

Zarządzenie Nr 132/2008
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dnia 27 lutego 2008r.

w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków
budżetu gminy na 2008 r.

Na podstawie art.186 ust.5 i 6 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się harmonogram realizacji dochodów budżetu gminy na 2008r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ustala się harmonogram wydatków budżetu gminy na 2008 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku 2008 i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta
mgr inż. Wojciech Dębski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 132/2008
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dnia 27 lutego 2008r

Harmonogram realizacji dochodów budżetu gminy

Lp.	Treść	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec
I	subwencje	1 164 050,00	2 145 438,00	1 164 050,00	1 164 050,00	1 164 050,00	1 164 050,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	981 388,00	1 962 776,00	981 388,00	981 388,00	981 388,00	981 388,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	111 886,00	111 886,00	111 886,00	111 886,00	111 886,00	111 886,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej	70 776,00	70 776,00	70 776,00	70 776,00	70 776,00	70 776,00
II.	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 280 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
III.	Podatki i opłaty lokalne	400 133,00	635 133,00	1 395 133,00	410 133,00	1 377 683,00	410 333,00
	od osób prawnych , w tym:	292 133,00	327 133,00	292 133,00	292 133,00	292 133,00	292 333,00
	- podatek od nieruchomości	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00
	- podatek rolny	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00
	- podatek leśny	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	- podatek od środków transportu		35 000,00				
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1 000,00
	od osób fizycznych, w tym:	108 000,00	308 000,00	1 103 000,00	118 000,00	1 085 550,00	118 000,00
	- podatek od nieruchomości			790 000,00		762 550,00	
	- podatek rolny			200 000,00		200 000,00	
	- podatek leśny			5 000,00		5 000,00	
	- podatek od środków transportu		200 000,00				
	- wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	- podatek od spadków i darowizn	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00
	- podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej + odsetki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
IV.	Wpływy z opłaty pobieranych przez j.s.t.	52 000,00	152 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	152 000,00
V.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, w tym:	684 456,00	684 456,00	684 456,00	792 456,00	684 456,00	684 456,00
	- na zadania zlecone	606 432,00	606 432,00	606 432,00	606 432,00	606 432,00	606 432,00
	- na zadania własne	78 024,00	78 024,00	78 024,00	78 024,00	78 024,00	78 024,00
	- na inwestycje				108 000,00		
VI.	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień	8 960,00	8 960,00	8 960,00	8 960,00	8 960,00	8 960,00
VII.	Dochody majątkowe			5 000,00	4 000 000,00	5 000,00	10 000,00
VIII.	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 200,00	6 100,00	6 500,00	6 000,00	6 000,00
IX.	Wpływy z usług i inne dochody	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
X.	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych z budżetu Unii Europejskiej (dotacje rozwojowe)		829 184,37		302 800,00		
	RAZEM	3 895 599,00	5 641 371,37	4 495 699,00	7 916 899,00	4 478 149,00	3 615 799,00
XI.	Przychody			2 000 000,00			1 000 000,00
XIII.	Wolne środki	930 056,95	138 894,42				
	RAZEM	4 825 655,95	5 780 265,79	6 495 699,00	7 916 899,00	4 478 149,00	4 615 799,00

Lp.	Treść	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	RAZEM
I	subwencje	1 164 050,00	1 164 050,00	1 164 050,00	1 164 050,00	1 164 050,00	1 164 062,00	14 950 000,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	981 388,00	981 388,00	981 388,00	981 388,00	981 388,00	981 388,00	12 758 044,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	111 886,00	111 886,00	111 886,00	111 886,00	111 886,00	111 893,00	1 342 639,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej	70 776,00	70 776,00	70 776,00	70 776,00	70 776,00	70 781,00	849 317,00
II.	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	1 103 339,00	11 683 339,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	750 000,00
III.	Podatki i opłaty lokalne	424 133,00	424 133,00	1 616 683,00	414 133,00	1 319 033,00	419 337,00	9 246 000,00
	od osób prawnych , w tym:	292 133,00	292 133,00	327 133,00	292 133,00	292 133,00	297 337,00	3 581 000,00
	- podatek od nieruchomości	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	295 000,00	3 485 000,00
	- podatek rolny	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	337,00	4 000,00
	- podatek leśny	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	12 000,00
	- podatek od środków transportu			35 000,00				70 000,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1 000,00	10 000,00
	od osób fizycznych, w tym:	132 000,00	132 000,00	1 289 550,00	122 000,00	1 026 900,00	122 000,00	5 665 000,00
	- podatek od nieruchomości			762 550,00		699 900,00		3 015 000,00
	- podatek rolny			200 000,00		200 000,00		800 000,00
	- podatek leśny			5 000,00		5 000,00		20 000,00
	- podatek od środków transportu			200 000,00				400 000,00
	- wpływy z opłaty targowej	40 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	350 000,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	40 000,00
	- podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00	110 000,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	888 000,00
	- podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej + odsetki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	42 000,00
IV.	Wpływy z opłaty pobieranych przez j.s.t.	52 000,00	52 000,00	152 000,00	52 000,00	52 000,00	52 974,74	924 974,74
V.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, w tym:	684 456,00	684 456,00	684 456,00	684 456,00	684 456,00	684 462,00	8 321 478,00
	- na zadania zlecone	606 432,00	606 432,00	606 432,00	606 432,00	606 432,00	606 435,00	7 277 187,00
	- na zadania własne	78 024,00	78 024,00	78 024,00	78 024,00	78 024,00	78 027,00	936 291,00
	- na inwestycje							108 000,00
VI.	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień	8 960,00	8 960,00	8 960,00	23 960,00	8 960,00	8 960,00	122 520,00
VII.	Dochody majątkowe	20 000,00	360 000,00	500 000,00	80 000,00	150 000,00	150 000,00	5 280 000,00
VIII.	Pozostałe odsetki	13 685,11	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	108 485,11
IX.	Wpływy z usług i inne dochody	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	257 000,00	3 007 000,00
X.	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych z budżetu Unii Europejskiej			828 944,43	10 000 000,00	10 000 000,00	9 573 088,26	31 534 017,06
	RAZEM	3 647 284,11	3 985 199,00	6 246 693,43	13 760 199,00	14 720 099,00	13 524 823,00	85 927 813,91
XI.	Przychody	2 500 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	840 000,00		10 340 000,00
XIII.	Wolne środki							1 068 951,37
	RAZEM	6 147 284,11	5 985 199,00	6 246 693,43	15 760 199,00	15 560 099,00	13 524 823,00	97 336 765,28

Burmistrz Miasta
mgr inż. Wojciech Dębski

Harmonogram realizacji wydatków budżetu gminy

Lp.	Treść	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	Razem
1.	Urząd Miejski	2 442 677,95	3 137 992,82	3 647 166,10	2 959 424,89	3 145 981,65	3 332 554,87	18 665 798,28
1a.	Wydatki bieżące	1 297 421,91	1 297 420,00	1 297 420,00	1 297 420,00	1 297 420,00	1 297 420,00	7 784 521,91
1b.	Wydatki inwestycyjne	938 730,04	1 519 045,82	1 910 442,10	1 365 477,89	1 647 134,65	1 834 807,87	9 215 638,37
1c.	Obsługa długu publicznego	900,00	15 900,00	19 800,00	900,00	15 800,00	19 700,00	73 000,00
2.	Dotacje dla jednostek kultury	103 876,00	103 877,00	207 754,00	103 877,00	103 877,00	103 877,00	727 138,00
3.	Pozostałe dotacje, w tym:	101 750,00	201 750,00	211 750,00	191 750,00	81 750,00	76 750,00	865 500,00
	- szkoła społeczna	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	10 500,00
	- podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	0,00		110 000,00	190 000,00	80 000,00	75 000,00	455 000,00
	- wniesienie udziałów	100 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
4.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	827 337,00	827 333,00	827 333,00	827 333,00	827 333,00	827 333,00	4 964 002,00
4a.	dotacje	667 775,00	667 775,00	667 775,00	667 775,00	667 775,00	667 775,00	4 006 650,00
4b.	środki samorządowe	159 562,00	159 558,00	159 558,00	159 558,00	159 558,00	159 558,00	957 352,00
5.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	48 000,00	48 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	768 000,00
6.	Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Pułtusku	164 846,00	164 846,00	164 846,00	164 846,00	164 846,00	164 846,00	989 076,00
7.	Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusku z klasami integracyjnymi	208 034,00	208 037,00	208 037,00	208 037,00	208 037,00	208 037,00	1 248 219,00
8.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pułtusku	247 495,00	247 500,00	247 500,00	247 500,00	247 500,00	247 500,00	1 484 995,00
9.	Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusku z klasami sportowymi	418 323,00	418 330,00	418 330,00	418 330,00	418 330,00	418 330,00	2 509 973,00
10.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobach	58 360,00	58 356,00	58 356,00	58 356,00	58 356,00	58 356,00	350 140,00
11.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Płocochowie	67 247,00	67 245,00	67 245,00	67 245,00	67 245,00	67 245,00	403 472,00
12.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Przemiarowie	115 301,00	115 306,00	115 306,00	115 306,00	115 306,00	115 306,00	691 831,00
13.	Przedszkole Miejskie nr 3	21 718,00	21 714,00	21 714,00	21 714,00	21 714,00	21 714,00	130 288,00
14.	Przedszkole Miejskie nr 4	95 068,00	95 068,00	95 068,00	95 068,00	95 068,00	95 068,00	570 408,00
15.	Przedszkole Miejskie nr 5	111 249,00	111 255,00	111 255,00	111 255,00	111 255,00	111 255,00	667 524,00
	RAZEM	4 825 655,95	5 520 982,82	6 150 156,10	5 462 414,89	5 648 971,65	5 835 544,87	33 443 726,28
16.	Rozchody		829 184,37	117 800,00		21 784,00	244 800,00	1 213 568,37
	RAZEM	4 825 655,95	6 350 167,19	6 267 956,10	5 462 414,89	5 670 755,65	6 080 344,87	34 657 294,65

Lp.	Treść	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Razem
1.	Urząd Miejski	3 522 654,03	3 402 629,72	6 139 035,26	14 923 714,73	13 892 149,57	4 396 964,32	64 942 945,91
1a.	Wydatki bieżące	1 297 420,00	1 297 420,00	1 297 420,00	1 297 420,00	1 297 420,00	1 297 420,00	15 569 041,91
1b.	Wydatki inwestycyjne	2 118 807,03	1 983 782,72	4 635 192,26	13 519 867,73	12 473 302,57	2 799 817,32	46 746 408,00
1c.	Obsługa długu publicznego	800,00	15 800,00	100 796,00	800,00	15 800,00	194 100,00	401 096,00
2.	Dotacje dla jednostek kultury	103 877,00	103 877,00	103 877,00	103 877,00	103 877,00	103 877,00	1 350 400,00
3.	Pozostałe dotacje, w tym:	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	876 000,00
	- szkoła społeczna	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	21 000,00
	- podmioty nienależące do sektora finansów publicznych							455 000,00
	- przedmiotowa dla ZUK							400 000,00
4.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	827 333,00	827 333,00	827 333,00	827 333,00	827 333,00	827 333,00	9 928 000,00
4a.	dotacje	667 775,00	667 775,00	667 775,00	667 775,00	667 775,00	667 775,00	8 013 300,00
4b.	środki samorządowe	159 558,00	159 558,00	159 558,00	159 558,00	159 558,00	159 558,00	1 914 700,00
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	1 776 000,00
4.	Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Pułtusku	164 846,00	164 846,00	164 846,00	164 846,00	164 846,00	164 846,00	1 978 152,00
5.	Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusku z klasami integracyjnymi	208 037,00	208 037,00	208 037,00	208 037,00	208 037,00	208 037,00	2 496 441,00
6.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pułtusku	247 500,00	247 500,00	247 500,00	247 500,00	247 500,00	247 500,00	2 969 995,00
7.	Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusku z klasami sportowymi	418 330,00	418 330,00	418 330,00	418 330,00	418 330,00	418 330,00	5 019 953,00
8.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobach	58 356,00	58 356,00	58 356,00	58 356,00	58 356,00	58 356,00	700 276,00
9.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Płocochowie	67 245,00	67 245,00	67 245,00	67 245,00	67 245,00	67 245,00	806 942,00
10.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Przemiarowie	115 306,00	115 306,00	115 306,00	115 306,00	115 306,00	115 306,00	1 383 667,00
11.	Przedszkole Miejskie nr 3	21 714,00	21 714,00	21 714,00	21 714,00	21 714,00	21 714,00	260 572,00
12.	Przedszkole Miejskie nr 4	95 068,00	95 068,00	95 068,00	95 068,00	95 068,00	95 068,00	1 140 816,00
13.	Przedszkole Miejskie nr 5	111 255,00	111 255,00	111 255,00	111 255,00	111 255,00	111 255,00	1 335 054,00
	RAZEM	6 025 644,03	5 905 619,72	8 642 025,26	17 426 704,73	16 395 139,57	6 899 954,32	94 738 813,91
16.	Rozchody		50 000,00	467 801,00		21 784,00	844 800,00	2 597 953,37
	RAZEM	6 025 644,03	5 955 619,72	9 109 826,26	17 426 704,73	16 416 923,57	7 744 754,32	97 336 767,28

Burmistrz Miasta
mgr inż. Wojciech Dębski