

ZARZĄDZENIE NR B-0151/151/07
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA
z dnia 25.09.2007r.

***W sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu
na IV kwartał 2007 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 2007 roku, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.
2. Wykonanie Zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta, dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy, naczelnikom wydziałów i kierownikom referatów, samodzielny inspektorom Urzędu Miasta.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr B-0151/151/07
Burmistrza Miasta Bierunia
z dnia 25.09.2007 r.

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW NA IV KWARTAŁ 2007

w złotych

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PAŹDZIERNIK	LISTOPAD	GRUDZIEŃ
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 400	1 400	1 200
	60016	Drogi publiczne gminne	1 400	1 400	1 200
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	357 632	188 932	117 632
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	73 000	73 000	73 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 782	93 082	21 782
	70095	Pozostała działalność	22 850	22 850	22 850
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 200	6 000	6 000
	71035	Cmentarze	3 200	3 000	3 000
	71095	Pozostała działalność	3 000	3 000	3 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 950	12 950	12 950
	75011	Urzędy wojewódzkie	7 450	7 450	7 450
	75023	Urzędy miast	5 500	5 500	5 500
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	275	275	275
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	275	275	275
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 424	5 424	5 425
	75414	Obrona cywilna	824	824	825
	75416	Straż Miejska	4 600	4 600	4 600
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 948 252	2 584 989	1 920 310
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000	1 000	1 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	807 841	807 892	807 842
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	148 066	121 866	176 368
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	34 500	24 200	14 100
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 035 845	709 031	0

1	2	3	4	5	6
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	921 000	921 000	921 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	492 120	492 120	492 120
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	492 120	492 120	492 120
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 000	56 000	56 000
	80101	Szkoły podstawowe	2 000	2 000	2 000
	80104	Przedszkola	53 000	53 000	53 000
	80110	Gimnazja	1 000	1 000	1 000
852		POMOC SPOŁECZNA	336 145	336 145	336 145
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	296 000	296 000	296 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 775	1 775	1 775
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 656	20 656	20 656
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 450	14 450	14 450
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500	500	500
	85295	Pozostała działalność	2 764	2 764	2 764
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 000	17 000	17 000
	85401	Świetlice szkolne	17 000	17 000	17 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	14 500	15 500	16 500
	92601	Obiekty sportowe	14 500	15 500	16 500
		OGÓŁEM DOCHODY:	4 247 898	3 716 735	2 981 557

HARMONOGRAM WYDATKÓW NA IV KWARTAŁ 2007

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	7 000	0	0
	02095	Pozostała działalność	7 000	0	0
		Wydatki bieżące	7 000	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	898 330	650 200	651 500
	60004	Lokalny transport zbiorowy	157 700	157 800	157 800
		Wydatki bieżące	157 700	157 800	157 800
	60016	Drogi publiczne gminne	603 630	452 000	384 700
		Wydatki bieżące	33 630	52 000	84 700
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200	100	200
		Wydatki majątkowe	570 000	400 000	300 000
	60017	Drogi wewnętrzne	137 000	40 400	9 000
		Wydatki bieżące	137 000	40 400	9 000
	60095	Pozostała działalność	0	0	100 000
		Wydatki majątkowe	0	0	100 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	165 000	242 100	203 810
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	139 000	165 500	129 000
		Wydatki bieżące	139 000	165 500	129 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000	30 000	51 210
		Wydatki bieżące	0	20 000	31 000
		Wydatki majątkowe	10 000	10 000	20 210
	70095	Pozostała działalność	16 000	46 600	23 600
		Wydatki bieżące	16 000	46 600	23 600
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	51 418	155 508	159 168
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 500	82 000	82 430
		Wydatki bieżące	25 500	82 000	82 430
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 500	0	500
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	20 000	18 650	65 120
		Wydatki bieżące	20 000	18 650	65 120
	71035	Cmentarze	2 888	51 088	7 588

1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące	2 888	51 088	7 588
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	400	400	0
	71095	Pozostała działalność	3 030	3 770	4 030
		Wydatki bieżące	3 030	3 770	4 030
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	682 140	481 240	525 890
	75011	Urzędy wojewódzkie	20 000	20 000	26 300
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	26 300
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000	20 000	26 000
	75022	Rady miast	21 750	21 950	26 550
		Wydatki bieżące	21 750	21 950	26 550
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	3 000
	75023	Urzędy gmin	630 190	436 790	470 540
		Wydatki bieżące	380 190	376 790	430 540
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	311 740	311 690	351 640
		Wydatki majątkowe	250 000	60 000	40 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 200	2 500	500
		Wydatki bieżące	10 200	2 500	500
	75095	Pozostała działalność	0	0	2 000
		Wydatki bieżące	0	0	2 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	275	275	275
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	275	275	275
		Wydatki bieżące	275	275	275
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	275	275	275
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200 077	109 999	124 449
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 900	15 560	30 835
		Wydatki bieżące	12 900	15 560	10 835
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	190	190	195
		Wydatki majątkowe	0	0	20 000
	75414	Obrona cywilna	3 750	12 250	5 550
		Wydatki bieżące	3 750	12 250	5 550
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 650	2 650	2 650
	75416	Straż Miejska	183 427	82 189	88 064
		Wydatki bieżące	83 827	82 189	88 064
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 375	70 375	75 375
		Wydatki majątkowe	99 600	0	0

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	1 700	1 700	1 700
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 700	1 700	1 700
		Wydatki bieżące	1 700	1 700	1 700
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	32 000	32 000	32 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	32 000	32 000	32 000
		Wydatki bieżące	32 000	32 000	32 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 591 400	1 440 900	1 846 900
	80101	Szkoły podstawowe	888 500	837 000	972 000
		Wydatki bieżące	688 500	587 000	747 000
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	496 000	456 000	596 000
		Wydatki majątkowe	200 000	250 000	225 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000	5 000	7 000
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	7 000
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 000	35 000	5 000
	80104	Przedszkola	220 000	200 000	270 000
		Wydatki bieżące	220 000	200 000	270 000
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	170 000	150 000	200 000
	80110	Gimnazja	371 000	331 000	512 000
		Wydatki bieżące	371 000	331 000	512 000
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	320 000	280 000	370 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 000	7 000	10 000
		Wydatki bieżące	7 000	7 000	10 000
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80 000	50 000	65 000
		Wydatki bieżące	80 000	50 000	65 000
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 000	40 000	51 000
	80120	Licea ogólnokształcące	400	400	400
		Wydatki bieżące	400	400	400
	80130	Szkoły zawodowe	500	500	500
		Wydatki bieżące	500	500	500
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000	10 000	10 000
		Wydatki bieżące	15 000	10 000	10 000
	80195	Pozostała działalność	4 000	0	0
		Wydatki bieżące	4 000	0	0
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	7 000	7 000
	80395	Pozostała działalność	0	7 000	7 000

1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące	0	7 000	7 000
851		OCHRONA ZDROWIA	36 258	31 058	31 059
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 600	5 600	5 600
		Wydatki bieżące	10 600	5 600	5 600
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000	3 800	3 800
		Wydatki bieżące	4 000	3 800	3 800
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200	1 200	1 200
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000	20 000	20 000
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 000	15 000	14 800
	85158	Izby wytrzeźwień	1 658	1 658	1 659
		Wydatki bieżące	1 658	1 658	1 659
852		POMOC SPOŁECZNA - OGÓŁEM	480 500	501 500	528 500
852		POMOC SPOŁECZNA - BUDŻET GMINY	146 500	166 500	193 500
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000	60 000	80 000
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	80 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	32 000	33 000	35 000
		Wydatki bieżące	32 000	33 000	35 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	45 500	65 500	70 500
		Wydatki bieżące	45 500	65 500	50 500
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 000	50 000	35 000
		Wydatki majątkowe	0	0	20 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000	3 000	3 000
		Wydatki bieżące	3 000	3 000	3 000
	85295	Pozostała działalność	6 000	5 000	5 000
		Wydatki bieżące	6 000	5 000	5 000
852		POMOC SPOŁECZNA - BUDŻET WOJEWODY	334 000	335 000	335 000
	85212	Owładzenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300 000	300 000	300 000
		Wydatki bieżące	300 000	300 000	300 000
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 000	9 000	9 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 000	2 000	2 000
		Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000	15 000	15 000
		Wydatki bieżące	15 000	15 000	15 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000	10 000	10 000

1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000	10 000	10 000
	85295	Pozostała działalność	7 000	8 000	8 000
		Wydatki bieżące	7 000	8 000	8 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	95 000	81 000	81 000
	85401	Świetlice szkolne	70 000	65 000	80 000
		Wydatki bieżące	70 000	65 000	80 000
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 000	45 000	58 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 000	16 000	0
		Wydatki bieżące	25 000	16 000	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	1 000
		Wydatki bieżące	0	0	1 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	459 526	593 917	485 084
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 000	61 000	44 000
		Wydatki bieżące	66 000	61 000	44 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	49 900	41 900	39 964
		Wydatki bieżące	49 900	41 900	39 964
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 700	21 700	27 644
		Wydatki bieżące	29 700	21 700	27 644
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000	300 000	300 000
		Wydatki bieżące	250 000	300 000	300 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	4 226	4 726	4 726
		Wydatki bieżące	4 226	4 726	4 726
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000	2 500	2 500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 000	162 000	67 000
		Wydatki bieżące	44 000	162 000	67 000
	90095	Pozostała działalność	15 700	2 591	1 750
		Wydatki bieżące	15 700	2 591	1 750
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	250	250	250
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	210 404	107 000	127 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	172 000	107 000	127 000
		Wydatki bieżące	172 000	107 000	107 000
		Wydatki majątkowe	0	0	20 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 404	0	0
		Wydatki bieżące	38 404	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	207 000	207 000	207 000
	92601	Obiekty sportowe	116 000	116 000	116 000
		Wydatki bieżące	116 000	116 000	116 000
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56 000	56 000	56 000

1	2	3	4	5	6
	92695	Pozostała działalność	91 000	91 000	91 000
		Wydatki bieżące	91 000	91 000	91 000
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 000	31 000	31 000
		OGÓŁEM WYDATKI:	5 118 278	4 642 647	5 012 585
		<i>w tym: wydatki bieżące</i>	3 988 678	3 922 647	4 267 375
		<i>wydatki majątkowe</i>	1 129 600	720 000	745 210