

ZARZĄDZENIE NR B-0151/54/07
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA
z dnia 27.03.2007r.

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr B-0151/54/07
Burmistrza Miasta Bierunia
z dnia 27.03.2007 r.

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW NA II KWARTAŁ 2007

w złotych

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWIECIEŃ	MAJ	CZERWIEC
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 900	1 300	1 300
	60004	Lokalny transport zbiorowy	17 600	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 300	1 300	1 300
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	186 442	287 442	79 441
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	48 000	48 000	48 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 542	209 542	1 541
	70095	Pozostała działalność	29 900	29 900	29 900
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 100	5 000	5 100
	71035	Cmentarze	2 100	2 000	2 100
	71095	Pozostała działalność	3 000	3 000	3 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 250	13 250	13 250
	75011	Urzędy wojewódzkie	7 250	7 250	7 250
	75023	Urzędy miast	106 000	6 000	6 000
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	3 324	3 324	3 324
	75414	Obrona cywilna	824	824	824
	75416	Straż Miejska	2 500	2 500	2 500
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 222 993	2 571 972	1 801 760
	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	808 990	810 741	809 890
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	97 503	148 200	178 570

1	2	3	4	5	6
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 500	113 000	22 300
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	500 000	709 031	0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	790 000	790 000	790 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	620 000	620 000	620 000
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	620 000	620 000	620 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	68 000	68 000	68 000
	80101	Szkoły podstawowe	8 000	8 000	8 000
	80104	Przedszkola	53 000	53 000	53 000
	80110	Gimnazja	7 000	7 000	7 000
852		POMOC SPOŁECZNA	342 025	342 025	342 025
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300 000	300 000	300 000
	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	15 654	15 654	15 654
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	900	900	900
	85295	Pozostała działalność	3 040	3 040	3 040
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	67 000	107 000	17 000
	85401	Świetlice szkolne	17 000	17 000	17 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000	90 000	0
		OGÓŁEM DOCHODY:	3 647 309	4 019 588	2 951 475

HARMONOGRAM WYDATKÓW NA II KWARTAŁ 2007

w złotych

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWIECIEŃ	MAJ	CZERWIEC
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	15 000	5 000	2 000
	02095	Pozostała działalność	15 000	5 000	2 000
		Wydatki bieżące	15 000	5 000	2 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	354 792	389 292	915 292
	60004	Lokalny transport zbiorowy	160 792	158 792	163 792
		Wydatki bieżące	160 792	158 792	163 792
	60016	Drogi publiczne gminne	31 000	22 500	282 500
		Wydatki bieżące	31 000	22 500	152 500
		Wydatki majątkowe	0	0	130 000
	60017	Drogi wewnętrzne	13 000	8 000	19 000
		Wydatki bieżące	13 000	8 000	19 000
	60095	Pozostała działalność	150 000	200 000	450 000
		Wydatki majątkowe	150 000	200 000	450 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	132 283	99 600	148 300
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	76 300	78 400	116 200
		Wydatki bieżące	76 300	78 400	116 200
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000	0	10 000
		Wydatki bieżące	0	0	0
		Wydatki majątkowe	10 000	0	10 000
	70095	Pozostała działalność	45 983	21 200	22 100
		Wydatki bieżące	45 983	21 200	22 100
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 283	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	46 738	47 038	25 938
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	38 000	24 000	11 000
		Wydatki bieżące	38 000	24 000	11 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	4 450	18 950	7 100
		Wydatki bieżące	4 450	18 950	7 100
	71035	Cmentarze	1 138	1 138	888
		Wydatki bieżące	1 138	1 138	888
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	400	400	400

1	2	3	4	5	6
	71095	Pozostała działalność	3 150	2 950	6 950
		Wydatki bieżące	3 150	2 950	6 950
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	788 121	1 152 784	1 022 590
	75011	Urzędy wojewódzkie	17 800	20 931	18 200
		Wydatki bieżące	17 800	20 931	18 200
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 800	18 200	18 200
	75022	Rady miast	21 250	22 050	20 050
		Wydatki bieżące	21 250	22 050	20 050
	75023	Urzędy gmin	721 790	1 102 303	978 840
		Wydatki bieżące	365 790	412 303	374 840
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	302 140	312 190	312 240
		Wydatki majątkowe	356 000	690 000	604 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 500	7 500	5 500
		Wydatki bieżące	25 500	7 500	5 500
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	2 500	500
	75095	Pozostała działalność	1 781	0	0
		Wydatki bieżące	1 781	0	0
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
		Wydatki bieżące	275	275	275
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	275	275	275
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	114 513	117 478	104 003
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 030	15 950	16 945
		Wydatki bieżące	25 030	15 950	16 945
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 930	2 930	2 940
	75414	Obrona cywilna	5 700	7 540	4 000
		Wydatki bieżące	5 700	7 540	4 000
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 650	2 650	2 650
	75416	Straż Miejska	83 783	93 988	83 058
		Wydatki bieżące	77 383	93 988	83 058
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65 375	70 375	70 375
		Wydatki majątkowe	6 400	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	11 000	1 700	3 000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	11 000	1 700	3 000
		Wydatki bieżące	11 000	1 700	3 000
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 000	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	28 000	28 000	28 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	28 000	28 000	28 000
		Wydatki bieżące	28 000	28 000	28 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 191 900	1 702 200	1 250 200
	80101	Szkoły podstawowe	581 400	881 400	654 400
		Wydatki bieżące	581 400	781 400	581 400
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	430 000	430 000	430 000
		Wydatki majątkowe	0	100 000	73 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 000	9 000	7 000
		Wydatki bieżące	7 000	9 000	7 000
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000	6 000	6 000
	80104	Przedszkola	199 700	275 000	195 000
		Wydatki bieżące	195 000	275 000	195 000
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	140 000	140 000	140 000
		Wydatki majątkowe	4 700	0	0
	80110	Gimnazja	325 600	420 600	315 600
		Wydatki bieżące	315 600	420 600	315 600
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	260 000	260 000	260 000
		Wydatki majątkowe	10 000	0	0
	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	60 000	68 000	60 000
		Wydatki bieżące	60 000	68 000	60 000
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 000	45 000	45 000
	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	10 000
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000

1	2	3	4	5	6
	80195	Pozostała działalność	0	30 000	0
		Wydatki bieżące	0	30 000	0
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	7 600	7 600	7 600
	80395	Pozostała działalność	7 600	7 600	7 600
		Wydatki bieżące	7 600	7 600	7 600
851		OCHRONA ZDROWIA	51 658	37 458	37 458
	85149	Programy polityki zdrowotnej	18 800	8 800	8 800
		Wydatki bieżące	18 800	8 800	8 800
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 200	2 000	2 000
		Wydatki bieżące	1 200	2 000	2 000
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200	1 200	1 200
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000	25 000	25 000
		Wydatki bieżące	30 000	25 000	25 000
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 000	15 000	15 000
	85158	Izby wytrzeźwień	1 658	1 658	1 658
		Wydatki bieżące	1 658	1 658	1 658
852		POMOC SPOŁECZNA - OGÓŁEM	442 200	454 200	455 200
852		POMOC SPOŁECZNA - BUDŻET GMINY	122 600	134 600	135 600
	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	32 000	33 000	35 000
		Wydatki bieżące	32 000	33 000	35 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 600	60 600	60 600
		Wydatki bieżące	50 600	60 600	60 600
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 000	35 000	35 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000	5 000	5 000
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000
	85295	Pozostała działalność	5 000	6 000	5 000
		Wydatki bieżące	5 000	6 000	5 000
852		POMOC SPOŁECZNA - BUDŻET WOJEWODY	319 600	319 600	319 600
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	280 000	280 000	280 000
		Wydatki bieżące	280 000	280 000	280 000
		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	1 600	1 600	1 600
		Wydatki bieżące	1 600	1 600	1 600
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000	23 000	23 000
		Wydatki bieżące	23 000	23 000	23 000

1	2	3	4	5	6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000	10 000	10 000
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000	10 000	10 000
	85295	Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65 000	225 000	75 500
	85401	Świetlice szkolne	65 000	85 000	65 000
		Wydatki bieżące	65 000	85 000	65 000
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 000	40 000	40 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	140 000	10 000
		Wydatki bieżące	0	140 000	10 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	500
		Wydatki bieżące	0	0	500
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	545 326	765 426	915 726
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	279 700	314 700	282 600
		Wydatki bieżące	46 000	81 000	49 000
		Wydatki majątkowe	233 700	233 700	233 600
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 000	34 000	24 000
		Wydatki bieżące	19 000	34 000	24 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 200	27 300	26 200
		Wydatki bieżące	30 200	27 300	26 200
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	200 000	200 000
		Wydatki bieżące	0	200 000	200 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	4 426	4 426	4 426
		Wydatki bieżące	4 426	4 426	4 426
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000	2 000	2 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	53 000	29 000	176 000
		Wydatki bieżące	53 000	29 000	176 000
	90095	Pozostała działalność	159 000	156 000	202 500
		Wydatki bieżące	9 000	6 000	2 500
		Wydatki majątkowe	150 000	150 000	200 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	162 000	132 000	132 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	162 000	132 000	117 000
		Wydatki bieżące	162 000	132 000	117 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	15 000
		Wydatki bieżące	0	0	15 000

1	2	3	4	5	6
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	212 000	108 250	103 250
	92695	Pozostała działalność	212 000	108 250	103 250
		Wydatki bieżące	102 000	108 250	103 250
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 000	57 000	57 000
		Wydatki majątkowe	110 000	0	0
		OGÓŁEM WYDATKI:	4 168 656	5 273 551	5 226 582
		<i>w tym: wydatki bieżące</i>	3 137 856	3 899 851	3 525 982
		<i>wydatki majątkowe</i>	1 030 800	1 373 700	1 700 600