

ZARZĄDZENIE NR. 12/05
Burmistrza Miasta i Gminy w Nakle n. Not.
Z dnia 18.04.2005

w sprawie: opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków
budżetowych miasta i gminy na 2005 r.

Na podstawie:

art. 29 ust 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155
poz. 1014 z 1998 r z późn. zmianami).

Burmistrz Miasta i Gminy
zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjąć do realizacji opracowany harmonogram dochodów i wydatków budżetowych
miasta i gminy na 2005 r w brzmieniu:

DOCHODY BUDŻETOWE – 47 315 335 zł
WYDATKI BUDŻETOWE – 47 315 335 zł

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy, Naczelnikom
Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy, Dyrektorowi ZOOR, Kierownikom MGOPS i
ZRP, Inspektorowi ds. Promocji, Komendantowi SM i Pełnomocnikowi ds.
Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, podlega realizacji w 2005 roku i
ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ

Piotr Centala

radca prawny
Miroslaw Klimkiewicz
OIRP Bydgoszcz

Załącznik Nr. 1 do Zarządzenia Nr. 16/05
 Burmistrza Miasta i Gminy w Nakle n. Not.
 z dnia 18.09.2005 w sprawie: opracowania
 harmonogramu realizacji dochodów i wydatków
 budżetowych miasta i gminy na 2005 r

HARMONOGRAM REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA I GMINY NA 2005 R

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN na 2005 rok	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	194 200	48 550	48 550	48 550	48 550
	01008		Melioracje wodne	12 600	3 150	3 150	3 150	3 150
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600	3 150	3 150	3 150	3 150
	01009		Spółki wodne	700	175	175	175	175
		4430	Różne opłaty i składki	700	175	175	175	175
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozost. chem. i biol. w tkan. zwierząt	7 500	1 875	1 875	1 875	1 875
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	125	125	125	125
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	1 750	1 750	1 750	1 750
	01030		Izby rolnicze	14 000	3 500	3 500	3 500	3 500
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	14 000	3 500	3 500	3 500	3 500
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	150 000	37 500	37 500	37 500	37 500
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	15 000	15 000	15 000	15 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	22 500	22 500	22 500	22 500
	01095		Pozostała działalność	9 400	2 350	2 350	2 350	2 350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	375	375	375	375
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800	1 950	1 950	1 950	1 950
		4430	Różne opłaty i składki	100	25	25	25	25
020			LEŚNICTWO	23 500	5 875	5 875	5 875	5 875
	02001		Gospodarka leśna	23 500	5 875	5 875	5 875	5 875

162

600	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 250	1 250	1 250	1 250
	4300	Zakup pozostałych usług TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 500 447 300	4 625 111 825	4 625 111 825	4 625 111 825	4 625 111 825
	60016	Drogi publiczne gminne	447 300	111 825	111 825	111 825	111 825
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 800	13 700	13 700	13 700	13 700
	4270	Zakup usług remontowych	60 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	204 000	51 000	51 000	51 000	51 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500	375	375	375	375
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000	31 750	31 750	31 750	31 750
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 516 761	379 190,25	379 190,25	379 190,25	379 190,25
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 273 261	318 315,25	318 315,25	318 315,25	318 315,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia RG	2 500	625	625	625	625
	4270	Zakup usług remontowych NADM	554 176	138 544	138 544	138 544	138 544
	4300	Zakup usług pozostałych RG+ NADM	526 544	131 636	131 636	131 636	131 636
	4520	Opłaty na rzecz budż. jedn. sam. terytorialnego	41	10,25	10,25	10,25	10,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	190 000	47 500	47 500	47 500	47 500
	70095	Pozostała działalność	243 500	60 875	60 875	60 875	60 875
	4210	Zakup materiałów	500	125	125	125	125
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	243 000	60 750	60 750	60 750	60 750
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	394 000	98 500	98 500	98 500	98 500
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	294 000	73 500	73 500	73 500	73 500
	4300	Zakup usług pozostałych	294 000	73 500	73 500	73 500	73 500
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	100 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	25 000	25 000	25 000	25 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 189 254	1 047 313,50	1 047 313,50	1 047 313,50	1 047 313,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	419 015	104 753,75	104 753,75	104 753,75	104 753,75
	3020	Wyd. osob. nie zaliczane do wynagrodz.	2 080	520	520	520	520
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 929	59 482,25	59 482,25	59 482,25	59 482,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 792	4 698	4 698	4 698	4 698
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 616	11 404	11 404	11 404	11 404
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 290	1 572,50	1 572,50	1 572,50	1 572,50
	4140	Wpłaty na PFRON	8 500	2 125	2 125	2 125	2 125
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	600	600	600	600

751	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz. RM	22 000	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	
			74 150	18 537,50	18 537,50	18 537,50	18 537,50	18 537,50	
754	4210	Zakup materiałów wyposażenia	17 000	4 200	4 250	4 250	4 250	4 250	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – promocja	18 000	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	
	4210	Zakup mater. i wyposażenia /do dysp. Burmistrza/	13 000	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	
	4210	Zakup mater. i wyposażenia (tum. ,dożynki, konkursy)	19 150	4 787,50	4 787,50	4 787,50	4 787,50	4 787,50	
	4210	Zakup mater. i wyposaż.(Samorządy MiW)	2 000	500	500	500	500	500	
	4210	Zakup mater. i wyposaż.(RGK)	5 000	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	
	4210	Zakup mater. i wyposaż. (UMiG)	68 400	17 100	17 100	17 100	17 100	17 100	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	
	4300	Zakup usług pozostałych (do dysp. Burmistrza)	40 800	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200	
	4300	Zakup usług pozostałych- promocja	3 800	950	950	950	950	950	
	4300	Zakup usług pozostałych – Samorządy (Wi M)	2 800	700	700	700	700	700	
	4300	Zakup usług pozostałych (turniej wsi, dożynki)	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	
	4300	Zakup usług pozostałych UMIG	9 000	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	
	4430	Różne opłaty i składki	200	50	50	50	50	50	
	4430	Różne opłaty i składki (turniej , dożynki)	8 800	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	
	4430	Różne opłaty i składki – promocja	63 000	15 750	15 750	15 750	15 750	15 750	
	4530	Podatek od tow. i usług /VAT/	5 140	1 285	1 285	1 285	1 285	1 285	
		75101	URZĘDY NACZEL.ORGAN. WŁADZY PAN.KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 1401	1 285	1 285	1 285	1 285	1 285
			Urzędy naczel .organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						
	754	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180	45	45	45	45	45
4120		Składki na Fundusz Pracy	25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	
4170		Wynagrodzenie bezosobowe	1 000	250	250	250	250	250	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 935	983,75	983,75	983,75	983,75	983,75	
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	727 073	181 768,25	181 768,25	181 768,25	181 768,25	181 768,25	
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	225 337	56 334	56 334	56 334	56 334	56 334	
3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	625	625	625	625	625	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	
4240		Zakup pomocy dydaktycznych, książek	1 000	250	250	250	250	250	
4260	Zakup energii	35 000	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750		

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Fn	30	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	25	25	25	25	25
4300	Zakup usług pozostałych	9 000	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250
4430	Różne opłaty i składki – ubezpie. Sołtysów Fn	1 000	250	250	250	250	250
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	817 026	204 256,50	204 256,50	204 256,50	204 256,50	204 256,50
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	817 026	204 256,50	204 256,50	204 256,50	204 256,50	204 256,50
8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	234 576	58 644	58 644	58 644	58 644	58 644
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarb. papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów - Fn	582 450	145 612,50	145 612,50	145 612,50	145 612,50	145 612,50
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	30 000	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
4810	Rezerwy	30 000	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 666 627	5 878 809,75	5 003 021,75	4 341 915,75	4 442 879,75	4 442 879,75
80101	Szkoły podstawowe	9 815 843	2 939 371	2 478 300	2 128 559	2 269 613	2 269 613
3020	Wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	305 370	76 300	76 300	76 300	76 470	76 470
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 545 011	1 636 200	1 636 200	1 636 200	1 636 411	1 636 411
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	543 712	543 712	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 302 031	392 100	303 000	303 000	303 931	303 931
4120	Składki na Fundusz Pracy	177 320	53 400	41 300	41 300	41 320	41 320
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 334	118 000	8 400	8 400	8 534	8 534
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	11 806	2 000	5 000	2 000	2 806	2 806
4260	Zakup energii	167 728	71 800	23 900	23 900	48 128	48 128
4270	Zakup usług remontowych	16 376	4 100	4 100	4 100	4 076	4 076
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500	2 300	2 300	2 300	2 600	2 600
4300	Zakup usług pozostałych	59 709	14 900	14 900	14 900	15 009	15 009
4350	Opłata za usługi internetowe	1 836	459	459	459	459	459
4410	Podróże służbowe krajowe	7 025	2 100	2 100	700	2 125	2 125
4430	Różne opłaty i składki	14 109	7 000	7 109	-	-	-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450 976	-	338 232	-	112 744	112 744
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
80104	Przedszkola	2 822 910	911 339	675 647	627 878	608 046	608 046
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jed. syst. ośw.	550 032	137 500	137 500	137 500	137 532	137 532
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	54 277	13 500	13 500	13 500	13 777	13 777

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391 839	347 900	347 900	347 900	348 139
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 219	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	273 298	63 000	63 000	63 000	63 298
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 169	8 500	8 500	8 500	8 769
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050	525	525	-	525
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 299	2 200	2 200	2 200	2 499
4213	Zakup materiałów i wyposażenia (Podkomp. B-2)	50 690	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 348	500	500	500	848
4260	Zakup energii	74 032	31 700	14 100	14 100	14 132
4270	Zakup usług remontowych	4 768	1 100	1 100	1 100	1 468
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	750	750	750	750
4300	Zakup usług pozostałych	62 638	15 600	15 600	15 600	15 838
4350	Oплата za usługi internetowe	186	50	50	50	36
4410	Podróże służbowe krajowe	1 725	430	430	430	435
4430	Różne opłaty i składki	3 349	1 600	1 749	-	-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 991	-	68 243	22 748	-
80110	Gimnazja	5 730 971	1 680 791,75	1 460 056,75	1 312 272,75	1 277 849,75
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	123 114	30 700	30 700	30 700	31 014
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700 368	925 000	925 000	925 000	925 368
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	284 152	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 067	217 500	170 500	170 500	170 567
4120	Składki na Fundusz Pracy	99 290	29 600	23 200	23 200	23 290
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 390	70 000	20 000	10 000	32 390
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3 494	800	800	800	1 094
4260	Zakup energii	136 535	58 500	20 000	20 000	38 035
4270	Zakup usług remontowych	13 087	3 200	3 200	3 200	3 487
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850	960	960	960	970
4300	Zakup usług pozostałych	41 681	10 400	10 400	10 400	10 481
4350	Opłaty za usługi internetowe	1 184	290	290	290	314
4410	Podróże służbowe krajowe	4 450	1 100	1 100	1 100	1 150
4430	Różne opłaty i składki	17 819	8 900	8 919	-	-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 731	-	205 298	68 433	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000	33 750	33 750	33 750	33 750
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (BŚ)	23 759	5 939,75	5 939,75	5 939,75	5 939,75
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	-	-	8 000	-

80113	Dowozenie uczniów do szkół	339 267	103 823	95 474	53 204	86 766
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300	300	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 241	18 060	18 060	18 060	18 061
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 343	5 343	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 604	5 500	2 360	2 360	2 384
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 769	570	400	400	399
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 972	16 400	16 400	10 000	12 172
4270	Zakup usług remontowych	10 000	5 000	2 000	2 000	1 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	-	-	300	-
4300	Zakup usług pozostałych	175 400	52 600	52 600	17 500	52 700
4410	Podróże służbowe krajowe	200	50	50	50	50
4430	Różne opłaty i składki	4 000	-	2 000	2 000	-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 138	-	1 604	534	-
80114	Zespoły obsługi ekon. - administracyjnej szkół	737 857	221 310	173 258	165 123	178 166
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	1 100	1 100	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 982	112 900	112 900	112 900	113 282
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	33 400	33 400	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 629	26 300	19 100	19 100	19 129
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 735	3 580	2 700	2 700	2 755
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 540	885	885	885	885
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300	9 000	9 000	9 000	9 300
4260	Zakup energii	39 000	16 700	3 500	2 000	16 800
4270	Zakup usług remontowych	5 000	1 250	1 250	1 250	1 250
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	20	-	280	-
4300	Zakup usług pozostałych	49 940	12 400	12 400	12 400	12 740
4350	Opłata za usługi internetowe	2 100	525	525	525	525
4410	Podróże służbowe kraj.	6 000	1 500	1 500	1 500	1 500
4430	Różne opłaty i składki	3 500	1 750	1 750	-	-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 331	-	7 748	2 583	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 064	21 200	21 200	21 200	21 464
4300	Zakup usług pozostałych	85 064	21 200	21 200	21 200	21 464
80195	Pozostała działalność	134 715	975	99 086	33 679	975
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	175	175	175	175
4300	Zakup usług pozostałych	3 200	800	800	800	800
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 815	-	98 111	32 704	-

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 284	30 800	23 100	23 100	23 100	23 100	23 284
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 657	4 200	3 100	3 100	3 100	3 100	3 257
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 225	300	300	300	300	300	325
	4220	Zakup środków żywności	272 295	68 250	81 900	41 000	41 000	81 145	81 145
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	275	275	275	275	275	275
	4300	Zakup usług pozostałych	1 825	450	450	450	450	475	475
	4410	Podróże służbowe krajowe	750	180	180	180	180	210	210
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 400	-	29 550	9 850	9 850	-	-
85411		Domy wczasów dziecięcych	56 193	9 593	11 653	28 156	28 156	6 791	6 791
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 632	300	900	2 132	2 132	300	300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	511	30	90	361	361	30	30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700	600	1 800	11 700	11 700	600	600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-	1 000	1 000	1 000	-	-
	4260	Zakup energii	3 700	600	800	1 800	1 800	500	500
	4270	Zakup usług remontowych	600	-	600	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400	3 100	1 500	6 800	6 800	1 000	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	900	225	225	225	225	225	225
	4430	Różne opłaty i składki	1 200	600	600	-	-	-	-
	4480	Podatek od nieruchomości	16 550	4 138	4 138	4 138	4 138	4 136	4 136
85412		Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i mł	2 500	950	-	1 550	1 550	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	150	-	850	850	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	800	-	700	700	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 233 120	808 280	808 280	808 280	808 280	808 280	808 280
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	275 000	68 750	68 750	68 750	68 750	68 750	68 750
90003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000	68 750	68 750	68 750	68 750	68 750	68 750
		Oczyszczanie miast i wsi	555 050	138 762,50	138 762,50	138 762,50	138 762,50	138 762,50	138 762,50
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700	175	175	175	175	175	175
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	4260	Zakup energii	9 000	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250
	4300	Zakup usług pozostałych	420 300	105 075	105 075	105 075	105 075	105 075	105 075
	4430	Różne opłaty i składki	350	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 100	18 525	18 525	18 525	18 525	18 525	18 525

	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	686 706	171 676,50	171 676,50	171 676,50	171 676,50
		z tego:					
		- Dotacja podmiotowa dla NOK	405 400	101 350	101 350	101 350	101 350
		- Dotacja dla Zespołu Iskierki	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		- Dotacja dla Zespołu Krajna	28 000	7 000	7 000	7 000	7 000
		- Dotacja dla Zespołu Notecianie	2 000	500	500	500	500
		- Dotacja dla Wiejski Dom Kultury - Ślesin	78 000	19 500	19 500	19 500	19 500
		- Dotacja dla Wiejski Dom Kultury Potulice	65 970	16 492,50	16 492,50	16 492,50	16 492,50
		- Dotacja dla Wiejski Dom Kultury - Paterek	76 536	19 134	19 134	19 134	19 134
		- Dotacja dla pozostałych świetlic wiejskich	26 800	6 700	6 700	6 700	6 700
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Orkiestra, Chór)	25 000	6 250	6 250	6 250	6 250
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000	26 250	26 250	26 250	26 250
	92116	Biblioteki	775 250	193 812,50	193 812,50	193 812,50	193 812,50
	92118	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	775 250	193 812,50	193 812,50	193 812,50	193 812,50
		Muzea	140 650	35 162,50	35 162,50	35 162,50	35 162,50
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	140 650	35 162,50	35 162,50	35 162,50	35 162,50
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	320 677	65 757,50	77 368,50	115 033,50	62 517,50
	92601	Obiekty sportowe	130 027	18 250	29 691	67 356	14 730
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	200	200	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 624	5 150	5 150	5 150	5 174
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 660	1 660	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 288	1 220	930	2 208	930
	4120	Składki na Fundusz Pracy	742	170	126	320	126
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400	-	5 200	5 200	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	1 375	1 375	1 375	1 375
	4260	Zakup energii	55 800	4 000	10 000	37 800	4 000
	4270	Zakup usług remontowych	400	-	400	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	-	-	300	-
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200	500	2 000	12 200	500
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	125	125	125	125
	4430	Różne opłaty i składki	2 700	1 350	1 350	-	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	713	-	535	178	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	179 100	44 620	44 790	44 790	44 900
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000	32 500	32 500	32 500	32 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	-	500	500	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	140	-	70	70	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 460	3 300	3 300	3 300	3 560
4300	Zakup usług pozostałych	25 000	6 200	6 200	6 200	6 400
4410	Podróże służbowe krajowe	500	120	120	120	140
4430	Różne opłaty i składki	1 000	500	100	100	300
92695	Pozostała działalność	11 550	2 887,50	2 887,50	2 887,50	2 887,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia SM i W	11 350	2 837,50	2 837,50	2 837,50	2 837,50
4300	Zakup usług pozostałych SM i W	200	50	50	50	50
	OGÓLEM WYDATKI:	47 315 335	12 768 175	11 929 225	11 329 237	11 288 698

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Andrzej Kowalski

BURMISTRZ
Piotr Centofala

Zał. Nr. 2... do Zarządzenia Nr. 12/05
 Burmistrza Miasta i Gminy w Nakle n. Not.
 z dnia 18.04.2005 w sprawie: opracowania
 harmonogramu realizacji dochodów i wydatków
 budżetowych miasta i gminy na 2005 r

**HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
 MIASTA I GMINY NA 2005 R**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r	I kwartał 6	II kwartał 7	III kwartał 8	IV kwartał 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020			LEŚNICTWO	1 500	375	375	375	375
	02001	0750	Gospodarka leśna Dochoy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500	375	375	375	375
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 239 065	559 766,25	559 766,25	559 766,25	559 766,25
	70005	0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 239 065	559 766,25	559 766,25	559 766,25	559 766,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000	18 750	18 750	18 750	18 750
		0750	Dochoy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	126 000	31 500	31 500	31 500	31 500
		0830	Wpływy z usług	875 765	218 941,25	218 941,25	218 941,25	218 941,25
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych + sprzedaż ratałna FN	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		0920	Pozostałe odsetki – od sprzedaży ratałnej	1 140 000	285 000	285 000	285 000	285 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000	1 250	1 250	1 250	1 250
	71035		Cmentarze	5 000	1 250	1 250	1 250	1 250

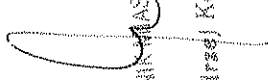
750	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami administracji rządowej	5 000	1 250	1 250	1 250	1 250
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	212 000	53 000	53 000	53 000	53 000
75011	2010	Urzędy wojewódzkie	208 000	52 000	52 000	52 000	52 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	208 000	52 000	52 000	52 000	52 000
75023	0970	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		Wpływy z różnych dochodów	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 140	1 285	1 285	1 285	1 285
75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 140	1 285	1 285	1 285	1 285
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 140	1 285	1 285	1 285	1 285
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
75416	0570	Straż Miejska	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 466 068	4 866 517	4 866 517	4 866 517	4 866 517
75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 000	10 750	10 750	10 750	10 750
		Podatek od działalności gosp. osób fiz., opl. w formie karty podatkowej	43 000	10 750	10 750	10 750	10 750
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 075 000	1 768 750	1 768 750	1 768 750	1 768 750
	0310	Podatek od nieruchomości	6 650 000	1 662 500	1 662 500	1 662 500	1 662 500
	0320	Podatek rolny	240 000	60 000	60 000	60 000	60 000
	0330	Podatek leśny	35 000	8 750	8 750	8 750	8 750

	0340	Podatek od środków transportowych	90 000	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	50 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 179 500	794 875	794 875	794 875	794 875	794 875
	0310	Podatek od nieruchomości	1 950 000	487 500	487 500	487 500	487 500	487 500
	0320	Podatek rolny	420 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000
	0330	Podatek leśny	3 500	875	875	875	875	875
	0340	Podatek od środków transportowych	220 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	28 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	0370	Podatek od posiadania psów	38 000	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
	0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	300 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządowych na podstawie ustaw	1 144 000	286 000	286 000	286 000	286 000	286 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	798 000	199 500	199 500	199 500	199 500	199 500
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 000	250	250	250	250	250
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	344 000	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pob. przez jedn. samorz. teryt. na podstawie odrębnych ustaw –prolag.	1 000	250	250	250	250	250
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 812 068	1 953 017	1 953 017	1 953 017	1 953 017	1 953 017
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 362 068	1 840 517	1 840 517	1 840 517	1 840 517	1 840 517
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000					
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	12 500	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 500	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	16 036 653	4 009 163,25	4 009 163,25	4 009 163,25	4 009 163,25	4 009 163,25
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 082 316	3 520 579	3 520 579	3 520 579	3 520 579	3 520 579

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 082 316	3 520 579	3 520 579	3 520 579	3 520 579	3 520 579
75807		Część wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin	1 564 153	391 038,25	391 038,25	391 038,25	391 038,25	391 038,25
75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 564 153	391 038,25	391 038,25	391 038,25	391 038,25	391 038,25
		Różne rozliczenia finansowe	58 500	14 625	14 625	14 625	14 625	14 625
	0920	Pozostałe odsetki –ZRP+UMiG,ZOOR,MGOPS	58 500	14 625	14 625	14 625	14 625	14 625
75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	331 684	82 921	82 921	82 921	82 921	82 921
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	331 684	82 921	82 921	82 921	82 921	82 921
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	327 700	127 379,75	78 589,75	43 819,75	77 910,75	77 910,75
80101		Szkoły podstawowe	104 035	28 000	28 000	19 814	28 221	28 221
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	40 921	12 200	12 200	4 100	12 421	12 421
	0830	Wpływy z usług	63 114	15 800	15 800	15 714	15 800	15 800
80104		Przedszkola	149 763	80 390	29 700	9 973	29 700	29 700
	0830	Wpływy z usług	99 073	29 700	29 700	9 973	29 700	29 700
	2033	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 690	50 690	-	-	-	-
80110		Gimnazja	50 286	13 889,75	13 889,75	8 616,75	13 889,75	13 889,75
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	6 527	1 950	1 950	677	1 950	1 950
	0830	Wpływy z usług	20 000	6 000	6 000	2 000	6 000	6 000
	6333	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	23 759	5 939,75	5 939,75	5 939,75	5 939,75	5 939,75
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000	1 000	3 000	4 000	2 000	2 000
	0830	Wpływy z usług	10 000	1 000	3 000	4 000	2 000	2 000
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	13 616	4 100	4 000	1 416	4 100	4 100
	0830	Wpływy z usług	13 616	4 100	4 000	1 416	4 100	4 100
852		POMOC SPOLECZNA	8 650 600	2 162 650	2 162 650	2 162 650	2 162 650	2 162 650
85212		Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 102 000	1 775 500	1 775 500	1 775 500	1 775 500	1 775 500

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 102 000	1 775 500	1 775 500	1 775 500	1 775 500	1 775 500
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	87 000	21 750	21 750	21 750	21 750	21 750
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	87 000	21 750	21 750	21 750	21 750	21 750
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	990 900	247 725	247 725	247 725	247 725	247 725
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	745 900	186 475	186 475	186 475	186 475	186 475
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	245 000	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250
85219		Ośrodki pomocy społecznej	414 700	103 675	103 675	103 675	103 675	103 675
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	2030	Dotacje celowe z budż. państw. na real. własnych zadań bież.	402 700	100 675	100 675	100 675	100 675	100 675
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
	0830	Wpływy z usług	50 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
85295		Pozostała działalność	6 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	0830	Wpływy z usług	6 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	295 895	71 600	89 500	48 895	85 900	85 900
	0830	Świetlice szkolne	272 295	71 600	85 900	28 895	85 900	85 900
	0830	Wpływy z usług	272 295	71 600	85 900	28 895	85 900	85 900
	0830	Domy wczasów dziecięcych	23 600	-	3 600	20 000	-	-
	0830	Wpływy z usług	23 600	-	3 600	20 000	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000	500	500	500	500	500
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	500	500	500	500	500
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000	500	500	500	500	500

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
	92116	2320	Biblioteki Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000 50 000	12 500 12 500	12 500 12 500	12 500 12 500	12 500 12 500	12 500 12 500
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 714	924	930	930	930	930
	92601	0830	Obiekty sportowe Wpływy z usług	3 714 3 714	924 924	930 930	930 930	930 930	930 930
			OGÓLEM DOCHODY	47 315 335	11 871 910,25	11 841 026,25	11 765 651,25	11 836 747,25	


 SKARBNIK MIASTA I GMINY
 Andrzej Kowalski

UKM TRZ
 Ośrodek Kultury