

ZARZĄDZENIE Nr 11/2003  
Burmistrza Miasta i Gminy w Nakle n. Not.  
z dnia 11 marca 2003

w sprawie: opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych miasta i gminy w 2003 roku .

Na podstawie :

art.29 ust .2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz . U .  
Nr 155 poz.1014 z 1998 r. z późn. zmian. )

Burmistrz Miasta i Gminy  
zarządza , co następuje :

§ 1

Przyjąć do realizacji opracowany harmonogram dochodów i wydatków budżetowych miasta i gminy w 2003 roku w brzmieniu :

DOCHODY BUDŻETOWE - 37.104.601,- zł,  
WYDATKI BUDŻETOWE - 38.717.126,- zł,

§ 2

Deficyt budżetowy jest pokryty obligacjami w kwocie 1.500.000,-zł i nadwyżką budżetową w kwocie 112.525,- zł .

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy , Skarbnikowi Miasta i Gminy ,Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy , Dyrektorowi ZOO i R , Kierownikom M-GOPS i ZRP , Inspektorowi d/s Promocji , Komendantowi SM i Pełnomocnikowi d/s Przeciwdziałania Alkoholizmowi .

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania , podlega realizacji w 2003 roku i ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty .

BURMISTRZ

Piotr Pencala

1	2	3	4	5	6	7	8
754		<b>BEZPIECZEŃST. PUBL.I OCHRONA PRZEC.</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
756	75416	Straż Miejska	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	75601	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZ.</b>	<b>15.693.494</b>	<b>4.036.044</b>	<b>3.825.780</b>	<b>3.998.030</b>	<b>3.833.640</b>
	75615	Wpł.z pod. doch.os osób fiz.-karta podatkowa	65.400	16.350	16.350	16.350	16.350
	75616	Wpł.z pod.rol.,leś.,pod.od czynn.cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokal.od osób prawnych	6.633.800	1.682.450	1.634.450	1.682.450	1.634.450
	75618	Wpł.z pod.rol.,leśn.,spadk.i darowizn.od czynności cywilnopr.oraz pod.i opłat lok.od osób fiz.	2.944.094	804.784	686.270	766.770	686.270
	75621	Wpł.z inn.opł.stan.doch.jedn.samorz.na podst.ustaw	675.200	188.710	188.710	188.710	109.070
		Udziały gmin w podat.stan.doch.budż.panstwa	5.375.000	1.343.750	1.300.000	1.343.750	1.387.500
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>14.656.376</b>	<b>4.376.162</b>	<b>3.536.137</b>	<b>3.372.038</b>	<b>3.372.039</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	13.053.643	4.016.504	3.012.380	3.012.380	3.012.379
	75802	Część subwencji ogólnej	22.394	5.598	5.598	5.598	5.600
	75805	Część rekompensacyjna subwencji ogólnej	1.531.139	341.760	505.859	341.760	341.760
801	75814	Różne rozliczenia finansowe	49.200	12.300	12.300	12.300	12.300
		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1.513.631</b>	<b>667.258</b>	<b>683.320</b>	<b>89.400</b>	<b>73.653</b>
	80101	Szkoły podstawowe	573.750	43.528	426.353	51.933	51.936
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	22.040	5.510	5.510	5.510	5.510
	80110	Gimnazja	834.441	612.120	200.107	11.107	11.107
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	16.000	4.000	5.000	4.000	3.000
	80114	Zespół ekon. - admin.szkół	8.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	80195	Pozostała działalność	59.000	-	44.250	14.750	-
853		<b>OPIEKA SPOLECZNA</b>	<b>3.396.411</b>	<b>1.059.161</b>	<b>779.080</b>	<b>779.080</b>	<b>779.090</b>
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105.100	29.700	25.130	25.130	25.140
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezpp.spół.	2.530.000	632.500	632.500	632.500	632.500

1	2	3	4	5	6	7	8
	85315	Dodatki mieszkaniowe	258.411	258.411	-	-	-
	85316	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	67.400	14.300	17.700	14.700	14.700
	85319	Ośrodki pomocy społecznej - MGOPS	384.500	111.500	91.000	91.000	91.000
	85328	Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiek.	45.000	11.250	11.250	11.250	11.250
	85395	Pozostała działalność	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>300.100</b>	<b>65.700</b>	<b>72.700</b>	<b>91.700</b>	<b>70.000</b>
	85401	Swietlice szkolne	174.300	45.000	45.000	39.300	45.000
	85404	Przedszkola	82.800	20.700	20.700	20.400	21.000
	85411	Domy wczasów dziecięcych	35.000	-	1.000	30.000	4.000
	85495	Pozostała działalność	8.000	-	6.000	2.000	-
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>210.050</b>	<b>79.313</b>	<b>66.716</b>	<b>54.008</b>	<b>10.013</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200.000	79.300	66.704	53.996	-
	90095	Pozostała działalność	10.050	13	12	12	10.013
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.NAROD.</b>	<b>60.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
	92116	Biblioteki	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>4.850</b>	<b>2.500</b>	<b>760</b>	<b>800</b>	<b>790</b>
	92601	Obiekty sportowe	3.100	750	760	800	790
	92605	Pozostała działalność	1.750	1.750	-	-	-
		<b>HARMONOGRAM DOCHODÓW OGÓLEM :</b>	<b>37.104.601</b>	<b>10.740.874</b>	<b>9.240.950</b>	<b>8.679.513</b>	<b>8.443.264</b>

Sporządziła:

KAROLINA MIĄSTAJ GMINY  
*Koźłowska*  
 Andrzej Kowalski

WIEŚNIEC  
 Piotr Kuciński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr. 111/2003  
 Burmistrza Miasta i Gminy w Nakle  
 z dnia 11.09.2003r.

**HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
 MIASTA I GMINY  
 w 2003 roku**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2003 r.	Plan na I kw. 2003r.	Plan na II kw. 2003r.	Plan na III kw. 2003r.	Plan na IV kw. 2003r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>42.060</b>	<b>5.565</b>	<b>6.745</b>	<b>25.125</b>	<b>4.625</b>
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracyjnych	15.000	-	-	15.000	-
	01009	w tym: wydatki bieżące Spółka Wodna	15.000	-	-	15.000	-
	01022	w tym: wydatki bieżące Zwalcz. chorób zakaźnych zwierząt	620	-	620	-	-
	01030	w tym: wydatki bieżące Izby rolnicze	2.340	1.140	1.200	-	-
	01095	w tym: wydatki bieżące Pozostała działalność	2.340	1.140	1.200	-	-
		w tym: wydatki bieżące <b>LEŚNICTWO</b>	16.500	4.125	4.125	4.125	4.125
020		Gospodarka leśna	7.600	300	800	6.000	500
600		<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>25.000</b>	<b>500</b>	<b>12.000</b>	<b>1.000</b>	<b>11.500</b>
	02001	w tym: wydatki bieżące	25.000	500	12.000	1.000	11.500
	60016	Drogi publiczne gminne	<b>506.800</b>	<b>83.550</b>	<b>44.750</b>	<b>333.750</b>	<b>44.750</b>
		w tym: wydatki bieżące wydatki inwestycyjne	179.000	44.750	44.750	44.750	44.750
		wydatki na zakupy inwestycyjne	323.800	38.800	-	285.000	-
			4.000	-	-	4.000	-


1	2	3	4	5	6	7	8
75095	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące Fn wydatki bieżące RM wydatki bieżące GP, N i R wydatki bieżące do dysp. Burmistrza wydatki bieżące - promocja wydatki bieżące Samorządu	196.810 76.500 16.500 9.800 16.960 67.250 9.800 <b>4.890</b>	41.250 19.125 4.125 - 1.000 15.000 2.000 -	55.850 19.125 4.125 8.000 5.000 17.000 2.600 <b>2.445</b>	49.650 19.125 4.125 1.800 5.000 17.000 2.600 -	50.060 19.125 4.125 -	
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZEL.ORG.WŁADZY PAŃST.,</b>	<b>4.890</b>	<b>-</b>	<b>2.445</b>	<b>-</b>	<b>2.445</b>	<b>2.445</b>
75101	Urzędy naczel.org.wład.państ.i ochr.praw w tym:wydatki bieżące	4.890	-	2.445	-	2.445	2.445
<b>754</b>	<b>BEZPIECZENSTWO PUBL.I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>595.429</b>	<b>164.377</b>	<b>145.685</b>	<b>141.685</b>	<b>143.682</b>	
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	185.300	42.575	49.575	45.575	47.575	47.575
75414	w tym: wydatki bieżące Obrona cywilna	185.300 1.400	42.575 350	49.575 350	45.575 350	47.575 350	47.575 350
75416	w tym :wydatki bieżące Straż Miejska	1.400	350	350	350	350	350
	w tym:wynagrodzenia i pochodne wydatki bieżące	408.729	121.452	95.760	95.760	95.757	95.757
	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>342.879</b>	<b>104.982</b>	<b>79.300</b>	<b>79.300</b>	<b>79.297</b>	
75702	Obsługa papier.wart.,kred.i pożyczek w tym: wydatki bieżące	65.850 <b>851.000</b>	16.470 <b>50.000</b>	16.460 <b>50.000</b>	16.460 <b>450.000</b>	16.460 <b>301.000</b>	16.460 <b>301.000</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>851.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>450.000</b>	<b>301.000</b>	<b>40.000</b>
75818	Rezerwa ogólna ,celowa	851.000	50.000	50.000	450.000	301.000	301.000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>40.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
	Szkoły podstawowe	40.000	-	-	-	40.000	40.000
80101	w tym: wynagrodzenia i pochodne	<b>17.746.711</b>	<b>5.133.666</b>	<b>4.641.301</b>	<b>4.377.787</b>	<b>3.593.957</b>	
		9.661.412	2.597.401	2.667.045	2.338.830	2.058.136	2.058.136
		7.864.045	2.401.960	1.820.695	1.820.695	1.820.695	1.820.695

1	2	3	4	5	6	7	8
		wydatki bieżące	213.240	53.310	53.310	53.310	53.310
		wydatki na zakupy inwestycyjne	2.500	-	2.500	-	-
		wydatki inwestycyjne	10.000	-	5.000	5.000	-
<b>853</b>		<b>OPIEKA SPOLECZNA</b>	<b>6.522.501</b>	<b>1.789.274</b>	<b>1.743.162</b>	<b>1.714.490</b>	<b>1.275.575</b>
	85301	Placówka opiekuń.- wychowawcza	73.000	20.864	18.107	17.233	16.796
		w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne	60.250	18.114	14.045	14.045	14.046
		wydatki bieżące	12.750	2.750	4.062	3.188	2.750
	85313	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	105.100	29.700	25.130	25.130	25.140
		w tym: wydatki bieżące	105.100	29.700	25.130	25.130	25.140
	85314	Zasłki i pom. w naturze oraz składka na ubezpiecz. społ.	3.000.300	750.075	750.075	750.075	750.075
		w tym: wydatki bieżące	3.000.300	750.075	750.075	750.075	750.075
	85315	Dodatki mieszkaniowe	1.808.411	561.000	561.000	561.000	125.411
		w tym: wydatki bieżące	1.808.411	561.000	561.000	561.000	125.411
	85316	Zasłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	67.400	16.850	16.850	16.850	16.850
		w tym: wydatki bieżące	67.400	16.850	16.850	16.850	16.850
	85319	Utrzymanie MGOPS	721.505	209.540	177.258	169.334	165.373
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	598.655	182.790	138.621	138.621	138.623
		wydatki bieżące	122.850	26.750	38.637	30.713	26.750
	85328	Usługi opiek. i specj. usl. opiek.	471.455	129.005	125.987	111.963	105.400
		w tym: wynagrodzenia i pochodne ZRP	427.505	124.580	100.975	100.975	100.975
		wydatki bieżące ZRP	43.950	4.425	24.112	10.988	4.425
	85395	Pozostała działalność	275.330	72.240	69.655	62.905	70.530
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	46.830	14.490	10.780	10.780	10.780
		wydatki bieżące na dożywianie dzieci	100.000	26.000	26.000	20.000	28.000
		wydatki bieżące	128.500	31.750	32.875	32.125	31.750
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2.840.938</b>	<b>759.117</b>	<b>741.612</b>	<b>686.033</b>	<b>654.176</b>
	85401	Świetlice szkolne	732.041	204.084	186.352	173.913	167.692
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	525.300	158.619	122.227	122.227	122.227
		wydatki bieżące	206.741	45.465	64.125	51.686	45.465

1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym: wydatki bieżące - dotacja dla Radia Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
92109			590.720	147.680	147.680	147.680	147.680
92116		w tym: wydatki bieżące - dot. dla inst. kultury Biblioteki	590.720	147.680	147.680	147.680	147.680
92118		w tym: wydatki bieżące Muzea	785.150	171.630	204.506	204.506	204.508
		w tym: wydatki bieżące- dot. dla Muzeum	785.150	171.630	204.506	204.506	204.508
		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	130.000	32.600	32.466	32.466	32.468
926			<b>272.775</b>	<b>60.300</b>	<b>76.076</b>	<b>73.826</b>	<b>62.573</b>
92601		Obiekty sportowe	100.825	19.330	30.000	30.000	21.495
92605		w tym: wydatki bieżące Zadania w zakresie kult. fiz. i sportu	100.825	19.330	30.000	30.000	21.495
92695		w tym: wydatki bieżące - dot. do Klubu Czarni wydatki bieżące ZOOiR Pozostała działalność	162.700	40.670	40.676	40.676	40.678
		w tym: wydatki bieżące SMIW wydatki bieżące do dysp. Burmistrz	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
			102.700	25.670	25.676	25.676	25.678
			9.250	300	5.400	3.150	
			7.750	-	5.000	2.750	400
			1.500	300	400	400	400
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>38.717.126</b>	<b>10.148.420</b>	<b>9.573.718</b>	<b>10.552.164</b>	<b>8.442.824</b>

Sporządziła:

SKARBNIK MIASTA I GMINY  
*Andrzej Kowalski*  
 Andrzej Kowalski

BURMISTRZ  
  
 Piotr Czarota