

UCHWAŁA NR V/21/03
RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE
Z/S W MSZANOWIE
z dnia 28 lutego 2003r.

w sprawie budżetu gminy na 2003 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.109 i 124 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 155 poz.1014 ze zm.),
Rada Gminy

uchwała , co następuje

§ 1.1. Uchwała się dochody budżetu gminy na rok 2003 w wysokości : 10.547.003,- zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody uchwalone w & 1 ust.1 obejmują:

a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w wys.: 889.734,-zł zgodnie z załącznikiem nr 4,

b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w wys.: 251.769,-

c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości : 54.000,-zł.

§ 2.1. Uchwała się wydatki budżetu gminy na rok 2003 w wysokości : 12.727.003,-zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki uchwalone w & 2 ust. 1 obejmują:

a) wydatki bieżące w wysokości : 8.321.784,-zł,
w tym: - wynagrodzenia i pochodne - 5.289.649,-
- dotacje z budżetu - 28.500,-
- wydatki na obsługę długu gminy - 32.000,-

b) wydatki majątkowe (inwestycyjne) - 4.405.219,- zł., zgodnie z zał. nr 11.
Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne wynosi : 5.863.499,-

3. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje ponadto :

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości - 889.734,- zł. zgodnie z zał. nr 4

b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości : 54.000,-zł.

§ 3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wys. 2.180.000,- jest kredyt z banku krajowego. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy obrazuje zał. nr 6.

§ 4. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego zgodnie z zał. nr 7.

§ 5. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 40.000,-zł. tj. 0,3 % planowanych wydatków.

§ 6. Uchwala się plan przychodów i wydatków Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Gminy zgodnie z zał. nr 8.

§ 7. Uchwala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z zał. nr 9

§ 8. Uchwala się dotacje dla podmiotów nie zaliczany do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości : 11.000,- zgodnie z zał. nr 5.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania długu publicznego oraz spłat zobowiązań do wysokości określonej w uchwale budżetowej.

§ 10. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy do :

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,-zł.

2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów i rozdziałów, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wójt Gminy sporządzi harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetowych w podziale na okresy kwartalne w układzie działów i rozdziałów.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje w roku budżetowym 2003.

Przewodniczący Rady

mgr iż. Roman Brzeski

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2003

Dz.	Rozdz.	&	Wyszczególnienie	Plan
010	01022	069	Wpł.róż.opł./SMPZ/	26.000
010	Razem		Rolnictwo i łowiec.	26.000
020	02001	075	Dochody z najmu /obwody łowieckie/	2.800
700	70005	047	Wpł.za wiecz.użytk.	2.600
		075	Dochody z najmu	60.700
		084	Wpł.ze sprzedaży	92.000
		091	Odsetki za zwłokę	2.200
		097	Wpł.z róż.dochodów	12.000
700	Razem		Gospod.mieszkan.	169.500
750	75011	201	Dotacja celowa	64.700
	75023	097	Wpł.różnych doch.	30.000
750	Razem		Administr.publiczn.	94.700
751	75101	201	Dotacja celowa	1.072
751	Razem		Urz.naczeln.org.władzy	1.072
756	75601	035	Pod.od dział.gospod.	21.100
	75615	031	Pod.od nieruchom.	478.805
		032	Podatek rolny	66.422
		033	Podatek leśny	40.923
		034	Pod.od śr.transportu	2.991
		050	Pod.czyn.cywil.praw.	22.000
		091	Odsetki za zwłokę	1.500
	razem		Wpływy pod.od osób prawnych	612.641

Dz.	Rozdz.	&	Wyszczególnienie	Plan
75616	031		Podatek od nieruch.	612.646
	032		Podatek rolny	365.657
	033		Podatek leśny	11.195
	034		Pod.od śr.transportu	17.500
	036		Podatek od spadków	300
	037		Podatek od posia.psów	-
	045		Wpł.opł.administr.	5.000
	050		Pod.od czyn.cywil.praw.	40.000
	091		Odsetki	10.000
razem			Wpł.pod.od os.fizycz.	1.062.298
75618	041		Wpł.z opł.skarbowej	15.000
75621	001		Pod.doch.od os.fizycz.	567.481
	002		Pod.doch.od os.praw.	200
razem			Udziały gmin w podat.	567.681
756	Razem		Dochody od os.praw. i fizycz.	2.278.720
758	75801	292	Część oświat. subwen.	4.428.591
	75802	292	Część podst.subwenc.	1.911.575
	75805	292	Część rekomp.subw.	438.372
			<i>w tym: -drogowa</i>	<i>329.653</i>
			<i>-ulgi ustaw.</i>	<i>108.719</i>
	75814	092	Pozostałe odsetki	32.000
758	Razem		Różne rozliczenia	6.810.538
801	80101	075	Dochody z najmu	11.942
		633	Dotacja na inwestycje	150.000
razem			Szkoły podstawowe	161.942
	80195	203	Dotacja celowa	17.616
801	Razem		Oświata i wychow.	179.558
851	85154	048	Wpł.z opł.za zezw.alk.	54.000

Dz.	Rozdz.	&	Wyszczególnienie	Plan
853	85313	201	Dotacja cel./ubezp.zd./	18.670
	85314	201	Dotacja celowa	635.500
	85315	203	Dotacja celowa	23.712
	85316	201	Dotacja celowa	28.652
	85319	201	Dotacja celowa	106.400
	85328	083	Wpływy z usług	12.000
853	Razem		Opieka społeczna	824.934
854	85401	633	Dotacja na inwest. (Świetlice szkolne)	60.441
900	90015	201	Dotacja celowa (Oświetlenie ulic)	34.740
926	95695	097	Wpł.różnych doch.	10.000
926	Razem		Kultura fizyczna	10.000
O g ó ł e m d o c h o d y				10.547.003

w tym :

1/ dotacje celowe	-	1.141.503,-
- na zad. zlecone	-	889.734,-
- na zad. własne	-	251.769,-
2/ pozostałe dotacje	-	-

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2003

Dz.	Rozdz.	&	Wyszczególnienie	Plan
010	01022	4100	Wynagrodz.prowizyjne/SMPZ/	13.000
	01030	2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych	9.351
	01095	2310	Dotacje dla gmin	1.500
		3030	Różne wyd.osobowe	1.100
		4210	Zakup materiałów	5.000
		4300	Zakup pozost.usług	35.000
		6050	Wydatki inwestycyjne	52.000
	razem		Pozostała działalność	94.600
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	116.951
020	02095	4210	Zakup materiałów	600
		4430	Zakup pozostałych usług	20.000
020	Razem		Leśnictwo	20.600
600	60016	3020	Nagrody i wyd.osobowe	2.700
		4010	Wynagrodzenia osobowe	23.400
		4040	Dodatkowe wynagrodz.roczone	1.910
		4110	Składki na ubezpiecz.	9.155
		4120	Składki na F. Pracy	1.196
		4210	Zakup materiałów	40.000
		4270	Zakup usług remontowych	50.000
		4300	Zakup pozostałych usług	100.000
		6050	Wydatki na inwestycje	873.217
600	Razem		Transport i łączność	1.101.578
700	70005	4210	Zakup materiałów	5.000
		4260	Zakup energii	2.000
		4270	Zakup usług remontowych	14.400
		4300	Zakup pozostałych usług	29.805
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	51.205
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe	47.961
		4040	Dodatkowe wynagrodz.roczone	3.904
		4110	Składki na ubezpieczenia	9.725
		4120	Składki na F.Pracy	1.268
		4440	Odpis na ZFSS	1.842
	razem		Urząd Wojewódzki	64.700

Dz.	Rozdz.	&	Wyszczególnienie	Plan
75022	3030		Różne wydatki osobowe	45.000
	4210		Zakup materiałów	4.000
	4300		Zakup pozostałych usług	3.000
	4410		Podróże służbowe	1.000
	4430		Różne opłaty i składki	1.831
razem			Rada Gminy	54.831
75023	3020		Wydatki osob./ekwiwal./	1.550
	4010		Wynagrodzenia osobowe	782.077
	4040		Dodatkowe wynagrodz.roczone	60.100
	4110		Składki na ubezpieczenie	155.685
	4120		Składki na F.Pracy	20.342
	4140		Składki na PFRON	4.000
	4210		Zakup materiałów	68.600
	4240		Zakup książek	1.500
	4260		Zakup energii	14.500
	4270		Zakup usług remontowych	60.000
	4300		Zakup pozostałych usług	70.000
	4410		Podróże służbowe	25.000
	4430		Różne opłaty i składki	6.500
	4440		Odpis na ZFSS	13.291
	6060		Zakupy inwestycyjne	15.800
razem			Urząd Gminy	1.298.945
75095	4100		Wynagrodz.prowizyjne/sołtysi/	26.985
	4300		Zakup pozost.usług /promocja/	10.000
	4410		Podróże służbowe	14.000
razem			Pozostała działalność	50.985
750	Razem		Administracja publiczna	1.469.461
751	75101	4300	Zakup pozostałych usług (rejstry wyborców)	1.072
751	Razem		Urzędy naczel.organ.władzy	1.072
754	75405	2320	Dotacja dla powiatu(policja)	2.000
	75412	2320	Dotacja celowa dla powiatu	13.000
		3020	Wydatki osob.nie zal.do wynag.	13.500
		4210	Zakup materiałów	35.000
		4260	Zakup energii	14.100
		4270	Zakup usług remontowych	3.000

Dz.	Rozdz.	&	Wyszczególnienie	Plan
		4300	Zakup pozostałych usług	10.000
		4430	Różne opłaty i składki	4.500
		razem	Ochotnicze Straże Pożarne	93.100
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne	95.100
757	75702	8070	Odsetki od kredytu	32.000
757	Razem		Obsługa długu publicznego	32.000
758	75818	4810	Rezerwa ogólna	40.000
801	80101	3020	Dodatki mieszkaniowe	176.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.950.400
		4040	Dodatkowe wynagrodz.roczone	149.000
		4110	Składki na ubezpieczenia	404.600
		4120	Składki na F.Pracy	55.400
		4210	Zakup materiałów	184.700
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	31.700
		4260	Zakup energii	40.000
		4270	Zakup usług remontowych	50.000
		4300	Zakup pozostałych usług	55.000
		4410	Podróże służbowe	14.000
		4430	Różne opłaty i składki	6.000
		4440	Odpis na ZFSS	140.300
		6050	Wydatki na inwestycje	527.095
		razem	Szkoły podstawowe	3.784.695
80104	3020		Dodatki mieszkaniowe	20.600
	4010		Wynagrodzenia osobowe	212.900
	4040		Dodatkowe wynagrodz.roczone	13.800
	4110		Składki na ubzpieczenie	44.200
	4120		Składki na F.Pracy	6.050
	4210		Zakup materiałów	2.000
	4240		Zakup pomocy dydakt.	3.000
	4260		Zakup energii	1.000
	4300		Zakup pozostałych usług	1.000
	4440		Odpis na ZFSS	13.380
		razem	Oddziały klas „0” w szkołach	317.930

Dz.	Rozdz.	&	Wyszczególnienie	Plan
80110	3020		Dodatki mieszkaniowe	46.800
	4010		Wynagrodzenia osobowe	531.700
	4040		Dodatkowe wynagrodz.roczone	37.400
	4110		Składki na ubezpieczenie	110.100
	4120		Składki na F.Pracy	15.050
	4240		Zakup pomocy dydaktycz.	5.200
	4440		Odpis na ZFSS	34.560
	6050		Wydatki na inwestycje	2.645.000
razem			Gimnazja	3.425.810
80013	4300		Zakup pozostałych usług /dowożenie uczniów/	159.600
80114	3020		Wydatki osobowe	400
	4010		Wynagrodzenia osobowe	135.000
	4040		Dodatkowe wynagrodz.roczone	10.500
	4110		Składki na ubezpieczenie	25.550
	4120		Składki na F.Pracy	3.500
	4210		Zakup materiałów	12.500
	4300		Zakup pozostałych usług	5.500
	4410		Podróże służbowe	3.000
	4440		Odpis na ZFSS	2.025
razem			Zespół Ekonomiczno-Administr.	197.975
80146	4300		Zakup pozostałych usług	20.320
	4410		Podróże służbowe	3.000
razem			Dokształcanie nauczycieli	23.320
80195	4210		Zakup materiałów /pozostała działalność/	2.000
801	Razem		Oświata i wychowanie	7.911.330
851	85154	2820	Dotacja z budżetu	11.000
		4210	Zakup materiałów	17.000
		4300	Zakup pozostałych usług	26.000
razem			Przeciwdziałanie alkoholiz.	54.000
851	Razem		Ochrona zdrowia	54.000

Dz.	Rozdz.	&	Wyszczególnienie	Plan
853	85313	4110	Składki ubezp.zdrowotnego	18.670
	85314	3110	Zapomogi : ogółem:	<u>670.500</u>
			w tym - zad.zlec.	580.500
			- zad.własne	90.000
		4110	Składki ubezpiecz./zad.zlec./	55.000
	razem		Zasiłki i pomoc w naturze	<u>725.500</u>
			w tym: - zad.zlec.	635.500
			- zad. własne	90.000
	85315	3110	Dodatki mieszkaniowe	83.712
	85316	3110	Zasiłki rodzinne i pielęg.	28.652
	85319	3020	Inne wydatki osob.- z.własne	1.800
		4010	Wynagrodzenia osobowe	<u>150.610</u>
			w tym: - zad. zlec.	75.504
			- zad.własne	75.106
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	<u>7.369</u>
			w tym: - zad.zlec.	5.826
			- zad.własne	1.543
		4110	Składki na ubezpiecz.	<u>27.378</u>
			w tym: -zad.zlec.	15.187
			- zad.własne	12.191
		4120	Składki na F.Pracy	<u>3.590</u>
			w tym: - zad.zlec.	1.997
			- zad. własne	1.593
		4210	Zakup materiałów	<u>10.840</u>
			w tym: - zad.zlec.	2.640
			- zad. własne	8.200
		4300	Zakup pozost.usług	<u>5.731</u>
			w tym: - zad.zlec.	2.231
			- zad. własne	3.500
		4410	Podróże służbowe /własne/	500

Dz.	Rozdz.	&	Wyszczególnienie	Plan
		4440	Odpis na ZFSS	<u>3.350</u>
			w tym: - zad. zlec.	3.015
			- zad. własne	335
	razem		Gminny Ośrodek Pom.Społ.	<u>211.168</u>
			w tym:- zad. zlec.	106.400
			- zad. własne	104.768
85328	3020		Inne wydatki osobowe	800
	4010		Wynagrodzenia osobowe	46.040
	4040		Dodatkowe wynagrodz.roczone	2.750
	4110		Składki na ubezpiecz.	8.633
	4120		Składki na F.Pracy	1.328
	4440		Odpis na ZFSS	1.340
	razem		Usługi opiekuńcze	60.891
85395	3110		Świad.społeczne (dożywianie)	26.000
	razem		Pozostała działalność	26.000
853	Razem		Opieka społeczna	<u>1.154.593</u>
			w tym: - zad.zlecone	<u>789.222</u>
			- zad.własne	<u>365.371</u>
854	85401	6050	Wydatki na inwestycje	143.907
			(Świetlice szkolne)	
900	90003	4210	Zakup materiałów	5.000
		4300	Zakup pozost.usług	15.000
		6050	Wydatki na inwestycje	140.000
	razem		Oczyszczanie miast i wsi	160.000
90015	4260		Zakup energii	65.000
	4300		Zakup pozostałych usług	39.740
	razem		Oświetlenie ulic	104.740
900	Razem		Gospod.komunalna	264.740

Dz.	Rozdz.	&	Wyszczególnienie	Plan
921	92109	2320	Dotacja dla powiatu	1.000
		4210	Zakup materiałów	5.000
		4260	Zakup energii	12.000
		4270	Zakup usług remontowych	19.000
		4300	Zakup pozostałych usług	5.000
		6050	Wydatki na inwestycje	8.200
	razem		Świetlice i kluby	50.200
92116	4010		Wynagrodzenia osobowe	81.389
	4040		Dodatkowe wynagr.roczone	7.017
	4110		Składki na ubezpieczenia	15.935
	4120		Składki na F.Pracy	2.082
	4210		Zakup materiałów	11.000
	4240		Zakup książek	6.000
	4260		Zakup energii	4.000
	4270		Zakup usług remontowych	5.000
	4300		Zakup pozost.usług	10.500
	4410		Podróże służbowe	1.000
	4440		Odpis na ZFSS	1.843
	razem		Biblioteki	145.766
92120	4210		Zakup materiałów	4.000
	razem		Ochrona zabytków	4.000
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199.966
926	92695	3020	Inne wydatki osobowe	15.000
		4210	Zakup materiałów	35.000
		4300	Zakup pozost.usług	15.000
		4410	Podróże służbowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	5.000
926	Razem		Kultura fizyczna i sport	70.500
O G Ó Ł E M				12.727.003
W Y D A T K I				

Rozchody :

& 992 - 450.000,- - spłata kredytu

Załącznik nr 3 do uchwały
budżetowej na 2003r.

Wydatki w/g podziału na podstawowe grupy

Wyszczególnienie	Plan 2003 r.
I. Wydatki bieżące :	8.321.784
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	5.289.649
- dotacje z budżetu	28.500
- obsługa długu publicznego	32.000
II. Wydatki majątkowe	4.405.219
Ogółem wydatki	12.727.003

**Plan finansowy
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
na 2003 rok**

Dz.	Rozdz.	&	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Dochody b.państwa
750	75011	235	Dochody b.państwa/D.Os./			13.000
		201	Dotacja na zad.zlecone	64.700		
		4010	Wynagrodzenia osobowe		47.961	
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone		3.904	
		4110	Składki na ubezpieczenie		9.725	
		4120	Składki na F.Pracy		1.268	
		4440	Odpis na ZFSS		1.842	
		razem	Urząd Wojewódzki	64.700	64.700	13.000
750	Razem		Administracja publiczna	64.700	64.700	13.000
751	75101	201	Dotacja na zad.zlecone	1.072		
		4300	Zakup pozostałych usług		1.072	
751	Razem		Urzędy naczel.org. władzy	1.072	1.072	
853	85313	201	Dotacja na zad.zlecone	18.670		
		4110	Skł.na ubezp.zdrowotne		18.670	
		razem	Składki na ubezp.zdrowot.	18.670	18.670	
	85314	201	Dotacja na zad.zlecone	635.500		
		3110	Świadczenia społeczne		580.500	
		4110	Składki na ubezpieczenie		55.000	
		razem	Zasiłki i pomoc w naturze	635.500	635.500	
	85316	201	Dotacja na zadania zlecone	28.652		
		3110	Świadczenia społeczne		28.652	
		razem	Zasiłki rodzinne i pielęgnac.	28.652	28.652	

Dz.	Rozdz. &	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Dochody b.państwa
85319	201	Dotacja na zad. zlecone	106.400		
	4010	Wynagrodzenia osobowe		75.504	
	4040	Dodatkowe wynagrodz.roczone		5.826	
	4110	Składki na ubezpieczenie		15.187	
	4120	Składki na F.Pracy		1.997	
	4210	Zakup materiałów		2.640	
	4300	Zakup pozost.usług		2.231	
	4440	Odpis na ZFSS		3.015	
	razem	Gminny Ośrodek Pomocy Społ.	106.400	106.400	
853	Razem	Opieka społeczna	789.222	789.222	
900	90015	201 Dotacja na zad.zlecone	34.740		
		4260 Zakup energii		20.000	
		4300 Zakup pozostałych usług		14.740	
900	Razem	Gospodarka komunalna	34.740	34.740	
		O g ó ł e m	889.734	889.734	13.000

**Wykaz zadań zleconych do realizacji jednostkom
nie zaliczonym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdz.	&	Kwota	Rodzaj zadania
851	85154	2820	8.000	Organizacja obozu terapeutycznego dla dzieci z rodzin patologicznych
			3.000	Opieka nad dziećmi z rodzin zagrożonych patologią - /Świetlica NAZARET/
R a z e m			11.000	

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota	
			Przewidyw. wykon.2002r	Plan 2003r.
1	2	3	4	5
1	Planowane dochody		9.979.055	10.547.003
2.	Planowane wydatki		9.566.555	12.727.003
	Nadwyżka (1-2)		+ 412.500	-
	Deficyt (1-2)		-	- 2.180.000
I	Finansowanie		- 412.500	+2.180.000
Przychody ogółem:			-	2.630.000
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	& 952		2.630.000
2.	Pożyczki (uzyskane)	& 952		
3.	Spląty pożyczek udzielonych	& 955		
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	&& 941-944		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	& 957		
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	& 911		
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	& 931		
8.	Inne źródła			
Rozchody ogółem:			412.500	450.000
1.	Splata kredytu	& 992	412.500	450.000
2.	Spląty pożyczek	& 995		
3.	Pożyczki udzielone	& 992		
4.	Lokaty w bankach	& 994		
5.	Wykup papierów wartościowych	& 982		
6.	Wykup obligacji samorządowych	& 971		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	& 995		

Prognoza kwoty długu gminy

w złotych

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2002r.	Przewidywany stan na koniec roku		
			2003	2004	2005
1	2	3	4	5	6
1.	Wyemitow. papiery wartościowe	-	-	-	-
2.	Kredyty	1.162.500	3.342.500	2.312.000	1.712.000
3.	Pożyczki	-	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania:	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych	-	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-	-
	a) ustaw	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu	-	-	-	-
	c) udział. poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
	d) innych tytułów	-	-	-	-
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1.162.500	3.342.500	2.312.000	1.712.000
7.	Dochody ogółem	9.700.617	10.547.003	10.278.000	10.831.000
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	12,0	31,7	22,5	15,8

**Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego
na 2003 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środ. obrotów na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan śr. obrotów na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Gospodarstwo Pomocnicze przy UG Nowe Miasto	76.061	1.911.000	-	1.932.561	3.000	54.500

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

		w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2003r.
I	Stan funduszy na początek roku w tym:	44.143
1.	- środki pieniężne	44.143
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
II	Przychody	3.850
1.	& 083 – Wpływy z usług	-
2.	& 069 – Różne opłaty	3.850
3.	& 296 – Przelewy redystrybucyjne	-
III	Wydatki	15.000
1.	Wydatki bieżące	15.000
	& 4410 – Podróże służbowe	-
	& 4210 – Materiały i wyposażenie	1.000
	& 4270 – Usługi remontowe	-
	& 4300 – Pozostałe usługi	14.000
	& 2960 – Dotacje z funduszy celowych na real.inwest.j.s.t.	-
	& 2960 – Przelewy redystrybucyjne	-
2.	Wydatki majątkowe	-
	& 6050 – Wydatki na sfinansowanie inwestyc.jed.budżetowych	-
	& 6060 – Zakupy inwestycyjne	-
IV	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	30.351
1.	- środki pieniężne	32.993
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	2.642
4.	- materiały	-

**Wydatki realizowane wspólnie z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego na podstawie
umów(porozumień)**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	&		
010	01095	2310	Dotacja dla gmin	1.500
754	75405	2320	Dotacja celowa dla powiatu (Komenda Powiatowa Policji)	2.000
754	75412	2320	Dotacja celowa dla powiatu (Komenda Powiatowa Straży Pożarnej)	13.000
921	92109	2320	Dotacja celowa dla powiatu (organizacja imprezy rozrywkowej)	1.000
			Razem	17.500

Wydatki inwestycyjne gminy w 2003r. związane z realizacją wieloletnich programów

=====

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizac.	Ogółem limit wydatków (5+9+10)	Planowane nakłady					Jednostka organizac. realizująca zadanie	
				Rok bieżący (5+7+8)	w tym źródła finansowania			2004 r.		2005 r.
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki do pozysku z innych źródeł.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	Oprac.projektów rozbud.wodoc. (Skarlin,Nawra)	52.000	52.000	52.000					Urz.Gminy
600	60016	Budowa drogi N.Dwór-Skarlin	849.217	849.217	219.217	630.000				„
		Oprac.projektu modern.drogi w Pacoławowie	12.000	12.000	12.000					„
		Opracow.projekt. budowy drogi Mszanowo-Bratian	12.000	12.000	12.000					„
801	80101	Modern.budynku dydaktycz. -SP Bratian	527.095	527.095	377.095		150.000			„
	80110	Budowa gimnaz. w Bratianie-III et -sala gimnast. -budyn.dydakt.	<u>4.103.280</u> 1.650.000 2.453.280	<u>2.645.000</u> 1.100.000 1.545.000	<u>645.000</u> 600.000 45.000	<u>2.000.000</u> 500.000 1.500.000		<u>1.458.280</u> 550.000 908.280		„

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizac.	Ogółem limit wydatków (5+9+10)	Planowane nakłady						Jednostka organizac. realizująca zadanie
				Rok bieżący (5+7+8)	w tym źródła finansowania			2004 r.	2005 r.	
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki do pozysku z innych źródeł.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85401	Remont świetlic szkolnych: - Radomno - Gwiżdżiny - wyposaż.świetl. w Bratianie (gimnazjum)	143.907	143.907	83.466		60.441			Urz.Gminy
			45.281	45.281	26.263		19.018			
			34.126	34.126	19.793		14.333			
			64.500	64.500	37.410		27.090			
750	75023	Zakupy inwestycyjne	15.800	15.800	15.800					
900	90003	Oprac.projektów rozbudowy: 1) oczyszcz.ściek w Bagnie 2)kanalizacji w Jamielniku 3)kanalizacji w : Msznowie, Bratianie,Kaczku Pacołtowie ,Tylic	140.000	140.000	140.000					Urz.Gminy
			50.000	50.000	50.000					
			30.000	30.000	30.000					
			60.000	60.000	60.000					
921	92109	Modern.świetlicy wiejsk.-Gryźliny	8.200	8.200	8.200					
		R a z e m	5.863.499	4.405.219	1.564.778	2.630.000	210.441	1.458.280		

