

ZARZĄDZENIE NR 241/08

BURMISTRZA SOKÓŁKI

z dnia 25 stycznia 2008 roku

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków gminy Sokółka na 2008 rok.

Na podstawie art.186 ust 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 roku Dz. U. Nr 249 poz. 2104, zmiany Nr 169 poz. 1420, z 2006 roku Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz.708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz. 719, Nr 140 poz. 984/ zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się harmonogram realizacji dochodów Gminy Sokółka na 2008 rok w okresach kwartalnych narastająco, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się harmonogram realizacji dochodów Gminy Sokółka na I kwartał 2008 roku w okresach miesięcznych narastająco, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się harmonogram realizacji wydatków Gminy Sokółka na 2008 rok w okresach kwartalnych narastająco, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przyjmuje się harmonogram realizacji wydatków Gminy Sokółka na I kwartał 2008 roku w okresach miesięcznych narastająco, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

TOGO WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
ZASTRZEŻENIEM
NIE WNOŚZĘ

KADCA PRAWNY

mgr Danuta Kowalczyk

dn. 25.01.2008 r.

SKARBNIK/SOKÓŁKI
Spok: Janina Kucharewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Stanisław Małachwicz

25.01.2008
Z. Jochan

Załącznik nr 1.
do zarządzenia nr 241/08
Burmistrza Sokółki
z dnia 25 stycznia 2008 roku.

HARMONOGRAM
realizacji dochodów w 2008 roku.

W złotych narastająco.

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan realizacji na I kwartał	Plan realizacji na II kwartał	Plan realizacji na III kwartał	Plan realizacji na IV kwartał
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000	2 500	713 500	715 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa wsi			710 000	710 000
	01095	Pozostała działalność	1 000	2 500	3 500	5 000
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	70 000	100 000	200 000	300 000
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	70 000	100 000	200 000	300 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000	10 000	28 000	2 015 000
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000	10 000	28 000	2 015 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	260 000	491 630	711 630	776 630
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000	350 000	570 000	635 000
	70095	Pozostała działalność	50 000	141 630	141 630	141 630
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 750	122 500	178 000	229 320
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 750	92 000	138 000	185 320
	75023	Urzędu gmin	20 000	30 500	40 000	44 000
751		URZĘDY NACZ.ORGAN.WŁAD.PAŃSTW.	1 115	2 230	3 345	4 461
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 115	2 230	3 345	4 461
756		DOCHODY OD OSÓB PRAW. I FIZYCZN	4 930 000	9 700 000	14 650 000	19 734 000
	75615	Wpływ z podatku roln.leśn. od osób prawnych	1 850 000	3 600 000	5 250 000	6 630 000
	75616	Wpływ z podatku rol.leśn. od osób fizycznych	950 000	1 850 000	2 250 000	3 324 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst.	230 000	450 000	650 000	930 000
	75621	Udział gmin w podat.stanow.doch.budż.państwa	1 900 000	3 800 000	6 500 000	8 850 000

758		RÓŻNE ROZKLICZENIA	4 691 450	8 547 800	12 408 760	16 255 596
	75801	Część oświatowa subwencji	3 320 000	5 809 900	8 299 400	10 789 734
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 159 300	2 318 600	3 477 900	4 637 244
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000	45 000	70 000	80 000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	187 150	374 300	561 460	748 618
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	253 000	509 000	512 000	516 000
	80101	Szkoły podstawowe	250 000	503 000	503 000	503 000
	80110	Gimnazjum	3 000	6 000	9 000	13 000
851		OCHRONA ZDROWIA	1 000	1 000	2 000	2 000
	85195	Pozostała działalność	1 000	1 000	2 000	2 000
852		POMOC SPOŁECZNA	2 506 550	4 981 800	7 457 050	9 934 440
	85203	Ośrodki wsparcia-środowisk.dom samopomocy	35 500	71 000	106 500	142 100
	85212	Świadczenia rodzinne	1 540 250	3 080 500	4 620 750	6 161 000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 750	23 500	35 250	47 000
	85214	Zasiłki i pomoc w nat. oraz skł. na ubezpieczenia	697 000	1 394 000	2 091 000	2 788 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300	300	300	300
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	124 000	217 000	310 000	406 000
	85228	Usługi opiekuńcze	15 750	31 500	47 250	62 040
	85295	Pozostała działalność	82 000	164 000	246 000	328 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NAR.	5 000	10 000	20 000	25 000
	92116	Biblioteki	5 000	10 000	20 000	25 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	65 000	130 000	190 000	860 000
	92601	Obiekty sportowe	-	-	-	600 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	65 000	130 000	190 000	260 000
		R A Z E M:	12 855 865	24 608 460	37 074 285	51 367 447

BURMISTRZ

mgr inż. Stanisław Malachwiej

Załącznik nr 2.

do zarządzenia nr 241/08

Burmistrza Sokółki

z dnia 25 stycznia 2008 roku.

HARMONOGRAM
realizacji dochodów w I kwartale 2008 roku.

W złotych narastająco.

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Styczeń	Luty	Marzec
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		-	1 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa wsi		-	-
	01095	Pozostała działalność		-	1 000
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	40 000	50.000	70.000
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	40 000	50.000	70.000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 000	2 000	5 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000	2 000	5 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000	100 000	260 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	100 000	260 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 580	46 160	66 750
	75011	Urzędy wojewódzkie	15 580	31 160	46 750
	75023	Urzędu gmin	10 000	15 000	20 000
751		URZĘDY NACZ.ORGAN.WŁAD.PAŃSTW.	370	740	1 115
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	370	740	1 115
756		DOCHODY OD OSÓB PRAW. I FIZYCZNYCH	1 590 000	3 076 000	4 930 000
	75615	Wpływ z podatku roln.leśn. od osób prawnych	550 000	1 100 000	1 850 000
	75616	Wpływ z podatku roln.leśn. od osób fizycznych	200 000	500 000	950 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst.	80 000	156 000	230 000
	75621	Udział gmin w podat.stanow.doch.budż.państwa	760 000	1 320 000	1 900 000

758		RÓŻNE ROZKLICZENIA	1 288 380	2 577 560	4 691 450
	75801	Część oświatowa subwencji	830 000	1 660 000	3 320 000
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	386 000	772 800	1 159 300
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000	20 000	25 000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	62 380	124 760	187 150
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000	102 000	253 000
	80101	Szkoły podstawowe	-	100 000	250 000
	80110	Gimnazjum	1 000	2 000	3 000
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	1 000
	85195	Pozostała działalność	-	-	1 000
852		POMOC SPOŁECZNA	835 125	1 670 750	2 506 550
	85203	Ośrodki wsparcia-środowisk.dom samopomocy	11 830	23 660	35 500
	85212	Świadczenia rodzinne	513 400	1 026 800	1 540 250
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 915	7 830	11 750
	85214	Zasiłki i pomoc w nat. oraz skł. na ubezpieczenia	232 300	464 600	697 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100	200	300
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	41 330	82 660	124 000
	85228	Usługi opiekuńcze	5 250	10 500	15 750
	85295	Pozostała działalność	27 000	54 500	82 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NAR.	-	-	5 000
	92116	Biblioteki	-	-	5 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 000	40 000	65 000
	92601	Obiekty sportowe	-	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	20 000	40 000	65 000
		R A Z E M:	3 851 855	7 665 210	12 855 865

BURMISTRZ

mgr inż. Stanisław Małachwiej

Załącznik nr 3.
Do zarządzenia Nr 241/08
Burmistrza Sokółki
z dnia 25 stycznia 2008 r.

HARMONOGRAM
Realizacji wydatków w 2008 roku.

w złotych narastająco.

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan realizacji na I kwartał	Plan realizacji na II kwartał	Plan realizacji na III kw.	Plan realizacji na IV kw.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000	13 000	82 000	931 440
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	-	-	50 000	850 000
	01030	Izby rolnicze	-	3 000	7 000	11 440
	01095	Pozostała działalność	3 000	10 000	25 000	70 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	450 000	1 700 000	3 250 000	5 170 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000	200 000	300 000	400 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	150 000	150 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	-	300 000	300 000
	60016	Drogi publiczne gminne	350 000	1 500 000	2 500 000	4 320 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130 000	340 000	628 400	668 400
	70001	Zakład gospodarki mieszkaniowej	10 000	40 000	120 000	130 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	100 000	220 000	250 000
	70095	Pozostała działalność	100 000	200 000	288 400	288 400
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	110 000	220 000	330 000	450 800
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	100 000	200 000	300 000	410 000
	91095	Pozostała działalność	10 000	20 000	30 000	40 800

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 068 000	1 997 000	2 981 000	3 794 271
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 000	92 000	138 000	184 000
	75022	Rady gmin	55 000	110 000	150 000	219 000
	75023	Urzędy gmin	950 000	1 750 000	2 600 000	3 291 271
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000	10 000	28 000	30 000
	75095	Pozostała działalność	15 000	35 000	65 000	70 000
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW.	1 115	2 230	3 345	4 461
	75101	Urzędy naczeln.org.władzy państwowej	1 115	2 230	3 345	4 461
754		BEZP.PUBL. I OCHRONA P/POŻ.	88 500	173 000	239 000	345 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000	32 000	48 000	67 000
	75414	Obrona cywilna	500	1 000	1 000	3 000
	75416	Straż Miejska	73 000	140 000	190 000	275 000
756		DOCHODY OD OSÓB FIZY. I PRAW.	50 000	90 000	120 000	155 000
	75647	Pobór podatków	50 000	90 000	120 000	155 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100 000	190 000	280 000	360 000
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek IST	100 000	190 000	280 000	360 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-	-	-	300 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	-	-	300 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 772 000	10 457 000	15 157 000	19 615 550
	80101	Szkoły podstawowe	3 380 000	5 900 000	8 420 000	10 466 510
	80104	Przedszkola	525 000	1 050 000	1 575 000	2 100 000
	80110	Gimnazja	1 542 000	2 697 000	3 852 000	5 290 330
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	160 000	300 000	405 000	620 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000	30 000	45 000	82 770
	80148	Stołówki szkolne	150 000	280 000	410 000	552 130
	80195	Pozostała działalność	-	200 000	450 000	503 810
851		OCHRONA ZDROWIA	35 000	130 000	200 000	302 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	20 000	30 000	50 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000	100 000	150 000	230 000
	85195	Pozostała działalność	5 000	10 000	20 000	22 000

852		POMOC SPOŁECZNA	2 716 000	5 395 000	7 970 000	11 690 000
	85202	Domy pomocy społecznej	35 000	65 000	100 000	143 000
	85203	Ośrodki wsparcia – środowiskowy domy samo	45 000	80 000	115 000	142 000
	85212	Świadczenia rodzinne	1 300 000	2 673 000	4 010 000	6 148 000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 000	22 000	35 000	47 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	650 000	1 315 000	1 970 000	2 868 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	290 000	550 000	800 000	1 050 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	225 000	350 000	500 000	640 000
	85228	Usługi opiekuńcze	30 000	60 000	120 000	134 000
	85295	Pozostała działalność	130 000	280 000	320 000	518 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	150 000	275 000	312 000	488 560
	85401	Świetlice szkolne	150 000	270 000	300 000	473 740
	85495	Pozostała działalność	-	5 000	12 000	14 820
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	362 000	729 000	1 421 000	2 008 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	20 000	60 000	60 000	60 000
	90002	Gospodarka odpadami	2 000	4 000	6 000	8 000
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	80 000	150 000	300 000	420 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	40 000	90 000	90 000
	90013	Schronisko dla zwierząt	20 000	45 000	75 000	100 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000	400 000	800 000	1 180 000
	90095	Pozostała działalność	20 000	30 000	90 000	150 000
921		KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NAR.	345 000	740 000	1 094 400	1 309 400
	92109	Domy i ośrodki kultury	200 000	450 000	650 000	725 000
	92116	Biblioteki	140 000	280 000	420 000	560 000
	92195	Pozostała działalność	5 000	10 000	24 400	24 400
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	454 400	920 000	1 350 000	2 420 000
	92601	Obiekty sportowe	-	-	-	660 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	444 400	840 000	1 200 000	1 590 000
	92695	Pozostała działalność	10 000	80 000	150 000	170 000
		R A Z E M :	11 835 015	23 371 230	35 418 145	50 012 882

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 241/08
Burmistrza Sokółki
z dnia 25 stycznia 2008 r.

HARMONOGRAM
realizacji wydatków w I kwartale 2008 roku.

w złotych narastająco.

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Styczeń	Luty	Marzec
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	-	3 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	-	-	3 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	88 000	228 000	450 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	38 000	78 000	100 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000	150 000	350 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	55 000	90 000	130 000
	70001	Zakład gospodarki mieszkaniowej	-	-	10 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000	10 000	20 000
	70095	Pozostała działalność	50 000	80 000	100 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000	85 000	110 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	30 000	80 000	100 000
	71095	Pozostała działalność	-	5 000	10 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	293 300	629 100	1 068 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	15 300	30 600	46 000
	75022	Rady gmin	17 000	35 000	55 000
	75023	Urzędy gmin	250 000	550 000	950 000
	75075	Promocja jst	1 000	1 500	2 000
	75095	Pozostała działalność	10 000	12 000	15 000

751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW.	370	750	1 115
	75101	Urzędy naczeln.org.władzy państwowej	370	750	1 115
754		BEZP.PUBL. I OCHRONA P/POŻ.	23 000	41 000	88 500
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000	10 000	15 000
	75414	Obrona cywilna	-	-	500
	75416	Straż Miejska	18 000	31 000	73 000
756		DOCHODY OD OSÓB FIZY. I PRAW.	5 000	10 000	50 000
	75647	Pobór podatków	5 000	10 000	50 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	35 000	70 000	100 000
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek IST	35 000	70 000	100 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 480 000	3 720 000	5 772 000
	80101	Szkoły podstawowe	845 000	2 500 000	3 380 000
	80104	Przedszkola	175 000	350 000	525 000
	80110	Gimnazja	385 000	700 000	1 542 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	40 000	90 000	160 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	15 000
	80148	Stołówki szkolne	35 000	80 000	150 000
	80195	Pozostała działalność	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	27 000	35 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	5 000	10 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	20 000	20 000
	85195	Pozostała działalność	-	2 000	5 000

852		POMOC SPOŁECZNA	808 000	1 658 000	2 716 000
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000	20 000	35 000
	85203	Ośrodki wsparcia – środowiskowy domy samopom.	15 000	30 000	45 000
	85212	Świadczenia rodzinne	430 000	870 000	1 300 000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 000	6 000	11 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	150 000	310 000	650 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	110 000	220 000	290 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	51 000	102 000	225 000
	85228	Usługi opiekuńcze	9 000	20 000	30 000
	85295	Pozostała działalność	30 000	80 000	130 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	35 000	70 000	150 000
	85401	Świetlice szkolne	35 000	70 000	150 000
	85495	Pozostała działalność	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	120 500	241 000	362 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	5 000	10 000	20 000
	90002	Gospodarka odpadami	500	1 000	2 000
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	20 000	50 000	80 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000	10 000	20 000
	90013	Schronisko dla zwierząt	5 000	10 000	20 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000	150 000	200 000
	90095	Pozostała działalność	5 000	10 000	20 000
921		KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NAR.	111 000	222 000	345 000
	92109	Domy i ośrodki kultury	66 000	132 000	200 000
	92116	Biblioteki	45 000	90 000	140 000
	92195	Pozostała działalność	-	-	5 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	111 100	333 300	454 400
	92601	Obiekty sportowe	-	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	111 100	333 300	444 400
	92695	Pozostała działalność	-	-	10 000
		R A Z E M :	3 195 270	7 425 150	11 835 015