

**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY W KĄTACH
WROCLAWSKICH NR 590/06 Z DNIA 10 LUTEGO 2006 ROKU**

W sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu gminy na rok 2006

Na podstawie art.186 ust.5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych/ Dz.U. Nr 249 poz.2104/ oraz art.99 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta , burmistrza i prezydenta miasta / Dz.U nr 113 poz.984 ze zmianami/ **ustalam:**

§ 1. Harmonogram realizacji prognozowanych dochodów i wielkość wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzam Kierownikom jednostek budżetowych i Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy oraz pracownikom merytorycznym odpowiedzialnym za realizację zadań ujętych w budżecie Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

BURMISTRZ

mgr inż. Antoni Kopeć

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80 000	11 680	6 160	6 160	6 240	6 240	6 240	6 240	6 160	6 160	6 240	6 240	6 240
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000	1 606	847	847	858	858	858	858	847	847	858	858	858
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500	2 375	2 375	2 375	2 375	2 375	2 375	2 375	2 375	2 375	2 375	2 375	2 375
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000	7 320	7 320	7 320	9 760	9 760	9 760	13 420	13 420	13 420	9 760	9 760	10 980
	4260	Zakup energii	99 000	10 890	10 890	6 930	6 930	6 930	6 930	6 930	6 930	6 930	6 930	10 890	10 890
	4270	Zakup usług remontowych	850 000	11 000	31 000	51 000	98 000	78 000	88 000	93 500	93 500	93 500	68 000	68 000	76 500
	4300	Zakup usług pozostałych ZGM	689 100	41 346	41 346	41 346	55 128	55 128	55 128	75 801	75 801	75 801	55 128	55 128	62 019
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 600	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133
	4410	Podróże służbowe	6 300	378	378	378	504	504	504	693	693	693	504	504	567
	4430	Różne opłaty i składki	4 100	246	246	246	328	328	328	451	451	451	328	328	369
	4440	Odpisy na ZFSS	10 000	3 000					7 000						
	4480	Podatek od nieruchomości	52 700	4 392	4 392	4 392	4 392	4 392	4 392	4 392	4 392	4 392	4 392	4 392	4 392
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	4610	Koszty postępowania sądowego	7 000	420	420	420	560	560	560	770	770	770	560	560	630
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 000	21 900	21 900	21 900	29 200	29 200	29 200	40 150	40 150	40 150	29 200	29 200	32 850
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	6 000	6 000	6 000	8 000	8 000	8 000	11 000	11 000	11 000	8 000	8 000	9 000
	4430	Różne opłaty i składki	65 000	3 900	3 900	3 900	5 200	5 200	5 200	7 150	7 150	7 150	5 200	5 200	5 850
	6050	Wydatki inwest. projekty	200 000	12 000	12 000	12 000	16 000	16 000	16 000	22 000	22 000	22 000	16 000	16 000	18 000
710		Działalność usługowa	118 500	0	7 500	15 000	8 625	12 500	8 025	7 500	27 500	8 250	8 600	7 500	7 500
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000	0	7 500	15 000	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
	6050	Wydatki inwest. plany zagospodarowania przestrzennego, studium	90 000		7 500	15 000	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
71035		Cmentarze	28 500	0	0	0	1 125	5 000	525	0	20 000	750	1 100	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500				525		525			150	300		
	4270	Zakup usług remontowych	25 000					5 000			20 000				0
750		Administracja publiczna	5 346 100	624 098	407 722	416 472	413 151	418 676	441 901	454 906	454 906	474 181	405 651	405 651	428 786
75011		Urzędy wojewódzkie	167 600	24 613	12 882	12 882	12 908	13 433	12 908	12 908	12 908	13 433	12 908	12 908	12 908
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000	9 583	9 583	9 583	9 583	9 583	9 583	9 583	9 583	9 583	9 583	9 583	9 583
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 900	8 900											
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 500	3 384	1 810	1 810	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100	446	239	239	242	242	242	242	242	242	242	242	242
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
	4440	Odpisy na ZFSS	2 100	1 050				525				525			
75020		Starostwa powiatowe	60 000	0	0	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	550	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
752		Obrona narodowa	2 000	0	1 500	150	0	0	150	0	0	100	0	0	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	0	1 500	150	0	0	150	0	0	100	0	0	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			150			150			100			100
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500							100			100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 600	13 392	13 392	13 502	25 642	16 642	18 082	22 117	22 117	23 167	16 642	17 042	18 867
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	208 600	13 392	13 392	12 992	16 642	16 642	16 642	22 117	22 117	22 117	16 642	17 042	18 867
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	15 000	900	900	900	1 200	1 200	1 200	1 650	1 650	1 650	1 200	1 200	1 350
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500	1 292	1 292	1 292	1 292	1 292	1 292	1 292	1 292	1 292	1 292	1 292	1 292
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000	4 320	4 320	4 320	5 760	5 760	5 760	7 920	7 920	7 920	5 760	5 760	6 480
	4260	Zakup energii	10 000	1 100	1 100	700	700	700	700	700	700	700	700	1 100	1 100
	4270	Zakup usług remontowych	61 000	3 660	3 660	3 660	4 880	4 880	4 880	6 710	6 710	6 710	4 880	4 880	5 490
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	1 500	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000	2 750	2 750	2 750	2 000	2 000	2 250
	4410	Podróże służbowe	2 000	120	120	120	160	160	160	220	220	220	160	160	180
	4430	Różne opłaty i składki	7 500	450	450	450	600	600	600	825	825	825	600	600	675
	75414	Obrona cywilna	12 000	0	0	510	9 000	0	1 440	0	0	1 050	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000			510			1 440			1 050			
	6060	Zakup systemu wczesnego ostrzegania	9 000				9 000								
756		Dochody od os. prawnych, os. fiz i inne /wydatki związane z ich poborem	145 000	1 250	1 250	1 250	33 750	1 250	33 750	1 250	1 250	1 250	33 750	1 250	33 750
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	145 000	1 250	1 250	1 250	33 750	1 250	33 750	1 250	1 250	1 250	33 750	1 250	33 750
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	130 000				32 500		32 500				32 500		32 500
	4610	Koszty postępowania sądowego	15 000	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
757		Obsługa długu publicznego	137 700	3 142	3 142	3 142	3 142	3 142	3 142	3 142	3 142	3 142	36 475	36 475	36 475
	75702	Obsługa pożyczek i kredytów samorządowych	137 700	3 142	3 142	3 142	3 142	3 142	3 142	3 142	3 142	3 142	36 475	36 475	36 475
	8070	Odsetki od pożyczek i kredytów	37 700	3 142	3 142	3 142	3 142	3 142	3 142	3 142	3 142	3 142	3 142	3 142	3 142
	8079	Odsetki od kredytu na prefinansowanie budowy kanalizacji	100 000										33 333	33 333	33 333
758		Różne rozliczenia	170 000	5 000	0	9 450	0	0	36 125	0	34 000	46 750	17 000	0	21 675
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000	5 000	0	9 450	0	0	36 125	0	34 000	46 750	17 000	0	21 675
	4810	Rezerwy	85 000	5 000		9 450			19 125			29 750			21 675

	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000						17 000		34 000	17 000	17 000		
801		Oświata i wychowanie	13 818 050	911 178	1 606 155	1 213 104	1 218 459	1 437 032	1 128 352	1 440 714	1 015 070	1 066 458	916 539	929 539	935 451
	80101	Szkoły podstawowe	7 839 400	462 745	874 904	791 490	776 318	869 866	686 011	924 211	494 467	534 242	473 578	473 578	477 986
	2540	Dotacja podmiotowa/ Niepubliczna Szkoła w Zachowice	357 000	29 750	29 750	29 750	29 750	29 750	29 750	29 750	29 750	29 750	29 750	29 750	29 750
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	170 000	14 167	14 167	14 167	14 167	14 167	14 167	14 167	14 167	14 167	14 167	14 167	14 167
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700 000	308 333	308 333	308 333	308 333	308 333	308 333	308 333	308 333	308 333	308 333	308 333	308 333
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	300 000		300 000										
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	750 000	57 750	108 000	57 750	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102 000	7 854	14 688	7 854	7 956	7 956	7 956	7 956	7 956	7 956	7 956	7 956	7 956
	4140	Wpłaty na PFRON	6 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 200	13 692	13 692	13 692	18 256	18 256	18 256	25 102	25 102	25 102	18 256	18 256	20 538
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycz i książek	23 000	1 380	1 380	1 380	1 840	1 840	1 840	2 530	2 530	2 530	1 840	1 840	2 070
	4260	Zakup energii	176 700	19 437	19 437	19 437	14 136	14 136	14 136	5 602	5 602	5 602	19 136	19 136	20 903
	4270	Zakup usług remontowych	120 000	2 000	2 000	3 000	9 600	9 600	9 600	28 500	28 500	13 200	5 000	5 000	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000	5 460	5 460	5 460	7 280	7 280	7 280	10 010	10 010	10 010	7 280	7 280	8 190
	4350	Usługi internetowe	8 800	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733
	4410	Podróże służbowe	11 500	690	690	690	920	920	920	1 265	1 265	1 265	920	920	1 035
	4430	Różne opłaty i składki	10 400	624	624	624	832	832	832	1 144	1 144	1 144	832	832	936
	4440	Odpisy na ZFSS	220 300		55 075								55 075		
	6050	Wydatki inwestycyjne	1 560 000	0		327 745	303 140	286 538	212 833	429 744					0
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	552 400	42 071	76 879	40 791	41 205	52 905	41 205	41 715	41 715	47 565	41 205	42 485	42 655
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	26 000	2 167	2 167	2 167	2 167	2 167	2 167	2 167	2 167	2 167	2 167	2 167	2 167
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 000		24 000										
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 000	5 005	9 360	5 005	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000	693	1 296	693	702	702	702	702	702	702	702	702	702
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	390	390	390	520	520	520	715	715	715	520	520	585
	4220	Zakup środków żywności	46 000	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833
	4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycz i książek	1 500	90	90	90	120	120	120	165	165	165	120	120	135
	4260	Zakup energii	32 000	3 520	3 520	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	3 520	3 520
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	240	240	240	320	320	320	440	440	440	320	320	360
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	300	300	300	400	400	400	550	550	550	400	400	450
	4440	Odpisy na ZFSS	23 400		5 850								400	400	450
								11 700				5 850	0	0	0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500		2 500											
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 700	516	965	516	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900	69	130	69	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	720	720	720	960	960	960	1 320	1 320	1 320	960	960	1 080	
	4270	Zakup usług remontowych	500							500						
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000	45 000	45 000	45 000	60 000	60 000	60 000	82 500	82 500	82 500	60 000	60 000	67 500	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	180	180	180	240	240	240	330	330	330	240	240	270	
	4440	Odpisy na ZFSS	750		188			375				188				
80114		Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół	390 700	53 598	30 704	29 579	30 116	31 966	30 316	31 236	30 836	31 761	30 116	30 116	30 356	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000	20 000												
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 000	7 200	3 850	3 850	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000	1 008	539	539	546	546	546	546	546	546	546	546	546	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	600	600	600	800	800	800	1 100	1 100	1 100	800	800	900	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	200	200				200	400						
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	660	660	660	880	880	880	1 210	1 210	1 210	880	880	990	
	4410	Podróże służbowe	3 000	180	180	180	240	240	240	330	330	330	240	240	270	
	4440	Odpisy na ZFSS	3 700		925			1 850				925				
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 000	2 640	2 640	2 640	3 080	3 080	3 080	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 840	
	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 000	2 640	2 640	2 640	3 080	3 080	3 080	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 840	
80195		Pozostała działalność	73 200	0	5 000	0	0	39 900	0	0	5 000	13 300	0	10 000	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000		5 000						5 000			10 000		
	4440	Odpisy na ZFSS	53 200					39 900			5 000			10 000		
35		Ochrona zdrowia	440 000	30 555	30 555	30 555	33 276	33 276	68 276	37 420	37 420	37 420	33 276	33 276	34 699	
85195		Pozostała działalność	175 000	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	46 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	
	4270	Zakup usług remontowych	35 000			0			35 000			0			0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140 000	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 000	18 888	18 888	18 888	21 609	21 609	21 609	25 753	25 753	25 753	21 609	21 609	23 032	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	1 800	1 800	1 800	2 400	2 400	2 400	3 300	3 300	3 300	2 400	2 400	2 700	
	4260	Zakup energii	2 500	275	275	275	200	200	200	150	150	150	200	200	225	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	300	300	300	400	400	400	550	550	550	400	400	450	

	4300	Zakup usług pozostałych	104 800	6 288	6 288	6 288	8 384	8 384	8 384	11 528	11 528	11 528	8 384	8 384	9 432
852		Opieka społeczna	5 166 600	456 649	436 127	426 477	429 062	429 062	429 662	418 424	417 824	434 874	429 062	429 062	430 316
	85202	Domy pomocy społecznej	60 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	4330	Zakup usług/pobyt podopiecznych w DPS	60 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emert. i rent. z ubezpie. społecznego	3 818 000	317 257	317 257	317 257	318 037	318 037	318 037	319 207	319 207	319 207	318 037	318 037	318 427
	3110	Świadczenia społeczne	3 690 500	307 542	307 542	307 542	307 542	307 542	307 542	307 542	307 542	307 542	307 542	307 542	307 542
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583
	4110	Składki na ub. społeczne	32 000	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	240	240	240	320	320	320	440	440	440	320	320	360
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	2 100	2 100	2 100	2 800	2 800	2 800	3 850	3 850	3 850	2 800	2 800	3 150
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 000	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 000	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	362 500	30 208	30 208	30 208	30 208	30 208	30 208	30 208	30 208	30 208	30 208	30 208	30 208
	3110	Świadczenia społeczne	361 000	30 083	30 083	30 083	30 083	30 083	30 083	30 083	30 083	30 083	30 083	30 083	30 083
	4110	Składki na ub. społeczne	1 500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667
	3110	Świadczenia społeczne	200 000	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	561 900	71 434	50 912	41 262	43 067	43 067	43 067	45 659	45 659	47 709	43 067	43 067	43 931
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	3 500	210	210	210	280	280	280	385	385	385	280	280	315
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 000	28 833	28 833	28 833	28 833	28 833	28 833	28 833	28 833	28 833	28 833	28 833	28 833
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 000	25 000											
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 000	9 792	5 236	5 236	5 304	5 304	5 304	5 304	5 304	5 304	5 304	5 304	5 304
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200	1 325	708	708	718	718	718	718	718	718	718	718	718
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	480	480	480	640	640	640	880	880	880	640	640	720
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	90	90	90	120	120	120	165	165	165	120	120	135
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000	4 320	4 320	4 320	5 760	5 760	5 760	7 920	7 920	7 920	5 760	5 760	6 480
	4410	Podróże służbowe	1 200	72	72	72	96	96	96	132	132	132	96	96	108
	4440	Odpisy na ZFSS	8 200		6 150							2 050	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego	200	12	12	12	16	16	16	22	22	22	16	16	18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	3 500		3 500				0			0			0

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	1 200	0	0	0	0	0	600	600	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200			0			100	100					0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			0			500	500					0	
85295		Pozostała działalność	150 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000
	3110	Świadczenia społeczne / dożywianie dzieci	150 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000			15 000	15 000	15 000	15 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000	12 000	3 000	0	0	0	0	14 000	14 000	5 000	0	0	0	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szk	40 000	12 000	0	0	0	0	0	14 000	14 000	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	12 000					0	14 000	14 000				0	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000		3 000							5 000			0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 644 800	111 933	126 933	112 908	727 100	287 401	2 581 559	3 265 994	3 040 904	3 820 365	3 686 218	4 001 166	2 882 315	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 058 000	23 500	23 500	23 500	635 232	195 533	2 300 211	3 157 340	2 912 250	3 518 911	3 586 190	3 902 033	2 779 800	
	2830	Dotacja celowa / gospod. wodno-ściekowa	70 000			0			15 000		15 000	15 000	15 000	10 000	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	282 000	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	
	6050	Wydatki inwest./ budowa wodociągu	262 000						52 400			170 300			39 300	
	6058	Finansow. programów z UE/ kanaliz. północ	16 344 000				406 444	125 584	1 612 797	2 287 703	2 097 838	2 416 381	2 589 814	2 824 029	1 983 410	
	6059	Współfinansow. programów z UE/ kanalizacja północ	6 100 000				205 288	46 449	596 514	846 137	775 912	893 730	957 876	1 044 504	733 590	
90002		Gospodarka odpadami	128 900	7 734	7 734	7 734	10 312	10 312	10 312	14 179	14 179	14 179	10 312	10 312	11 601	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 900	2 934	2 934	2 934	3 912	3 912	3 912	5 379	5 379	5 379	3 912	3 912	4 401	
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	4 800	4 800	4 800	6 400	6 400	6 400	8 800	8 800	8 800	6 400	6 400	7 200	
90003		Oczyszczanie miasta i wsi	134 100	7 800	7 800	8 313	10 913	10 913	10 913	14 813	14 813	14 813	10 913	10 400	11 700	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500			63	63	63	63	63	63	63	63	63	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600			450	450	450	450	450	450	450	450	450	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	1 200	1 200	1 200	1 600	1 600	1 600	2 200	2 200	2 200	1 600	1 600	1 800	
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000	6 600	6 600	6 600	8 800	8 800	8 800	12 100	12 100	12 100	8 800	8 800	9 900	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	163 700	8 333	8 333	8 796	16 396	16 396	17 676	16 796	36 796	8 796	8 716	8 333	8 333	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500			63	63	63	63	63	63	63	63	63	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200			25			80	25	25	25	20		0	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000						1 000			1 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000	4 320	4 320	4 320	5 760	5 760	5 760	7 920	7 920	7 920	5 760	5 760	6 480
	4270	Zakup usług remontowych	20 000			0	5 200			2 200	3 600	4 000	3 200	0	1 800
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	720	720	720	960	960	960	1 320	1 320	1 320	960	960	1 080
	92695		338 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	138 000	50 000	50 000	0	0
	6050	Wydatki inwest/ domek piłkarski w Sadowicach	338 000						50 000	50 000	138 000	50 000	50 000		

BURMISTRZ

mgr inż. *Andrzej Kopec*

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU - DOCHODY W ROKU 2006

PLAN OGÓLEM 48 668 100 3 000 285 2 522 971 3 481 901 2 396 634 6 021 631 2 403 525 2 746 659 3 136 632 5 077 967 7 477 981 4 941 908 5 460 002

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa dochodów	Plan na 2006	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
Dział	Rozdział	Paragraf														
600			Transport i łączność	1 473 924	4 744	4 744	4 744	4 744	4 744	4 744	4 744	4 744	84 744	232 744	83 744	1 034 744
	60016		Drogi publiczne gminne	1 473 924	4 744	4 744	4 744	4 744	4 744	4 744	4 744	4 744	84 744	232 744	83 744	1 034 744
		0490	Wpływy z innych opłat/ opłaty parkingowe	56 924	4 744	4 744	4 744	4 744	4 744	4 744	4 744	4 744	4 744	4 744	4 744	4 744
		6298	Finansow.programu z UE/ dotacja ZPORR	1 417 000									80 000	228 000	79 000	1 030 000
700			Gospodarka	7 460 000	683 684	100 684	181 634	69 334	2 869 334	69 334	69 334	69 334	69 334	3 084 334	99 330	94 330
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 460 000	683 684	100 684	181 634	69 334	2 869 334	69 334	69 334	69 334	69 334	3 084 334	99 330	94 330
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i	95 000	31 350	31 350	32 300			0			0			0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkow.	885 000	67 084	67 084	147 084	67 084	67 084	67 084	67 084	67 084	67 084	67 084	67 080	67 080
		0760	Wpływy z tytułu przekształ. prawa wiecz. użytkowania w prawo własności	85 000			0			0			0	30 000	30 000	25 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 368 000	583 000		0		2 800 000	0			0	2 985 000		0
		0920	Pozostałe odsetki	27 000	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250
0			Działalność usługowa	12 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	71035		Cmentarze	12 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
750			Administracja publiczna	115 843	9 320	10 820	10 820	9 820	11 320	10 820	8 820	8 820	8 820	8 820	8 820	8 820
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 234	8 103	8 103	8 103	8 103	8 103	8 103	8 103	8 103	8 103	8 103	8 103	8 103
		2010	Dotacje celowe	97 234	8 103	8 103	8 103	8 103	8 103	8 103	8 103	8 103	8 103	8 103	8 103	8 103
	75023		Urzędy gmin	10 000	500	2 000	2 000	1 000	2 500	2 000						
		0830	Wpływy z usług	10 000	500	2 000	2 000	1 000	2 500	2 000						
	75095		Pozostała działalność	8 609	717	717	717	717	717	717	717	717	717	717	717	717
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne os.prawnych	409	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
		0830	Wpływy z usług	3 200	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417
751			Urzędy naczel.organów władzy państwowej	2 906	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242

	75101	Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 906	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242
	2010	Dotacje celowe	2 906	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242
752		Obrona narodowa	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane	500				500					0			0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 700	0	0	0	9 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	9 700	0	0	0	9 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane	700				700								
	6310	Dotacja zakup sprzętu/zespoły reagowania	9 000				9 000								
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek	18 886 378	1 298 142	1 402 308	2 242 808	1 298 141	2 131 808	1 209 808	1 267 491	1 209 808	2 403 641	1 209 808	2 002 808	1 209 808
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	0350	Podatek od działalności gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	50 000	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167
	0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	7 332 683	595 000	662 500	595 000	595 000	595 000	595 000	652 683	595 000	662 500	595 000	595 000	595 000
	2440	Dotacje otrzymane/zwrot ulg PFRON	57 683							57 683					
	0310	Podatek od nieruchomości	6 657 000	554 750	554 750	554 750	554 750	554 750	554 750	554 750	554 750	554 750	554 750	554 750	554 750
	0320	Podatek rolny	420 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
	0330	Podatek leśny	15 000	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
	0340	Podatek od środków transportu	135 000		67 500							67 500			
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	3 000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
	0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i	30 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn	4 217 000	63 000	188 000	983 500	63 000	872 500	63 000	63 000	63 000	988 500	63 000	743 500	63 000
	0310	Podatek od nieruchomości	2 400 000			720 000		600 000				600 000		480 000	
	0320	Podatek rolny	800 000			200 000		200 000				200 000		200 000	
	0330	Podatek leśny	2 000			500		500				500		500	
	0340	Podatek od środków transportowych	250 000		125 000							125 000			

	0360	Podatek od spadków i darowizn	63 000	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250
	0370	Podatek od posiadania psów	9 000					9 000							
	0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	35 000	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	868 000	101 084	12 750	125 250	101 083	125 250	12 750	12 750	12 750	213 583	12 750	125 250	12 750
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	265 000	88 334			88 333					88 333			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	450 000			112 500		112 500				112 500		112 500	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 408 695	534 058	534 058	534 058	534 058	534 058	534 058	534 058	534 058	534 058	534 058	534 058	534 058
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 768 695	480 725	480 725	480 725	480 725	480 725	480 725	480 725	480 725	480 725	480 725	480 725	480 725
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	640 000	53 333	53 333	53 333	53 333	53 333	53 333	53 333	53 333	53 333	53 333	53 333	53 333
		Różne rozliczenia	7 632 249	623 521	623 521	661 021	623 521	623 521	661 021	623 521	623 521	661 021	623 521	623 521	661 021
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla	7 022 923	585 244	585 244	585 244	585 244	585 244	585 244	585 244	585 244	585 244	585 244	585 244	585 244
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 022 923	585 244	585 244	585 244	585 244	585 244	585 244	585 244	585 244	585 244	585 244	585 244	585 244
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	459 326	38 277	38 277	38 277	38 277	38 277	38 277	38 277	38 277	38 277	38 277	38 277	38 277
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	459 326	38 277	38 277	38 277	38 277	38 277	38 277	38 277	38 277	38 277	38 277	38 277	38 277
75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000	0	0	37 500	0	0	37 500	0	0	37 500	0	0	37 500
	0920	Pozostałe odsetki	150 000			37 500			37 500			37 500			37 500
801		Oświata i wychowanie	307 100	27 674	27 694	27 674	27 674	27 704	27 674	27 674	2 583	27 724	27 674	27 674	27 674
	80101	Szkoły podstawowe	13 000	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	13 000	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083

80104		Przedszkola	276 000	25 091	25 091	25 091	25 091	25 091	25 091	25 091	0	25 091	25 091	25 091	25 091
	0830	Wpływy z usług	276 000	25 091	25 091	25 091	25 091	25 091	25 091	25 091		25 091	25 091	25 091	25 091
80110		Gimnazja	18 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	18 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
80195		Pozostała działalność	100	0	20	0	0	0	30	0	0	0	50	0	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	100		20				30				50		
852		Opieka społeczna	4 223 500	351 958	351 958	351 958	351 958	351 958	351 958	351 958	351 958	351 958	351 958	351 958	351 958
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. rentowe z ub.	3 818 000	318 167	318 167	318 167	318 167	318 167	318 167	318 167	318 167	318 167	318 167	318 167	318 167
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa	3 818 000	318 167	318 167	318 167	318 167	318 167	318 167	318 167	318 167	318 167	318 167	318 167	318 167
85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	13 000	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa	13 000	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	190 500	15 875	15 875	15 875	15 875	15 875	15 875	15 875	15 875	15 875	15 875	15 875	15 875
	0970	Wpływy z różnych dochodów, zwrot niesłuszn. pobranych zasiłków	2 500	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa	141 000	11 750	11 750	11 750	11 750	11 750	11 750	11 750	11 750	11 750	11 750	11 750	11 750
	2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa	47 000	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917
85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
	2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa	168 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	4 000	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333
	0830	Wpływy z usług	4 000	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333
85295		Pozostała działalność	30 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	2030	Dotacje celowe/dożywianie osób	30 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 544 000	0	0	0	0	0	66 924	391 875	864 622	1 469 483	1 937 880	1 742 811	2 070 405
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 544 000	0	0	0	0	0	66 924	391 875	864 622	1 469 483	1 937 880	1 742 811	2 070 405
	6298	Środki bezzwrotne pochodzące z programów pomocy przedakcesyjnej Uni Europejskiej	8 544 000						66 924	391 875	864 622	1 469 483	1 937 880	1 742 811	2 070 405