

ZARZĄDZENIE Nr 27/2008 BURMISTRZA Opoczna

z dnia 22 lutego 2008r.

w sprawie:

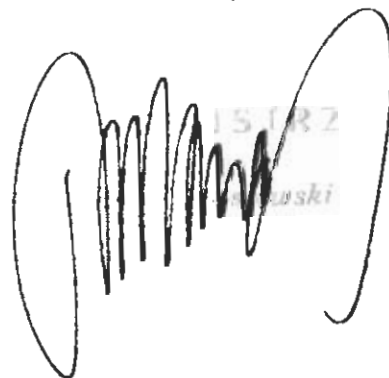
ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Opoczno na rok 2008.

Na podstawie art. 186 ust.5 i ust.6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz. 2104 z 2005r. zmiany 2006r – Dz.U. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz.708, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz.1839, 2007r – Dz.U. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984) oraz Uchwały Nr XV/137/08 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 05 lutego 2008r. w sprawie ustalenia budżetu gminy Opoczno na rok 2008 zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się harmonogram dochodów budżetu gminy na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się harmonogram wydatków budżetu gminy na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.



Burmistrz
Opoczno

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 27/2008
Burmistrza Opoczna
z dnia 22 lutego 2008 roku

Treść-grupy dochodów	styczeń	lutyc	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień
DOCHODY OGÓLEM	4 265 252	10 680 298	5 556 636	4 656 540	5 954 232	4 940 821	4 951 396	5 179 758
OGÓLEM DOCHODY WŁASNE	1 710 974	2 564 686	3 040 158	2 140 063	3 412 260	2 424 344	2 434 919	2 663 281
Dochody z podatków	680 137	997 637	1 402 637	680 137	1 402 637	680 137	680 137	680 137
Dochody z opłat	200 000	81 000	81 000	86 000	226 000	100 000	104 800	103 000
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	552 343	1 226 491	1 032 864	1 025 579	1 372 896	1 011 154	1 376 395	1 624 395
Dochody z majątku gminy	56 300	55 300	293 596	131 100	200 100	322 276	201 100	200 100
Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe	222 194	204 258	230 061	217 247	210 627	310 777	72 487	55 649
Zespół Szkół Samorządowych nr 1	31 600	17 800	16 900	16 900	16 800	11 700	700	700
Zespół Szkół Samorządowych nr 2	1 065	1 128	1 206	892	922	2 922	922	2 922
Zespół Szkół Samorządowych nr 3	7 054	28 355	21 480	21 580	14 780	10 780	1 190	1 132
Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	134 600	107 600	135 100	134 600	134 800	130 050	12 100	11 300
Ośrodek Pomocy Społecznej	32 875	34 375	40 375	25 275	25 325	25 325	19 575	19 595
Urząd Miejski	15 000	15 000	15 000	18 000	18 000	130 000	38 000	20 000
OGÓLEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNETRZNE	2 554 278	8 115 612	2 516 478	2 516 477	2 541 972	2 516 477	2 516 477	2 516 477
Subwencje	1 399 238	6 782 542	1 399 238	1 399 238	1 399 238	1 399 238	1 399 238	1 399 238
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	55 040	110 070	55 040	55 039	55 039	55 039	55 039	55 039
Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień								
Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych	1 100 000	1 062 000	1 062 200	1 062 200	1 062 200	1 062 200	1 062 200	1 062 200
Środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł		161 000			25 495			

wrzesień	październik	listopad	grudzień	ogółem
6 843 172	5 525 404	6 858 253	4 627 988	70 039 750
4 326 695	2 983 422	3 741 776	3 216 498	34 659 076
1 720 140	680 137	1 403 440	680 137	11 687 450
235 000	100 000	87 700	90 000	1 494 500
1 782 620	1 791 150	1 907 100	2 040 557	16 743 544
399 976	195 528	127 800	204 026	2 387 202
188 959	216 607	215 736	201 778	2 346 380
17 000	17 100	15 950	11 850	175 000
872	879	882	5 388	20 000
15 142	22 753	21 949	26 705	192 900
114 850	134 700	135 000	119 732	1 304 432
20 095	20 175	20 955	20 555	304 500
21 000	21 000	21 000	17 548	349 548
2 516 477	2 541 982	3 116 477	1 411 490	35 380 674
1 399 238	1 399 238	1 399 238	294 938	21 069 860
55 039	55 039	55 039	55 039	715 501
				0
1 062 200	1 062 200	1 062 200	1 061 513	12 783 313
	25 505	600 000		812 000

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 27/2008
Burmistrza Opoczna
z dnia 22 lutego 2008 roku

nazwa jednostki	wydatki bieżące	rodzaj wydatku	styczeń	lutycy	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec
Urząd Miejski	wydatki bieżące	razem	1 605 598	1 497 698	1 840 198	1 819 198	1 842 291	2 784 898	1 958 298
	w tym:								
	wynagrodzenia i pochodne		410 000	410 000	663 000	410 000	440 000	440 000	440 000
	wydatki na obsługę długu		25 000	25 000	25 000	24 000	24 000	23 000	23 000
	dotacje		235 000	235 000	235 000	270 000	270 000	1 130 000	270 000
	pozostałe wydatki bieżące		935 598	827 698	917 198	1 115 198	1 108 291	1 191 898	1 225 298
	wydatki majątkowe	razem	250 000	250 000	300 000	1 300 000	900 000	1 113 088	1 000 000
	w tym:								
	wydatki inwestycyjne		250 000	250 000	300 000	1 300 000	900 000	1 113 088	1 000 000
	pozostałe wydatki majątkowe								
Ośrodek Pomocy Społecznej	wydatki bieżące	razem	1 281 608	1 340 008	1 464 714	1 294 608	1 257 808	1 269 408	1 107 003
	w tym:								
	wynagrodzenia i pochodne		95 215	101 700	198 256	106 300	96 300	101 300	108 300
	pozostałe wydatki bieżące		1 186 393	1 238 308	1 266 458	1 188 308	1 161 508	1 168 108	998 703
	wydatki inwestycyjne			18 000		15 000	20 000	14 000	
Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	wydatki bieżące	razem	943 690	914 190	1 557 099	1 028 290	1 239 190	910 990	852 140
	w tym:								
	wynagrodzenia i pochodne		723 390	721 890	1 268 699	832 390	718 890	718 890	712 740
	pozostałe wydatki bieżące		220 300	192 300	288 400	195 900	520 300	192 100	139 400
		razem	416 647	423 727	1 213 435	473 715	466 215	462 465	477 015
Zespół Szkół Samorządowych Nr1	wydatki bieżące	w tym:							
	wynagrodzenia i pochodne		357 317	369 127	921 486	405 515	407 515	409 435	408 165
	pozostałe wydatki bieżące		59 330	54 600	291 949	68 200	58 700	53 030	68 850
		razem	273 391	230 309	414 239	220 633	304 110	219 633	219 633
	Zespół Szkół Samorządowych Nr2	wydatki bieżące	w tym:						
wynagrodzenia i pochodne			257 966	199 309	395 239	199 633	199 633	199 633	199 633
pozostałe wydatki bieżące			15 425	31 000	19 000	21 000	104 477	20 000	20 000
		razem	273 391	230 309	414 239	220 633	304 110	219 633	219 633
		razem	273 391	230 309	414 239	220 633	304 110	219 633	219 633

Zespół Szkół Samorządowych Nr3	wydatki bieżące	razem										
		277 354	291 880	517 136	296 575	403 381	285 262	275 671				
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne	208 715	242 421	468 040	245 060	241 559	259 662	248 331				
	pozostałe wydatki bieżące	68 639	49 459	49 096	51 515	161 822	25 600	27 340				
Gmina Opoczno ogółem	Wydatki ogółem	5 048 288	4 965 812	7 306 821	6 448 019	6 432 995	7 059 744	5 889 760				
	wynagrodzenia i pochodne	2 052 603	2 044 447	3 914 720	2 198 898	2 103 897	2 128 920	2 117 169				
	obsługa długu	25 000	25 000	25 000	24 000	24 000	23 000	23 000				
	dotacje	235 000	235 000	235 000	270 000	270 000	1 130 000	270 000				
	pozostałe wydatki bieżące	2 485 685	2 393 365	2 832 101	2 640 121	3 115 098	2 650 736	2 479 591				
	wydatki inwestycyjne	250 000	268 000	300 000	1 315 000	920 000	1 127 088	1 000 000				
	pozostałe wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0				

sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	ogółem
1 874 998	2 016 845	1 772 048	1 766 317	2 102 896	22 881 283
440 000	440 000	440 000	440 000	447 688	5 420 688
23 000	23 000	23 000	23 000	233 380	494 380
270 000	270 000	270 000	270 000	270 206	3 995 206
1 141 998	1 283 845	1 039 048	1 033 317	1 151 622	12 971 009
1 000 000	1 113 088	850 000	1 528 509	1 962 216	11 566 901
1 000 000	1 113 088	850 000	1 528 509	1 962 216	11 566 901
					0
1 107 303	1 323 633	1 421 030	1 333 766	1 311 002	15 578 891
109 300	112 400	112 550	118 800	120 045	1 380 466
998 003	1 211 233	1 308 480	1 214 966	1 190 957	14 131 425
					67 000
860 240	1 051 390	913 290	897 030	865 733	12 033 272
716 240	718 390	703 390	701 880	681 083	9 217 872
144 000	333 000	209 900	195 150	184 650	2 815 400
481 915	565 529	502 145	508 505	552 820	6 544 133
408 465	414 694	414 125	414 225	429 909	5 359 978
73 450	150 835	88 020	94 280	122 911	1 184 155
219 633	219 633	243 894	219 133	216 783	3 001 024
199 633	199 633	224 394	199 633	203 300	2 677 639
20 000	20 000	19 500	19 500	13 483	323 385

278 760	329 024	285 952	290 107	282 333	3 813 435
250 015	250 017	253 608	250 017	250 015	3 167 460
28 745	79 007	32 344	40 090	32 318	645 975
5 822 849	6 619 142	5 988 359	6 543 367	7 293 783	75 418 939
2 123 653	2 135 134	2 148 067	2 124 555	2 132 040	27 224 103
23 000	23 000	23 000	23 000	233 380	494 380
270 000	270 000	270 000	270 000	270 206	3 995 206
2 406 196	3 077 920	2 697 292	2 597 303	2 695 941	32 071 349
1 000 000	1 113 088	850 000	1 528 509	1 962 216	11 633 901
0	0	0	0	0	0

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Białak