

PLAN WYDATKÓW SOŁECTW I OSIEDLI W RAMACH BUDŻETU GMINY SĘPÓLNO KRAJ. W 2003 ROKU

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.
Nr IV/22/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r.

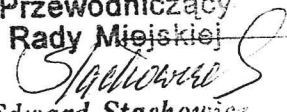
Lp.	S A M O R Z ą D	Plan na 2003 r. w zł.
1	2	3
		1.680
1.	Dziechowo	770
2.	Jazdrowo	3.450
3.	Iłowo	5.500
4.	Komierowo	6.550
5.	Lutowo	2.730
6.	Lutowko	7.930
7.	Niechorz	4.870
8.	Piaseczno	2.090
9.	Radońsk	2.760
10.	Sikorz	5.080
11.	Świdwie	2.080
12.	Teklanowo	4.110
13.	Trzciany	9.580
14.	Wałdowo	2.830
15.	Wałdówko	6.820
16.	Włóscibórz	7.080
17.	Wiśniewa	2.000
18.	Wiśniewka	5.560
19.	Wilkowo	1.930
20.	Wysoka	9.010
21.	Zalesie	4.450
22.	Zboże	13.040
23.	Sępólno Kraj. Obwód Nr 1	15.800
24.	Sępólno Kraj. Obwód Nr 2	
	R A Z E M	127.700

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz
Edward Stachowicz

**Plan przychodów
pozyskiwanych z tytułu opłat za zezwolenia alkoholowe**

**Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.
Nr IV/22/2002 z dnia 30 grudnia 2002r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób parawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	200.000
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	200.000
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia alkoholowe	200.000

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Edward Stachowicz

Plan wydatków realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.
Nr IV/22/2002 z dnia 30 grudnia 2002r.


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	200.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000
		4300	Zakup usług pozostałych	144.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz
Edward Stachowicz

Plan przychodów i rozchodów instytucji kultury na 2003 rok

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Miejskiej
w Sępólnie Krajeńskim
Nr IV/22/2002 z dnia 30 grudnia 2002r.

Instytucje kultury	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody	w tym dotacje	Rozchody	w tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na końcu roku
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	498 600	412 600	498 600	0	0
Biblioteki	0	276 900	237 900	276 900	0	0
Razem	0	775 500	650 500	775 500	0	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Edward Stachowicz

Plan przychodów i rozchodów zakładów budżetowych na 2003 rok

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Miejskiej
w Sepólnie Krajeńskim
Nr IV/22/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r.

Zakłady budżetowe	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody	w tym dotacje	Rozchody	w tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na końcu roku
Zakład Transportu Gminnego	1 600	605 000	0	605 000	0	1 600
Zakład Robót Publicznych	0	802 798	0	802 798	0	0
Razem	1 600	1 407 798	0	1 407 798	0	1 600

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz
Edward Stachowicz

Plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003 Gminy Sępólno Krajeńskie

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej
w Sępólnie Kraj.
Nr IV/22/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43.200
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	43.200
		058	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.900
		092	Pozostałe odsetki	100
		296	Przelewy redystrybucyjne	41.200

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz
Edward Stachowicz

Plan wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003 Gminy Sępólno Krajeńskie

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej
w Sępólnie Kraj.
Nr IV/22/2002 z dnia 30 grudnia 2002r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43.200
	90011		Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	43.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.200
		4300	Zakup usług pozostałych	36.000

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stachowicz
Edward Stachowicz

Załącznik 10
do uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.
Nr IV/22/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY SĘPÓLNO KRAJ. PLANOWANYCH W 2003 ROKU I W LATACH NASTĘPNYCH

lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji ----- Klasyfikacja budżetowa	Całkowita wartość kosztorysowa w tym robót budowlanych i zakupów	Dotychczas poniesione nakłady	Nakłady roku planowanego 2002 z określeniem źródeł finansowania	Nakłady planowane na rok 2004	Nakłady planowane na rok 2005	Zwięzły opis prac do wykonania w 2003 roku (zakres rzeczowy)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Zadania kontynuowane						
1.	Budowa filii SP nr 3 w Sępólnie Kraj. ----- 801 80101 6050	1 127 000.-	736029.-	155 000.-	235 971.-		Wykończenie sanitariatu na potrzeby osób niepełnosprawnych, dokończenie posadzek oraz sanitariatów w pomieszczeniach piwnicznych, wejście do budynku.
2.	Noclegowania w Piasecznie ----- 900 90095 6050	150 000.-	10 000.-	50 000,-	90 000.-		Zapłacenie za dalszą część projektu technicznego, uzupełnienie ścian oraz założenie stolarki okiennej i drzwiowej
3	Droga dojazdowa w pobliżu rzeki sępolenki ----- 600 60016 6050	100 000.-	57 300,-	29 200,-	13 500.-		Wykonanie dalszego odcinka drogi dojazdowej o pow. około 950 m2 wraz z kanalizacją deszczową .
4	Wykup budynku na potrzeby ZRP i ZTG ----- 900 90095 6050	127 073.-	65 450.-	41 100.-	20 523.-		Wykup nieruchomości na potrzeby Zakładu Transportu Gminnego i Zakładu Robót Publicznych
5.	Budowa oświetlenia między ulicami Bajkową a Baczyńskiego ----- 900 90015 6050	150000.-	93 920.-	25 000.-	31 080,-		Następny etap budowy polegający na połączeniu ulicy Konopnickiej w Sępólnie z osiedlem domów przy ul. Odrodzenia zainstalowanie opraw parkowych.

6.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Sępólno ----- 900 90003 6050	5 925 000.-	3 332 646	522 960.-	832 00	1237 394	Zapłata częściowa zobowiązań wynikających z umów roku 2002, Realizacja kolektora sanitarnego w ulicy Sportowej, Broniewskiego i Odrodzenia, kolektor sanitarny dł 1171 mb przyłącza przydomowe dł 982 szt 46 zapłata za dokumentację techniczną za wodociąg Sępólno Komierowo.
7.	Zakup samochodu na potrzeby OSP – Wałdowo i Lutowo ----- 754 75412 6060	142 000,-	97 000.-	40 880.-	4 120.-		Raty za wykup samochodów bojowych Magirus na potrzeby OSP Wałdowo i Lutowo
8,	Budowa ulicy Wypiańskiego ----- 600 60016 6050	369 000,-	169 000.-	200 000,-			Realizacja następnego etapu budowy ulicy na Osiedlu Jana Pawła II odcinek około 300 mb szer. 6 m
	Roboty noworozpoczynane						
9.	Budowa sali gimnastycznej w Wałdowie ----- 801 80101 6050	938 885,-	10 000,-	40 000.-	428 885	400 000	Wykopy wraz z fundamentami pod sale gimnastyczną oraz robotami rozbiórkowymi związanymi z połączeniem ze starym obiektem szkoły.
10,	Gazociąg Piaseczno ----- 900 90095 6050	100 000,-		52 000,-	48 000,-		Partycypacja w kosztach przewodu gazociągowego łączącego Sępólno Krajeńskie z Piasecznem.
	Razem	9 128 958.-	4571 345,-	1 156 140	1 752 079,-	1 637 394.-	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz
Edward Stachowicz

Prognozowane kwoty długu na 2003 rok i lata następne

(łącznie z uwzględnieniem poręczeń i gwarancji dla spółki – ZGK 400.000 zł – W F O Ś i G W w Toruniu oraz 2.820.000 zł – N F O Ś i G W w Warszawie)

Załącznik nr 11
do uchwały Rady Miejskiej
w Sepólnie Kraj. Nr IV/22/2002
z dnia 30 grudnia 2002 r.

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2002r	Prognozowane kwoty długu wg stanu na koniec roku								
			2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Kredyt : - długoterminowy	1 510 000	890 000	244 000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Pożyczki : - długoterminowe	481 250	343 750	206 250	68 750	0	0	0	0	0	0
3.	Poręczenia i gwarancje	2 854 000	2 466 000	2 078 000	1 740 000	1 452 000	1 164 000	876 000	588 000	300 000	0
4.	Wymagalne zobowiązania: * - jednostek budżetowych, wynikające z innych tytułów (w tym: składek na ubezpieczenie społeczne i FP)	975.276	325.092	325.092	325.092						
5.	Ogółem kwota zadłużenia	5 820 526	4 024 842	2 853 342	2 133 842	1 452 000	1 164 000	876 000	588 000	300 000	0
6.	Prognozowane dochody budżetowe (w tys. zł.)	19 241	17 779	18 312	18 312	18 679	18 679	18 865	18 865	18 865	18 865

* - zobowiązania sporne , przeterminowane (odsetki od składek na ubezpieczenie społeczne za okres 1996 rok)

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz
Edward Stachowicz

Dotacja przeznaczona dla i instytucji kultury na 2003 rok

Załącznik Nr 12
do uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.
Nr IV/22/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
1	2		3	4
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	650 500
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	412 600
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	412 600 Uchwała RM Nr IV/20/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r.
	92116		Biblioteki	237 900
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	237 900 Uchwała RM Nr IV/21/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r.
			OGÓLEM	650 500

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stachowicz
Edward Stachowicz