

ZARZĄDZENIE NR B-0151/166/06
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA
z dnia 29.09.2006 r.

***W sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu
na IV kwartał 2006 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 2006 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 Miasta.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW NA IV KWARTAŁ 2006

w złotych

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PAŹDZIER- NIK	LISTOPAD	GRUDZIEŃ
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 900	1 900	1 900
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 900	1 900	1 900
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	73 900	173 700	173 400
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	46 000	46 000	46 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 700	107 500	107 200
	70095	Pozostała działalność	20 200	20 200	20 200
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000	3 000	2 000
	71035	Cmentarze	2 000	1 000	1 000
	71095	Pozostała działalność	2 000	2 000	1 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 150	17 150	16 150
	75011	Urzędy wojewódzkie	7 150	7 150	7 150
	75023	Urzędy miast	11 000	10 000	9 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	48 290	290	290
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	290	290	290
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 000	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	253 824	3 824	3 824
	75405	Komendy powiatowe Policji	250 000	0	0
	75414	Obrona cywilna	824	824	824
	75416	Straż Miejska	3 000	3 000	3 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 614 747	3 059 148	2 290 423
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 400	1 400	1 400
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	772 067	773 976	778 092

1	2	3	4	5	6
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	89 280	140 330	76 520
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	39 000	39 000	39 000
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	800 000	1 191 442	482 411
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	913 000	913 000	913 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	553 000	553 000	553 000
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	553 000	553 000	553 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	310 500	60 500	60 500
	80101	Szkoły podstawowe	7 500	7 500	7 500
	80104	Przedszkola	48 000	48 000	48 000
	80110	Gimnazja	255 000	5 000	5 000
852		POMOC SPOŁECZNA	559 734	559 734	559 724
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	515 972	515 972	515 972
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 387	1 387	1 387
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 322	25 322	25 322
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 183	16 183	16 183
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	870	870	860
	85295	Pozostała działalność	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 000	17 000	17 000
	85401	Świetlice szkolne	17 000	17 000	17 000
		OGÓŁEM DOCHODY:	4 485 045	4 449 246	3 678 211

HARMONOGRAM WYDATKÓW NA IV KWARTAŁ 2006

w złotych

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PAŹDZIER- NIK	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	12 000	2 000	9 500
	02095	Pozostała działalność	12 000	2 000	9 500
		Wydatki bieżące	12 000	2 000	9 500
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 858 118	2 537 886	1 856 136
	60004	Lokalny transport zbiorowy	173 000	154 000	193 000
		Wydatki bieżące	173 000	154 000	153 000
		Wydatki majątkowe	0	0	40 000
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 000 000	1 500 000	943 000
		Wydatki majątkowe	2 000 000	1 500 000	943 000
	60016	Drogi publiczne gminne	422 138	452 376	457 736
		Wydatki bieżące	122 138	72 376	327 736
		Wydatki majątkowe	300 000	380 000	130 000
	60017	Drogi wewnętrzne	262 980	231 510	12 400
		Wydatki bieżące	262 980	231 510	12 400
	60095	Pozostała działalność	0	200 000	250 000
		Wydatki majątkowe	0	200 000	250 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	346 023	258 023	162 323
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	224 440	80 140	65 440
		Wydatki bieżące	224 440	80 140	65 440
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	240	240	240
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 000	140 000	21 000
		Wydatki bieżące	6 000	120 000	0
		Wydatki majątkowe	25 000	20 000	21 000
	70095	Pozostała działalność	90 583	37 883	75 883
		Wydatki bieżące	90 583	37 883	75 883
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 283	2 283	2 283
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	41 460	73 510	167 110
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	40 000	143 000
		Wydatki bieżące	20 000	40 000	143 000
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0

1	2	3	4	5	6
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	17 500	30 000	21 000
		Wydatki bieżące	17 500	30 000	21 000
	71035	Cmentarze	1 660	610	610
		Wydatki bieżące	1 660	610	610
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	300	0	0
	71095	Pozostała działalność	2 300	2 900	2 500
		Wydatki bieżące	2 300	2 900	2 500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	776 849	729 288	833 755
	75011	Urzędy wojewódzkie	17 700	17 700	20 700
		Wydatki bieżące	17 700	17 700	20 700
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 700	17 000	20 700
	75022	Rady miast	30 590	25 840	27 940
		Wydatki bieżące	30 590	25 840	27 940
	75023	Urzędy gmin	702 600	666 800	772 500
		Wydatki bieżące	370 600	366 800	472 500
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	306 600	307 200	412 200
		Wydatki majątkowe	332 000	300 000	300 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 959	16 948	10 615
		Wydatki bieżące	23 959	16 948	10 615
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000	6 000	615
	75095	Pozostała działalność	2 000	2 000	2 000
		Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 290	22 290	27 290
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	290	290	290
		Wydatki bieżące	290	290	290
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	290	290	290
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000	22 000	27 000
		Wydatki bieżące	1 000	22 000	27 000
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000	9 000	6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 027 374	100 054	128 499
	75405	Komendy powiatowe Policji	906 000	0	0
		Wydatki majątkowe	906 000	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 590	15 540	21 395
		Wydatki bieżące	14 590	15 540	21 395

1	2	3	4	5	6
	75414	Obrona cywilna	24 099	1 849	1 999
		Wydatki bieżące	24 099	1 849	1 999
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	824	824	824
	75416	Straż Miejska	82 685	82 665	105 105
		Wydatki bieżące	82 685	82 665	105 105
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64 000	64 000	82 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	3 500	2 000	2 000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3 500	2 000	2 000
		Wydatki bieżące	3 500	2 000	2 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	9 000	9 000	9 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 000	9 000	9 000
		Wydatki bieżące	9 000	9 000	9 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 138 400	1 747 700	2 028 200
	80101	Szkoły podstawowe	951 400	891 400	1 181 400
		Wydatki bieżące	651 400	591 400	871 400
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500 000	440 000	670 000
		Wydatki majątkowe	300 000	300 000	310 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 500	6 500	10 000
		Wydatki bieżące	7 500	6 500	10 000
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 500	5 500	8 000
	80104	Przedszkola	194 700	173 000	262 000
		Wydatki bieżące	190 000	173 000	262 000
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	130 000	113 000	172 000
		Wydatki majątkowe	4 700	0	0
	80110	Gimnazja	905 600	615 600	480 600
		Wydatki bieżące	355 600	315 600	480 600
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	305 000	265 000	403 000
		Wydatki majątkowe	550 000	300 000	0
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	7 000	7 000	10 000
		Wydatki bieżące	7 000	7 000	10 000
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	61 000	43 000	70 000
		Wydatki bieżące	61 000	43 000	70 000
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 000	30 500	47 000

1	2	3	4	5	6
	80120	Licea ogólnokształcące	600	600	600
		Wydatki bieżące	600	600	600
	80130	Szkoły zawodowe	600	600	600
		Wydatki bieżące	600	600	600
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000	10 000	13 000
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	13 000
	80195	Pozostała działalność	0	0	0
		Wydatki bieżące	0	0	0
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	4 500	4 500	4 500
	80395	Pozostała działalność	4 500	4 500	4 500
		Wydatki bieżące	4 500	4 500	4 500
851		OCHRONA ZDROWIA	38 600	29 500	33 850
	85149	Programy polityki zdrowotnej	11 000	7 000	7 000
		Wydatki bieżące	11 000	7 000	7 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500	2 500	2 000
		Wydatki bieżące	2 500	2 500	2 000
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200	1 200	1 200
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000	20 000	20 000
		Wydatki bieżące	25 000	20 000	20 000
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 000	15 000	15 000
	85158	Izby wytrzeźwień	0	0	4 850
		Wydatki bieżące	0	0	4 850
	85195	Pozostała działalność	100	0	0
		Wydatki bieżące	100	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA - OGÓŁEM	506 300	539 400	524 036
852		POMOC SPOŁECZNA - BUDŻET GMINY	149 100	183 100	166 600
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000	60 000	60 000
		Wydatki bieżące	55 000	60 000	60 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	33 000	32 000	35 000
		Wydatki bieżące	33 000	32 000	35 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	55 600	85 600	65 600
		Wydatki bieżące	55 600	85 600	65 600
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 000	75 000	53 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500	5 500	6 000
		Wydatki bieżące	5 500	5 500	6 000
852		POMOC SPOŁECZNA - BUDŻET WOJEWODY	357 200	356 300	357 436
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	295 000	295 000	295 000

1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące	295 000	295 000	295 000
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000	10 000	10 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 400	1 400	1 500
		Wydatki bieżące	1 400	1 400	1 500
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000	27 000	28 000
		Wydatki bieżące	28 000	27 000	28 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 800	12 900	12 936
		Wydatki bieżące	12 800	12 900	12 936
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 800	12 900	12 936
	85295	Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 700	60 000	64 000
	85401	Świetlice szkolne	76 000	60 000	64 000
		Wydatki bieżące	76 000	60 000	64 000
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 000	33 500	49 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000	0	0
		Wydatki bieżące	4 000	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	700	0	0
		Wydatki bieżące	700	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 092 500	1 418 300	1 418 700
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	610 200	795 000	984 000
		Wydatki bieżące	110 200	75 000	67 000
		Wydatki majątkowe	500 000	720 000	917 000
	90002	Gospodarka odpadami	12 700	12 700	12 900
		Wydatki bieżące	12 700	12 700	12 900
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	37 000	52 100	46 500
		Wydatki bieżące	37 000	52 100	46 500
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 200	41 300	18 900
		Wydatki bieżące	45 200	41 300	18 900
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000	350 000	260 000
		Wydatki bieżące	350 000	350 000	260 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	4 400	4 200	4 400
		Wydatki bieżące	4 400	4 200	4 400
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000	2 000	2 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 000	134 000	87 000
		Wydatki bieżące	33 000	134 000	87 000

1	2	3	4	5	6
	90095	Pozostała działalność	0	29 000	5 000
		Wydatki bieżące	0	0	5 000
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0
		Wydatki majątkowe	0	29 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	164 000	100 000	100 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	164 000	100 000	100 000
		Wydatki bieżące	164 000	100 000	100 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11 650	8 550	12 150
	92695	Pozostała działalność	11 650	8 550	12 150
		Wydatki bieżące	11 650	8 550	12 150
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 300	3 300	2 300
		OGÓŁEM WYDATKI:	9 112 514	7 642 251	7 381 299
		<i>w tym: wydatki bieżące</i>	4 194 814	3 893 251	4 470 299
		<i>wydatki majątkowe</i>	4 917 700	3 749 000	2 911 000