

ZARZĄDZENIE NR B-0151/100/09
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA
z dnia 16.06.2009 r.

***W sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu
na III kwartał 2009 roku***

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8.03.1990 r. (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 186 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 r. z późniejszymi zmianami)

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
postanawia:

1. Ustalić harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu na III kwartał 2009 roku, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.
2. Wykonanie Zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta, dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy, naczelnikom wydziałów i kierownikom referatów, samodzielnym inspektorom Urzędu Miejskiego.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr B-0151/100/09
Burmistrza Miasta Bierunia
z dnia 16.06.2009 r.

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW NA III KWARTAŁ 2009

w złotych

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	LIPIEC	SIERPIEŃ	WRZESIEŃ
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 000	2 000	2 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 000	2 000	2 000
		Dochody bieżące	2 000	2 000	2 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	121 400	121 400	141 300
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	93 200	93 200	93 200
		Dochody bieżące	93 200	93 200	93 200
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100	1 100	21 000
		Dochody bieżące	1 100	1 100	21 000
		Dochody majątkowe	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	27 100	27 100	27 100
		Dochody bieżące	27 100	27 100	27 100
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 500	5 000	4 500
	71035	Cmentarze	2 500	2 000	2 000
		Dochody bieżące	2 500	2 000	2 000
	71095	Pozostała działalność	3 000	3 000	2 500
		Dochody bieżące	3 000	3 000	2 500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 663	26 663	26 663
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 563	6 563	6 563
		Dochody bieżące	6 563	6 563	6 563
	75023	Urzędy miast	20 100	20 100	20 100
		Dochody bieżące	20 100	20 100	20 100
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	300	300	300
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	300	300	300
		Dochody bieżące	300	300	300
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 300	3 300	3 300
	75416	Straż Miejska	3 300	3 300	3 300
		Dochody bieżące	3 300	3 300	3 300

1	2	3	4	5	6
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 885 190	2 054 428	2 215 693
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000	2 000	2 000
		Dochody bieżące	2 000	2 000	2 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	947 090	945 090	976 807
		Dochody bieżące	947 090	945 090	976 807
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	214 400	271 638	306 186
		Dochody bieżące	214 400	271 638	306 186
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	21 700	15 700	110 700
		Dochody bieżące	21 700	15 700	110 700
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	880 000	0	0
		Dochody bieżące	880 000	0	0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	820 000	820 000	820 000
		Dochody bieżące	820 000	820 000	820 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	655 671	655 671	655 671
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	655 671	655 671	655 671
		Dochody bieżące	655 671	655 671	655 671
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 000	5 000	118 000
	80101	Szkoły podstawowe	1 000	0	0
		Dochody bieżące	1 000	0	0
	80104	Przedszkola	5 000	5 000	100 000
		Dochody bieżące	5 000	5 000	100 000
	80110	Gimnazja	1 000	0	0
		Dochody bieżące	1 000	0	0
	80148	Stołówki szkolne	0	0	18 000
		Dochody bieżące	0	0	18 000
852		POMOC SPOŁECZNA	179 287	181 287	181 287
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	145 000	145 000	145 000
		Dochody bieżące	145 000	145 000	145 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 600	1 600	1 600
		Dochody bieżące	1 600	1 600	1 600

1	2	3	4	5	6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000	20 000	20 000
		Dochody bieżące	18 000	20 000	20 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 458	13 458	13 458
		Dochody bieżące	13 458	13 458	13 458
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150	150	150
		Dochody bieżące	150	150	150
	85295	Pozostała działalność	1 079	1 079	1 079
		Dochody bieżące	1 079	1 079	1 079
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	0
		Dochody bieżące	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	0	0
		Dochody bieżące	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	21 000	21 000	23 000
	92601	Obiekty sportowe	21 000	21 000	23 000
		Dochody bieżące	21 000	21 000	23 000
		OGÓŁEM DOCHODY:	3 907 311	3 076 049	3 371 714
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>3 907 311</i>	<i>3 076 049</i>	<i>3 371 714</i>
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

HARMONOGRAM WYDATKÓW NA III KWARTAŁ 2009

w złotych

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	LIPIEC	SIERPIEŃ	WRZESIEŃ
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	420	38 420	26 720
	01009	Spółki wodne	0	36 000	0
		Wydatki bieżące	0	36 000	0
	01030	Izby Rolnicze	420	420	420
		Wydatki bieżące	420	420	420
	01095	Pozostała działalność	0	2 000	26 300
		Wydatki bieżące	0	2 000	26 300
020		LEŚNICTWO	0	2 000	0
	02095	Pozostała działalność	0	2 000	0
		Wydatki bieżące	0	2 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	441 770	598 370	854 720
	60004	Lokalny transport zbiorowy	157 270	157 370	172 720
		Wydatki bieżące	157 270	157 370	172 720
	60016	Drogi publiczne gminne	179 500	237 000	497 000
		Wydatki bieżące	108 500	107 000	117 000
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500	0	0
		Wydatki majątkowe	71 000	130 000	380 000
	60017	Drogi wewnętrzne	105 000	204 000	185 000
		Wydatki bieżące	105 000	204 000	185 000
	60095	Pozostała działalność	0	0	0
		Wydatki majątkowe	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	211 500	195 700	244 400
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	189 500	149 700	145 900
		Wydatki bieżące	189 500	149 700	145 900
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	35 000	37 000
		Wydatki bieżące	0	20 000	22 000
		Wydatki majątkowe	0	15 000	15 000
	70095	Pozostała działalność	22 000	11 000	61 500
		Wydatki bieżące	22 000	11 000	61 500
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	61 733	17 928	100 533
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000	1 000	41 600
		Wydatki bieżące	30 000	1 000	41 600
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	2 600

1	2	3	4	5	6
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	12 100	12 100	24 100
		Wydatki bieżące	12 100	12 100	24 100
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	4 000
	71035	Cmentarze	1 701	1 701	1 901
		Wydatki bieżące	1 701	1 701	1 901
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	425	425	425
	71095	Pozostała działalność	17 932	3 127	32 932
		Wydatki bieżące	17 932	3 127	32 932
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	516 190	551 670	487 730
	75011	Urzędy wojewódzkie	21 000	21 000	21 000
		Wydatki bieżące	21 000	21 000	21 000
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 000	21 000	21 000
	75022	Rady miast	25 550	25 980	27 250
		Wydatki bieżące	25 550	25 980	27 250
	75023	Urzędy gmin	448 640	489 690	424 480
		Wydatki bieżące	408 640	409 690	424 480
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	320 000	320 000	320 000
		Wydatki majątkowe	40 000	80 000	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000	15 000	15 000
		Wydatki bieżące	15 000	15 000	15 000
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000	1 000	1 000
	75095	Pozostała działalność	6 000	0	0
		Wydatki bieżące	6 000	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	300	300	300
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	300	300	300
		Wydatki bieżące	300	300	300
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	300	300	300
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	406 469	402 619	406 162
	75412	Ochotnicze straże pożarne	319 590	319 240	314 030
		Wydatki bieżące	19 590	19 240	14 030
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 950	2 950	2 950
		Wydatki majątkowe	300 000	300 000	300 000
	75414	Obrona cywilna	7 610	4 110	5 850
		Wydatki bieżące	7 610	4 110	5 850
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 610	3 610	3 610
		Wydatki majątkowe	0	0	0

1	2	3	4	5	6
	75416	Straż Miejska	79 269	79 269	86 282
		Wydatki bieżące	79 269	79 269	86 282
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69 885	69 885	69 885
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 000	2 000	2 000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 000	2 000	2 000
		Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	60 000	60 000	60 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000	60 000	60 000
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	60 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 389 496	1 387 496	1 760 496
	80101	Szkoły podstawowe	591 500	591 500	691 500
		Wydatki bieżące	591 500	591 500	691 500
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	470 000	470 000	470 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000	15 000	17 000
		Wydatki bieżące	15 000	15 000	17 000
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 000	14 000	14 000
	80104	Przedszkola	350 000	350 000	350 000
		Wydatki bieżące	350 000	350 000	350 000
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	190 000	190 000	230 000
	80110	Gimnazja	332 596	332 596	382 596
		Wydatki bieżące	332 596	332 596	382 596
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	300 000	300 000	300 000
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	3 000	1 000	8 000
		Wydatki bieżące	3 000	1 000	8 000
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	60 000	60 000	60 000
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	60 000
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 000	45 000	45 000
	80120	Licea ogólnokształcące	700	700	700
		Wydatki bieżące	700	700	700
	80130	Szkoły zawodowe	700	700	700
		Wydatki bieżące	700	700	700
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000	6 000	15 000
		Wydatki bieżące	6 000	6 000	15 000
	80148	Stołówki szkolne	30 000	30 000	45 000

1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 000 25 000	30 000 25 000	45 000 25 000
	80195	Pozostała działalność	0	0	190 000
		Wydatki bieżące	0	0	190 000
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	3 350	0	0
	80395	Pozostała działalność	3 350	0	0
		Wydatki bieżące	3 350	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	23 200	23 200	28 892
	85149	Programy polityki zdrowotnej	7 300	7 300	7 300
		Wydatki bieżące	7 300	7 300	7 300
	85153	Zwalczanie narkomanii	900	900	900
		Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	900 600	900 600	900 600
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000	15 000	15 000
		Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 000 10 000	15 000 10 000	15 000 10 000
		Wydatki majątkowe	0	0	0
	85158	Izby wytrzeźwień	0	0	5 692
		Wydatki bieżące	0	0	5 692
	85195	Pozostała działalność	0	0	0
		Wydatki bieżące	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA - OGÓŁEM	393 397	385 900	385 900
852		POMOC SPOŁECZNA - BUDŻET GMINY	143 700	142 200	142 200
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000	50 000	50 000
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16 000	16 000	16 000
		Wydatki bieżące	16 000	16 000	16 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	70 700	70 700	70 700
		Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 700 47 000	70 700 47 000	70 700 47 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000	4 000	4 000
		Wydatki bieżące	4 000	4 000	4 000
	85295	Pozostała działalność	3 000	1 500	1 500
		Wydatki bieżące	3 000	1 500	1 500
852		POMOC SPOŁECZNA - BUDŻET WOJEWODY	249 697	243 700	243 700
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200 000	200 000	200 000
		Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200 000 6 500	200 000 6 500	200 000 6 500

1	2	3	4	5	6
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 700	1 700	1 700
		Wydatki bieżące	1 700	1 700	1 700
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000	20 000	20 000
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 000	22 000	22 000
		Wydatki bieżące	22 000	22 000	22 000
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 000	22 000	22 000
	85295	Pozostała działalność	5 997	0	0
		Wydatki bieżące	5 997	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 200	31 200	31 200
	85401	Świetlice szkolne	21 000	21 000	26 000
		Wydatki bieżące	21 000	21 000	26 000
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000	20 000	20 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000	10 000	5 000
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	5 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200	200	200
		Wydatki bieżące	200	200	200
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 093 395	1 468 195	1 516 095
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	725 500	1 085 500	959 000
		Wydatki bieżące	75 500	85 500	86 000
		Wydatki majątkowe	650 000	1 000 000	873 000
	90002	Gospodarka odpadami	0	5 000	0
		Wydatki bieżące	0	5 000	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	42 500	55 500	42 500
		Wydatki bieżące	42 500	55 500	42 500
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000	50 000	65 000
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	65 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	200 000	200 000
		Wydatki bieżące	100 000	200 000	200 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 500	3 500	3 500
		Wydatki bieżące	3 500	3 500	3 500
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 375	1 375	1 375
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	169 000	64 000	241 000
		Wydatki bieżące	169 000	17 000	175 000
		Wydatki majątkowe	0	47 000	66 000
	90095	Pozostała działalność	2 895	4 695	5 095
		Wydatki bieżące	2 895	4 695	5 095
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	295	995	295

1	2	3	4	5	6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	135 000	130 000	130 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000	130 000	130 000
		Wydatki bieżące	130 000	130 000	130 000
		Wydatki majątkowe	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opiekaa nad zabytkami	5 000	0	0
		Wydatki bieżące	5 000	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	207 300	207 300	199 800
	92601	Obiekty sportowe	136 500	136 500	136 000
		Wydatki bieżące	136 500	136 500	136 000
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56 500	56 500	56 000
		Wydatki majątkowe	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	70 800	70 800	63 800
		Wydatki bieżące	70 800	70 800	63 800
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 000	38 000	33 000
		OGÓŁEM WYDATKI:	4 976 720	5 502 298	6 234 948
		<i>w tym: wydatki bieżące</i>	3 915 720	3 930 298	4 600 948
		<i>wydatki majątkowe</i>	1 061 000	1 572 000	1 634 000