

**Burmistrz Gminy i Miasta  
SZUBIN**

**ZARZĄDZENIE NR 0152.23/03  
Burmistrza Gminy i Miasta Szubin  
z dnia 10 marca 2003 roku**

*w sprawie: 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)*

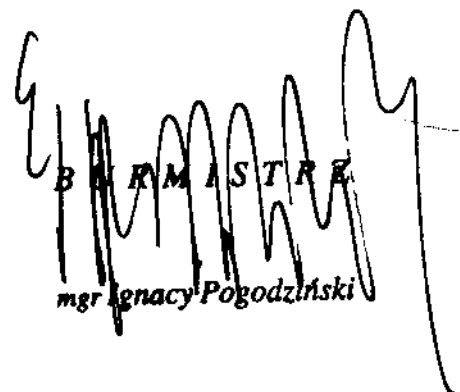
zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam harmonogram 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.

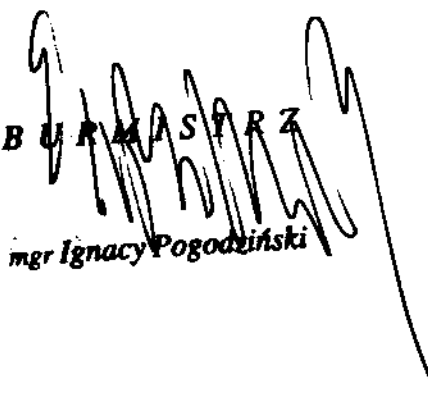
  
B U R M I S T R A  
mgr Ignacy Pogodziński

### Harmonogram dochodów gminy Szubin na okresy kwartalne 2002 r wg działów i ważniejszych źródeł

<b>Dz.</b>	<b>Nazwa działu w tym źródło dochodu</b>	<b>Budżet na 2003rok</b>	<b>Kwota na I kw.</b>	<b>Kwota na II Kw.</b>	<b>Kwota na III kw.</b>	<b>Kwota na IV kw.</b>
010	Rolnictwo	<b>721.790</b>	<b>7.500</b>	<b>4.790</b>	195.434	514.066
	w tym: wpłaty na budowę wodociągu	<b>699.790</b>	3.000	4.790	186.684	346.000
020	Leśnictwo	<b>3.000</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	-	<b>1.600</b>
600	Transport	<b>1.500</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>375</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa i <u>niematerialne usługi komunalne</u>	<b>426.000</b>	<b>249.000</b>	<b>85.000</b>	<b>70.000</b>	<b>22.000</b>
	W tym:					
	Dzierżawy z mienia komunalnego	<b>39.000</b>	9.000	10.000	10.000	10.000
	Wpływy z tyt. sprzedaży mienia komunalnego	<b>285.000</b>	180.000	55.000	50.000	
	Użytkowanie gruntów i inne /odsetki/	<b>102.000</b>	60.000	20.000	10.000	12.000
710	Działalność usługowa – dotacja na remont pomników i miejsc pamięci	<b>3.000</b>	-	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	-
750	Administracja państwowa i samorządowa	<b>226.000</b>	<b>71.200</b>	<b>51.600</b>	<b>51.600</b>	<b>51.600</b>
	W tym:					
	Czynsze za wynajem lokali	<b>25.000</b>	11.200	4.600	4.600	4.600
	Dotacja na zadania zlecone	<b>139.000</b>	42.000	32.000	32.000	33.000

	Różne wpłaty	<b>62.000</b>	18.000	15.000	15.000	14.000
751	Urzędy naczelných organów władzy i kontroli	<b>3.290</b>	<b>824</b>	<b>823</b>	<b>823</b>	<b>820</b>
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	<b>7.945.000</b>	<b>2.071.216</b>	<b>1.903.100</b>	<b>2034.100</b>	<b>1.936.584</b>
	W tym: Podatek					
	Rolny	<b>680.000</b>	178.000	167.000	167.000	168.000
	Leśny	<b>134.500</b>	31.000	34.500	34.500	34.500
	od nieruchomości	<b>3.510.000</b>	950.000	853.000	853.000	854.000
	od środków transportowych	<b>169.000</b>	86.000	10.000	63.000	10.000
	od posiadania psów	<b>28.000</b>	15.000	5.000	6.000	2.000
	wpływy z karty podatkowej	<b>70.000</b>	10.000	20.000	15.000	25.000
	udziały w podatku dochodowym od ludności	<b>2.500.000</b>	535.216	600.000	680.000	684.784
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	<b>80.000</b>	18.000	20.000	20.000	22.000
	opłata skarbową i od czynności cywilno prawnych	<b>350.000</b>	90.000	86.600	86.600	86.800
	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	<b>240.000</b>	120.000	60.000	60.000	-
	spadki i darowizny	<b>30.000</b>	3.000	5.000	10.000	12.000
	opłata targowa	<b>105.000</b>	23.000	30.000	27.000	25.000
	opłata eksploatacyjna	<b>7.000</b>	2.000	2.000	2.000	1.000
	odsetki	<b>41.500</b>	10.000	10.000	10.000	11.500
758	Różne rozliczenia	<b>12.260.248</b>	<b>4.421.919</b>	<b>2.870.940</b>	<b>2.870.939</b>	<b>2.096.450</b>
	W tym:					
	Subwencja oświatowa	<b>10.068.369</b>	3.872.450	2.323.470	2.323.470	1.548.979
	Subwencja rekompensująca	<b>955.514</b>	238.878	238.879	238.878	238.879
	Subwencja ogólna	<b>1.226.365</b>	306.591	306.591	306.591	306.592
	Odsetki od środków na rachunkach	<b>10.000</b>	4.000	2.000	2.000	2.000

801	Oświata i wychowanie	<b>31.000</b>	-	<b>23.250</b>	<b>7.750</b>	-
853	Opieka społeczna	<b>2.638.491</b>	<b>1.036.116</b>	<b>534.125</b>	<b>534.125</b>	<b>534.125</b>
	W tym:					
	Odpłatność za usługi opiekuńcze	<b>26.000</b>	6.500	6.500	6.500	6.500
	Dotacje na zasiłki i ZUS	<b>1.839.600</b>	459.900	459.900	459.900	459.900
	Dotacje na dodatki mieszkaniowe	<b>458.691</b>	458.691	-	-	-
	Dożywianie dzieci w szkołach i zasiłki	<b>43.300</b>	43.300	-	-	-
	Utrzymanie T.O.P. S	<b>270.900</b>	67.725	67.725	67.275	67.725
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	<b>185.500</b>	<b>47.000</b>	<b>48.000</b>	<b>40.500</b>	<b>50.000</b>
	- odpłatność za przedszkola	<b>180.000</b>	45.000	45.000	40.000	50.000
900	Gospodarka komunalna	<b>138.700</b>	<b>55.975</b>	<b>55.925</b>	<b>15.925</b>	<b>10.925</b>
	W tym:					
	Dotacja na oświetlenie	<b>95.000</b>	<b>50.225</b>	<b>44.775</b>	-	-
921	Kultura i sztuka	<b>23.000</b>	<b>5.750</b>	<b>5.750</b>	<b>5.750</b>	<b>5.750</b>
926	Kultura fizyczna i sport	<b>10.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	<b>Razem dochody</b>	<b>24.616.519</b>	<b>7.970.025</b>	<b>5.588.378</b>	<b>5.831.321</b>	<b>5.226.795</b>

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

**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
	<b>Rolnictwo</b>	<b>809.340</b>		<b>17.650</b>	<b>57.661</b>		<b>14.850</b>	<b>193.684</b>		<b>15.050</b>	<b>510.445</b>
<b>010</b>	<b>w tym inwestycje</b>	<b>761.790</b>			57.661			193.684			510.445
<b>600</b>	<b>Transport -</b>	<b>673.600</b>	<b>69.440</b>	<b>185.500</b>	<b>1.047</b>	<b>35.380</b>	<b>131.500</b>	<b>127.553</b>	<b>35.380</b>	<b>54.400</b>	<b>33.400</b>
	Remonty dróg i ulic Oraz chodników										
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>93.120</b>		<b>36.000</b>	<b>6.820</b>		<b>22.250</b>	<b>8.000</b>		<b>12.050</b>	<b>8.000</b>
	wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami										
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>103.000</b>		<b>30.000</b>			<b>38.000</b>			<b>35.000</b>	
	W tym Wydatki na planowanie przestrzenne	<b>100.000</b>		30.000			35.000			35.000	
<b>750</b>	<b>Administracja państwowa i samorządowa</b>	<b>2.664.900</b>	<b>1.017.216</b>	<b>366.347</b>		<b>484.676</b>	<b>161.847</b>		<b>441.343</b>	<b>193.471</b>	
	W tym:										
	- wydatki na radę	<b>146.992</b>		75.690			35.651			35.651	
	- na administrację państwową zleconą	<b>204.740</b>	103.163	8.320		42.399	859		42.399	7.600	
	- samorządową	<b>2.153.968</b>	890.053	220.337		426.777	104.137		383.444	129.220	
	- pobór podatków i opłat	<b>79.000</b>		47.000			16.000			16.000	
	wydatki na jednostki pomocnicze gminy sołectwa i rady osiedlowe	<b>80.200</b>	24.000	15.000		15.500	5.200		15.500	5.000	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa</b>	<b>3.290</b>		<b>1.644</b>			<b>823</b>			<b>823</b>	

	aktualizacja rejestru wyborców										
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne</b> Wydatki na utrzymanie OSP	<b>122.586</b>	<b>10.600</b>	<b>40.114</b>		<b>6.000</b>	<b>19.782</b>	<b>20.000</b>	<b>6.056</b>	<b>20.034</b>	
757	<b>Obsługa długu</b> Odsetki od kredytów i pożyczek	<b>211.095</b>		<b>109.729</b>			<b>50.683</b>			<b>50.683</b>	
758	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>55.220</b>		<b>16.641</b>						<b>38.579</b>	
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11.270.130</b>	<b>4.907.775</b>	<b>1.012.932</b>	<b>61.748</b>	<b>2.153.359</b>	<b>424.009</b>		<b>2.160.929</b>	<b>511.126</b>	<b>38.252</b>
	W tym:										
	- szkoły podstawowe	<b>6.602.456</b>	3.042.628	420.707		1.359.208	210.353		1.359.207	210.353	
	- gimnazja	<b>3.251.702</b>	1.555.290	131.652	61.748	666.555	65.825		666.555	65.825	38.252
	- zespół ekonomiczno administracyjny	<b>290.253</b>	147.998	9.853		63.426	2.775		63.426	2.775	
	- dowożenie uczniów do szkół	<b>736.830</b>	24.000	400.000		4.430	96.400		12.000	200.000	
	- przedszkola przy szkołach podstawowych	<b>307.482</b>	137.859	25.313		59.740	12.656		59.741	12.173	
	- doszkąlanie i doskonalenie	<b>50.407</b>		25.407			5.000			20.000	
	- pozostała działalność	<b>31.000</b>					31.000				
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>242.500</b>		<b>123.104</b>	<b>53.896</b>		<b>46.000</b>			<b>19.500</b>	
	wydatki na działalność przeciwalkoholową	<b>240.000</b>		123.104	53.896		43.500			<b>19.500</b>	
853	<b>Opieka społeczna</b>	<b>4.025.386</b>	<b>390.808</b>	<b>1.981.184</b>		<b>189.496</b>	<b>758.336</b>		<b>181.453</b>	<b>524.109</b>	
	W tym:										
	- usługi opiekuńcze	<b>48.493</b>	24.610			12.430			11.453		
	- zasiłki dla podopiecznych i składki ZUS	<b>1.929.600</b>		960.500			466.000			503.100	
	- wydatki na utrzymanie terenowego Ośrodka Pomocy społecznej	<b>745.562</b>	366.198	16.149		177.066	8.075		170.000	8.074	
	- dożywanie dzieci w szkołach	<b>93.300</b>		50.000			43.300				
	- dodatki mieszkaniowe	<b>1.156.691</b>		928.665			228.026				
	- dotacja na przytulisko	<b>51.740</b>		25.870			12.935			12.935	
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1.769.920</b>	<b>800.328</b>	<b>140.800</b>		<b>344.996</b>	<b>70.400</b>		<b>342.996</b>	<b>70.400</b>	
	W tym										
	-świetlice szkolne	<b>285.420</b>	149.380	4.000		64.020	2.000		64.020	2.000	
	-przedszkola	<b>1.482.500</b>	650.948	136.800		278.976	68.400		278.976	68.400	
	-pozostała działalność	<b>2.000</b>				2.000					

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>799.443</b>	<b>24.745</b>	<b>387.923</b>		<b>11.799</b>	<b>143.265</b>		<b>11.799</b>	<b>181.912</b>	<b>38.000</b>
	W tym:										
	- utrzymanie czystości w gminie	<b>168.636</b>	24.745	67.200		11.799	34.700		11.799	18.393	
	- utrzymanie zieleni	<b>57.419</b>		33.500			15.900			8.019	
	- utrzymanie targowiska i likwidacja wysypisk	<b>30.605</b>		12.905			11.200			6.500	
	utrzymanie miejsc parnieści										
	- energia i konserwacja lamp	<b>491.783</b>		268.318			78.466			145.000	
	- dotacja dla schroniska	<b>13.000</b>		6.000			3.000			4.000	
	- Inwestycje	<b>38.000</b>									38.000
<b>921</b>	<b>Kultura i sztuka</b>	<b>1.365.268</b>	<b>330.938</b>	<b>418.575</b>	<b>63.000</b>	<b>133.953</b>	<b>161.140</b>		<b>133.960</b>	<b>118.702</b>	
	W tym:										
	- dotacja dla muzeum	<b>87.272</b>		43.650			21.810			21.812	
	- wydatki na bibliotekę	<b>589.699</b>	254.118	37.455	63.000	100.066	19.250		100.060	15.750	
	- wydatki na świetlice	<b>289.797</b>	76.820	76.470		33.887	35.080		33.900	33.640	
	- dotacja dla Domu Kultury	<b>363.500</b>		241.000			75.000			47.500	
	- remonty zabytków	<b>15.000</b>		15.000							
	- pozostała działalność	<b>20.000</b>		5.000			10.000			5.000	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>407.721</b>		<b>148.522</b>		<b>27.270</b>	<b>80.755</b>		<b>27.270</b>	<b>60.280</b>	
	W tym:										
	- Kultura fizyczna i sport przy MZOS i R	<b>213.826</b>		47.832		27.270	23.915		27.270	23.915	
	- Dotacje dla stowarzyszeń	<b>163.420</b>		80.690			51.365			31.365	
	- Pozostała działalność przy UG	<b>30.475</b>		20.000			5.475			5.000	
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>24.616.519</b>	<b>7.615.474</b>	<b>5.016.665</b>	<b>244.172</b>	<b>3.386.929</b>	<b>2.123.640</b>	<b>349.237</b>	<b>3.341.186</b>	<b>1.911.119</b>	<b>628.097</b>
	<b>Wydatki na kwartał</b>			<b>12.876.311</b>			<b>5.859.806</b>			<b>5.880.402</b>	
	<b>Dochody</b>	<b>24.616.519</b>		<b>13.558.403</b>			<b>5.831.321</b>			<b>5.226.795</b>	
	<b>Różnice</b>	<b>—</b>		<b>+682.092</b>			<b>-28.485</b>			<b>-653.607</b>	

**MURMISTRZ**  
  
 mgr Ignacy Pogodziński