

**Burmistrz Gminy i Miasta
SZUBIN**

**ZARZĄDZENIE NR 0152-62/03
Burmistrza Gminy i Miasta Szubin
z dnia 30 czerwca 2003 roku**

w sprawie: zmiany zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 10 marca 2003 roku w ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Szubin na 2003 rok uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie Nr III/24/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku.

Na podstawie art. 29 ust. 2 i 3 i ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148)

zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuję zmian harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2003 rok w rozbiciu na okresy kwartalne w brzmieniu jak w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Harmonogram o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały podlega wykonaniu przez podległe jednostki organizacyjne gminy Szubin i wydziały Urzędu Gminy i Miasta w Szubinie

§ 3. Za przebieg prawidłowej realizacji harmonogramu o którym mowa w niniejszym zarządzeniu bezpośrednio odpowiada Skarbnik Gminy i kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy Szubin.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


B U R M I S T R Z
mgr Ignacy Pogodziński

**Burmistrz Gminy i Miasta
SZUBIN**

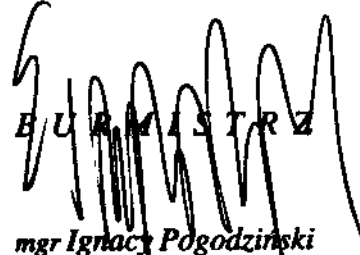
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza
z dnia 30 czerwca 2003 roku

**Harmonogram dochodów gminy Szubin na okresy kwartalne 2003 r
wg działów i ważniejszych źródeł**

Dz.	Nazwa działu w tym źródło dochodu	Budżet na 2003rok	Kwota do realizacji w I półroczu	Kwota na III kw.	Kwota na IV kw.
010	Rolnictwo	721.790	9.776	195.434	516.580
	w tym: wpłaty na budowę wodociągu	699.790	0	186.684	513.106
020	Leśnictwo	3.000	1.114	-	1.886
600	Transport	1.500	1.476	24	
700	Gospodarka mieszkaniowa i <u>niematerialne usługi komunalne</u>	551.000	345.939	105.061	100.000
	W tym:				
	Dzierżawy z mienia komunalnego	39.000	17.176	11.824	10.000
	Wpływy z tyt. Sprzedaży mienia komunalnego	430.000	252.482	87.518	90.000
	Użytkowanie gruntów i inne /odsetki/	82.000	76.281	5.719	
710	Działalność usługowa – dotacja na remont	3.000	2.000	1.000	-

	pomników i miejsce pamięci				
750	Administracja państwowa i samorządowa	226.000	150.212	41.429	35.359
	W tym:				
	Czynsze za wynajem lokali	25.000	21.271	3.729	-
	Dotacja na zadania zlecone	139.000	74.300	32.700	33.000
	Różne wpłaty	62.000	44.641	5.000	2.359
751	Urzędy naczelných organów władzy i kontroli	53.384	51.536	823	1.025
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	7.949.000	4.015.622	2.050.748	1.882.630
	W tym: Podatek				
	Rolny	680.000	323.322	178.340	178.338
	Leśny	134.500	65.971	34.500	34.029
	od nieruchomości	3.510.000	2.026.661	853.000	630.339
	od środków transportowych	169.000	101.913	63.000	4.087
	od posiadania psów	28.000	18.670	6.000	3.330
	wpływy z karty podatkowej	70.000	13.132	25.000	31.868
	udziały w podatku dochodowym od ludności	2.500.000	980.168	680.000	839.832
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	80.000	31.024	25.000	23.976
	opłata skarbową i od czynności cywilno prawnych	350.000			
	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	244.000	154.993	86.600	108.407
	spadki i darowizny	30.000	190.886	53.114	-
	opłata targowa	105.000	5.763	10.000	14.237
	opłata eksploatacyjna	7.000	64.942	27.000	13.058
	odsetki	41.500	2.871	3.000	1.129
			35.306	6.194	-
758	Różne rozliczenia	12.395.002	7.430.618	2.869.933	2.094.451

	W tym:				
	Subwencja oświatowa	10.068.369	6.195.920	2.323.470	1.548.979
	Subwencja rekompensująca	1.090.268	612.510	238.878	238.880
	Subwencja ogólna	1.226.365	613.182	306.591	306.592
	Odsetki od środków na rachunkach	10.000	9.006	994	-
801	Oświata i wychowanie	36.224	28.474	7.750	-
853	Opieka społeczna	3.017.728	1.863.213	576.509	578.006
	W tym:				
	Odpłatność za usługi opiekuńcze	26.000	11.843	7.079	7.078
	Dotacje na zasiłki i ZUS	1.982.102	988.644	496.730	496.728
	Dotacje na dodatki mieszkaniowe	650.126	650.126	-	-
	Dożywianie dzieci w szkołach i zasiłki	88.600	67.100	10.000	11.500
	Utrzymanie T.O.P. S	270.900	145.500	62.700	62.700
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	185.500	83.073	40.500	61.927
	- odpłatność za przedszkola	180.000	80.449	40.000	59.551
900	Gospodarka komunalna	208.009	108.240	84.539	15.230
	W tym:				
	Dotacja na oświetlenie	164.309	95.000	69.309	-
921	Kultura i sztuka	23.000	11.650	5.750	5.600
926	Kultura fizyczna i sport	10.000	4.005	2.500	3.495
	Razem dochody	25.384.137	14.106.948	5.992.000	5.282.189


 B U R M I S T R Z
 mgr Ignacy Pogodziński

**Burmistrz Gminy i Miasta
SZUBIN**

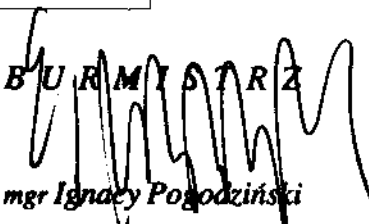
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza
Gminy i Miasta w Szubinie Nr 0152-62/03
z dnia 30 czerwca 2003 roku

**Harmonogram wydatków budżetu gminy na okresy kwartalne 2003 rok
Z podziałem na działy i wyszczególnieniem w nich wydatków osobowych, rzeczowych i majątkowych**

Dział	Nazwa działu w tym niektóre rodzaje wydatków	Ogółem	I półrocze			III kwartał			IV kwartał		
			Osobowe płace i pochodne	Rzeczowe	Majątkowe	Osobowe Płace i pochodne	Rzeczowe	Majątkowe	Osobowe płace i pochodne	Rzeczowe	Majątkowe
010	Rolnictwo	778.940		29.454	59.323		5.300	430.000		13.196	241.667
	W tym										
	Inwestycje	730.990			59.323			430.000			241.667
600	Transport - Remonty dróg i ulic Oraz chodników	688.500	90.916	195.718	1.487	43.914	179.052	128.511		5.300	43.602
700	Gospodarka mieszkaniowa wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami	93.120		18.776			13.200	6.800		38.324	16.020
710	Działalność usługowa	103.000		22.761			45.306			34.933	
	W tym										
	Wydatki na planowanie przestrzenne	100.000		22.761			42.306			34.933	
750	Administracja państwowa i samorządowa	2.667.298	1.064.723	391.822		431.998	138.098		390.967	249.690	
	W tym:										
	- wydatki na radę	146.992		78.440			31.979			36.573	
	- na administrację państwową zleconą	204.740	107.638	10.656		42.568	3.062		37.754	3.062	
	- samorządową	2.147.422	957.085	211.270		387.430	80.000		350.213	161.424	
	- pobór podatków i opłat	79.000		50.395			3.500			25.105	

	wydatki na jednostki pomocnicze gminy sołectwa i rady osiedlowe	89.144		41.061		2.000	19.557		3.000	23.526	
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa aktualizacja rejestru wyborców i referendum	53.384		50.056			2.613			715	
754	Bezpieczeństwo publiczne Wydatki na utrzymanie OSP	127.886	16.112	31.810			28.070			31.894	20.000
757	Obsługa długu Odsetki od kredytów i pożyczek	194.895		110.417			35.165			49.313	
758	Różne rozliczenia finansowe	30.236		-			7.151			23.085	
801	Oświata i wychowanie	11.568.904	5.120.656	942.715	60.386	2.040.515	441.597		2.044.514	593.547	324.974
	W tym:										
	- szkoły podstawowe	6.604.645	3.180.348	425.561		1.283.124	216.245		1.283.123	216.244	
	- gimnazja	3.540.252	1.623.601	150.271	60.386	632.400	58.110		632.400	58.110	324.974
	- zespół ekonomiczno administracyjny	297.138	148.833	11.511		62.313	4.084		62.313	8.084	
	- dowożenie uczniów do szkół	737.330	22.588	284.852		6.921	132.048		10.921	280.000	
	- przedszkola przy szkołach podstawowych	308.132	145.286	16.692		55.757	17.320		55.757	17.320	
	- kształcenie i doskonalenie	50.407		22.828			13.790			13.789	
	- pozostała działalność	31.000		31.000							
851	Ochrona zdrowia	246.500		78.789	53.896		88.445			25.370	
	wydatki na działalność przeciwalkoholową	244.000		78.789	53.896		87.315			24.000	
853	Opieka społeczna	4.404.623	422.319	2.245.135		179.034	818.142		158.153	581.840	
	W tym:										
	- usługi opiekuńcze	48.493	33.612			14.881					
	- zasiłki dla podopiecznych i składki ZUS	2.063.000		1.000.601			537.103			525.296	
	- wydatki na utrzymanie terenowego Ośrodka Pomocy społecznej	745.562	388.707	17.749		164.153	6.000		158.153	10.800	
	- dożywianie dzieci w szkołach	145.202		110.614			3.000			31.588	
	- dodatki mieszkaniowe	1.348.126		1.090.243			257.883			-	
	- dotacja na przytulisko i Akcję Katolicką	54.240		25.928			14.156			14.156	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.769.920	816.908	149.031		333.074	68.917		333.074	68.916	

	W tym										
	-świetlice szkolne	285.420	157.406	-		59.834	4.173		59.834	4.173	
	-przedszkola	1.482.500	657.502	149.031		273.240	64.744		273.240	64.743	
	-pozostała działalność	2.000	2.000	-							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	866.252	23.604	436.082	4.500	7.561	134.561	29.300	7.561	189.583	33.500
	W tym:										
	- utrzymanie czystości w gminie	208.636	23.604	102.315		7.561	40.000		7.561	27.595	
	- utrzymanie zieleni	54.919		20.575			9.700			24.644	
	- utrzymanie targowiska i likwidacja wysypisk	30.605		2.741			1.000			26.864	
	utrzymanie miejsc pamięci										
	- energia i konserwacja lamp	491.792		304.451			80.361			106.980	
	- dotacja dla schroniska	13.000		6.000			3.500			3.500	
	- Inwestycje	67.300			4.500			29.300			33.500
921	Kultura i sztuka	1.366.218	307.187	420.021	62.454	127.776	163.437		138.885	146.458	
	W tym:										
	- dotacja dla muzeum	87.272		43.580			21.846			21.846	
	- wydatki na bibliotekę	592.823	233.233	50.460	62.454	105.276	20.000		104.592	16.808	
	- wydatki na świetlice	290.747	73.954	66.818		22.500	46.591		34.293	46.591	
	- dotacja dla Domu Kultury	363.500		241.500			75.000			47.000	
	- remonty zabytków	15.000		15.000			-			-	
	- pozostała działalność	16.876		2.663			-			14.213	
926	Kultura fizyczna	424.461	62.452	173.501		23.361	73.048		23.361	68.738	
	W tym:										
	- Kultura fizyczna i sport przy MZOS i R	214.426	62.452	54.446		23.361	25.403		23.361	25.403	
	- Dotacje dla stowarzyszeń	193.160		113.690			39.735			39.735	
	- Pozostała działalność przy UG	16.875		5.365			7.910			3.600	
	Wydatki ogółem	25.384.137	7.924.877	5.296.088	242.046	3.187.233	2.242.102	594.611	3.096.515	2.120.902	679.763
	Wydatki na kwartał			13.463.011			6.023.946			5.897.180	
	Dochody	25.384.137		14.106.948			5.992.000			5.285.189	
	Różnice	---		+643.937			- 31.946			- 611.991	

BURMISTRZ

mgr Ignacy Pogodziński