

ZARZĄDZENIE NR 215/FK/03
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 31 grudnia 2003r.

w sprawie: **harmonogramu realizacji dochodów i wydatków projektu budżetu miasta Chełmży na 2004 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 01.01.2004r. - 31.12.2004r. 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 Cierwiński

Harmonogram realizacji dochodów wg źródeł wpływu na 2004 rok.

Ep.	Treść	I kwartał	II kwartał	Narastająco za II kwartały	III kwartał	Narastająco za III kwartały	IV kwartał	Ogółem
1	Dochody własne	2 220 150,00	2 220 150,00	4 440 300,00	2 220 150,00	6 660 450,00	2 220 150,00	8 880 600,00
2	Udziały w podatkach dochodowych	709 633,00	709 633,00	1 419 266,00	709 633,00	2 128 899,00	709 634,00	2 838 533,00
3	Subwencje ogólne, z tego:	2 039 538,00	2 039 538,00	4 079 076,00	2 039 540,00	6 118 616,00	2 039 542,00	8 158 158,00
	a) część oświatowa	1 322 652,00	1 322 652,00	2 645 304,00	1 322 652,00	3 967 956,00	1 322 653,00	5 290 609,00
	b) część wyrównawcza	421 274,00	421 274,00	842 548,00	421 275,00	1 263 823,00	421 275,00	1 685 098,00
4	c) część równoważąca	295 612,00	295 612,00	591 224,00	295 613,00	886 837,00	295 614,00	1 182 451,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	361 327,00	361 327,00	722 654,00	361 328,00	1 083 982,00	361 329,00	1 445 311,00
6	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	67 210,00	67 210,00	134 420,00	67 211,00	201 631,00	67 211,00	268 842,00
7	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		5 397 858,00	5 397 858,00	10 795 716,00	5 397 862,00	16 193 578,00	5 397 866,00	21 591 444,00

Harmonogram realizacji wydatków wg działów i rozdziałów na 2004 rok.

Klasyfikacja Dział	Rozdział	Nazwa	Narastająco za				Ogółem	
			I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 925,00	10 925,00	10 925,00	32 775,00	10 925,00	43 700,00
01008		Melioracje wodne	10 625,00	10 625,00	10 625,00	31 875,00	10 625,00	42 500,00
01030		Izby rolnicze	300,00	300,00	300,00	900,00	300,00	1 200,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	55 000,00	55 000,00	55 000,00	165 000,00	55 000,00	220 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	165 000,00	55 000,00	220 000,00
630		TURYSTYKA	750,00	750,00	750,00	2 250,00	750,00	3 000,00
63095		Pozostała działalność	750,00	750,00	750,00	2 250,00	750,00	3 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	840 000,00	840 000,00	840 000,00	2 520 000,00	840 000,00	3 360 000,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 250,00	2 250,00	2 250,00	6 750,00	2 250,00	9 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	674 750,00	674 750,00	674 750,00	2 024 250,00	674 750,00	2 699 000,00
70095		Pozostała działalność	163 000,00	163 000,00	163 000,00	489 000,00	163 000,00	652 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	266 675,00	266 675,00	266 675,00	800 025,00	266 675,00	1 066 700,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00	20 000,00	80 000,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 550,00	1 550,00	1 550,00	4 650,00	1 550,00	6 200,00
71035		Cmentarze	241 750,00	241 750,00	241 750,00	725 250,00	241 750,00	967 000,00

		3 5,00	3 375,00	6 750,00	5 75,00	10 125,00	3 375,00	13 500,00
71095	Pozostała działalność							
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	697 107,00	697 107,00	1 394 214,00	697 108,00	2 091 322,00	697 108,00	2 788 430,00
75011	Urzędy wojewódzkie	26 300,00	26 300,00	52 600,00	26 300,00	78 900,00	26 300,00	105 200,00
75022	Rady gmin	32 450,00	32 450,00	64 900,00	32 450,00	97 350,00	32 450,00	129 800,00
75023	Urzędy gmin	561 682,00	561 682,00	1 123 364,00	561 683,00	1 685 047,00	561 683,00	2 246 730,00
75095	Pozostała działalność	76 675,00	76 675,00	153 350,00	76 675,00	230 025,00	76 675,00	306 700,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	602,00	602,00	1 204,00	603,00	1 807,00	604,00	2 411,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	602,00	602,00	1 204,00	603,00	1 807,00	604,00	2 411,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	65 157,00	65 157,00	130 314,00	65 158,00	195 472,00	65 158,00	260 630,00
75416	Straż Miejska	63 482,00	63 482,00	126 964,00	63 483,00	190 447,00	63 483,00	253 930,00
75495	Pozostała działalność	1 675,00	1 675,00	3 350,00	1 675,00	5 025,00	1 675,00	6 700,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWIŚCI PRAWNEJ	5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	15 000,00	5 000,00	20 000,00
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	15 000,00	5 000,00	20 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	61 125,00	61 125,00	122 250,00	61 125,00	183 375,00	61 125,00	244 500,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	150 000,00	50 000,00	200 000,00

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	8 250,00	8 250,00	16 500,00	8 250,00	24 750,00	8 250,00	33 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	750,00	750,00	1 500,00	750,00	2 250,00	750,00	3 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 500,00	7 500,00	15 000,00	7 500,00	22 500,00	7 500,00	30 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 188 410,00	2 188 410,00	4 376 820,00	2 188 411,00	6 565 231,00	2 188 415,00	8 753 646,00
80101	Szkoły podstawowe	1 094 957,00	1 094 957,00	2 189 914,00	1 094 957,00	3 284 871,00	1 094 958,00	4 379 829,00
80104	Przedszkola	264 187,00	264 187,00	528 374,00	264 188,00	792 562,00	264 189,00	1 056 751,00
80110	Gimnazja	577 734,00	577 734,00	1 155 468,00	577 734,00	1 733 202,00	577 735,00	2 310 937,00
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	238 382,00	238 382,00	476 764,00	238 382,00	715 146,00	238 383,00	953 529,00
80132	Szkoły artystyczne	7 650,00	7 650,00	15 300,00	7 650,00	22 950,00	7 650,00	30 600,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 500,00	5 500,00	11 000,00	5 500,00	16 500,00	5 500,00	22 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	38 750,00	38 750,00	77 500,00	38 750,00	116 250,00	38 750,00	155 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 750,00	38 750,00	77 500,00	38 750,00	116 250,00	38 750,00	155 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 105 662,00	1 105 662,00	2 211 324,00	1 105 663,00	3 316 987,00	1 105 663,00	4 422 650,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 150,00	17 150,00	34 300,00	17 150,00	51 450,00	17 150,00	68 600,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	340 000,00	340 000,00	680 000,00	340 000,00	1 020 000,00	340 000,00	1 360 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	537 500,00	537 500,00	1 075 000,00	537 500,00	1 612 500,00	537 500,00	2 150 000,00

85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4 775,00	4 775,00	9 550,00	4 775,00	14 325,00	4 775,00	19 100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	183 237,00	183 237,00	366 474,00	183 238,00	549 712,00	183 238,00	732 950,00
85295	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	46 000,00	23 000,00	69 000,00	23 000,00	92 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	115 263,00	115 263,00	230 526,00	115 264,00	345 790,00	115 265,00	461 055,00
85401	Świetlice szkolne	108 888,00	108 888,00	217 776,00	108 889,00	326 665,00	108 890,00	435 555,00
85495	Pozostała działalność	6 375,00	6 375,00	12 750,00	6 375,00	19 125,00	6 375,00	25 500,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	687 325,00	687 325,00	1 374 650,00	687 325,00	2 061 975,00	687 325,00	2 749 300,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76 500,00	76 500,00	153 000,00	76 500,00	229 500,00	76 500,00	306 000,00
90002	Gospodarka odpadami	18 750,00	18 750,00	37 500,00	18 750,00	56 250,00	18 750,00	75 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	200 000,00	400 000,00	200 000,00	600 000,00	200 000,00	800 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 250,00	51 250,00	102 500,00	51 250,00	153 750,00	51 250,00	205 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	128 750,00	128 750,00	257 500,00	128 750,00	386 250,00	128 750,00	515 000,00
90095	Pozostała działalność	212 075,00	212 075,00	424 150,00	212 075,00	636 225,00	212 075,00	848 300,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	171 250,00	171 250,00	342 500,00	171 250,00	513 750,00	171 250,00	685 000,00
92116	Biblioteki	157 500,00	157 500,00	315 000,00	157 500,00	472 500,00	157 500,00	630 000,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	4 250,00	4 250,00	8 500,00	4 250,00	12 750,00	4 250,00	17 000,00
92195	Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	19 000,00	9 500,00	28 500,00	9 500,00	38 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	27 962,00	27 962,00	55 924,00	27 963,00	83 887,00	27 963,00	111 850,00
92695	Pozostała działalność	27 962,00	27 962,00	55 924,00	27 963,00	83 887,00	27 963,00	111 850,00
Razem		6 345 213,00	6 345 213,00	12 690 426,00	6 345 220,00	19 035 646,00	6 345 226,00	25 380 872,00

BURMISTRZ

mgr Jacek Czernycki

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 215/FK/03 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków projektu budżetu miasta Chełmży na 2004 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 Czerniński