

ZARZĄDZENIE NR...182/05
Burmistrza Miasta i Gminy w Nakle n. Not.
Z dnia ...21.12.2005....

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

Na podstawie:
art. 186 ust 5,6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104,).

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 – 48 973 770 zł
WYDATKI BUDŻETOWE – 49 006 770 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 Centała

RADCA PRAWNY
adw. Agnieszka Dopierala

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

Zal. Nr. 1 do Zarządzenia Nr. 182/05
Burmistrza Miasta i Gminy w Nakle n. Not.
z dnia 21.12.05 w sprawie: opracowania
harmONOGRAMU realizacji dochodów i wydatków
budżetowych miasta i gminy na 2005 r

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN na 2005 rok	Wykonanie I kwartał	Wykonanie II kwartał	Wykonanie III kwartał	Wykonanie IV kwartał
1	2	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	58 664	2 725,87	12 598,97	10 867,30	30 140,54
	01008	Melioracje wodne	12 600	-	6 016,91	5 983,09	600
	01009	Spółki wodne	644	-	644	-	-
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozost. chem. i biol. w tkam. zwierząt	500	-	-	-	500
	01030	Izby rolnicze	14 000	2 139,53	5 488,06	537,81	5 095,70
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	16 200	-	-	146,40	14 472,30
	01095	Pozostała działalność	14 720	586,34	450	4 200	9 472,54
020		LEŚNICTWO	23 500	-	10 923,80	-	8 721,12
	02001	Gospodarka leśna	23 500	-	10 923,80	-	8 721,12
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	643 193	11 624,36	176 101,50	95 162,05	305 827,99
	60016	Drogi publiczne gminne	643 193	11 624,36	176 101,50	95 162,05	305 827,99
700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	1 364 382	167 524,84	79 814,74	96 944,01	768 278,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 273 350	167 499,34	63 091,02	90 556,21	735 824,51
	70095	Pozostała działalność	91 032	25,50	16 723,72	6 387,80	32 453,79
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	207 345	19 120,01	59 115,70	38 632,66	53 331,76
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	168 345	18 941,20	47 720,90	37 694,06	35 854

	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	39 000	178,81	11 394,80	938,60	17 477,76
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 045 314	1 067 818,83	968 914,14	823 987,83	1 024 686,30
	75011	Urzędy wojewódzkie	398 515	109 191,79	97 324,01	66 241,17	96 112,02
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 707	57 951,87	56 192,57	59 576,08	66 747,72
	75023	Urzędy gmin	3 087 100	847 030,11	745 751,81	639 374,42	768 768,33
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 393	-	31 812,93	7 921,27	12 928,91
	75095	Pozostała działalność	242 599	53 645,06	37 832,82	50 874,89	80 129,32
751		URZĘDY NACZEL.ORGAN. WŁADZY PAN.KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	142 792	-	598,40	48 519,40	89 849,20
	75101	Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 140	-	598,40	3 257,60	1 284
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	83 711	-	-	3 123,96	77 707,04
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	53 941	-	-	42 137,84	10 858,16
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	663 701	191 931,70	169 036,23	130 580,09	159 159,58
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	225 887	64 076,91	71 565,94	36 398,61	46 757,77
	75414	Obrona cywilna	31 500	1 862,74	6 308,15	15 218,79	6 383,11
	75416	Straż Miejska	406 314	125 992,05	91 162,14	78 962,69	106 018,70
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 030	1 821,97	15 456,34	4 815,46	16 271,58
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budż.	48 030	1 821,97	15 456,34	4 815,46	16 271,58
757		OBSEKWA DŁUGU PUBLICZNEGO	817 026	20 853,22	138 498,05	262 792,12	135 775,53
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poz. jednostek samorządu terytorialnego	817 026	20 853,22	138 498,05	262 792,12	135 775,53
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	30 000	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 760 541	6 249 096,14	4 860 883,12	4 531 546,53	4 595 117,03
	80101	Szkoły podstawowe	10 251 844	3 155 965,88	2 381 649,38	2 262 005,85	2 217 252,88
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	666 686	-	373 650,28	145 096,75	132 065,90
	80104	Przedszkola	2 656 152	968 664,83	421 758,48	628 233,31	603 735,26

	80110	Gimnazja	5 813 998	1 795 833,10	1 328 475,72	1 255 303,10	1 265 554,42
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	418 988	113 057,98	111 939,86	60 284,97	132 594,24
	80114	Zespoły obsługi ekon. - administracyjnej szkół	704 170	198 513,75	190 524,28	157 000,54	152 510,98
	80120	Licea ogólnokształcące	500	-	-	-	500
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 064	16 913,47	19 034,23	7 123,79	39 939,74
	80195	Pozostała działalność	163 139	147,13	33 850,89	16 498,22	50 963,61
	851	OCHRONA ZDROWIA	431 000	87 705,43	99 975,61	148 912,94	79 621,97
	85111	Szpitala ogólne	54 000	50 000	1 000	3 000	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	377 000	37 705,43	98 975,61	145 912,94	79 621,97
	852	POMOC SPOŁECZNA	13 000 739	2 973 707,21	3 181 680,18	3 031 703,62	3 773 660,76
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	83 320	20 739,31	20 377,04	17 900,29	23 372,84
	85202	Domy Pomocy Społecznej	170 000	22 592,25	40 030,40	51 957,89	54 804,34
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 625 045	1 770 778,36	1 803 895,64	1 836 391,73	2 212 930,54
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	66 700	11 276,52	15 795,81	16 016,22	21 073,83
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezp. społ.	1 158 304	262 343,16	239 568,33	251 621,44	400 364,92
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 580 000	413 413,08	387 183,48	385 723,53	369 506
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - MGOPS	853 860	227 324,15	206 096,38	191 818,46	225 807,90
	85228	Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze	458 100	131 533,18	119 201,64	98 046,77	107 788,90
	85295	Pozostała działalność	1 005 410	113 707,20	349 531,46	182 227,29	358 011,49
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 385 948	306 182,29	292 778,08	400 110,12	358 798,37
	85401	Świetlice szkolne	1 012 546	295 015,27	274 348,90	176 396,13	245 829,90
	85411	Domy wczasów dziecięcych	80 435	9 324,66	18 429,18	42 735,15	9 747,67
	85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	2 540	1 842,36	-	697,04	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	290 427	-	-	180 281,80	103 220,80
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 159 278	774 432,41	708 752,15	564 502,94	850 628,81
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	295 959	-	49 065,47	78 277,11	87 939,90
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	477 550	154 910,26	99 998,93	72 687,81	105 013,53
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 325	-	33 071,30	3 164,07	23 058,36
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 400	1 380,20	-	-	-

	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000	1 799,99	3 599,98	5 399,97	7 399,96
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 184 600	320 917,53	241 519,90	201 827,01	325 483,35
	90020	Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłaty produktowej	7 450	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	1 102 994	294 474,43	278 446,57	203 146,97	305 733,71
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 868 176	479 688	419 553,70	394 920,56	569 107,06
	92104	Działalność radiowa i telewizyjna	40 994	11 610	9 792	9 795	9 797
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	889 149	199 123	190 433,70	175 330,56	319 355,06
	92116	Biblioteki	790 383	225 686	179 868	177 335	207 494
	92118	Muzea	147 650	43 269	39 460	32 460	32 461
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	357 141	26 546,97	106 686,35	88 374,69	118 396,60
	92601	Obiekty sportowe	125 649	10 654,59	16 128,22	29 997,50	58 248,52
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	220 369	15 892,38	83 866,64	57 555,95	56 599,90
	92695	Pozostała działalność	11 123	-	6 691,49	821,24	3 548,18
		OGÓŁEM WYDATKI:	49 006 770	12 380 779,25	11 296 367,06	10 672 372,32	12 937 372,50

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Andrzej Kowalski

BURMISTRZ
Paweł Centrała

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

Zal. Nr. *2* do Zarządzenia Nr. *182/05*
Burmistrza Miasta i Gminy w Nakle n. Not.
z dnia *20.12.05*... w sprawie: opracowania
harmONOGRAMU realizacji dochodów i wydatków
budżetowych miasta i gminy na 2005 r

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie			
			na 2005 r	4	5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000	-	-	-	-	5 000		
	01095	Pozostała działalność	5 000	-	-	-	-	5 000		
020		LEŚNICTWO	1 500	-	103,85	2 486,37	971,52			
	02001	Gospodarka leśna	1 500	-	103,85	2 486,37	971,52			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	172 811	-	114 316,33	43 408,88	27 448,24			
	60016	Drogi publiczne gminne	172 811	-	114 316,33	43 408,88	27 448,24			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 197 114	235 481,46	155 470,29	521 663,06	656 574,75			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 149 282	235 481,46	143 470,29	521 570,76	619 815,28			
	70095	Pozostała działalność	47 832	-	12 000	92,30	36 759,47			
710		DZIAŁALNOŚĆ USELUGOWA	5 000	-	3 000	2 000	-			
	71035	Cmentarze	5 000	-	3 000	2 000	-			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	220 080	68 402,99	55 011,21	53 504,44	56 939,09			
	75011	Urzędy wojewódzkie	210 500	64 364,10	48 645	48 971,06	52 269,80			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 580	4 038,89	6 366,21	4 533,38	4 669,29			

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	142 792	1 288	1 284	76 141	60 254
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 140	1 288	1 284	1 284	1 284
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	83 711	-	-	20 916	59 915
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	53 941	-	-	53 941	945
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	21 366	6 813,20	10 773,20	5 657,55	10 948,45
	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	-	-	-	48	-
	75416	Straż Miejska	21 366	6 813,20	10 773,20	5 609,55	10 948,45
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 852 562	4 704 381,74	4 613 040,79	5 133 997,55	4 492 669,56
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 000	6 351,90	9 330,75	10 315,07	12 557,16
	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	1 769 948,73	1 612 700,85	1 702 023,57	1 523 201,14
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz.	3 235 026	861 299,30	857 380,45	734 307,09	935 448,56
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządowych na podstawie ustaw	1 165 500	416 579,99	351 478,12	323 794,75	239 777,16
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	200 000	-	107 643,20	4 920	106 445,37
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 812 068	1 647 779,21	1 671 070,67	2 045 448,90	1 669 548,27
	75624	Dywidendy	309 468	-	-	309 468,22	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	12 500	2 422,61	3 436,75	3 719,95	5 691,90

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 747 760	4 634 878,06	4 706 333,60	3 622 437,64	2 754 806,58
75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 796 423	4 155 630	4 226 586	3 143 331	2 270 876
75807	Cześć wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin	1 564 153	391 038	391 038	391 038	391 039
75814	Różne rozliczenia finansowe	55 500	5 290,06	5 789,60	5 148,64	9 967,58
75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	331 684	82 920	82 920	82 920	82 924
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	423 543	96 132,39	122 235,31	79 500,96	119 491,99
80101	Szkoły podstawowe	153 551	28 867,28	66 540,62	21 434,40	37 406,69
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	11 249	-	6 129,57	1 617,03	3 474,41
80104	Przedszkola	151 190	26 606,10	31 794,18	24 718,91	71 273,84
80110	Gimnazja	60 293	35 124,96	10 196,46	4 607,86	13 333,55
80113	Dowożenie uczniów do szkół	17 204	1 238,07	3 060,11	11 418,09	2 002,15
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	13 616	4 295,98	4 517,37	2 264,67	2 441,35
80195	Pozostała działalność	16 440	-	-	13 440	10 440
852	POMOC SPOŁECZNA	9 342 359	2 239 501,65	2 290 522,14	2 558 765,23	2 240 369,54
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 625 045	1 790 156	1 793 980,24	2 331 240,76	1 709 150,06
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	66 700	17 700	17 150	11 600	17 712,38
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	721 004	176 600	248 813,18	102 113,82	189 564,14
85215	Dodatki mieszkaniowe	-	1 139,38	1 277,55	1 197,13	387
85219	Ośrodki pomocy społecznej	434 850	118 100	91 430	98 015	114 835
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000	12 324,90	12 025,67	12 760,34	12 340,53
85295	Pozostała działalność	444 760	123 481,37	125 845,50	1 838,18	196 380,43

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	655 824	125 734	197 281,29	66 394,18	282 006,26
	85401	Świetlice szkolne	329 347	65 562	134 111,10	11 163,80	130 456,17
	85411	Domy wczasów dziecięcych	39 172	-	2 999,19	35 173,38	4 645,09
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	287 305	60 172	60 171	20 057	146 905
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	58 633	15 777,17	26 652,63	6 758,90	19 706,89
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 959	14 600	19 050	6 758,90	10 010,79
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 450	1 177,17	6 272,83	-	3 375,88
	90095	Pozostała działalność	4 224	-	1 329,80	-	6 320,22
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	96 833	12 510	24 078,48	12 510	47 735
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	4 568	-	4 568,48	-	-
	92116	Biblioteki	85 265	12 510	19 510	12 510	40 735
	92195	Pozostała działalność	7 000	-	-	-	7 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30 593	8 377,87	3 175,43	6 110,77	10 810,23
	92601	Obiekty sportowe	3 714	383,87	436,43	1 252,76	431,39
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	26 879	7 994	2 739	4 858,01	10 378,84
		OGÓLEM DOCHODY	48 973 770	12 149 278,53	12 323 278,55	12 191 336,53	10 785 732,10

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Andrzej Kowalski



BURMISTRZ

Piotr Centala

