

Uchwała nr 17/17/2003
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 8 maja 2003 r.

*w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu
powiatu wąbrzeskiego na rok 2003.*

Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(tekst jednolity – Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu
wąbrzeskiego na rok 2003 w układzie kwartalnym, stanowiący załącznik nr 1 i 2 do
niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:

1. Krzysztof Maćkiewicz
2. Benedykt Dudek
3. Czesława Maciaszek

.....
.....

Starosta

mgr Krzysztof Maćkiewicz

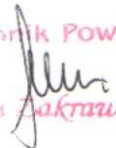
.....

Uzasadnienie
do uchwały Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 maja 2003 r.

Zgodnie z powołanym w podstawie prawnej przepisem – Zarząd Powiatu opracował harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu wąbrzeskiego na rok 2003.

Harmonogram opracowano według planu po zmianach i stanu uruchomienia środków na dzień 30 kwietnia 2003r.

Realizacja przedstawionego harmonogramu będzie zależała od wielkości uruchamianych środków przez Ministerstwo Finansów i Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Wielkości wskazane w załącznikach nr 1 i 2 za I kwartał br. stanowią potwierdzenie wielkości faktycznego wykonania dochodów i wydatków.


Wąbrzeźnik Powiatu
Wąbrzeźnik Powiatu

Harmonogram realizacji dochodów wg źródeł wpływu na 2003 r

Lp.	Treść	I kwartał	II kwartał	Narastająco za II kwartały	III kwartał	Narastająco za III kwartały	IV kwartał	Ogółem dochody na 2003 r.
1	Dochody własne	335 213	293 023	628 236	293 023	921 259	293 024	1 214 283
2	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	32 383	36 872	69 255	36 872	106 127	36 873	143 000
3	Subwencje ogólne § 292 z tego:	3 105 912	1 900 154	5 006 066	1 900 154	6 906 220	1 900 156	8 806 376
	a) subwencja oświatowa	2 583 765	1 378 007	3 961 772	1 378 008	5 339 780	1 378 008	6 717 788
	b) subwencja drogowa	390 165	390 165	780 330	390 165	1 170 495	390 166	1 560 661
	c) subwencja wyrównawcza	131 982	131 982	263 964	131 981	395 945	131 982	527 927
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	945 127	692 854	1 637 981	692 854	2 330 835	692 855	3 023 690
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu	677 093	496 699	1 173 792	496 699	1 670 491	496 698	2 167 189
6	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	1 521	1 526	3 047	1 526	4 573	1 527	6 100
7	Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realiz. w drodze porozumień między jst	375	104 770	105 145	1 335	106 480	1 335	107 815
8	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 247	553	7 800	0	7 800	0	7 800
Ogółem		5 104 871	3 526 451	8 631 322	3 422 463	12 053 785	3 422 468	15 476 253

Sporządził Halina Wtulich

Dnia 2003-05-05

Skarbnik Powiatu
Marka Zakrawacz

Starosta
mgr Krzysztof Maciejewicz

Harmonogram realizacji wydatków wg działów i rozdziałów na 2003 r

Klasyfikacja budżetowa		NAZWA	I kwartał	II kwartał	Narastająco za II kwartały	III kwartał	Narastająco za III kwartały	IV kwartał	Ogółem wydatki na 2003 r.
DZIAŁ	ROZDZIAŁ								
2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO	62 503	73 832	136 335	72 833	209 168	72 832	282 000
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 199	12 600	14 799	12 601	27 400	12 600	40 000
	01021	Inspekcja Weterynaryjna	60 304	60 232	120 536	60 232	180 768	60 232	241 000
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych	0	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000
	01095	Pozostała działalność		0	0		0		0
020		LEŚNICTWO	22 516	18 112	40 628	18 112	58 740	18 112	76 852
	02002	Nadzór nad gosp. leśną	22 516	18 112	40 628	18 112	58 740	18 112	76 852
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	290 077	204 385	494 462	327 586	822 048	377 586	1 199 634
	60014	Drogi publiczne powiatowe	290 077	204 385	494 462	327 586	822 048	377 586	1 199 634
630		TURYSTYKA	0	0	0	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6	5 000	5 006	4 994	10 000	0	10 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6	5 000	5 006	4 994	10 000	0	10 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 588	17 471	34 059	17 471	51 530	44 470	96 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	0	0	0	0	0	25 000	25 000
	71014	Opracowania geodez i kartogr.		0	0	0	0	2 000	2 000
	71015	Nadzór budowlany	16 588	17 471	34 059	17 471	51 530	17 470	69 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	773 684	655 351	1 429 035	645 650	2 074 685	645 649	2 720 334

2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
	75011	Urzędy wojewódzkie	20 346	20 351	40 697	20 351	61 048	20 352	81 400
	75019	Rady powiatów	29 039	31 234	60 273	31 234	91 507	31 233	122 740
	75020	Starostwa powiatowe	715 000	594 065	1 309 065	594 065	1 903 130	594 064	2 497 194
	75045	Komisje poborowe	9 299	9 701	19 000		19 000		19 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	408 017	423 994	832 011	423 994	1 256 005	423 995	1 680 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	407 168	422 277	829 445	422 277	1 251 722	422 278	1 674 000
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	849	1 717	2 566	1 717	4 283	1 717	6 000
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 169	31 627	42 796	26 070	68 866	26 134	499 540
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	11 169	31 627	42 796	26 070	68 866	26 134	95 000
	75704	Rozlicz z tyt. poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	404 540	404 540
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	0	0	0	200 000	200 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	0	0	0	0	200 000	200 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 370 126	1 021 809	2 391 935	1 021 794	3 413 729	994 812	4 410 441
	80111	Gimnazja specjalne	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea Ogólnokształcące	358 559	273 783	632 342	273 768	906 110	273 785	1 179 895
	80120	Liceum Ogólnokształcące w Wąbrzeźnie	346 044	261 283	607 327	261 283	868 610	261 285	1 129 895
	80120	LO Płużnica	12 515	12 500	25 015	12 485	37 500	12 500	50 000
	80130	Szkoły Zasadnicze	1 009 487	738 315	1 747 802	738 315	2 486 117	713 316	3 199 433
	80130	Starostwo Powiatowe	0	25 000	25 000	25 000	50 000	0	50 000
	80130	Szkoły zasadnicze ZSzZ w Wąbrzeźnie	588 957	456 514	1 045 471	456 514	1 501 985	456 515	1 958 500
	80130	Szkoł zasadnicze/ZSzRolniczych Wronie/	420 530	256 801	677 331	256 801	934 132	256 801	1 190 933
	80146	Dokształcanie i doskonalenie	2 080	3 711	5 791	3 711	9 502	3 711	15 113
	80146	Starostwo Powiatowe	0	500	500	500	1 000	900	1 900

2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
	80146	Zespół Szkół Ogólnokształc. W-no	120	1 128	1 248	1 128	2 376	1 129	3 505
	80146	Zespół Szkół Zawodowych	950	1 331	2 281	1 331	3 612	1 330	4 942
	80146	Zespół Szkół we Wroniu	1 010	1 252	2 262	1 252	3 514	1 252	4 766
	80195	Pozostała działalność	0	6 000	6 000	6 000	12 000	4 000	16 000
	80195	Zespół Szkół Ogólnokształc. W-no	0	1 500	1 500	1 500	3 000	1 000	4 000
	80195	Zespół Szkół Zawodowych	0	3 000	3 000	3 000	6 000	2 000	8 000
	80195	Zespół Szkół we Wroniu	0	1 500	1 500	1 500	3 000	1 000	4 000
851		OCHRONA ZDROWIA	160 786	100 055	260 841	96 055	356 896	95 404	452 300
	85111	Szpital ogólny	96 000	4 000	100 000	0	100 000		100 000
	85143	Publiczna służba krwi	0	650	650	650	1 300	0	1 300
				0	0	0	0		0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	64 786	95 405	160 191	95 405	255 596	95 404	351 000
853		OPIEKA SPOŁECZNA	796 421	745 663	1 542 084	745 663	2 287 747	744 666	3 032 413
	85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze/SOSzW/	16 810	4 771	21 581	4 771	26 352	4 771	31 123
	85302	Domy Pomocy Społecznej	413 492	386 969	800 461	386 969	1 187 430	386 970	1 574 400
	85304	Rodziny zastępcze i własne	192 628	178 524	371 152	178 524	549 676	178 524	728 200
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze / Straż/	4 087	6 971	11 058	6 971	18 029	6 971	25 000
	85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 652	11 983	32 635	11 983	44 618	11 982	56 600
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	5 665	10 708	16 373	10 708	27 081	10 709	37 790
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 294	6 235	12 529	6 235	18 764	6 236	25 000
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	133 793	137 502	271 295	137 502	408 797	137 503	546 300
	85395	Pozostała działalność	3 000	2 000	5 000	2 000	7 000	1 000	8 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	737 632	508 074	1 245 706	494 918	1 740 624	504 784	2 235 626
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze/Dębowa Łąka/	437 341	299 030	736 371	299 030	1 035 401	299 031	1 334 432

2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	61 637	52 710	114 347	52 710	167 057	52 710	219 767
	85410	Internaty i bursy szkolne/LO W-no/	36 236	37 705	73 941	37 705	111 646	37 705	149 351
	85410	Internaty i bursy szkolne/ZSzRolniczych Wronie/	200 918	95 773	296 691	95 773	392 464	95 774	488 238
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 500	20 329	21 829	7 623	29 452	7 614	37 066
	85415	LO PŁuźnica	0	4 822	4 822	0	4 822	0	4 822
	85415	Zespół Szkół Ogólnokszt.	750	3 800	4 550	3 800	8 350	3 790	12 140
	85415	Zespół Szkół Zawodowych	750	3 823	4 573	3 823	8 396	3 824	12 220
	85415	Zespół Szkół Wronie	0	7 884	7 884	0	7 884	0	7 884
	85446	Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	0	1 557	1 557	1 107	2 664	1 108	3 772
	85446	Starostwo Powiatowe	0	450	450	0	450	0	450
	85446	S.O.Sz.W.Dębowa Łąka	0	487	487	487	974	488	1 462
	85446	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0	620	620	620	1 240	620	1 860
	85495	Pozostała działalność	0	970	970	970	1 940	1 060	3 000
	85495	S.O.Sz.W.Dębowa Łąka	0	670	670	670	1 340	660	2 000
	85495	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0	300	300	300	600	400	1 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			0		0		0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 993	11 669	22 662	11 669	34 331	11 669	46 000
	92116	Biblioteki	10 993	11 669	22 662	11 669	34 331	11 669	46 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 664	3 445	5 109	3 445	8 554	3 446	12 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 664	3 445	5 109	3 445	8 554	3 446	12 000

2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
		RAZEM WYDATKI:	4 662 182	3 820 487	8 482 669	3 910 254	12 392 923	4 163 559	16 953 140

Sporządził: Halina Wtulich

Data: 2003-05-05

Skarbnik Powiatu

Marie Zakrawacz

Starosta

mgr Krzysztof Mackiewicz