

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 12/2003

Treść	Plan 2003 r	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
DOCHODY	19.937,0	1.887,0	2.083,0	1.497,0	1.579,0	1.445,0	1.302,0	1.602,0	1.400,0	2.024,0	1.482,0	1.867,0	1.769,0
- dotacje	920,7	76,0	76,0	76,0	76,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,7
- subwencje	4.917,9	383,0	724,0	383,0	383,0	383,0	383,0	383,0	383,0	383,0	383,0	383,0	363,9
- udziały w pod	3.540,8	-260,0	220,0	220,0	280,0	230,0	240,0	260,0	340,0	340,0	340,0	390,0	420,8
- podatki i opłaty	6.315,2	460,0	550,0	618,0	460,0	615,0	462,0	462,0	460,0	680,0	462,0	617,0	469,2
- pozostałe doch.	2.874,4	300,0	157,0	200,0	200,0	140,0	140,0	220,0	140,0	320,0	220,0	400,0	437,4
- dotacja na inwest	1.368,0	408,0	356,0	-	180,0	-	-	200,0	-	224,0	-	-	-
WYDATKI	21.539,0	1.635,0	3.105,0	1.454,0	1.996,0	1.412,0	1.457,0	2.332,0	1.477,0	2.256,0	1.539,0	1.437,0	1.439,0
- wynagrodzenia	6.329,0	500,0	500,0	530,0	530,0	530,0	530,0	530,0	530,0	530,0	530,0	540,0	549,0
- dodatk. wynagr.	476,0	-	476,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- poch. od wynagr	1.476,0	95,0	190,0	115,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0	121,0	143,0
- dotacje	1.453,0	120,0	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0	122,0	122,0
- inwestycje	3.884,0	408,0	1.199,0	-	608,0	67,0	4,0	690,0	25,0	867,0	16,0	-	-
- remonty	598,0	9,0	16,0	35,0	67,0	24,0	31,0	106,0	131,0	68,0	80,0	12,0	19,0
- obsługa długu	575,0	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	105,0	219,0	4,0	4,0	126,0	94,0	6,0
- pozostałe	6.548,0	500,0	500,0	550,0	550,0	550,0	550,0	550,0	550,0	550,0	550,0	548,0	600,0
- udział TBS	200,0	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYNIK:	-1.602,0	252,0	-1.022,0	43,0	-417,0	33,0	-155,0	-730,0	-77,0	-232,0	-57,0	430,0	330,0
- śr. na rach. bank.	1.170,0	-	-	-	1.200,0	-	-	600,0	-	849,2	-	-	-
- pożyczki, kred.	2.649,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- spł. zobowiązań	47,2	9,5	-	2,3	9,5	-	2,3	9,5	-	2,3	9,5	-	2,3
- wykon. obligacji	1.000,0	-	-	-	-	-	1.000,0	-	-	-	-	-	-

BURMISTRZ
Franciszek Sprugała

HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI W 2003 OKU

Lp.	Nazwa inwestycji	Data			Wartość zadania z budż.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
		ogłosz. przet.	rozp. robót	zak. robót													
1	Modernizacja ul.Lipowej i dokumentacja na ul.Strumykową i ul.osiedlowa Os.Pakowe			31.10	40.000		2.000			22.000					16.000		
2	Budowa hali sportowej	w realiz.	w realiz.	31.08	3.580.000	408.234	1.177.000		608.000			680.000		706.766			
3	Modernizacja Gm.Fund. wymiennikowni c.o.-budżet	30.04	30.06	30.08	35 000 15.000								35 000 15.000				
4	Modernizacja ul.Orłowskiego	30.05	30.07	30.09	150 000									150.000			
5	Oplaty przyłączeniowe ul.Orłowskiego			30.11	15. 000					15.000							
6	GFOŚiGW: Budowa kanalizacji ul.Chodzieska	31.03	31.05	31.08	121 000									121.000			
7	Wykupy gruntów				10.000		6.000				4.000						
8	Zakupy inwestycyjne adm.				60 000					30 000		10.000	10.000	10.000			
9	Zakup pompy OSP				5 000		5 000										
10	Zakupy inwest.Szk.Podstaw.				8.500		8.500										
11.	Udział TBS				200 000		100.000	100.000									
RAZEM : budżet Gm.Fund.Ochr.Śr.					4.083.500 156.000	408.234	1.298.500	100.000	608.000	67.000	4.000	690.000	25.000 35.000	866.766 121.000	16 000	0	0

Burmistrz
Franciszek Prugada