

ZARZĄDZENIE NR B-0151/172/09
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA
z dnia 28.09.2009 r.

***W sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu
na IV 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 IV 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, samodzielny inspektorom Urzędu Miejskiego.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr B-0151/172/09
Burmistrza Miasta Bierunia
z dnia 28.09.2009 r.

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW NA IV KWARTAŁ 2009

w złotych

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PAŹDZIERNIK	LISTOPAD	GRUDZIEŃ
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	929 700	170 200	3 769 700
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	91 000	91 000	91 000
		Dochody bieżące	91 000	91 000	91 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	811 600	52 100	3 651 600
		Dochody bieżące	61 600	52 100	51 600
		Dochody majątkowe	750 000	0	3 600 000
	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	3 000	2 000	2 000
		Dochody bieżące	3 000	2 000	2 000
	71095	Pozostała działalność	2 500	3 000	2 500
		Dochody bieżące	2 500	3 000	2 500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 663	36 663	36 663
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 563	6 563	6 563
		Dochody bieżące	6 563	6 563	6 563
	75023	Urzędy miast	30 100	30 100	30 100
		Dochody bieżące	30 100	30 100	30 100
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	2 886 990	2 008 360	1 965 537
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500	2 500	2 500
		Dochody bieżące	2 500	2 500	2 500
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	957 090	957 807	955 590
		Dochody bieżące	957 090	957 807	955 590
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	229 400	235 353	196 747
		Dochody bieżące	229 400	235 353	196 747
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 000	12 700	10 700
		Dochody bieżące	18 000	12 700	10 700
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	880 000	0	0
		Dochody bieżące	880 000	0	0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	800 000	800 000	800 000
		Dochody bieżące	800 000	800 000	800 000
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	25 000	25 000	25 000
	80101	Szkoły podstawowe	1 000	1 000	1 000
		Dochody bieżące	1 000	1 000	1 000
	80104	Przedszkola	5 000	5 000	5 000
		Dochody bieżące	5 000	5 000	5 000
	80110	Gimnazja	1 000	1 000	1 000
		Dochody bieżące	1 000	1 000	1 000
	80148	Stołówki szkolne	18 000	18 000	18 000
		Dochody bieżące	18 000	18 000	18 000
852		POMOC SPOŁECZNA	242 208	242 208	242 208
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	205 000	205 000	205 000
		Dochody bieżące	205 000	205 000	205 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 700	1 700	1 700
		Dochody bieżące	1 700	1 700	1 700

1	2	3	4	5	6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000	20 000	20 000
		Dochody bieżące	20 000	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	50	50	50
		Dochody bieżące	50	50	50
	85295	Pozostała działalność	2 000	2 000	2 000
		Dochody bieżące	2 000	2 000	2 000
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:	4 808 332	3 169 702	6 727 879
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>4 058 332</i>	<i>3 169 702</i>	<i>3 127 879</i>
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>750 000</i>	<i>0</i>	<i>3 600 000</i>

HARMONOGRAM WYDATKÓW NA IV KWARTAŁ 2009

w złotych

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PAŹDZIERNIK	LISTOPAD	GRUDZIEŃ
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	420	420	420
	01009	Spółki wodne	0	0	0
		Wydatki bieżące	0	0	0
	01030	Izby Rolnicze	420	420	420
		Wydatki bieżące	420	420	420
	01095	Pozostała działalność	0	0	0
		Wydatki bieżące	0	0	0
020		LEŚNICTWO	3 000	2 000	0
	02095	Pozostała działalność	3 000	2 000	0
		Wydatki bieżące	3 000	2 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 002 950	656 150	746 450
	60004	Lokalny transport zbiorowy	186 950	186 950	186 950
		Wydatki bieżące	186 950	186 950	186 950
	60016	Drogi publiczne gminne	630 000	360 200	372 500
		Wydatki bieżące w tym:	42 000	45 200	172 500
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	200	500
		Wydatki majątkowe	588 000	315 000	200 000
	60017	Drogi wewnętrzne	186 000	109 000	187 000
		Wydatki bieżące	186 000	109 000	187 000
	60095	Pozostała działalność	0	0	0
		Wydatki majątkowe	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	231 500	209 700	264 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	186 500	151 700	149 500
		Wydatki bieżące	186 500	151 700	149 500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	33 000	90 000
		Wydatki bieżące	20 000	25 000	25 000
		Wydatki majątkowe	0	8 000	65 000
	70095	Pozostała działalność	25 000	25 000	24 500
		Wydatki bieżące	25 000	25 000	24 500
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	56 323	65 228	155 208
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000	26 000	122 500
		Wydatki bieżące w tym:	23 000	26 000	122 500
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	1 500

1	2	3	4	5	6
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	12 100	18 800	27 100
		Wydutki bieżące	12 100	18 800	27 100
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	10 000
	71035	Cmentarze	3 301	16 301	1 176
		Wydutki bieżące	3 301	16 301	1 176
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	425	425	0
	71095	Pozostała działalność	17 922	4 127	4 432
		Wydutki bieżące	17 922	4 127	4 432
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	595 961	579 367	564 764
	75011	Urzędy wojewódzkie	21 000	21 000	21 000
		Wydutki bieżące	21 000	21 000	21 000
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 000	21 000	21 000
	75022	Rady miast	25 350	26 150	27 150
		Wydutki bieżące	25 350	26 150	27 150
	75023	Urzędy gmin	531 611	529 217	514 114
		Wydutki bieżące	391 611	436 911	443 642
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	325 440	325 740	326 940
		Wydutki majątkowe	140 000	92 306	70 472
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000	3 000	2 500
		Wydutki bieżące	12 000	3 000	2 500
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000	1 000	1 000
	75095	Pozostała działalność	6 000	0	0
		Wydutki bieżące	6 000	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	300	300	300
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	300	300	300
		Wydutki bieżące	300	300	300
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	300	300	300
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	494 119	277 219	121 089
	75412	Ochotnicze straże pożarne	400 740	168 140	19 610
		Wydutki bieżące	20 740	21 140	19 610
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 450	3 450	3 450
		Wydutki majątkowe	380 000	147 000	0
	75414	Obrona cywilna	7 510	20 210	7 110
		Wydutki bieżące	7 510	20 210	7 110
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 610	3 610	3 610

1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe	0	0	0
	75416	Straż Miejska	85 869	88 869	94 369
		Wydatki bieżące	85 869	88 869	94 369
		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	40 000	40 000	40 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000	40 000	40 000
		Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 571 061	1 524 063	1 968 064
	80101	Szkoły podstawowe	683 842	652 842	916 842
		Wydatki bieżące	683 842	652 842	822 842
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	520 000	510 000	680 000
		Wydatki majątkowe	0	0	94 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000	12 000	11 000
		Wydatki bieżące	12 000	12 000	11 000
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000	10 000	10 000
	80104	Przedszkola	342 000	337 000	417 000
		Wydatki bieżące	342 000	337 000	417 000
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	235 000	23 000	310 000
	80110	Gimnazja	373 261	358 262	463 262
		Wydatki bieżące	373 261	358 262	463 262
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	320 000	305 000	410 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000	10 000	19 000
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	19 000
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	8 000	75 000	80 000
		Wydatki bieżące	8 000	75 000	80 000
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65 000	60 000	65 000
	80120	Licea ogólnokształcące	1 617	1 617	1 618
		Wydatki bieżące	1 617	1 617	1 618
	80130	Szkoły zawodowe	1 341	1 342	1 342
		Wydatki bieżące	1 341	1 342	1 342
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000	8 000	8 000

1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące	14 000	8 000	8 000
	80148	Stołówki szkolne	45 000	45 000	50 000
		Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 000 15 000	45 000 15 000	50 000 20 000
	80195	Pozostała działalność	80 000	23 000	0
		Wydatki bieżące	80 000	23 000	0
803		SKOLNICTWO WYŻSZE	0	12 675	12 675
	80395	Pozostała działalność	0	12 675	12 675
		Wydatki bieżące	0	12 675	12 675
851		OCHRONA ZDROWIA	19 700	19 700	25 592
	85149	Programy polityki zdrowotnej	7 300	7 300	7 300
		Wydatki bieżące	7 300	7 300	7 300
	85153	Zwalczanie narkomanii	900	900	1 100
		Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	900 600	900 600	1 100 600
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 500	11 500	11 500
		Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 500 10 000	11 500 10 000	11 500 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	336 321	331 642	327 204
852		POMOC SPOŁECZNA - BUDŻET GMINY	125 841	120 842	120 742
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000	25 000	25 000
		Wydatki bieżące	25 000	25 000	25 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16 000	16 000	16 000
		Wydatki bieżące	16 000	16 000	16 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	79 341	79 342	79 342
		Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	79 341 65 000	79 342 65 000	79 342 65 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500	500	400
		Wydatki bieżące	500	500	400
	85295	Pozostała działalność	5 000	0	0
		Wydatki bieżące	5 000	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA - BUDŻET WOJEWODY	210 480	210 800	206 462
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	180 000	180 000	177 162
		Wydatki bieżące	180 000	180 000	177 162

1	2	3	4	5	6
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 000	4 000	4 000
	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	21 000	21 500	20 000
		Wydatki bieżące	21 000	21 500	20 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 780	7 600	7 600
		Wydatki bieżące	7 780	7 600	7 600
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 780	7 600	7 600
	85295	Pozostała działalność	0	0	0
		Wydatki bieżące	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	41 800	25 200	31 200
	85401	Świetlice szkolne	25 000	25 000	31 000
		Wydatki bieżące	25 000	25 000	31 000
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 000	22 000	29 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	0
		Wydatki bieżące	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 800	0	0
		Wydatki bieżące	15 800	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000	200	200
		Wydatki bieżące	1 000	200	200
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	951 154	1 043 001	759 577
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	553 500	456 000	60 000
		Wydatki bieżące	153 500	56 000	60 000
		Wydatki majątkowe	400 000	400 000	0
	90002	Gospodarka odpadami	3 135	0	0
		Wydatki bieżące	3 135	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	69 574	62 456	62 456
		Wydatki bieżące	69 574	62 456	62 456
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 469	30 469	30 469
		Wydatki bieżące	30 469	30 469	30 469
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	265 000	275 000	194 776
		Wydatki bieżące	265 000	275 000	194 776
	90013	Schroniska dla zwierząt	4 226	4 226	4 226
		Wydatki bieżące	4 226	4 226	4 226
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000	2 000	2 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000	212 000	395 400

1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące	25 000	202 000	282 000
		Wydatki majątkowe	0	10 000	113 400
	90095	Pozostała działalność	250	2 850	12 250
		Wydatki bieżące	250	2 850	2 250
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	250	250	250
		Wydatki majątkowe	0	0	10 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	130 000	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 opieka nad zabytkami	0	0	0
		Wydatki bieżące	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	262 300	247 800	373 700
	92601	Obiekty sportowe	168 000	168 000	281 900
		Wydatki bieżące	168 000	168 000	281 900
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	68 000	68 000	161 900
		Wydatki majątkowe	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	94 300	79 800	91 800
		Wydatki bieżące	94 300	79 800	91 800
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 000	34 000	46 000
		OGÓŁEM WYDATKI:	5 738 909	5 166 465	5 522 243
		<i>w tym: wydatki bieżące</i>	4 230 909	4 194 159	4 969 371
		<i>wydatki majątkowe</i>	1 508 000	972 306	552 872