

Burmistrz Szubina
ul. Kcyfala 12, 89-200 Szubin

ZARZĄDZENIE NR 0151-30/05
Burmistrza Szubina

z dnia 17 marca 2005 roku

**w sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu
gminy Szubin na 2005 rok uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej
w Szubinie Nr XXII/198/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku.**

Na podstawie art. 29 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 Nr 19 poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 roku Nr 14, poz. 114) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustalam harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2005 rok w rozbiściu 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
Ignacy Pogodziński

z dnia 17 marca 2005 roku

**Harmonogram dochodów gminy Szubin na okresy kwartalne 2005 r
wg działów i ważniejszych źródeł**

Dz.	Nazwa działu w tym źródło dochodu	Budżet na 2005rok	Kwota na I kw.	Kwota na II kw.	Kwota na III kw.	Kwota na IV kw.
010	Rolnictwo w tym: środki na inwestycje SAPARD i ANR	554.525	268.322			286.203
		268.322	268.322			
020	Leśnictwo	500	20	100	180	200
600	Transport	80.970	3.033	50.000	26.967	970
700	Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne dzierżawy z mienia komunalnego wpływy z tyt. sprzedaży mienia komunalnego użytkowanie gruntów i inne /odsetki/	436.000	346.600	35.639		
		36.000	14.804	7.065		
		319.000	277.369	20.000		
		81.000	72.426	8.574		
710	Działalność usługowa – dotacja na remont pomników i miejsc pamięci	2.000			2.000	
750	Administracja państwowa i samorządowa w tym: czynsze za wynajem lokali dotacja na zadania zlecone różne wpłaty	230.500	61.407	56.364		
		33.000	7.941	8.353		
		146.300	44.500	33.933		
		51.200	8.966	14.078		

Dz.	Nazwa działu w tym źródło dochodu	Budżet na 2005rok	Kwota na I kw.	Kwota na II kw.	Kwota na III kw.	Kwota na IV kw.
751	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	3.460	868	864	864	864
	Dochody od osób prawnych i fizycznych w tym podatek:	9.956.700	2.746.363	2.176.074	2.477.647	2.556.616
	rolny	705.000	206.833	166.056	166.055	166.056
	leśny	135.500	38.239	32.420	32.420	32.421
	od nieruchomości	4.190.000	1.302.400	962.533		
	od środków transportowych	216.000	82.122	20.000		
	od posiadania psów	26.000	10.294	6.300		
	wpływy z karty podatkowej	28200	4.077	10.000		
	udziały w podatku dochodowym od ludności	3.550.000	776.111	700.000		
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	230.000	44.001	50.000		
	opłata skarbową i od czynności cywilno prawnych	370.000	76.531	90.000		
	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250.000	121.361	65.000		
	spadki i darowizny	30.000	4.415	10.000		
	opłata targowa	147.000	24.744	40.000		
	opłata eksploatacyjna	13.000	13.000	-	-	-
	odsetki, upomnienia, opłata prołagacyjna	66.000	42.235	23.765	-	-
758	Różne rozliczenia w tym:	14.017.236	4.783.980	3.311.096	3.307.704	2.614.456
	subwencja oświatowa	9.576.380	3.683.225	2.209.933	2.209.933	1.473.289
	subwencja rekompensująca utracone dochody	-	-	-	-	-
	subwencja ogólna wyrównawcza	4.364.656	1.091.163	1.091.163	1.091.163	1.091.167
	odsetki od środków na rachunkach	76.200	9.592	10.000	6.608	50.000
801	Oświata i wychowanie w tym:	476.888	178.826	69.580	69.582	158.900
	odpłatność za przedszkola	243.840	58.968	58.968	57.004	58.900
	dotacja na inwestycje	100.000				100.000

Dz.	Nazwa działu w tym źródło dochodu	Budżet na 2005rok	Kwota na I kw.	Kwota na II kw.	Kwota na III kw.	Kwota na IV kw.
852	Opieka społeczna w tym:	6.614.7770	1.722.819	1.633.997		
	odpłatność za usługi opiekuńcze	30.000	9.935	6.700		
	dotacje na zasiłki i ZUS	692.000	215.400	159.000		
	dożywianie dzieci w szkołach	143.070	71.540	71.530		
	utrzymanie T.O.P. S	283.700	83.400	66.767		
	świadczenia rodzinne	5.466.000	1.342.544	1.330.000		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza W tym stypendia dla uczniów	56.266	56.266	-	-	-
900	Gospodarka komunalna w tym:	28.300	5.914	5.000	6.870	10.516
921	Kultura i sztuka	18.000	3.668	4.800	4.732	4.800
926	Kultura fizyczna i sport	160.000	21.606		15	
	wpływy z usług	10.000	10.000			
	dotacja na inwestycje	150.000	11.609	-	138.394	-
	Razem dochody	32.636.115	10.217.692	7.343.514	7.785.923	7.288.986


BURMISTRZ
 Ignacy Pogodziński

Harmonogram wydatków budżetu gminy na okresy kwartalne 2005 rok
Z podziałem na działy i wyszczególnieniem w nich wydatków osobowych, rzeczowych i majątkowych

dział	Nazwa działu w tym niektóre rodzaje wydatków	Ogółem	I kwartał			II kwartał			III kwartał			IV kwartał		
			Płace i pochodne	Rzeczowe	Majątkowe	Płace i pochodne	Rzeczowe	Majątkowe	Płace i pochodne	Rzeczowe	Majątkowe	Płace i pochodne	Rzeczowe	Majątkowe
010	Rolnictwo	868.300		7.360	281.350		28.400	29.866		13.500	161.776		13.540	332.508
	wydatki na meliorację	32.500		7.000			17.000			8.500				
	izby rolnicze	14.300					9.400			3.500			1.400	
	zwalczanie chorób zwierzęcych	11.000		360									10.640	
	inwestycje	805.500			281.350			29.866						332.508
	pozostała działalność	5.000					2.000			1.500			1.500	
600	Transport -	1.006.399	77.054	113.877	16.880	60.857	271.267	46.340	57.264	151.816	50.549	57.264	-	103.231
	Remonty dróg ulic i chodników	789.399	77.054	113.877		60.857	271.267		57.264	151.816		57.264		
	inwestycje	217.000			16.880			46.340			50.549			103.231
700	Gospodarka mieszkaniowa	346.347		21.635	59.358		25.000	85.500		18.965	62.500		10.000	63.389
	wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami	196.347		21.635	34.358		25.000	35.500		18.965	25.000		10.000	25.889
	dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	150000			25.000			50.000			37.500			37.500
710	Działalność usługowa	75.000		5.530			21.224			33.208			15.038	
	W tym													
	wydatki na planowanie przestrzenne	60.000		5.530			17.224			27.208			10.038	
	wydatki na cmentarze	15.000					4.000			6.000			5.000	
751	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	3.460		406			818			1.200			1.036	
	aktualizacja rejestru wyborców	3.460		406			818			1.200			1.036	

dział	Nazwa działu w tym niektóre rodzaje wydatków	Ogółem	I kwartał			II kwartał			III kwartał			IV kwartał		
			Płace i pochodne	Rzeczowe	Majątkowe	Płace i pochodne	Rzeczowe	Majątkowe	Płace i pochodne	Rzeczowe	Majątkowe	Płace i pochodne	Rzeczowe	Majątkowe
750	Administracja państwowa i samorządowa w tym: wydatki na radę i zarząd na administrację państwową na administrację samorządową wydatki na jednostki pomocnicze gminy sołectwa i rady osiedlowe	3.074.850	707.050	255.852		588.485	229.417		499.041	161.964		471.670	161.371	
		147.200	34.419	1.454		34.000	1.400		34.790	1.400		35.790	3.947	
		235.263	68.721	4.197		54.387	5.000		43.969	6.000		34.864	18.125	
		2.544.333	582556	232.880		479.036	200.000		400.000	134.564		380.734	134.553	
		148.054	21.344	17.321		21.062	23.017		20.282	20.000		20.282	4.746	
754	Bezpieczeństwo publiczne wydatki na utrzymanie OSP	124.279		26.258	12.500		25.000			31.305			29.216	
		111.779		26.258			25.000			31.305			29.216	
757	Obsługa długu odsetki od kredytów i pożyczek	90.401		22.464			11.836			30.000			26.101	
758	Różne rozliczenia finansowe Rezerwa	111.557					111.557							
		109.300					109.300							
801	Oświata i wychowanie szkoły podstawowe przedszkola gimnazja zespół ekonomiczno administracyjny dowożenie uczniów do szkół dokształcanie nauczycieli pozostała działalność inwestycje	15.233.740	2.989.725	857.929	14.039	2.998.865	990.536	27.000	2.676.280	528.509	479.000	2.659.200	494.716	517.941
		7.320.862	1.598.028	482.648		1.637.852	361.500		1.438.000	204.380		1.438.000	160.454	
		1.966.758	379.689	107.897		424.561	157.659		356.000	117.219		356.000	67.733	
		3.777.800	915.975	128.605		851.925	135.000		787.800	100.000		787.800	70.695	
		341.880	80.273	5.366		76.727	9.800		86.680	7.200		69.600	6.234	
		664.760	15.760	106.103		7.800	266.577		7.800	63.320		7.800	189.600	
		57.280		27.310			10.000			19.970				
		66.420					50.000			16.420				
		1.037.980			14.039			27.000			479.000			
756	pobór podatków i opłat	88.000		20.704			24.856			21.220			21.220	
851	Ochrona zdrowia w tym: działalność przeciwalkoholowa	250.000	24.039	23.876		16.000	22.085		25.000	88.500		25.000	25.500	

dział	Nazwa działu w tym niektóre rodzaje wydatków	Ogółem	I kwartał			II kwartał			III kwartał			IV kwartał		
			Place i pochodne	Rzeczowe	Majątkowe	Place i pochodne	Rzeczowe	Majątkowe	Place i pochodne	Rzeczowe	Majątkowe	Place i pochodne	Rzeczowe	Majątkowe
852	Opieka społeczna	8.914.385	275.579	1.957.184		226.500	1.963.724		208.085	2.075.845		203.651	2.003.817	
	usługi opiekuńcze	77.290	20.393	-		18.252			18.925			19.720		
	zasiłki dla podopiecznych i składki ZUS, domy pomocy	792.000		236.601			230.000			200.000			125.399	
	utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej	809.829	233.322	14.637		186.549	13.043		170.645	9.340		165.968	16.325	
	dożywianie dzieci w szkołach	331.070		57.570			100.000			73.500			100.000	
	dotacja dla stowarzyszeń	91.400		22.450			27.550			23.300			18.100	
	świadczenia rodzinne	5.455.000	21.864	1.313.924		21.699	1.308.131		18.515	1.457.705		17.963	1306.199	
dotatki mieszkaniowe	1.346.796		312.002			285.000			312.000			437.794		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	373.096	70.771	15.606		88.047	30.100		66.000	8.360		66.000	18.212	
	światlice szkolne	370.496	70.771	13.006		88.047	30.100		66.000	18.360		66.000	18.212	
	wypoczynek dzieci	2.600		2.600										
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.001.415	12.730	253.276	1.098	12.866	250.432	2.000	10.372	215.070	26.902	11.869	204.800	
	utrzymanie czystości w gminie	202.137	12.730	14.141		12.866	43.000		10.372	43.500		11.869	53.659	
	utrzymanie zieleni	72.500		292			35.808			24.000			12.400	
	utrzymanie targowiska i likwidacja wysypisk	70.500		41.799			28.701			-			138.741	
	energia elektryczna	626.278		197.044			142.923			147.570				
	inwestycje	30.000			1.098			2.000				26.902		
921	Kultura i sztuka	1.740.535	42.280	412.859	8.834	36.080	417.425	127.669	34.000	309.695	97.225	36.000	218.468	
	na bibliotekę	576.404		169.034			160.000			171.000			76.370	
	na światlice	334.593	42.280	81.538		36.080	38.500		34.000	34.590		36.000	31.605	
	dotacja dla Domu Kultury	418.000		125.000			147.000			70.000			76.000	
	dotacja dla muzeum	141.810		27.675			65.925			24.105			24.105	
	pozostała działalność inwestycyjna	36.000		9.612			6.000			10.000			10.388	
	233.728			8.834			127.669				97.225			

dział	Nazwa działu w tym niektóre rodzaje wydatków	Ogółem	I kwartał			II kwartał			III kwartał			IV kwartał		
			Płace i pochodne	Rzeczowe	Majątkowe	Płace i pochodne	Rzeczowe	Majątkowe	Płace i pochodne	Rzeczowe	Majątkowe	Płace i pochodne	Rzeczowe	Majątkowe
926	Kultura fizyczna	1.841.175	43.174	111.827	5.490	38.346	114.495	1.000.000	35.900	86.050		35.900	60.683	309.310
	kultura fizyczna i sport przy MZOS i R	358.825	43.174	64.533		38.346	60.505		35.900	50.000		35.900	30.467	
	dotacje dla stowarzyszeń	150.000		44.630			45.990			30.050			29.330	
	pozostała działalność przy UG	17.550		2.664			8.000			6.000			886	
	inwestycje	1.314.800			5.490			1.000.000						309.310
	Wydatki ogółem	35.142.939	4.242.402	4.106.643	399.549	4.066.046	4.523.622	1.308.375	3.611.942	3.785.207	882.952	3.566.554	3.303.718	1321.379
	Wydatki na kwartał		8.748.594			9.922.593			8.280.101				8.191.651	
	Dochody plan	32.636.115		10.217.692			7.343.514			7.785.923			7.288.986	
	Pożyczki i kredyty /deficyt/	2.506.824					1.110.000			500.000			896.824	
	Różnice	---		+ 1.469.098			+ 19			+ 5.841			--	

BURMISTRZ

 Ignacy Pogodziński