

ZARZĄDZENIE NR 40/FK/02
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 31 grudnia 2002r.

w sprawie: **harmonogramu realizacji dochodów i wydatków projektu budżetu miasta Chełmży na 2003 rok.**

Na podstawie art.29 ust.2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) i art.30 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1. Przyjmuje się do wykonania harmonogram realizacji dochodów i wydatków projektu budżetu miasta Chełmża na okres 01.01.2003r. - 31.12.2003r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ
mgr Jerzy Gierwiński

Harmonogram realizacji dochodów wg źródeł wpływu na 2003 rok.

Lp.	Treść	I kwartał	II kwartał	Narastające za II kwartał	III kwartał	Narastające za III kwartał	IV kwartał	Ogółem
1	Dochody własne	1 964 125,00	1 964 125,00	3 928 250,00	1 964 125,00	5 892 375,00	1 964 125,00	7 856 500,00
2	Udziały w podatkach dochodowych	641 281,00	641 281,00	1 282 562,00	641 281,00	1 923 843,00	641 284,00	2 565 127,00
3	Subwencje ogólne § 292, z tego:	1 731 821,00	1 731 821,00	3 463 642,00	1 731 822,00	5 195 464,00	1 731 828,00	6 927 292,00
	a) część oświatowa	1 359 817,00	1 359 817,00	2 719 634,00	1 359 817,00	4 079 451,00	1 359 820,00	5 439 271,00
	b) część rekompensująca	88 173,00	88 173,00	176 346,00	88 174,00	264 520,00	88 174,00	352 694,00
4	c) część podstawowa	283 831,00	283 831,00	567 662,00	283 831,00	851 493,00	283 834,00	1 135 327,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	456 885,00	456 885,00	913 770,00	456 885,00	1 370 655,00	456 886,00	1 827 541,00
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	329 500,00	329 500,00	659 000,00	329 500,00	988 500,00	329 500,00	1 318 000,00
6	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 425,00	44 425,00	88 850,00	44 425,00	133 275,00	44 425,00	177 700,00
7	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		5 168 037,00	5 168 037,00	10 336 074,00	5 168 038,00	15 504 112,00	5 168 048,00	20 672 160,00

Harmonogram realizacji wydatków wg działów i rozdziałów na 2003 rok.

Klasifikacja Dział / Rozdział	Nazwa	Narastająco za II kwartały				Narastająco za III kwartały				Ogółem
		I kwartał	II kwartał	Narastająco za II kwartały	III kwartał	Narastająco za III kwartały	IV kwartał			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 100,00	8 800,00	17 900,00	8 500,00	26 400,00	8 500,00	34 900,00		
01008	Melioracje wodne	8 500,00	8 500,00	17 000,00	8 500,00	25 500,00	8 500,00	34 000,00		
01030	Izby rolnicze	600,00	300,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	47 500,00	47 500,00	95 000,00	47 500,00	142 500,00	47 500,00	190 000,00		
60016	Drogi publiczne gminne	47 500,00	47 500,00	95 000,00	47 500,00	142 500,00	47 500,00	190 000,00		
630	TURYSTYKA	750,00	750,00	1 500,00	750,00	2 250,00	750,00	3 000,00		
63095	Pozostała działalność	750,00	750,00	1 500,00	750,00	2 250,00	750,00	3 000,00		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	337 375,00	337 375,00	674 750,00	337 375,00	1 012 125,00	337 375,00	1 349 500,00		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 375,00	2 375,00	4 750,00	2 375,00	7 125,00	2 375,00	9 500,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 500,00	322 500,00	645 000,00	322 500,00	967 500,00	322 500,00	1 290 000,00		
70095	Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	25 000,00	12 500,00	37 500,00	12 500,00	50 000,00		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	162 250,00	162 250,00	324 500,00	162 250,00	486 750,00	162 250,00	649 000,00		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17 500,00	17 500,00	35 000,00	17 500,00	52 500,00	17 500,00	70 000,00		
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	8 750,00	8 750,00	17 500,00	8 750,00	26 250,00	8 750,00	35 000,00		

71035	Crmentarze	133 500,00	267 000,00	133 500,00	400 500,00	133 500,00	400 500,00	133 500,00	534 000,00
71095	Pozostała działalność	2 500,00	5 000,00	2 500,00	7 500,00	2 500,00	7 500,00	2 500,00	10 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	682 585,00	1 365 170,00	682 585,00	2 047 755,00	682 585,00	2 047 755,00	682 585,00	2 730 340,00
75011	Urzędy wojewódzkie	25 575,00	51 150,00	25 575,00	76 725,00	25 575,00	76 725,00	25 575,00	102 300,00
75020	Starostwa powiatowe	2 500,00	5 000,00	2 500,00	7 500,00	2 500,00	7 500,00	2 500,00	10 000,00
75022	Rady gmin	35 275,00	70 550,00	35 275,00	105 825,00	35 275,00	105 825,00	35 275,00	141 100,00
75023	Urzędy gmin	539 925,00	1 079 850,00	539 925,00	1 619 775,00	539 925,00	1 619 775,00	539 925,00	2 159 700,00
75047	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	4 250,00	8 500,00	4 250,00	12 750,00	4 250,00	12 750,00	4 250,00	17 000,00
75095	Pozostała działalność	75 060,00	150 120,00	75 060,00	225 180,00	75 060,00	225 180,00	75 060,00	300 240,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	560,00	1 120,00	560,00	1 680,00	560,00	1 680,00	561,00	2 241,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00	1 120,00	560,00	1 680,00	560,00	1 680,00	561,00	2 241,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	58 177,00	116 354,00	58 177,00	174 532,00	58 178,00	174 532,00	58 178,00	232 710,00
75416	Straż Miejska	57 677,00	115 354,00	57 678,00	173 032,00	57 678,00	173 032,00	57 678,00	230 710,00
75495	Pozostała działalność	500,00	1 000,00	500,00	1 500,00	500,00	1 500,00	500,00	2 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	87 375,00	174 750,00	87 375,00	262 125,00	87 375,00	262 125,00	87 375,00	349 500,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	76 250,00	152 500,00	76 250,00	228 750,00	76 250,00	228 750,00	76 250,00	305 000,00

75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 125,00	11 125,00	22 250,00	11 125,00	33 375,00	11 125,00	44 500,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	15 000,00	5 000,00	20 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	15 000,00	5 000,00	20 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 874 901,00	1 874 901,00	3 749 802,00	1 874 904,00	5 624 706,00	1 874 904,00	7 499 610,00
80101	Szkoły podstawowe	1 071 517,00	1 071 517,00	2 143 034,00	1 071 518,00	3 214 552,00	1 071 518,00	4 286 070,00
80110	Gimnazja	550 647,00	550 647,00	1 101 294,00	550 648,00	1 651 942,00	550 648,00	2 202 590,00
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	235 737,00	235 737,00	471 474,00	235 738,00	707 212,00	235 738,00	942 950,00
80132	Szkoły artystyczne	7 500,00	7 500,00	15 000,00	7 500,00	22 500,00	7 500,00	30 000,00
80146	Placówki doskonalenia i doskonalenia nauczycieli	5 500,00	5 500,00	11 000,00	5 500,00	16 500,00	5 500,00	22 000,00
80195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	8 000,00	4 000,00	12 000,00	4 000,00	16 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	43 750,00	43 750,00	87 500,00	43 750,00	131 250,00	43 750,00	175 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 750,00	43 750,00	87 500,00	43 750,00	131 250,00	43 750,00	175 000,00
853	OPIEKA SPOŁECZNA	1 066 662,00	1 066 662,00	2 133 324,00	1 066 663,00	3 199 987,00	1 066 663,00	4 266 650,00
85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 625,00	17 625,00	35 250,00	17 625,00	52 875,00	17 625,00	70 500,00
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	399 625,00	399 625,00	799 250,00	399 625,00	1 198 875,00	399 625,00	1 598 500,00
85315	Dodatki mieszkaniowe	450 000,00	450 000,00	900 000,00	450 000,00	1 350 000,00	450 000,00	1 800 000,00

85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	10 375,00	10 375,00	20 750,00	10 375,00	10 375,00	31 125,00	10 375,00	41 500,00
85319	Ośrodki pomocy społecznej	169 037,00	169 037,00	338 074,00	169 038,00	169 038,00	507 112,00	169 038,00	676 150,00
85395	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00	20 000,00	80 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	373 737,00	373 737,00	747 474,00	373 738,00	373 738,00	1 121 212,00	373 738,00	1 494 950,00
85401	Świetlice szkolne	108 987,00	108 987,00	217 974,00	108 988,00	108 988,00	326 962,00	108 988,00	435 950,00
85404	Przedszkola	260 000,00	260 000,00	520 000,00	260 000,00	260 000,00	780 000,00	260 000,00	1 040 000,00
85495	Pozostała działalność	4 750,00	4 750,00	9 500,00	4 750,00	4 750,00	14 250,00	4 750,00	19 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	466 050,00	466 050,00	932 100,00	466 050,00	466 050,00	1 398 150,00	466 050,00	1 864 200,00
90002	Gospodarka odpadami	13 750,00	13 750,00	27 500,00	13 750,00	13 750,00	41 250,00	13 750,00	55 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	186 250,00	186 250,00	372 500,00	186 250,00	186 250,00	558 750,00	186 250,00	745 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 500,00	57 500,00	115 000,00	57 500,00	57 500,00	172 500,00	57 500,00	230 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	81 750,00	81 750,00	163 500,00	81 750,00	81 750,00	245 250,00	81 750,00	327 000,00
90095	Pozostała działalność	126 800,00	126 800,00	253 600,00	126 800,00	126 800,00	380 400,00	126 800,00	507 200,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	167 475,00	167 475,00	334 950,00	167 475,00	167 475,00	502 425,00	167 475,00	669 900,00
92116	Biblioteki	156 000,00	156 000,00	312 000,00	156 000,00	156 000,00	468 000,00	156 000,00	624 000,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	3 750,00	3 750,00	7 500,00	3 750,00	3 750,00	11 250,00	3 750,00	15 000,00
92195	Pozostała działalność	7 725,00	7 725,00	15 450,00	7 725,00	7 725,00	23 175,00	7 725,00	30 900,00

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	57 250,00	57 250,00	114 500,00	57 250,00	171 750,00	57 250,00	229 000,00
	92695	Pozostała działalność	57 250,00	57 250,00	114 500,00	57 250,00	171 750,00	57 250,00	229 000,00
		Razem	5 440 497,00	5 440 197,00	10 880 694,00	5 439 903,00	16 320 597,00	5 439 904,00	21 760 501,00



 MINISTERZ
 mgr Jerzy Czerwikowski

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 40/FK/02 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków projektu budżetu miasta Chełmży na 2003 rok.

Zgodnie z art.29 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta opracowuje harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu.

Realizacja wydatków powinna być dokonana zgodnie z harmonogramem.


BURMISTRZ
Miasta Jerzy Chyżyński