

ZARZĄDZENIE NR 0151-14/04
Burmistrza Szubina
z dnia 24 lutego 2004 roku

w sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Szubin na 2004 rok uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie Nr XII/106/04 z dnia 29 stycznia 2004 roku.

Na podstawie art. 29 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, ze zmianami z 2001r. Dz. U. Nr 88, poz. 961, z 2002r. Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851)

zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2004 rok w rozbiciu na okresy kwartalne w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Harmonogram o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia podlega wykonaniu przez podległe jednostki organizacyjne gminy Szubin i wydziały Urzędu Miejskiego w Szubinie.

§ 3. Za przebieg prawidłowej realizacji harmonogramu, o którym mowa w niniejszym zarządzeniu bezpośrednio odpowiada Skarbnik Gminy, kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy i naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego w Szubinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Ignacy Pogodziński

**Harmonogram dochodów gminy Szubin na okresy kwartalne 2004 r
wg działów i ważniejszych źródeł**

Dz.	Nazwa działu w tym źródło dochodu	Budżet na 2004rok	Kwota na I kw.	Kwota na II kw.	Kwota na III kw.	Kwota na IV kw.
010	Rolnictwo w tym: dotacje na budowę wodociągu	1.997.121 1.993.121	1.202	932	1.994.053 1.993.121	934
020	Leśnictwo	0	890			500
600	Transport W tym dotacje na modernizację dróg	979.255 977.755	1.808			977.755 977.755
700	Gospodarka mieszkaniowa i <u>niematerialne usługi komunalne</u> W tym: Dzierżawy z mienia komunalnego Wpływy z tyt. Sprzedaży mienia komunalnego Użytkowanie gruntów i inne /odsetki/	443.000 43.000 319.000 81.000	119.600 9.600 60.000 50.000	121.600 9.600 102.000 10.000	96.600 9.600 77.000 10.000	105.200 14.200 80.000 11.000
710	Działalność usługowa – dotacja na remont pomników i miejsc pamięci	3.000			3.000	
750	Administracja państwowa i samorządowa W tym: Czynsze za wynajem lokali Dotacja na zadania zlecone Różne wpłaty	223.038 35.000 142.900 45.138	67.000 12.000 40.000 15.000	50.543 6.197 34.300 10.046	50.543 6.197 34.300 10.046	54.952 10.606 34.300 10.046
751	Urzędy naczelných organów władzy i kontroli	3.500	881	873	873	873

756	Dochody od osób prawnych i fizycznych W tym: Podatek	8.044.600	2.465.731	1.716.917	1.955.917	1.906.035
	Rolny	580.000	216.885	121.039	121.040	121.036
	Leśny	125.500	30.609	31.630	31.630	31.631
	od nieruchomości	3.000.000	1.078.268	640.578	640.577	640.577
	od środków transportowych	204.000	75.000	25.000	70.000	34.000
	od posiadania psów	27.500	10.000	10.000	3.000	4.500
	wpływy z karty podatkowej	30.000	6.000	8.000	8.000	8.000
	udziały w podatku dochodowym od ludności	3.200.000	756.229	714.590	820.590	908.591
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	75.000	24.000	17.000	17.000	17.000
	opłata skarbową i od czynności cywilno prawnych	325.000	86.240	79.580	79.580	79.600
	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	245.000	140.000	0	100.000	5.000
	spadki i darowizny	20.000	2.500	6.000	6.000	5.500
	opłata targowa	145.000	25.000	42.500	42.500	35.000
	opłata eksploatacyjna	7.000	5.000	1.000	1.000	0
	odsetki	60.600	10.000	20.000	15.000	15.600
758	Różne rozliczenia W tym:	14.098.724	4.113.536	3.329.729	3.329.729	3.325.730
	Subwencja oświatowa	10.085.507	3.103.232	2.327.425	2.327.425	2.327.425
	Subwencja ogólna	3.993.217	998.304	998.304	998.304	998.305
	Odsetki od środków na rachunkach	20.000	12.000	4.000	4.000	0
801	Oświata i wychowanie W tym dotacja na inwestycje	460.000	48.000	48.000	316.000	48.000
		300.000			300.000	
852	Opieka społeczna W tym:	1.480.500	403.676	359.632	359.632	357.560
	Odpłatność za usługi opiekuńcze	30.000	8.076	8.000	8.000	5.924
	Dotacje na zasiłki i ZUS	1.173.600	311.200	287.466	287.466	287.468
	Dożywianie dzieci w szkołach i zasiłki	0	0	0	0	0
	Utrzymanie T.O.P. S	276.900	84.400	64.166	64.166	64.168
854	Edukacyjna opieka wychowawcza świetlice	2.000	810	396	396	398
900	Gospodarka komunalna W tym dotacja na oświetlenie	63.162	45.062	6.033	6.034	6.033
		36.162	36.162			
921	Kultura i sztuka	20.000	3.000	5.700	5.000	6.300
926	Kultura fizyczna i sport W tym dotacja na inwestycje	210.000	1.905	2.000	2.500	203.595
		200.000				200.000

Razem dochody	28.027.900	7.273.101	5.642.355	8.120.277	6.993.865
----------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

BURMISTRZ

mgr Ignacy Pogodziński

Harmonogram wydatków budżetu gminy na okresy kwartalne 2004 rok
z podziałem na działy i wyszczególnieniem w nich wydatków osobowych, rzeczowych i majątkowych

Dział	Nazwa działu w tym nielokalne rodzaje wydatków	Plan na 2004 rok	I kwartał			II kwartał			III kwartał			IV kwartał		
			Osobowe Płace i pochoźne	Rzeczowe	Majątkowe	Osobowe Płace i pochoźne	Rzeczowe	Majątkowe	Osobowe Płace i pochoźne	Rzeczowe	Majątkowe	Osobowe Płace i pochoźne	Rzeczowe	Majątkowe
010	Rolnictwo w tym Inwestycje	3.017.185 2.941.485		11.200	1.132 1.312		21.900		18.150	10.000 10.000		24.450	2.950.175 2.950.175	
600	Transport - Remonty dróg i ulic oraz chodników w tym inwestycje	2.550.339 1.899.093	74.774	70.000	484.096	37.193	165.000		35.940	130.000		40.564	98.675 1.141.997 1.141.997	
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym: dotacja dla ZGM	318.500 150.000		90.600	47.000		32.600	7.000		42.550	61.200		37.550	
	wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami	168.500		62.500			12.500			37.500			37.500	
710	Działalność usługowa w tym wydatki na planowanie przestrzenne czasoprzestrzenne	113.000 100.000 13.000		28.100	47.000		20.100	7.000		5.050	61.200		50	
	Działalność usługowa	113.000		19.246			30.523			19.958			43.273	
	w tym wydatki na planowanie przestrzenne	100.000		19.246			23.523			15.958			41.273	
	czasoprzestrzenne	13.000					7.000			4.000			2.000	
750	Administracja państwowa i samorządowa w tym: Sądownictwo Wydatki na radę na administrację zleconą urząd gminy wydatki na jednostki pomocnicze gminy	2.966.489 30.445 151.160 216.896 2.449.312 118.676	634.137	220.702		578.735	148.917		546.209	142.858		554.942	140.099	
	Sądownictwo	30.445		30.445										
	Wydatki na radę	151.160	35.500	2.200		35.500	2.200		36.500	1.200		36.660	1.400	
	na administrację zleconą	216.896	55.646	8.100		50.181	5.280		46.951	3.191		44.298	3.249	
	urząd gminy	2.449.312	524.875	170.810		473.934	120.550		444.342	134.390		449.561	130.450	
	wydatki na jednostki pomocnicze gminy	118.676	18.416	9.147		19.120	20.077		18.415	4.077		24.423	5.000	
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa aktualizacja rejestru wyborców i referendum	3.500 3.500					3.500							
	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	3.500					3.500							
	aktualizacja rejestru wyborców i referendum													
754	Bezpieczeństwo publiczne - wydatki na utrzymanie OSP	135.162 130.122		28.059	20.000		28.491			31.369			27.303 26.080	
	Bezpieczeństwo publiczne - wydatki na utrzymanie OSP	135.162		28.059	20.000		28.491			31.369			27.303	
	wydatki na utrzymanie OSP	130.122		26.800	20.000		27.132			30.110			26.080	
757	Obsługa długu -odsetki od kredytów i pożyczek	141.150		23.344			23.000			23.000			71.806	
756	Podręczniki i niepodatkowych należności gminy	81.000		19.500			20.000			21.200			20.000	
758	Różne rozliczenia finansowe	142.480					130.000			12.480				

801	Oświata i wychowanie W tym: szkoly podstawowe- inwestycje przedszkola dotacja	595.884 552.900 33.884		8.472 5.700 8.472	5.700 5.700		8.472 22.333 8.472		8.472 22.333 8.472	309.660 309.660		8.468 224.307 8.468 224.307		
851	Ochrona zdrowia wydatki na działalność przeciwnalkoholowa	259.300 245.000		60.120 39.500			73.430 72.500	42.248 42.248	73.430 72.500			20.072 18.252		
852	Opieka społeczna w tym: usługi opiekuńcze zasiłki dla podopiecznych i składki ZUS wydatki na utrzymanie terenowego Ośrodka Pomocy społecznej dogrywanie dzieci w szkołach dotacja na przytulisko i Akcję Katolicką dotatki mieszkaniowe	3.747.806 71.810 1.263.600 721.183 120.000 99.922 1.471.291	235.164 19.300	819.063 323.200 10.400 54.225 24.329 406.900		196.849 17.410 327.000 179.239 15.921 39.700 25.198 306.112	713.931 17.610 305.000 142.814 5.000 25.198 378.635		160.424 17.610 305.000 142.814 5.000 25.198 378.635		164.234 17.290 308.400 146.945 5.000 26.055 24.197 379.616	744.308		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: utrzymanie czystości w gminie utrzymanie zieleni utrzymanie targowiska i likwidacja wysypisk energia i konserwacja lamp dotacja dla schroniska dotacja dla stowarzyszeń Rysarzewo i Zamość inwestycje	1.012.841 222.699 73.150 41.000 616.162 13.000 8.830 38.000	12.010 12.010	264.857 31.000 9.250 5.000 212.777 3.000 3.830		12.922 12.922 48.500 29.000 20.000 122.581 3.000 5.000	38.000 9.807 48.500 22.000 11.000 133.081 3.000	9.807 9.807	217.581 48.500 22.000 11.000 133.081 3.000		14.050 14.060	215.523 45.900 12.900 5.000 147.723 4.000		
921	Kultura i sztuka w tym: dotacja dla muzeum wydatki na bibliotekę wydatki na świetlice dotacja dla Domu Kultury utrzymanie zabytków pozostała działalność środki dla LO-Teatr Meandry dotacja dla stowarzyszenia	1.481.156 180.670 556.780 358.606 336.600 10.000 25.000 3.500 10.000	156.433 114.897 41.536	249.149 22.670 34.749 79.950 97.600 13.680 3.500		126.349 23.800 93.368 32.981 100.000 14.320	281.800 23.800 90.690 52.990 100.000 14.320		115.548 90.130 26.418	256.323 111.550 21.783 42.990 60.000 10.000 10.000		131.655 93.179 38.486	132.889 22.650 17.984 13.255 79.000	30.000 30.000
926	Kultura fizyczna w tym: - inwestycje - Dotacje dla stowarzyszeń - Pozostała działalność przy UG	381.475 230.000 134.350 17.125		32.880 31.780 1.100	5.600 5.600	44.190 34.190 10.000	23.358 23.358		37.190 34.190 3.000			37.215 34.190 3.025	201.042 201.042	
	Wydatki urzędu, opieki i biblioteki Wydatki oświaty i sportu	16.957.26 7 13.630.63 3	1.112.818 3.259.634	1.917.492 640.000	563.708 2.505.500	952.048 1.043.369	1.953.425 1.043.369	132.939 2.505.500	868.028 519.130	1.748.394 380.860	905.465 2.505.500	1.621.631 652.000	4.800.521	

Wydatki na kwartał 30.587.900	7.495.652	6.587.281	6.021.912	10.485.117
Dochody na kwartał 28.027.900	7.273.101	5.642.355	6.127.156	8.986.986
Różnice 000	-2.560	-944.926	+105.244	-1.498.131
Pożyczki 1.030.000				1.030.000
Kredyty 1.530.000		1.000.000		530.000

BURMISTRZ

mgr Ignacy Pogodziński