

ZARZĄDZENIE NR B-0151/129/08
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA
z dnia 25.09.2008 r.

***W sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu
na IV kwartał 2008 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 IV kwartał 2008 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-0151/129/08
Burmistrza Miasta Bierunia
z dnia 25.09.2008 r.

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW NA IV KWARTAŁ 2008

w złotych

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PAŹDZIERNIK	LISTOPAD	GRUDZIEŃ
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 000	1 000	1 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000	1 000	1 000
		Dochody bieżące	1 000	1 000	1 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	118 420	118 420	118 960
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	74 000	74 000	74 000
		Dochody bieżące	74 000	74 000	74 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 420	21 420	21 960
		Dochody bieżące	21 420	21 420	21 960
		Dochody majątkowe	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	23 000	23 000	23 000
		Dochody bieżące	23 000	23 000	23 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 700	5 300	5 200
	71035	Cmentarze	2 200	2 300	2 200
		Dochody bieżące	2 200	2 300	2 200
	71095	Pozostała działalność	2 500	3 000	3 000
		Dochody bieżące	2 500	3 000	3 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 884	27 184	27 184
	75011	Urzędy wojewódzkie	7 784	7 084	7 084
		Dochody bieżące	7 784	7 084	7 084
	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	210	210	210
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	210	210	210
		Dochody bieżące	210	210	210
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 131	4 131	4 131
	75414		831	831	831
		Dochody bieżące	831	831	831
	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	2 905 808	2 812 440	2 031 413
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200	200	200
		Dochody bieżące	200	200	200
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	834 245	833 245	834 245
		Dochody bieżące	834 245	833 245	834 245
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	176 178	256 312	183 316
		Dochody bieżące	176 178	256 312	183 316
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 300	12 100	12 100
		Dochody bieżące	12 300	12 100	12 100
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	882 885	710 583	1 552
		Dochody bieżące	882 885	710 583	1 552
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 000 000	1 000 000	1 000 000
		Dochody bieżące	1 000 000	1 000 000	1 000 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	622 161	622 161	622 161
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	622 161	622 161	622 161
		Dochody bieżące	622 161	622 161	622 161
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	82 500	82 500	82 500
	80101	Szkoły podstawowe	500	500	500
		Dochody bieżące	500	500	500
	80104	Przedszkola	65 000	65 000	65 000
		Dochody bieżące	65 000	65 000	65 000
	80110	Gimnazja	1 000	1 000	1 000
		Dochody bieżące	1 000	1 000	1 000
	80148	Stołówki szkolne	16 000	16 000	16 000
		Dochody bieżące	16 000	16 000	16 000
852		POMOC SPOŁECZNA	331 453	331 453	331 453
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	284 100	284 100	284 100
		Dochody bieżące	284 100	284 100	284 100
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 903	1 903	1 903
		Dochody bieżące	1 903	1 903	1 903

1	2	3	4	5	6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 800	20 800	20 800
		Dochody bieżące	20 800	20 800	20 800
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 000	20 000	20 000
		Dochody bieżące	20 000	20 000	20 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50	50	50
		Dochody bieżące	50	50	50
	85295	Pozostała działalność	4 600	4 600	4 600
		Dochody bieżące	4 600	4 600	4 600
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 000	20 000	20 000
	92601	Obiekty sportowe	20 000	20 000	20 000
		Dochody bieżące	20 000	20 000	20 000
		OGÓŁEM DOCHODY:	4 118 267	4 024 799	3 244 212
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>4 118 267</i>	<i>4 024 799</i>	<i>3 244 212</i>
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

HARMONOGRAM WYDATKÓW NA IV KWARTAŁ 2008

w złotych

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PAŹDZIERNIK	LISTOPAD	GRUDZIEŃ
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	250	250	250
	01030	Izby Rolnicze	250	250	250
		Wydatki bieżące	250	250	250
020		LEŚNICTWO	3 000	4 000	0
	02095	Pozostała działalność	3 000	4 000	0
		Wydatki bieżące	3 000	4 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	762 288	457 372	692 345
	60004	Lokalny transport zbiorowy	149 400	149 400	133 350
		Wydatki bieżące	149 400	149 400	133 350
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000	0	0
		Wydatki majątkowe	200 000	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	392 288	31 192	527 315
		Wydatki bieżące	65 940	29 362	270 615
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	300	300	200
		Wydatki majątkowe	326 348	1 830	256 700
	60017	Drogi wewnętrzne	20 600	276 780	31 680
		Wydatki bieżące	20 600	276 780	31 680
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	201 040	248 040	224 640
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	123 100	179 100	169 800
		Wydatki bieżące	123 100	179 100	169 800
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 000	25 000	38 400
		Wydatki bieżące	48 000	0	13 400
		Wydatki majątkowe	25 000	25 000	25 000
	70095	Pozostała działalność	4 940	43 940	16 440
		Wydatki bieżące	4 940	43 940	16 440
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	84 117	28 813	121 528
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	64 000	13 000	81 810
		Wydatki bieżące	64 000	13 000	81 810
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	3 500
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	15 750	11 600	36 100
		Wydatki bieżące	15 750	11 600	36 100
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 500	0	0

1	2	3	4	5	6
	71035	Cmentarze	2 837	988	588
		Wydatki bieżące	2 837	988	588
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	400	400	0
	71095	Pozostała działalność	1 530	3 225	3 030
		Wydatki bieżące	1 530	3 225	3 030
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 096 429	1 396 311	1 212 441
	75011	Urzędy wojewódzkie	22 900	22 900	28 800
		Wydatki bieżące	22 900	22 900	28 800
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 900	22 900	27 800
	75022	Rady miast	23 350	23 100	25 750
		Wydatki bieżące	23 350	23 100	25 750
	75023	Urzędy gmin	1 024 711	1 346 311	1 147 891
		Wydatki bieżące	409 711	424 311	539 761
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	302 440	302 940	416 440
		Wydatki majątkowe	615 000	922 000	608 130
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000	4 000	10 000
		Wydatki bieżące	24 000	4 000	10 000
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000	1 000	1 000
	75095	Pozostała działalność	1 468	0	0
		Wydatki bieżące	1 468	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	210	210	210
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	210	210	210
		Wydatki bieżące	210	210	210
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	210	210	210
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	217 750	220 760	387 270
	75412	Ochotnicze straże pożarne	123 870	127 930	248 055
		Wydatki bieżące	23 870	27 930	26 055
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 420	3 420	3 430
		Wydatki majątkowe	100 000	100 000	222 000
	75414	Obrona cywilna	7 865	5 365	16 700
		Wydatki bieżące	7 865	5 365	16 700
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 165	3 165	4 500
	75416	Straż Miejska	86 015	87 465	122 515
		Wydatki bieżące	86 015	87 465	122 515
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75 000	75 000	105 000

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	3 000	1 000	2 000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3 000	1 000	2 000
		Wydatki bieżące	3 000	1 000	2 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	64 000	64 000	64 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	64 000	64 000	64 000
		Wydatki bieżące	64 000	64 000	64 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 461 570	1 350 570	1 531 570
	80101	Szkoły podstawowe	632 842	582 842	662 842
		Wydatki bieżące	632 842	582 842	632 842
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500 000	450 000	500 000
		Wydatki majątkowe	0	0	30 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 300	13 300	14 300
		Wydatki bieżące	14 300	13 300	14 300
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 000	13 000	14 000
	80104	Przedszkola	271 179	261 179	351 179
		Wydatki bieżące	271 179	261 179	271 179
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200 000	190 000	200 000
		Wydatki majątkowe	0	0	80 000
	80110	Gimnazja	383 291	353 291	383 291
		Wydatki bieżące	383 291	353 291	383 291
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	330 000	300 000	330 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 000	7 000	7 000
		Wydatki bieżące	7 000	7 000	7 000
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	70 000	55 000	55 000
		Wydatki bieżące	70 000	55 000	55 000
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60 000	45 000	45 000
	80120	Licea ogólnokształcące	1 617	1 617	1 617
		Wydatki bieżące	1 617	1 617	1 617
	80130	Szkoły zawodowe	1 341	1 341	1 341
		Wydatki bieżące	1 341	1 341	1 341
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000	10 000	10 000
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000
	80148	Stołówki szkolne	50 000	45 000	45 000
		Wydatki bieżące	50 000	45 000	45 000
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 000	25 000	25 000

1	2	3	4	5	6
	80195	Pozostała działalność	20 000	20 000	0
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	0
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	6 200	6 200
	80395	Pozostała działalność	0	6 200	6 200
		Wydatki bieżące	0	6 200	6 200
851		OCHRONA ZDROWIA	33 824	37 674	31 824
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 500	5 500	5 500
		Wydatki bieżące	5 500	5 500	5 500
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000	5 850	5 000
		Wydatki bieżące	5 000	5 850	5 000
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	600	600	600
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 000	25 000	20 000
		Wydatki bieżące	22 000	25 000	20 000
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 000	20 000	16 000
	85158	Izby wytrzeźwień	1 324	1 324	1 324
		Wydatki bieżące	1 324	1 324	1 324
852		POMOC SPOŁECZNA - OGÓŁEM	419 216	447 241	368 741
852		POMOC SPOŁECZNA - BUDŻET GMINY	122 341	162 841	116 341
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000	30 000	30 000
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 500	15 000	14 000
		Wydatki bieżące	14 500	15 000	14 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	71 341	111 341	66 341
		Wydatki bieżące	56 341	111 341	66 341
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 000	90 000	58 000
		Wydatki majątkowe	15 000	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000	3 000	3 000
		Wydatki bieżące	3 000	3 000	3 000
	85295	Pozostała działalność	3 500	3 500	3 000
		Wydatki bieżące	3 500	3 500	3 000
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 220	1 220	1 220
852		POMOC SPOŁECZNA - BUDŻET WOJEWODY	296 875	284 400	252 400
	85212	Owładzenia rodzinne, zamocna alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	230 000	230 000	230 000
		Wydatki bieżące	230 000	230 000	230 000
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 000	7 000	7 000

1	2	3	4	5	6
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 400	1 400	1 400
		Wydatki bieżące	1 400	1 400	1 400
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000	16 000	16 000
		Wydatki bieżące	16 000	16 000	16 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 475	7 000	0
		Wydatki bieżące	14 475	7 000	0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 475	7 000	0
	85295	Pozostała działalność	35 000	30 000	5 000
		Wydatki bieżące	35 000	30 000	5 000
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 820	2 820	2 820
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 700	26 700	26 700
	85401	Świetlice szkolne	31 500	26 500	26 500
		Wydatki bieżące	31 500	26 500	26 500
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 000	25 000	25 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	0
		Wydatki bieżące	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200	200	200
		Wydatki bieżące	200	200	200
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	821 476	857 976	627 030
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	376 000	368 000	32 000
		Wydatki bieżące	73 000	31 000	32 000
		Wydatki majątkowe	303 000	337 000	0
	90002	Gospodarka odpadami	0	0	3 400
		Wydatki bieżące	0	0	3 400
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 000	73 000	103 215
		Wydatki bieżące	60 000	73 000	103 215
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000	35 000	49 639
		Wydatki bieżące	40 000	35 000	49 639
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000	250 000	250 000
		Wydatki bieżące	250 000	250 000	250 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	4 426	4 726	4 726
		Wydatki bieżące	4 426	4 726	4 726
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000	2 500	2 500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 700	127 000	182 000
		Wydatki bieżące	86 700	34 000	122 000
		Wydatki majątkowe	0	93 000	60 000

1	2	3	4	5	6
	90095	Pozostała działalność	4 350	250	2 050
		Wydatki bieżące	4 350	250	2 050
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	250	250	250
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	139 000	108 000	108 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	108 000	108 000	108 000
		Wydatki bieżące	108 000	108 000	108 000
	92195	Pozostała działalność	31 000	0	0
		Wydatki majątkowe	31 000	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	225 000	177 000	225 000
	92601	Obiekty sportowe	167 000	122 000	172 000
		Wydatki bieżące	132 000	122 000	172 000
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	74 000	64 000	114 000
		Wydatki majątkowe	35 000	0	0
	92695	Pozostała działalność	58 000	55 000	53 000
		Wydatki bieżące	58 000	55 000	53 000
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 000	30 000	38 000
		OGÓŁEM WYDATKI:	5 563 870	5 432 117	5 629 749
		<i>w tym: wydatki bieżące</i>	3 913 522	3 953 287	4 347 919
		<i>wydatki majątkowe</i>	1 650 348	1 478 830	1 281 830