatach lokalnych:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 322.083zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 545.747zł
- w podatku rolnym 2.243zł

Dochody - % wykonania dochodów w poszczególnych działach:

Dział Rozdział §§	Nazwa działu	Plan dochodów	Wykonanie	% wyko- nania 4:3
01	02	03	04	05
010 rozdział: 01022 § 083	Rolnictwo i Łowiectwo Zwalczanie chorób zwierząt świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt	1.551	1.639	105,7%
700 rozdział: §§	Gospodarka Mieszkaniowa	448.000	440.448	98,3%
70001 § 069	Wpływy z ZGM Wpływ nadwyżki środków obrotowych Wpływ opłat cementarnych	- w tym: -	3.309 w tym: 3.309	
70005 § 047 § 073 § 075 § 076 § 084 § 092	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z wieczystego użytkowania Umowy/dzierżawa 36 działek, pod działalność i pod uprawy przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność sprzedaż mieszkania/zamiana z dopłatą/ sprzedaż gruntów miejskich na poszerzenie posesji 9 działek przejęto z mocy prawa 7 działekpod drogi, wykupiono 1 lokal mieszkalny ,sprzedano w drodze przetargu 3 działki, wykupiono 5 szt.działek na zasób Gminy Miasto Sierpc Odsetki niepodatkowe	448.000 w tym: 250.000 - 43.000 25.000 125.000 5.000	437.139 w tym: 246.620 600 34.316 33.677 118.270 3.656	97,6%
750 rozdział: §§	Administracja publiczna	433.334	427.317	98,6%
75011 § 201	Urzędy wojewódzkie zadania zlecone Wydz Spr Gosp.USC Wydz Spr.Obyw.	112.887	112.887	100,0%
75023 § 049 § 075	Urzędy gmin wpływy z komornego Inne wpływy do budżetu wynajem pomieszczeń będących własnością Miasta	53.000 w tym: 20.000 33.000	39.525 w tym: 14.710 24.815	74,6%
75056 § 201	Wpływy środków na spis powszechny z Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego za wykonywane prace	34.500 w tym: 34.500	34.500 w tym: 34.500	100,0%

75095	Wpływy z opłat za zezwolenia na alkohol wydano 93 zezwolenia na sprzedaż	232.947	240.405	103,2%
§ 048	alkoholu	w tym: 217.947	w tym: 225.405	
§ 096	darowizna	15.000	15.000	
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	57.019	57.019	100,0%
rozdział:	Państwowej Kontroli Ochrony Prawa			
§§	oraz Sądownictwa-			
75101	Środki z budżetu państwa na prowadzenie rejstru wyborców przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem	2.853	2.853	100,0%
§ 201				
75108	Środki z budżetu państwa przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie zadań związanych z wyborami do Rad Gmin oraz wybory Burmistrzów	54.166	54.166	100,0%
§ 201				
752	Obrona Narodowa środki z budżetu	800	800	100,0%
w tym:	państwa przeznaczone na utrzymanie i			
rozdział:	konserwację agregatów prądowórczych			
75212				
§ 201				
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona	8.900	8.378	94,1%
rozdział:	Przeciwpożarowa			
§§				
75414	Obrona cywilna środki z budżetu państwa na utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno wojskowego oraz szkolenie obronne, utrzymanie i konserwację urządzeń systemu alarmowego.	4.500	4.500	100,0%
§ 201				
75416	Wpływ z mandatów ściąganych przez Straż Miejską	4.400	3.878	88,1%
§ 057		w tym: 4.400	w tym: 3.862	
§ 092	Odsetki n iepodatkowe	-	16	
756	Dochody od osób prawnych fizycznych i	11.113.805	10.462.418	94,1%
rozdział:	od innych jednostek nie posiadających			
§§	osobowości prawnej			
75601	Podatek od działalności osób fizycznych	161.088	158.185	98,2%
§ 035	karta podatkowa	w tym: 158.088	w tym: 156.464	
§ 091	Odsetki	3.000	1.721	
75615	Wpływy z podatków od osób prawnych	3.908.788	3.693.901	94,5%
§ 031	od nieruchomości	w tym: 3.603.000	w tym: 3.400.545	
§ 034	od środków transportowych	302.788	289.117	
§ 050	od osób prawnych i innych jednostek	-	1.834	
§ 091	od czynności cywilnoprawnych odsetki od podatków i opłat lokalnych	3.000	2.405	
75616	Wpływy z podatków od osób fizycznych	2.054.212	1.992.128	97,0%
§ 031	Nieruchomości	w tym: 1.074.000	w tym: 1.078.494	
§ 032	rolnego	40.000	30.656	
§ 033	leśnego	360	368	
§ 034	środków transportowych,	222.545	225.909	

§ 036	podatku od spadków i darowizn	55.155	40.675	
§ 037	psów	9.700	9.318	
§ 043	z opłaty targowej,	140.000	130.272	
§ 050	z podatku od czynności cywilnoprawnych	497.452	464.811	
§ 091	odsetki	15.000	11.625	
75618	Wpływy z opłaty skarbowej i odsetek	437.023	395.472	90,5%
§ 041	Opłata skarbowa	w tym: 437.023	w tym: 395.422	
§ 091	Odsetki	-	50	
75621	Udziały w podatkach dochodowych	4.552.694	4.222.732	92,8%
§ 001	w tym: Od osób fizycznych	w tym: 4.399.694	w tym: 4.069.240	
§ 002	Od osób prawnych	153.000	153.487	
§ 089	Odsetki	-	5	
758	Różne rozliczenia	7.222.457	7.146.647	99,0%
rozdział:				
§§				
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	6.371.270	6.371.270	100,0%
§ 292				
75802	Część podstawowa subwencji ogólnej	9.779	9.779	100,0%
§ 292				
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	702.968	702.968	100,0%
§ 292	W tym subwencja drogowa i rekompensująca ubytek z tytułu utraconych ulg i zwolnień ustawowych			
75814		138.440	62.630	45,2%
§ 035	provizje od karty podatkowej czynności	w tym: -	w tym: -3.578	
§ 036	cywilnoprawnych, podatku od spadków i	-	-7.064	
§ 041	darowizn, opłaty skarbowej	-	-22	
§ 050		-	-4.263	
§ 091	odsetki od podatków	-	-519	
§ 092	pozostałe odsetki niepodatkowe	138.440	78.076	
801	Oświata i Wychowanie	890.756	870.593	97,7%
rozdział:				
§§				
80101	Wpływy dotacji	790.762	778.806	98,5%
§ 201	w tym: Dotacja na zakup książek dla dzieci z klas	w tym: 3.283	w tym: 3.283	
§ 203	Iszych	72.030	60.251	
§ 231	Dotacja z budżetu państwa na podwyżki Nauczycieli X-XII 2002r.	2.996	2.819	
§ 232	dotacja z gminy na płace prezesa ZNP	12.453	12.453	
§ 626	Dotacja z powiatu na płace prezesa ZNP na budowę hali sportowej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sierpcu środku z MENiSu	700.000	700.000	
80110	Dotacja z budżetu państwa na płace i pochodne nauczycieli od X-XII 2002 r.	31.756	23.549	74,2%
§203				
80195	Plan dotacji na wypłatę świadczeń z funduszu socjalnego dla nauczycieli Emerytów	68.238	68.238	100,0%
§ 203				

853 rodział: §§	Opieka Społeczna	1.966.200	1.933.263	98,3%
85302 § 083	Wpływy dochodów z odpłatności za obiady w Dziennym Domu Pomocy	44.400	35.340	79,6%
85313 § 201	Dotacja z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacane przez MOPS	37.500	36.805	98,1%
85314 § 201	Dotacja z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze	1.026.000	1.026.000	100,0%
85315 § 203	Wpływ dotacji z budżetu państwa na dodatki mieszkaniowe	192.000	169.805	88,4%
85316 § 201	Dotacja na zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	87.700	87.697	100,0%
85319 § 201	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wynagrodzenia i pochodne	347.000	347.000	100,0%
85328 § 083 § 201	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne odpłatność za usługi opiekuńcze dotacja z budżetu państwa na usługi opiekuńcze specjalistyczne.	139.000 w tym: 39.000 100.000	138.018 w tym: 38.018 100.000	99,3%
85395 § 201 § 203	Pozostała działalność Dotacja na wyprawkę dla Iszych klas Dotacja z budżetu państwa na dożywianie dzieci w szkołach	92.600 w tym: 3.600 89.000	92.598 w tym: 3.598 89.000	100,0%
854 rodział: §§	Edukacyjna Opieka Wychowawcza wpływy z opłaty stałej z Przedszkoli	490.050	490.919	100,2%
85401 § 203	Dotacja z budżetu państwa na podwyżki nauczycieli świetlic	2.606	2.606	100,0%
85404 § 075 § 083 § 097	Wpływ środków od rodziców w 4 Przedszkolach i inne opłaty Wpływy z opłat za wynajem lokali wpływy z opłat za żywnienie i opłaty stałe szkoda z PZU zalanie bud P 4	473.395 w tym: 2.400 455.336 15.659	474.264 w tym: 2.030 456.575 15.659	100,2%
85495 § 203	Wpływ środków na fundusz socjalny nauczycieli emerytów	14.049	14.049	100,0%
900 rodział: §§	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	209.322	167.780	80,2%
90015 § 201	Oświetlenie ulic w mieście z udziałem środków z budżetu państwa na oświetlenie ulic niebędących w zarządzie gminy dotacja 114.578,76	135.400	114.579	84,6%
90095 § 629	Wpływ środków na dofinansowanie inwestycji miejskich w tym: środki z Biura Pracy na wykonywane remonty w ulicach	73.922	53.021	71,7%
X	OGÓŁEM Dochody Miasta	22.842.194	22.007.221	96,3%

W 2002r dokonywano zmian w podatkach i opłatach lokalnych wg poniższego opisu:.

Podatki od nieruchomości od osób fizycznych:Wydane decyzje w ilości 2953 sztuk wystawiono 2.209 upomnień na kwotę 114.781,83 zł i 97 tytułów egzekucyjnych na kwotę 16.308,86 zł. Umorzono podatek 9ciu podatnikom osobom fizycznym po sprawdzeniu sytuacji materialnej na kwotę 2.187,30 zł Podatek od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 65 decyzji ,wystawiono 32 upomnienia na kwotę 210.126,78 zł .Umorzono podatek 1 podatnikowi w kwocie 5.274,56zł rozłożono na raty podatek 1 podatnikowi,6 podatnikom odroczone terminy płatności. Zgłoszono wierzytelność w Sądzie Rejonowym na kwotę 28.225,48 zł oraz zabezpieczenie hipoteczne

na kwotę 64.699,14 zł. Na podatek rolny wydano 351 decyzji oraz wystawiono 226 upomnień na kwotę 6.153,03 zł. Umorzono podatek 4 podatnikom na kwotę 2.037,40 zł. 1 decyzja odmowna.
Wydano 64 decyzje korygujące na podatki od nieruchomości.
i 11 decyzji dotyczących podatku rolnego.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych: wystawiono 191 upomnień na kwotę 131.458,43 zł.

Mandaty karne - wystawiono 20 sztuk upomnień na kwotę 1.150 zł

Zarząd Miejski wydał 12 postanowień w sprawie podatku od spadków i darowizn w tym:
9 umorzeniowych na kwotę 23.220,45 zł ,2 rozłożenie na raty i 1 postanowienie odmowne.

Na zaległości w podatku od psów wystawiono 178 upomnień na kwotę 4.396 zł

Wydatki % wykonania wydatków w poszczególnych działach:

Dział Rozdział §§	Nazwa działu	Plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykona nia 4:3
01	02	03	04	05
010 rozdział: §§	Rolnictwo i Łowiectwo	930	930	100,0%
01030 § 2850	Plan przekazania 2% dla Izby Rolniczej	930	930	100,0%
600 rozdział: §§	Transport i Łączność	2.214.190	1.509.051	68,2%
60016 § 4270 § 4430 § 6050	Remonty i inwestycje drogowe wydatki na remonty dróg miejskich opłaty za ubezpieczenie dróg wykonanie remontów i inwestycji w opisówce	2.214.190 w tym: 676.156 6.644 1.531.390	1.509.051 w tym: 656.670 6.644 845.737	68,2%
700 rozdział: §§	Gospodarka Mieszkaniowa	510.500	484.034	94,8%
70001 § 2610	Dotacje dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	170.500	170.500	100,0%
70005 § 3030 § 4300	Za wykup gruntów pod poszerzenie ulic miejskich opinie biegłych, mapy geodezyjne,	164.000 w tym: 68.000 96.000	151.656 w tym: 60.928 90.728	92,5%
70021 § 4150	Dopłaty do TBS	90.000	89.331	99,3%
70095 § 3030 § 4270 § 4300	Wydatki na remonty mieszkań właścicieli budynków, w których są lokale zajmowane przez lokatorów na decyzjach administracyjnych w 5ciu budynkach. Malowanie 4 budynków mieszkalno usługowych na starówce zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków i z planem rewitalizacji	86.000 w tym: 13.000 61.000 12.000	72,547 w tym: 12.867 50.000 9.680	84,3%

750 rozdział: §§	Administracja Publiczna	2.645.312	2.445.291	92,4%
75011	Zadania zlecone wydatki związane z obsługą 3 Wydziałów zatrudnienie 6 pracowników :USC –2 osoby,Wydział Spraw Obywatelskich 3osoby,Wydział Działalności Gospodarczej 1 osoba w tym: dotacja z budżetu państwa 112.887 zł stanowi to 49,8% wydatków poniesionych w 2002r.	240.800 w tym:	226.604 w tym:	94,1%
§ 4010	Wynagrodzenia pracowników	174.510	169.668	
§ 4040	Nagrody roczne/trzynastki/	14.300	14.270	
§ 4110	składki ZUS	33.592	27.015	
§ 4120	fundusz pracy	4.647	3.757	
§ 4210	zakupy materiałów i wyposażenia	6.000	4.711	
§ 4300	zakup usług pozostałych	3.249	3.042	
§ 4410	podróże służbowe	551	190	
§ 4440	odpis na fsz świadczeń socjalnych	3.951	3.951	
75022	Wydatki Rady Miejskiej	277.906 w tym:	270.692 w tym:	97,4%
§ 3030	Diety radnych	225.188	220.906	
§ 4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	33.218	32.627	
§ 4300	Zakupy usług pozostałych	17.700	15.774	
§ 4410	Podróże służbowe	1.800	1.385	
75023	Wydatki Urzędu Miejskiego etaty pracowników administracji 34 osoby + 3 osoby obsługi	1.935.106 w tym:	1.816.128 w tym:	93,9%
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.300	4.841	
§ 4010	wynagrodzenia pracowników	1.150.955	1.104.773	
§ 4040	nagrody roczne	81.600	80.907	
§ 4110	składki na ZUS	221.000	180.871	
§ 4120	składki na fsz pracy	30.500	25.221	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	103.000	98.726	
§ 4260	wydatki ciepło,światło,woda,wywóz	41.000	40.204	
§ 4270	na remonty budynku i wyposażenia	2.969	2.929	
§ 4300	zakupy usług pozostałych	222.500	216.817	
§ 4410	szkolenia pracowników,obsługa prawna	5.000	3.306	
§ 4430	podróże służbowe	14.500	12.086	
§ 4440	odpis na fsz świadczeń socjalnych	26.782	26.782	
§ 6050	prace związane z remontem budynku	20.000	18.665	
§ 6060	planowany zakup kserokopiarki	9.000	-	
75047	Pobór podatków,opłat i niepodatkowych należności	28.000 w tym:	21.459 w tym:	76,6%
§ 4300	budżetowych wykonanie	15.000	11.791	
§ 4430	druków,opłaty komornicze,	13.000	9.668	
75056	Środki z Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego na prace związane z Narodowym Spisem Powszechnym na wynagrodzenie i pochodne wykonane w 100%	34.500 w tym:	34.500 w tym:	100,0%
§ 3030		33.511	33.511	
§ 4210		989	989	

75095	Promocja Miasta	129.000	75.908	58,8%
§ 4210	wydatki związane z promowaniem	10.000	9.565	
§ 4300	Miasta na zewnątrz oraz wydatki	109.000	66.343	
§ 4430	związane z egzekucją w podatkach i opłatach lokalnych	10.000	-	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	57.019	57.019	100,0%
rozdział:	prawa oraz sądownictwa			
§§				
75101	Wydatki związane z wypłatą za prowadzenie rejestrów wyborców przez Wydział Spraw Obywatelskich	2.853	2.853	100,0%
§ 4110	składki ZUS	406	406	
§ 4120	fundusz pracy	56	56	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	118	118	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.273	2.273	
75109	Wydatki związane z wyborami do gmin oraz bezpośrednio wybory burmistrza	54.166	54.166	100,0%
§ 3030	na wypłaty diet dla członków komisji	33.110	33.110	
§ 4210	na zakupy materiałów biurowych	8.729	8.729	
§ 4300	opłacenie za wynajem lokali wyborczych, uzupełnienie wyposażenia oraz sporządzenie list wyborczych	12.069	12.069	
§ 4410	podróże służbowe	258	258	
752	Obrona Narodowa	800	800	100,0%
rozdział:				
§§				
75212	Wydatki związane ze szkoleniem pracownika	800	800	100,0%
§ 4300	zajmującego się sprawami obrony	800	800	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245.208	224.380	91,5%
rozdział:				
§§				
75412	OSP wydatki związane z konserwacją instrumentów muzycznych i wynagrodzeniem kapelmistrza oraz zakupami umundurowania orkiestry	17.900	17.900	100,0%
§ 3030	OSP	4.060	4.060	
§ 4210		7.257	7.257	
§ 4300		6.583	6.583	
75414	Obrona cywilna konserwacja agregatu prądotwórczego	4.500	4.500	100,0%
§ 4300				
75416	Wydatki Straży Miejskiej zatrudnienie 5ciu pracowników	206.808	187.798	90,8%
§ 4010	wynagrodzenie pracowników	143.000	138.546	
§ 4040	nagroda roczna/trzynastka/	12.000	10.778	
§ 4110	składki ZUS	28.535	22.897	
§ 4120	fundusz pracy	3.773	3.131	
§ 4210	zakup materiałów umundurowanie	9.000	2.953	
§ 4270	remont i konserwacja samochodu	2.000	1.900	
§ 4300	opłaty za system łączności	5.207	4.300	
§ 4440	odpis na fsz świadczeń socjalnych	3.293	3.293	
75495	Planowane wydatki na monitoring Miasta	16.000	14.182	88,6%
§ 4430				

757 rodział: §§	Obsługa długu publicznego	147.000	146.559	99,7%
75702 § 8070	poniesione wydatki na odsetki od kredytów i pożyczek inwestycji zakończonych	147.000	146.559	99,7%
801 rodział: §§	Oświata i wychowanie	9.852.774	9.282.512	94,2%
80101	2 Szkoły podstawowe wydatki bieżące szkół podstawowych	7.486.539 w tym:	7.015.215 w tym:	93,7%
§ 2540	dotacja dla szkoły niepublicznej	133.631	133.631	
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.831	10.617	
§ 4010	wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	2.598.666	2.525.205	
§ 4040	nagrody roczne trzynastki	217.217	212.969	
§ 4110	składki ZUS	493.847	455.200	
§ 4120	fundusz pracy	72.513	60.938	
§ 4210	zakupy materiałów i wyposażenia	55.950	55.940	
§ 4240	zakup pomocy naukowej do szkół	8.583	8.344	
§ 4260	opłaty za ciepło, wodę, światło	187.800	151.905	
§ 4270	zakup usług remontowych	90.000	86.796	
§ 4300	zakup usług pozostałych	80.200	76.365	
§ 4410	podróże służbowe	6.600	6.081	
§ 4430	różne opłaty i składki	2.400	2.394	
§ 4440	odpis na fsz świadczeń socjalnych	226.301	226.301	
§ 6050	wypłaty urlopowego dla nauczycieli			
	wydatki inwestycyjne na budowę hali sportowej wraz z łącznikiem przy Szkole Nr 2 w 2002r. 3.002.529,29zł a od początku budowy poniesiono koszty w wysokości 5.407.167,46zł w tym: otrzymana dotacja 1.000.000 zł z MENiSu.	3.300.000	3.002.529	
	Wg stanu na 31.XII.2002r. Szkoła podstawowa Nr 2 zatrudnia 42 nauczycieli, 16 osób obsługi .W szkole uczy się 609 uczniów.Poniesione wydatki 1.604.981,60 zł. Szkoła Podstawowa Nr 3 zatrudnia 64 nauczycieli, 21 osób obsługi .W szkole uczy się 931 uczniów.Poniesione wydatki 2.287.795,69 zł.Wydatki związane ze sportem szkolnym.			
80110	Gimnazjum miejskie -wydatki związane z obsługą bieżącą	2.298.933 w tym:	2.203.508 w tym:	95,8%
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32.582	32.582	
§ 4010	Wypłaty wynagrodzeń	1.494.724	1.451.407	
§ 4040	roczne nagrody/trzynastki/	97.500	97.499	
§ 4110	pochodne od wynagrodzeń ZUS	292.217	264.759	
§ 4120	fundusz pracy	39.238	36.051	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	60.300	59.463	
§ 4240	zakup pomocy naukowych	1.218	1.124	
§ 4260	opłata za energię cieplną, wodę, światło	76.225	63.692	

§ 4270	zakup usług remontowych	16.000	14.772	
§ 4300	zakup usług pozostałych	42.600	40.373	
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4.550	4.538	
§ 4430	Różne opłaty i składki	3.500	2.885	
§ 4440	Odpis na fsz świadczeń socjalnych	108.279	108.279	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne dotyczące Gimnazjum dokończenie Modernizacji budynku.	30.000	26.084	
	na 31.XII.2002r. zatrudnionych jest 69 nauczycieli, 15 osób obsługi. W Gimnazjum uczy się 899 uczniów. Poniesione wydatki w 2002r. 2.177.424,73 zł			
80113	Dowóz uczniów do szkół	1.440	987	68,5%
		w tym:	w tym:	
§ 4300	Opłaty za przewóz	1.440	987	
80144	Wydatki dotyczące metodyków	33.326	31.574	94,7%
		w tym:	w tym:	
§ 2330	Dotacja dla metodyków	22.042	22.042	
§ 4040	nagrody roczne	911	911	
§ 4110	składki ZUS	163	163	
§ 4120	fundusz pracy	23	22	
§ 4300	zakup usług pozostałych środki przekazywane zgodnie z porozumieniem	10.187	8.436	
80195	wydatki dotyczące wypłaty świadczeń z funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów	32.536	31.228	96,0%
		w tym:	w tym:	
§ 3240		8.478	7.194	
§ 4210		11.123	11.099	
§ 4300		899	899	
§ 4440		12.036	12.036	
851	Ochrona Zdrowia	239.647	209.834	87,6%
rozdział:				
§§				
85154	Wydatki bieżące na świetlicę środowiskową prowadzoną przez MOPS oraz wydatki związane z prowadzoną przez miasto komisję alkoholową.	217.947	188.134	86,3%
		w tym:	w tym:	
§ 3020	Wydatki związane z pracą komisji przeciwalkoholowej. Utrzymanie psychologa i pedagoga oraz prawnika .	183	183	
§ 3110	zatrudnionych w świetlicy	13.900	9.200	
§ 4010	środowiskowej rocznie 15.754 zł.	36.508	36.508	
§ 4040	Dożywianie dzieci w świetlicy średnio	2.688	2.688	
§ 4110	35 dzieci przeciętna dożywiania	6.805	6.805	
§ 4120	jednego dziecka 1,35 dziennie,	933	932	
§ 4210	wypłata wynagrodzeń i pochodnych w	47.712	26.469	
§ 4220	świetlicy dla 2 etatów przeciętna płaca	11.840	11.840	
§ 4260	brutto 1.492 zł .Zakupiono artykuły	3.685	3.685	
§ 4270	spożywcze do przygotowania paczek	361	204	
§ 4300	dla dzieci z rodzin objętych pomocą	90.515	87.249	
§ 4410	społeczną wspólnie z Caritas za 2.500	500	263	
§ 4430	zł. Wypłacono zasiłki celowe za kwotę	1.000	791	
§ 4440	9.200 zł w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi. Zakupiono artykułów spożywczych do przygotowania zup darmowych wydawanych dla bezdomnych.	1.317	1.317	

85195	Pozostała działalność	21.700	21.700	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.500	20.500	
§ 4430	Różne opłaty i składki	1.200	1.200	
853	Opieka społeczna	3.272.883	3.261.373	99,6%
rozdział:				
§§				
85302	Wydatki na obsługę Dziennego Domu Pomocy Społecznej zatrudnienie 4 etaty	165.348	155.628	94,1%
		w tym:	w tym:	
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	539	539	
§ 4010	Wynagrodzenia pracowników przeciętna płaca 1.229 zł	60.000	60.000	
§ 4040	Nagrody roczne trzynastka	4.589	4.589	
§ 4110	Składki ZUS	11.524	11.524	
§ 4120	Fundusz pracy	1.549	1.549	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia Węgiel do przygotowania posiłków	10.171	10.171	
§ 4220	Zakup artykułów spożywczych do przyrządzenia posiłków dla podopiecznych	57.260	47.540	
§ 4260	zakup energii cieplnej, światła, wody	6.712	6.712	
§ 4270	zakup usług remontowych	5.498	5.498	
§ 4300	zakup usług pozostałych	3.707	3.707	
§ 4430	ubezpieczenie budynku różne opłaty i składki	1.220	1.220	
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2.579	2.579	
85313	Opłacone składki zdrowotne	37.500	36.805	98,1%
§ 3110	wypłacane w MOPSie			
85314	Zasiłki i pomoc w naturze zadania własne. Ze środków przyznanych w budżecie miasta na 2002r. dofinansowano zadania własne: obiady w szkołach i przedszkolach na kwotę 26.654 zł wypłacono z zadań własnych zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności ,leków, leczenie ,zakup podręczników, remont mieszkania i zakup opału na kwotę 273.346 zł..Liczba rodzin ,która otrzymała zasiłki 579 przeciętny zasiłek 472 zł Zadania zlecone w opisówce.	1.326.000	1.326.000	100,0%
		w tym:	w tym:	
§ 3110		1.326.000	1.326.000	
85315	Dodatki mieszkaniowe opisane w zadaniach własnych średnio m.-cznie wypłaca się 50.000 zł	637.174	636.326	99,9%
§ 3110				
85316	Zasiłki rodzinne wypłacane w MOPSie i opisane w zadaniach zleconych	87.700	87.697	99,9%
§ 3110				

85319	Wydatki związane z obsługą biura Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zatrudnienie 17 etatów	515.821 w tym:	515.579 w tym:	99,9%
§ 3020	Nagrody nie zaliczone do wynagrodzeń	3.636	3.636	
§ 4010	Wynagrodzenia,	334.921	334.921	
§ 4040	nagrody roczne	27.592	27.592	
§ 4110	składki ZUS	62.850	62.849	
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	8.469	8.468	
§ 4210	Zakup materiałów biurowych	12.415	12.415	
§ 4260	opłaty za ciepło za wodę,	3.548	3.548	
§ 4270	Wykonano remont budynku MOPS	39.100	38.942	
§ 4300	ocieplenie, malowanie. Pozostałe środki przeznaczone na dokończenie remontu wewnątrz budynku.	9.966	9.884	
§ 4410	Podróże służbowe	679	679	
§ 4430	Różne opłaty i składki	1.780	1.780	
§ 4440	Odpis na zakładowy fsz świadczeń socjalnych	10.865	10.865	
85328	Specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonane ze środków własnych budżetu przeznaczone dla PCK i	400.000 w tym	400.000 w tym	100,0%
§ 3110	budżetu przeznaczone dla PCK i	354.836	354.836	
§ 4010	PKPS na obsługę podopiecznych w	34.068	34.068	
§ 4040	2002r liczba godzin w całym roku	2.370	2.370	
§ 4110	wynosi 38.461.Stawka na godzinę	6.516	6.516	
§ 4120	7,80 zł Zadania zlecone	893	893	
§ 4440	specjalistyczne opisane w opisówce	1.317	1.317	
85395	Pozostała działalność	103.340 w tym:	103.338 w tym:	100,0%
§ 3110	Ze środków na dodatkowe dożywianie	83.603	83.601	
§ 4210	korzystały dzieci i młodzież w soboty	8.997	8.997	
§ 4220	i niedziele środki z budżetu państwa	5.740	5.740	
§ 4300	na zadania własne w opisówce	5.000	5.000	
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	2.752.060	2.617.153	95,1%
rozdział:				
§§				
85401	Wydatki na obsługę świetlic szkolnych.2 Szkoły Podstawowe i Gimnazjum	400.689 w tym:	387.372 w tym:	96,7%
§ 4010	wydatki na wynagrodzenia,	312.528	304.111	
§ 4040	nauczycieli i obsługi świetlic	23.291	23.290	
§ 4110	nagrody roczne/trzynastki/	57.153	52.877	
§ 4120	Składki ZUS	7.717	7.094	
	Fundusz pracy			
85404	Wydatki na obsługę bieżącą oraz na remonty budynków 4 Przedszkoli MiejskichRemonty opisane w części dotyczącej remontów w mieście	2.277.092 w tym:	2.156.290 w tym:	94,7%
§ 3020	Zatrudnienie na 31.XII.2002r. 31 nauczycieli,47 osób obsługi i 398 dzieci uczęszczających do Przedszkoli	1.569	1.530	
	Nagrody nie zaliczone do wynagrodzeń			

§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.976	11.780	
§ 4010	Płace pracowników	1.234.341	1.197.151	
§ 4040	Nagrody roczne /trzynastka/	97.600	97.600	
§ 4110	Składki ZUS	228.655	211.362	
§ 4120	Fundusz pracy	31.746	28.742	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92.251	85.056	
§ 4220	Zakup art.żywnościowych	191.136	172.713	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych	34.377	33.810	
§ 4260	Zakup energii	131.354	105.929	
§ 4270	Zakup usług remontowych	101.483	95.144	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	35.712	31.086	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.750	1.251	
§ 4430	różne opłaty i składki	4.192	4.186	
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola utrzymywane są ze środków własnych Miasta oraz z wpłat rodziców. W 2002 roku wpływy od rodziców wynosiły 456.575,02 zł w tym: opłata stała 265.868,55 i opłata za żywność 190.706,47 zł Stanowi to 21,2% dotacji Miasta, Miasto wydatkowało w 2002 r.1.693.670 zł	78.950	78.950	
85412	Inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum oraz z przedszkoli	58.731	58.035	98,8%
§ 4210		w tym 9.000	w tym: 8.340	
§ 4300		49.731	49.695	
85495	Wydatki związane z wypoczynkiem letnim dzieci i młodzieży	15.548	15.456	99,4%
§ 4210		w tym: 438	w tym: 383	
§ 4300		12.632	12.595	
§ 4440		2.478	2.478	
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1.650.596	1.596.115	96,7%
rozdział:				
§§				
90003	Oczyszczanie Miasta usługi wykonywane przez SUR,ZGM	707.000	689.732	97,6%
§ 4270	zimowe sprzątnięcie Miasta konserwacja studni awaryjnych dzierzawa pojemników, wywóz z pojemników na śmieci			
90004	Wydatki na zielen miejską konserwacja, zakup ławek, koszy na śmieci, zakup kwiatów	185.857	177.289	95,4%
§ 4210		w tym: 43.000	w tym: 38.256	
§ 4270	krzewów do nasadzeń	142.857	139.033	
90015	Wydatki związane z oświetleniem ulic miejskich w części finansowane z budżetu państwa /w 2002r. kwota zł/	387.221	374.516	96,7%
§ 4260		w tym: 330.221	w tym: 328.692	
§ 4270		47.000	44.705	
§ 6050	114.578,76	10.000	1.119	
90095	Pozostała działalność	370.518	354.578	95,7%
§ 4210	Wydatki na inwestycje miejskie	w tym: 21.000	w tym: 17.685	
§ 4260	związane z kanalizacją	17.000	10.547	
§ 4270	deszczową,snitarną ,wodociągami,	101.000	100.840	
§ 4300	gazyfikacją w opisówce dotyczącej	44.868	44.303	
§ 6050	inwestycji w mieście.	186.650	181.203	

921 rozdział: §§	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	835.332	834.043	99,8%
92109 § 2550 § 6050	Dom Kultury dotacja dla instytucji kultury przekazana zgodnie z planem i wykorzystywana była na utrzymanie budynku oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,a także na imprezy miejskie między innymi impreza folklorystyczna Kasztelania .Prace związane z modernizacją budynku rozpoczną się w 2003r.	435.169 w tym: 434.169 1.000	434.179 w tym: 434.169 10	99,8%
92116 § 2550 § 4270	Dotacja dla Biblioteki Miejskiej przekazana zgodnie z planem wykorzystywana była na utrzymanie budynku oraz na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od pracowników oraz remont budynku biblioteki zakończenie remontu w 2002r.Malowanie elewacji budynku wykonane.	400.163 w tym: 338.163 62.000	399.864 w tym: 338.163 61.701	99,9%
926 rozdział: §§	Kultura Fizyczna i Sport	289.527	283.232	97,8%
92604 § 2580 § 4210 § 4300	Wydatki związane z organizacją działalności sportowej w mieście utrzymanie obiektu sportowego będącego własnością gminy	289.527 w tym: 266.507 3.660 19.360	283.232 w tym: 266.507 - 16.725	97,8%
X	OGÓŁEM	24.713.778	22.952.326	92,9%

W 2002r. podjęto 8 uchwał Rady Miejskiej ,10 uchwał Zarządu Miejskiego oraz 3 Zarządzenia Burmistrza zmieniające plan budżet Miasta uchwalony na 2002r. Zmiany dotyczyły przyznawanych dotacji na opiekę społeczną w ciągu roku oraz zmniejszeń subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych planowanych w budżecie powodujących zmniejszenie planowanego budżetu miasta na 2002r,a także zmiany między §§ w jednostkach organizacyjnych wg poniższych uchwał:

Uchwała RM Nr 229/XXXVIII/02 z 27.02.02r,Uchwała RM Nr 307/XXXIX/02 z 24.04.02r. Uchwała RM Nr 312/XL/02 z 29.05.02r.Uchwała RM Nr 314/XLI/02 z 26.06.02r. Uchwała RM Nr 328/XLII/02 z 28.08.02r.Uchwała RM Nr 331/XLIII/02r z 09.10.02r. Uchwała RM Nr 17/II/02r. z 04.12.02r.Uchwała RM Nr20/III/02r. z 18.12.02r Uchwała ZM Nr 21/02 z 29.04.02r Uchwała ZM Nr 24/02 z 20.05.02r Uchwała ZM Nr 25/02 z 27.05.02r Uchwała ZM Nr 27/02 z 17.06.02r Uchwała ZM Nr 29/02 z 25.06.02r Uchwała ZM Nr 42/02 z 02.09.02r Uchwała ZM Nr 45/02 z 16.09.02r Uchwała ZM Nr 46/02 z 25.09.02 r.Uchwała ZM Nr 55/02 z 10.10.02r.Uchwała ZM Nr 60/02 z 23.X.02r.Zarządzenie Burmistrza Nr 4F z 03.12.02r.,Zarządzenie Burmistrza Nr 6F z 09.12.02r.Zarządzenie Burmistrza Nr 9/02 z 27.12.02r.

Dotacje przekazane instytucjom kultury szkole niepublicznej i zakładowi budżetowemu w 2002r.

Dotacja przedmiotowa przekazana Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej 170.500 zł

Dotacje podmiotowe przekazane Instytucjom Kultury

w tym dla Dom Kultury 434.169 zł

dla Biblioteka 338.163 zł

dotacja podmiotowa dla Szkoły Niepublicznej 133.631 zł

Inwestycje – zapłacone z budżetu w 2002r.kwota łączna 4.089.529,40zł

wydatki dotyczące n/w inwestycji

1.drogi miejskie 845.737,56zł

2.gazyfikacja miasta Sierpca 55.728,65zł

3.budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Szkole Nr 2 w Sierpcu 3.002.529,29zł

4.modernizacja Gimnazjum Miejskiego dokończenie 26.083,76zł

- 5.prace związane z modernizacją budynku Domu Kultury i budynku Urzędu Miejskiego 18.675,12zł
- 6.prace przygotowawcze do monitoringu miasta 14.182,00zł
- 7.kanalizacje sanitarne,deszczowe prace przygotowawcze 30.590,75zł
- 8.budowa 4 wodociągów 94.883,36 zł
- 9.prace przygotowawcze do oświetlenia ulicznego 1.118,91 zł

Inwestycje planowane i wykonane w 2002r za kwotę 4.716.452,88 zł częściowo zapłacone będą w 2003r. w kwocie 626.923,48 zł

Droga Paderewskiego asfalt wykonana za 182.826,86 zł
Chodnik Piastowska za torami prace przygotowawcze projektowanie 14.283,48 zł

Droga Żwirki i Wigury mapy do projektu 52 zł

Konstytucji 3 Maja zaulek asfalt 29.610,93 zł
Ulica Jana Pawła II za światłami asfalt i parkingi 150.628,99 zł
Droga Reymonta do Kościuszki asfalt 241.356,71 zł
Droga Mickiewicza asfalt 201.800,95 zł
Skrzyżowanie ulic Płockiej i Narutowicza 92.178,36 zł
Przygotowanie do inwestycji Matejki 123 zł
Królewska kostka 409.307,26 zł
Kasztanowa asfalt 34.040,83 zł
Plac Milenijny kostka i oświetlenie 112.199,67 zł
Przygotowanie do inwestycji Szpitalna 4.252 zł

Gazyfikacja miasta ulice – gazociągi średniego ciśnienia w ul.Prusa o dł.85mb,w ul. Polnej o długości 85mb w ul.bez nazwy o długości 67 mb oraz w ul.Jana Pawła II o długości 115 mb za łączną kwotę 55.728,65zł

Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sierpcu wykonanie w 2002r. 3.002.529,29zł
Uroczyste otwarcie hali sportowej 6.XII.2002r.
Przewidywane zakończenie łącznika do hali sportowej na dzień 31.VII 2003r.

Pozostałe koszty realizowanej modernizacji Gimnazjum w Sierpcu 26.083,76 zł

Koszty związane z przygotowaniem do modernizacji budynku Urzędu Miejskiego ogłoszenia,mapy
Pozwolenie na budowę ,dokumentacja projektowa łącznie 18.664,92 zł

Prace przygotowawcze związane z planowanym monitoringiem miasta mapy do celów projektowych,kserokopie map przygotowanie przetargu,14.182,00 zł

Prace związane z planowaną kanalizacją deszczową za torami kolejowymi w ul.Piastowskiej i zagospodarowaniem Jeziórek 28.706,37 zł

projekty mapki związane z przygotowaniem do inwestycji oświetleniowych, modernizacji Domu Kultury kanalizacji sanitarnej w mieście 3.013,49 zł

wybudowano wodociągi w mieście za kwotę 94.883,36 zł przy 30 % udziale mieszkańców tworzących społeczne komitety do budowy :

wodociąg Mieszka Iszego o średnicy 90 i dł 32mb za kwotę 6.285,16 zł
wodociąg Traugutta /nowa nazwa Zachodnia/ o średnicy 150 i dł 259mb za kwotę 44.639,16 zł
wodociąg Miłobędzka o średnicy 110 i dł 210mb za kwotę 26.003,27 zł
wodociąg Narutowicza o średnicy 150 i dł 72 mb za kwotę 17.955,77 zł

Ogółem wydatki inwestycyjne poniesione w 2002r.wynoszą 4.089.529,40 zł.

W 2002r. wykonano remonty dróg i placów w mieście za kwotę 656.669,56 zł
oraz ubezpieczono drogi miejskie za kwotę 6.644 zł
wyszczególnienie remontów dróg ,placów i chodników:

Remonty chodników w ulicach Biskupa Floriana, Księcia Wacława, Plac Chopina 618,05mb/1826,86m2 za kwotę 120.308,27 zł i /100.000 zł ze środków z planowanych i uzyskanych wpływów z zajęcia pasa drogi./

Na malowanie i konserwację oznakowania ulic w mieście wykorzystano kwotę 65.578,05 zł

Remonty bieżące dróg w mieście masą bitumiczną wykonano za kwotę 163.180,45 zł

Równanie dróg gruntowych , zakup i rozplantowanie żużlu na drogach gruntowych 50.611,81zł

ul.Reymonta remonty krawężników przy jezdni mb169/m2 268,2 kwota za wykonanie 37.771,21 zł

wymiana chodnika w ul.Mikołajczyka 96,60 m2 za kwotę 12.650,65 zł

plac, słupki, wiata przystanek przy ul.Płockiej za kwotę 25.476,02 zł

remont chodnika i nawierzchni w ul. Płockiej i polbruk 15.360,81 zł

remont chodnika róg Piastowskiej i Jana Pawła II naprzeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej 80,5m2 za kwotę 7.361,65 zł.

Remont parkingów Piastowska naprzeciwko stadionu 650 m2 52.793,50 zł

chodnik w ul. Mickiewicza 221/418m2 36.607,25 zł

zakup pojemników do piasku przeznaczonych do oczyszczania Miasta 9.638,00 zł

pozostałe drobne remonty, nadzory na remontami projekty ulic, oczyszczanie rowów przy drogach, podkłady geodezyjne kopie map, aktualizacja map, remont przepustów Staszica, przedłużenie wjazdu w Kasztanowej, wjazd w ul.Reymonta, pomiary, wykonanie alejek na trójkącie przy skrzyżowaniu ulic Płockiej i Tułodzieckiego, Paderewskiego uporządkowanie terenu, mapy do ul.Kleberga, zasypywanie wyryw w ulicach murek oporowy, przepusty w ul.Mieszka Iszego, wypisy z rejestru gruntu, naprawa nawierzchni w ul.Krótkiej za łącznie kwota 59.331,89 zł

odnawianie budynków na starówce zgodnie z zaleceniami konserwatora Piastowska 2 Farna ,Płocka 1, Kardynała Wyszyńskiego

koszt wykonanej pracy 50.000 zł prace wykonane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Oczyszczanie miasta ,utrzymanie zieleni ,odsnieżanie, czyszczenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz inne roboty związane z utrzymaniem porządku w mieście łączna kwota poniesionych wydatków 973.908,45 zł

odsnieżanie miasta zima 2001\2002 zapłacono 214.801,86 zł

utrzymanie czystości miasta poniesione wydatki 319.387,47 zł

opłacane łapanie i hodowla psów umowa w 2002r. 7.862,80 zł

zakup tablic ulicznych kwota 1.249,98 zł

wynajem kabin wc ustawionych na ulicach miasta oraz przy budynku na ul.Reymonta 22.759,23 zł

dzierżawa i segregowanie odpadów z pojemników 76.674,56 zł

czyszczenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w mieście utrzymanie piaskownika i kaskady na Jagiełły,

czyszczenie rowów ulicznych oraz pozostałe remonty kanalizacji 126.455,15 zł

zakup i zamontowanie słupów ogłoszeniowych 6.624,60 zł

prześwietlanie drzew w mieście oraz usunięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu 27.975,52 zł

letnie utrzymanie zieleni w mieście 89.960 zł

zakup i ustawienie lusafiorów 4.922 zł

odnowienie, ustawienie ławek w parkach 6.541 zł

czynsz dla PKP za wynajem mieszkań dla pogorzalców oraz remonty w tych budynkach 9.602,71 zł

konserwacja studni awaryjnych 1.976,40 zł

wymiana źródeł światła 14.359,35 zł

wykonanie i ustawienie masztów na Pl. Chopina 1.400 zł

zimowe utrzymanie zieleni 9.796 zł

rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy budynkach komunalnych w ul..Reymonta 31.559,82 zł

Na przełomie roku 2001/2002r. wykonano remont w Bibliotece Miejskiej ocieplenie budynku i pomalowanie zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków zapłacone faktury na 61.700,95 zł

W roku 2002 wykonano remont w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej remont łazienek , obieralni, stołówki i poczekalni ,wymiana pionu kanalizacji sanitarnej koszt remontu 36.741,59 zł

W szkołach podstawowych 2 i 3 oraz w gimnazjum przeprowadzono następujące remonty :

w Szkole Podstawowej Nr 2

wykonanie robót blacharskich na budynku szkoły oraz ułożenie wykładziny w szkole koszt 29.058,34 zł

w Szkole Podstawowej Nr 3

wykonanie remontu dachu czyszczenie kanalizacji i wykonanie pomiarów kwota 56.284,00 zł

w Gimnazjum Miejskim

wykonanie krat i zyspów przy okienkach piwnicznych kwota 3.727,59 zł

w 4 Przedszkolach prowadzonych przez miasto wykonano remonty wg poniższego wykazu:

- 1/wymiana okna w Przedszkolu Nr 1 oraz drobne remonty 2.578,75 zł
- 2/remont dachu na budynku Przedszkola Nr 2 31.886,91 zł
- 3/drobne remonty w Przedszkolu Nr 3 1.867,33 zł
- 4/ Przedszkole Nr 4 remonty wymiana okien ,szlifowanie parkietu, wymiana drzwi,59.840,46 zł/część środków z odszkodowania z ubezpieczenia za zalanie budynku Przedszkola./

Wykonanie zadań zleconych ,własnych realizowanych na podstawie porozumień między organami administracji rządowej w 2002r.

Zadania zlecone:

Na zadania zlecone w 2002r.plan 1950.189 zł otrzymaliśmy z budżetu państwa wg planu kwotę 1.926.105,76 zł co stanowi 98,8%

dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na wybory do rad gmin powiatów i województw oraz na wybory bezpośrednie wójtów i burmistrzów 54.166 zł wykorzystane w całości .

dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców na zakup materiałów biurowych koniecznych do prowadzenie rejestru. Rejestr prowadzony jest w Wydziale Spraw Obywatelskich. Kwota przyznana 2.853 zł i wykonana w całości.

Z Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego otrzymaliśmy dotację w wysokości 34.500 zł na dokończenie spisu powszechnego ludności środki wykorzystane w całości.

Na oświetlenie ulic w mieście nie będących w zarządzie gminy otrzymaliśmy z budżetu państwa kwotę 114.578,76 zł na plan 135.400 zł przyznaną w 2002r.

Dotacja na zakup podręczników szkolnych kwota 3.283 zł została wykorzystana w całości

Dotacja na wyprawki dla uczniów szkół podstawowych dla pierwszoklasistów. Zakupiono 40 wyprawek szkolnych po 90 zł dla dzieci z rodzin najuboższych wykorzystana kwota na plan 3.600 zł 3.598,25zł

Dotacja na usługi opiekuńcze 100.000 zł ,wydatkowana na usługi specjalistyczne dla 7 środowisk na kwotę 54.836,50zł ilość godzin 7030 .W dziale tym finansuje się 2 etaty pielęgniarские przeciętna płaca brutto 1.419 zł opłacono pochodne od płac i fundusz pracy .

Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne w 2002r. wynosiła 37.500 zł wpłacono do ZUS ubezpieczenie zdrowotne do zasiłków stałych,do rent socjalnych,do zasiłków okresowych gwarantowanych ,do zasiłków stałych wyrównawczych łączna ilość świadczeń 1259
Niewykorzystaną kwotę 695,29 zł zwrócono do budżetu państwa.

Zasiłki i pomoc w naturze dotacja 1.026.000 zł wykorzystana w 100% w 2002r.

z w/w środków wypłacono:

- zasiłki stałe wyrównawcze liczba świadczeń 758 kwota wypłat 243.601,06 zł
- renty socjalne liczba świadczeń 1.433 kwota wypłat 546.895,61 zł
- zasiłki okresowe liczba świadczeń 184 na kwotę 35.028,53 zł
- zasiłki okresowe gwarantowane liczba świadczeń 203 kwota wypłat 76.669,40 zł
- zasiłki okresowe macierzyńskie liczba świadczeń 264 kwota 67.967,68zł
- składki na fundusz emerytalny i rentowy liczba świadczeń 416 kwota wypłat 55.837,72 zł

Dotacja na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze wynosiła 87.700 zł stanowi to 100 % planu na 2002r.

z tego wydatkowano 87.697 zł do budżetu państwa zwrócono w 2002r.kwotę 3 zł:

z w/w środków wypłacono:

wypłacone zasiłki rodzinne liczba świadczeń 382 kwota 16.388,20 zł
wypłacone zasiłki pielęgnacyjne liczba świadczeń 523 kwota 71.308,80 zł

Dotacja na utrzymanie biura MOPS zatrudnienie 15 etatów otrzymana kwota 347.000 zł z tego wydatkowano /na płace ,składki ZUS, nagrodę roczną/ kwotę 347.000 zł

Na zadania zlecone Miastu otrzymaliśmy dotację w wysokości 112.887 zł przeznaczoną na wynagrodzenia 6 ciu zatrudnionych pracowników 2-óch w USC, 3-ech w Wydziale Spraw Obywatelskich, 1-go w Wydziale Działalności Gospodarczej wykorzystana w całości.

Na zadania zlecone z zakresu obrony narodowej dotacja wynosiła w 2002r. 800 zł ,całość została wykorzystana na utrzymanie i konserwację agregatów prądotwórczych

Na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej otrzymaliśmy kwotę 4.500 zł ,która w całości została wykorzystana na utrzymanie i konserwację urządzeń systemu alarmowego oraz szkolenia obronne i obrony cywilnej.

Zadania własne:

Na zadania własne z budżetu państwa na plan 469.679 zł otrzymaliśmy 447.484 zł ,a poniesione wydatki wynoszą 427.498 zł stanowi to 95,5% wpływów.

Od 1.X.2002r. przyznana została dotacja na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli szkół podstawowych gimnazjum i nauczycieli świetlic szkolnych kwota przyznana 106.392 zł. Dla nauczycieli szkół podstawowych Wykorzystano na płace i pochodne kwotę 60.251 zł dla nauczycieli gimnazjum wypłacono 23.549 zł a dla nauczycieli świetlic szkolnych 2.606 zł. Nie wykorzystaną kwotę 19.986 zł zwrócono do budżetu państwa.

Na zadania własne dotyczące dożywiania uczniów w szkołach otrzymaliśmy w 2002r. kwotę 89.000 zł która została wypłacona zgodnie z planem w 2002r. Ze środków zamówiono 28.070 posiłków po 2,85 zł za posiłek oraz zakupiono wyposażenie do nowoutworzonego punktu żywienia w szkole Nr 2 w Sierpcu.

Zadania własne w zakresie dodatków mieszkaniowych zostały zrealizowane w wysokości 636.326,25 zł w tym z dotacji z budżetu państwa 169.805 zł stanowi to 26,7% całości wypłat. Środki własne miasta poniesione na wypłatę dodatków stanowią kwotę 466.521,25 zł. Przeciętnie m-cznie wypłaca się 520 dodatków na kwotę około 50.000 zł.

Na zadania własne dotacja z budżetu państwa na wypłaty świadczeń z funduszu socjalnego dla emerytów nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum planowana kwota w wysokości 68.238 zł została wykorzystana w całości. Na świadczenia socjalne nauczycieli emerytów świetlic szkolnych i przedszkoli wydatkowaliśmy otrzymaną kwotę 14.049 zł w całości.

Na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego między gminą i powiatem ,a miastem otrzymaliśmy dotację na wynagrodzenie i pochodne dla prezesa ZNP zatrudnionego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sierpcu .z gminy 2.819,32 zł i z powiatu 12.452,75zł

porozumienie między miastem ,a sejmikiem samorządowym dotyczące dotacji dla metodyków przekazana kwota 22.042 zł.

Pożyczki i kredyty zaciągnięte w latach 1995-2002 na inwestycje miejskie związane z ochroną środowiska spłacone i pozostałe do spłaty na koniec 2002r.

Zaciągnięty kredyt z Banku Ochrony Środowiska na budowę wysypiska odpadów komunalnych kwota 1.600.000 zł oprocentowanie kredytu wynosi 10% w stosunku rocznym od 30.VI.1997r. do 31.XII.2002r. spłacono 870.000 zł pozostało do spłaty 730.000 zł.
Raty roczne 145.000 zł ostatnia rata w wysokości 77.500 zł spłata 31.08.2007r.
Odsetki od zapłaconej pożyczki w 2002r.-83.249,31 zł

Zaciągnięta pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Na kanalizację sanitarną w Mieście w wysokości 415.000 zł z oprocentowaniem 0,3 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP nie mniej niż 6% w stosunku rocznym.

Spląty w 2001r. w ratach po 50.000 zł razem 100.000 zł
 Spląty w 2002r. w ratach po 50.000 zł razem 100.000 zł
 Spląty do 30.XI.2004r. ostatnia rata 65.000 zł
 Na dzień 31.XII.2002r.pozostało do spląty 215.000 zł
 Zapłacone odsetki od pożyczki w 2002r.16.650 zł

Zaciągnięta pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na gazyfikację w mieście w wysokości 352.920 zł z oprocentowaniem 0,6 stopy procentowej redyskonta weksli Ustalonej przez Prezesa NBP nie mniej niż 8% w stosunku rocznym.
 Spląta w 2000r. w ratach po 50.000 zł razem 100.000 zł
 Spląta w 2001r. w ratach po 38.230 zł razem 76.460 zł
 Spląta w 2002r. w 35.292 zł pozostała kwota 141.168 zł została umorzona przez Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na kanalizacje sanitarne.
 Zapłacone odsetki od pożyczki w 2002r. 4.262,49 zł

Zaciągnięta pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na Gazyfikację w mieście w wysokości 84.000 zł z oprocentowaniem 0,6 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP nie mniej niż 8 % w stosunku rocznym.
 Spląty w 2001r. w ratach po 14.000 zł razem 28.000 zł
 Spląty w 2002r. w ratach po 14.000 zł razem 28.000 zł
 Spląta do 30.XI.2003r. ostatnia rata 14.000 zł
 Na dzień 31.XII.2002r. pozostało do spląty 28.000 zł
 Zapłacone odsetki od pożyczki w 2002r.3.406,05 zł

zaciągnięta pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kanalizację sanitarną w osiedlu Bema w wysokości 700.000 zł z oprocentowaniem 0,3 redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP nie mniej niż 6% w stosunku rocznym.
 Spląty w 2002r. w ratach po 90.000 zł razem 180.000 zł
 Spląty do 30.XI.2005r.Ostatnia rata 70.000 zł.
 Na dzień 31.XII.2002r. pozostało do spląty 520.000 zł
 Zapłacone odsetki od pożyczki w 2002r.38.636,67 zł

zaciągnięta pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na gazyfikację Miasta –osiedle Jana Pawła II - III etap oprocentowanie 0,5 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP nie mniej niż 8 % w stosunku rocznym.
 Kwota pożyczki w wysokości 29.000 zł splącona w całości w 2002r.
 Zapłacone odsetki od pożyczki w 2002r.354,44 zł

W 2002r.splącono pożyczki i kredyty na ogólną kwotę 517.292 zł
 Na dzień 31.XII.2002r. pozostała do spląty kwota 1.493.000 zł /pożyczki i kredyty zaciągnięte na inwestycje miejskie /.

Do części opisowej wykonania budżetu Miasta Sierpca za 2002r.załącza się :
 Informację o stanie mienia komunalnego
 Informację o zamówieniach publicznych

Skarbnik Miejski
 Główna Księgowa

Burmistrz

Stanisława Szablewska

inż. Marek Kośmider