

**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY W KĄTACH
WROCŁAWSKICH NR 492/2009 Z DNIA 20 STYCZNIA 2009 ROKU**

W sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu gminy na rok 2009

Na podstawie art.186 ust.5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych/ Dz.U. Nr 249 poz.2104 ze zmianami/ 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

Z UPOWAŻNIENIEM BURMISTRZA

[Podpis]
ZASTĘPCY BURMISTRZA

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE DOCHODY W ROKU 2009

PLAN OGÓLNY		56 608 000	3 618 570	3 841 003	7 860 545	3 530 503	5 079 945	5 039 665	3 479 266	4 434 546	7 503 541	3 523 166	4 972 278	3 724 973	
Klasyfikacja budżetowa	Dział / Rozdział / Paragraf	Nazwa dochodów	Plan na 2009	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
600		Transport i łączność	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
60016		Dotygi publiczne gminne	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
	0490	Wpływy z innych opłat/ opłaty parkingowe	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 064 000	117 533	125 567	2 618 433	87 867	87 833	1 587 833	87 833	1 087 833	1 967 833	98 833	94 833	101 766
70005		Gospodarka gruniami i nieruchomościami	8 064 000	117 533	125 567	2 618 433	87 867	87 833	1 587 833	87 833	1 087 833	1 967 833	98 833	94 833	101 766
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytk wiecz.	90 000	29 700	29 700	30 500									
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkow	925 000	77 083	77 083	77 083	77 083	77 083	77 083	77 083	77 083	77 083	77 083	77 083	77 083
	0780	Wpływy z tytułu przekształt. prawa wiecz. użytkowania w prawo własności os. fizycz.	40 000		8 000										14 000
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	6 890 000			2 500 000			1 500 000		1 000 000	1 880 000			100
	0830	Wpływy z usług	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
	0920	Pozostałe odsetki	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	167	200	167	200	167	167	167	167	167	167	167	167
710		Działalność usługowa	26 000	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	4 250	1 750	1 750	4 250	1 750	1 750	1 750
	71035	Ceniarstwo	26 000	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	4 250	1 750	1 750	4 250	1 750	1 750	1 750
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 000	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
	2020	Dotacje celowe otrzymane	5 000			0			2 500			2 500			0
750		Administracja publiczna	117 205	9 767	9 767	9 767	9 767	9 767	9 767	9 767	9 767	9 767	9 767	9 767	9 767
	75011	Urzędy wojewódzkie	101 705	8 475	8 475	8 475	8 475	8 475	8 475	8 475	8 475	8 475	8 475	8 475	8 475
	2010	Dotacje celowe otrzymane	101 705	8 475	8 475	8 475	8 475	8 475	8 475	8 475	8 475	8 475	8 475	8 475	8 475
75023		Urzędy gmin	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
	0830	Wpływy z usług	9 000	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458
2360		Dochody samorządu terytor. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83

751		Urządzy naczel.organów władzy państwowej	3 050	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254		
75101		Urządzy naczel.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 050	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	
	2010	Dotacje celowe otrzymane	3 050	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75414		Ochrona cywilna	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2010	Dotacje celowe otrzymane	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
756		Dochody od osób pr- wanych, osób fizycznych i innych jednostek	33 752 904	2 268 985	2 486 385	3 990 060	2 214 385	3 765 060	2 197 280	2 164 385	2 164 385	4 261 160	2 197 280	3 650 393	2 371 152								
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583								
0350		Podatek od działalności gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	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								
0910		Odsetki od nietermin wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83							83	
75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności gymnastycznych od osób prawnych	11 360 290	911 625	1 089 125	911 625	911 625	911 625	944 520	911 625	911 625	1 089 125	944 520	911 625	911 625								
2680		Rekompensaty ultrauczynnych dochodów z podatków i opłat lokalnych	65 790						32 895				32 895										
0310		Podatek od nieruchomości	10 050 000	837 500	837 500	837 500	837 500	837 500	837 500	837 500	837 500	837 500	837 500	837 500	837 500							837 500	
0320		Podatek rolny	795 000	66 250	66 250	66 250	66 250	66 250	66 250	66 250	66 250	66 250	66 250	66 250	66 250							66 250	
0330		Podatek leśny	19 500	1 625	1 625	1 625	1 625	1 625	1 625	1 625	1 625	1 625	1 625	1 625	1 625							1 625	
0340		Podatek od środków transportu	355 000		177 500							177 500											
0500		Podatek od czynności gymnastycznych	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							2 917	
0910		Odsetki od nietermin wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333							3 333	
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn	6 578 200	140 208	286 708	1 428 383	140 208	1 203 383	140 208	140 208	140 208	1 437 383	140 208	1 038 383	342 708								
0310		Podatek od nieruchomości	2 750 000			825 000		600 000				687 500		435 000	202 500								
0320		Podatek rolny	1 850 000			462 500		482 500				462 500		462 500									
0330		Podatek leśny	2 700			675		675				675		675									
0340		Podatek od środków transportowych	293 000		146 500							146 500											
0360		Podatek od spadków i darowizn	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							4 167	
0430		Wpływy z opłaty targowej	52 000	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333							4 333	

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
	0560	Zaległości z podatków zaskarżonych	500	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
	0910	Odsetki od nielemniwowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	2 754 800	128 850	24 250	561 750	74 250	561 750	24 250	561 750	24 250	561 750	24 250	561 750	24 250	561 750	24 250	561 750	24 250	561 750
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	92 000	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	0480	Wpływy z opłat za zawożenie na sprzedaż alkoholu	313 800	104 600	50 000															
	0490	Wpływy z innych lokálních opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 150 000		537 500			537 500						537 500						537 500
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333
	0910	Odsetki od nieleniwinowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 028 614	1 085 718	1 085 718	1 085 718	1 085 718	1 085 718	1 085 718	1 085 718	1 085 718	1 085 718	1 085 718	1 085 718	1 085 718	1 085 718	1 085 718	1 085 718	1 085 718	1 085 718
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 978 614	998 218	998 218	998 218	998 218	998 218	998 218	998 218	998 218	998 218	998 218	998 218	998 218	998 218	998 218	998 218	998 218	998 218
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 050 000	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500
758		Różne rozliczenia	9 247 084	762 257	762 257	762 257	762 257	762 257	762 257	762 257	762 257	762 257	762 257	762 257	762 257	762 257	762 257	762 257	762 257	762 257
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu	8 629 733	719 144	719 144	719 144	719 144	719 144	719 144	719 144	719 144	719 144	719 144	719 144	719 144	719 144	719 144	719 144	719 144	719 144
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 629 733	719 144	719 144	719 144	719 144	719 144	719 144	719 144	719 144	719 144	719 144	719 144	719 144	719 144	719 144	719 144	719 144	719 144
75807		Część wydatkowa subwencji ogólnej dla gmin	517 351	43 113	43 113	43 113	43 113	43 113	43 113	43 113	43 113	43 113	43 113	43 113	43 113	43 113	43 113	43 113	43 113	43 113
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	517 351	43 113	43 113	43 113	43 113	43 113	43 113	43 113	43 113	43 113	43 113	43 113	43 113	43 113	43 113	43 113	43 113	43 113
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000	0	0	25 000	0	25 000		25 000	0	25 000		25 000	0	25 000		25 000	0	25 000
	0920	Pozostałe odsetki	100 000			25 000		25 000		25 000		25 000		25 000		25 000		25 000		25 000
801		Oświata i wychowanie	564 865	55 368	50 368	50 368	50 568	50 368	50 368	50 368	50 368	50 368	50 368	50 368	50 368	50 368	50 368	50 368	50 368	50 368
	80101	Szkoły podstawowe	36 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	0750	Dochody z nauki i dzierżawy składników majątkowych	36 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	80104	Przedszkola	492 000	44 727	44 727	44 727	44 727	44 727	44 727	44 727	44 727	44 727	44 727	44 727	44 727	44 727	44 727	44 727	44 727	44 727
	0830	Wpływy z usług	437 000	39 727	39 727	39 727	39 727	39 727	39 727	39 727	39 727	39 727	39 727	39 727	39 727	39 727	39 727	39 727	39 727	39 727
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	55 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000

80110		Skłania	23 000	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	23 000	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917
	80113	Dowózienie uczniów	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0830	Wpływy z usług	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	8 985	724	724	724	924	724	724	724	720	728	720	725	724				724
	0690	Wpływy z różnych opłat	200				200												
	2030	Dotacje całkowite otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	8 985	724	724	724	724	724	724	724	720	728	720	725	724				724
852		Opiekta społecznia	4 678 700	389 892	389 892	389 892	389 892	389 892	389 892	389 892	389 892	389 892	389 892	389 892	389 892	389 892	389 892	389 892	389 892
	85202	Domy pomocy społecznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0680	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczeniowy rentowe z ub. społecznej	4 248 700	354 058	354 058	354 058	354 058	354 058	354 058	354 058	354 058	354 058	354 058	354 058	354 058	354 058	354 058	354 058	354 058
	2360	Dochody samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących	2 700	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa	4 246 000	353 833	353 833	353 833	353 833	353 833	353 833	353 833	353 833	353 833	353 833	353 833	353 833	353 833	353 833	353 833	353 833
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrow. za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	14 000	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa	14 000	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	156 000	12 917	12 917	12 917	12 917	12 917	12 917	12 917	12 917	12 917	12 917	12 917	12 917	12 917	12 917	12 917	12 917
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa	133 000	11 083	11 083	11 083	11 083	11 083	11 083	11 083	11 083	11 083	11 083	11 083	11 083	11 083	11 083	11 083	11 083
	2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa	22 000	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	249 000	20 750	20 750	20 750	20 750	20 750	20 750	20 750	20 750	20 750	20 750	20 750	20 750	20 750	20 750	20 750	20 750
	2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa	249 000	20 750	20 750	20 750	20 750	20 750	20 750	20 750	20 750	20 750	20 750	20 750	20 750	20 750	20 750	20 750	20 750
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	3 000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
	0830	Wpływy z usług	3 000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
	85285	Pozostała działalność	9 000	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
	2030	Dotacje całkowite otrzymane od osób pozostających	9 000	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 300	8 358	8 358	8 358	8 358	8 358	8 358	8 358	8 358	8 358	8 358	8 358	8 358	8 358	8 358	8 358	8 358
	90015	Obsługa miejscowości i terenów	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25

	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	80017	Zakłady gospodarki komunalnej	100 000	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 972	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239
921		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 872	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239
92109		Wpływy z różnych dochodów	2 872	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239
	970	dochodów	2 872	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239
																					242


 ZASTĘPCA PRZEDSIĘBIORCY
 KRZYSZTOF KRZAK

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE - WYDATKI W ROKU 2009

Klasyfikacja budżetowa		PLAN OGÓLNY	67 388 600	3 181 422	5 550 243	3 213 584	4 448 784	3 685 109	6 697 759	7 635 284	5 917 099	9 898 635	6 807 963	6 047 901	4 306 820
Dziiał	Paragraf	Nazwa wydatków	Plan na 2009	styczeń	lut	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
010		Roślinictwo i leśnictwo	232 900	0	10 000	23 225	0	10 000	33 225	0	30 000	33 225	30 000	30 000	33 225
01008		Melioracje wodne	120 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji	120 000						20 000		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	60 000		10 000	10 000	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000		10 000	10 000		10 000	0		10 000	0	10 000	10 000	0
01030		izby rolnicze	52 900	0	0	13 225	0	0	13 225	0	0	13 225	0	0	13 225
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływu podatku rolne	52 900			13 225			13 225			13 225			13 225
600		Transport i łączność	4 015 000	23 000	25 000	20 000	25 000	25 000	130 000	1 130 000	130 000	1 137 500	174 500	1 172 000	23 000
60016		Drogi publiczne gminne	4 015 000	23 000	25 000	20 000	25 000	25 000	130 000	1 130 000	130 000	1 137 500	174 500	1 172 000	23 000
4210		Zakup materiałów do remontów dróg	100 000	3000	5000	5000	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000	2 000	2 000	3 000
4270		Remonty dróg i chodników	700 000						100 000	100 000	100 000	100 000	150 000	150 000	
4300		Zakup usług pozostałych odsnieżanie, oznakowanie	215 000	20000		15000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	22 500	22 500	20 000	20 000
6050		Budowa dróg na terenie gminy i miasta	3 000 000							1 000 000		1 000 000		1 000 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 365 900	277 169	2 055 968	503 064	286 444	282 794	362 594	429 314	416 314	434 914	550 798	431 734	334 794
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 692 300	265 169	2 25 868	232 064	271 444	255 284	293 094	408 314	401 314	417 414	335 798	318 734	267 794
3020		Nagrody i wydatki osobowe	14 500	1 212	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 400	52 367	52 367	52 367	52 367	52 367	52 367	52 367	52 367	52 367	52 367	52 367	52 367
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 000	38 000											
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	102 000	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
4120		Składki na Fundusz Pracy	16 500	1 375	1 375	1 375	1 375	1 375	1 375	1 375	1 375	1 375	1 375	1 375	1 375
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083

75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	241 500	833	833	833	833	58 708	833	833	58 708	833	833	833	833	833	833	833	58 708	833	58 708
4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	230 000					57 500			57 500								57 500		57 500
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	800					200			200								200		200
4120	Składki na Fundusz Pracy	200					50			50								50		50
4430	Różne opłaty i składki sądowego	500					125			125								125		125
4610	Koszty pospiepowania	10 000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
757	Obsługa długu publicznego	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	14 167	14 167	14 167	14 167	14 167	14 167
75702	Obsługa pożyczek i kredytów samorządowych	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	14 167	14 167	14 167	14 167	14 167	14 167
8070	Obsługa pożyczek i kredytów	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	14 167	14 167	14 167	14 167	14 167	14 167
758	Różne rozliczenia	480 000	0	160 000	9 450	0	29 750	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	480 000	0	160 000	9 450	0	29 750	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
4810	Rezerwy	330 000	0	160 000	9 450	0	29 750	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000								50 000								50 000		50 000
801																				
80101	Oświetlenie i wychowanie	25 673 710	1 164 130	1 922 634	1 185 626	1 160 108	1 656 113	1 450 208	2 721 053	2 721 768	3 851 425	3 359 144	2 473 269	1 998 232						
	Szkoly podstawowe	7 660 000	572 998	1 001 299	629 109	578 847	713 847	578 847	593 666	582 881	657 030	576 583	576 583	598 309						
2540	Dotacja podmiotowa/ Niepubliczna Szkoła w Zadornowce	380 000	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667
3020	Nagrody i wydatki osobowe	195 000	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	4 700 000	391 667	391 667	391 667	391 667	391 667	391 667	391 667	391 667	391 667	391 667	391 667	391 667	391 667	391 667	391 667	391 667	391 667	391 667
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	360 000		360 000																
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800 000	61 600	62 400	108 000	62 400	62 400	62 400	62 400	62 400	62 400	62 400	62 400	62 400	62 400	62 400	62 400	62 400	62 400	68 800
4120	Składki na Fundusz Pracy	130 000	10 010	10 010	18 720	10 140	10 140	10 140	10 140	10 140	10 140	10 140	10 140	10 140	10 140	10 140	10 140	10 140	10 140	10 140
4140	Wydatki na PFRON	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	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 400	18 684	18 684	18 684	24 912	24 912	24 912	34 254	34 254	34 254	34 254	34 254	34 254	34 254	34 254	34 254	24 912	24 912	28 026
4240	Zakup pomocy nauk, dydaktycz. i książek	20 000	1 200	1 200	1 200	1 600	1 600	1 600	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	1 600	1 600	1 800
4260	Zakup energii	214 000	23 540	23 540	23 540	17 120	17 120	17 120	5 602	5 602	5 602	5 602	5 602	5 602	5 602	5 602	5 602	12 611	19 136	29 933
4270	Zakup usług remontowych	53 500	2 000	2 000	3 000	4 280	4 280	4 280	19 280	8 485	5 885							19 136	19 136	
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917
4300	Zakup usług pozostałych	97 000	5 820	5 820	5 820	7 760	7 760	7 760	10 670	10 670	10 670	10 670	10 670	10 670	10 670	10 670	10 670	7 760	7 760	8 730
4350	Usługi internetowe	11 000	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefoni komórkowej	5 100	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefoni stacjonarnej	22 000	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833
4410	Podróże służbowe	12 200	732	732	732	976	976	976	1 342	1 342	1 342	1 342	1 342	1 342	1 342	1 342	1 342	976	976	1 098
4430	Różne opłaty i składki	12 300	738	738	738	984	984	984	1 353	1 353	1 353	1 353	1 353	1 353	1 353	1 353	1 353	984	984	1 107
4440	Odписy na ZFSS	270 000		67 500			135 000											67 500		

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU JEDNOSTKI ZGM- DOCHODY W ROKU 2009

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dochodów	Plan na 2009	styczeń	lut	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	749 000	62 417	62 417	62 417	62 417	62 417	62 417	62 417	62 417	62 417	62 417	62 417	62 417
0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkow.	620 000	51 667	51 667	51 667	51 667	51 667	51 667	51 667	51 667	51 667	51 667	51 667	51 667
0830	Wpływy z usług	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
0920	Pozostałe odsetki	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
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167
71035	Cmentarze	21 000	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
0690	Wpływy z różnych opłat	21 000	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
PLAN DOCHODÓW		770 000	64 167	64 167	64 167	64 167	64 167	64 167	64 167	64 167	64 167	64 167	64 167	64 167

mgr inż. Andrzej Kurmistrza
ZASTĘPCA KURMISTRZA

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU JEDNOSTKI ZESPÓŁU OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH DOCHODY W ROKU 2009

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa dochodów	Plan na 2009	styczeń	lutyl	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
801				Oświata i wychowanie	498 000	44 844	44 844	44 844	44 844	44 844	44 844	44 844	4 917	44 844	44 844	44 844	44 844
	80101			Szkoly podstawowe	38 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		0750		Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	36 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	80104			Przedszkola	437 000	39 727	39 727	39 727	39 727	39 727	39 727	39 727	0	39 727	39 727	39 727	39 727
		0830		Wpływy z usług	437 000	39 727	39 727	39 727	39 727	39 727	39 727	39 727		39 727	39 727	39 727	39 727
	80110			Gimnazja	23 000	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917
		0750		Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	23 000	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917
				OGÓLEM	498 000	44 844	44 844	44 844	44 844	44 844	44 844	44 844	4 917	44 844	44 844	44 844	44 844

Zespół Szkół i Przedszkola
 ZASTĘPCA GŁÓWNEGO NAJEMCY
 MISTRZA

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU JEDNOSTKI : GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ- DOCHODY W ROKU 2009

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa dochodów	Plan na 2009	miesiące											
Dział	Rozdział			Paragraf	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad
	85212	2010	4 248 700	354 058	354 058	354 058	354 058	354 058	354 058	354 058	354 058	354 058	354 058	354 058	354 058
		2360	2 700	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225
	85213	2010	14 000	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167
	85214	2010	155 000	12 917	12 917	12 917	12 917	12 917	12 917	12 917	12 917	12 917	12 917	12 917	12 917
		2010	133 000	11 083	11 083	11 083	11 083	11 083	11 083	11 083	11 083	11 083	11 083	11 083	11 083
		2030	22 000	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833
	85219	2030	249 000	20 750	20 750	20 750	20 750	20 750	20 750	20 750	20 750	20 750	20 750	20 750	20 750
	85228	0830	3 000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
	85295	2030	9 000	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
OGÓŁEM PLAN			4 678 700	389 892	389 892	389 892	389 892	389 892	389 892	389 892	389 892	389 892	389 892	389 892	389 892

Z UPÓWNIASZCZENIEM BURMISTRZA:

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU JEDNOSTKI ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ - WYDATKI W ROKU 2009

Klasyfikacja budżetowa	Dzielnica	Paragraf	Nazwa wydatków	Plan na 2009	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 692 300	265 169	225 868	232 064	271 444	255 294	293 094	408 314	401 314	417 414	335 798	318 734	267 794
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	14 500	1 212	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 400	52 367	52 367	52 367	52 367	52 367	52 367	52 367	52 367	52 367	52 367	52 367	52 367
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 000	38 000											
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	102 000	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500	1 375	1 375	1 375	1 375	1 375	1 375	1 375	1 375	1 375	1 375	1 375	1 375
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	8 000	8 000	10 000	14 000	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
		4260	Zakup energii	144 000	14 000	12 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	14 000	17 000
		4270	Zakup usług remontowych	600 000	10 000	10 000	10 000	65 000	5 000	15 000	135 000	120 000	10 000	120 000	80 000	40 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	208	212	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000	120 000	125 000	130 000	110 000	140 000	185 000	180 000	180 000	200 000	180 000	180 000	160 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317
		4370	Opłaty za usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
		4410	Podróże służbowe	10 000	500	700	850	850	900	1 000	900	800	1 000	1 000	1 000	500
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	150	150	200	500	300	500	200	300	200	200	100	200
		4440	Opłaty na ZFSS	15 000	3 000	3 000	7 000	7 000	7 000	7 000	200	208	5 000	200	100	200
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 337	1 333	1 333
		4500	Proszalone podatki na rzecz budżetów jst	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
		4610	Koszty postępowania sądowego	4 000	240	240	240	320	320	320	440	440	440	320	360	320
		4700	szkolenia	6 000	500	240	1 000	500	1 000	500	500	440	1 000	500	500	500
		4750	zakupy akcesoriów komputerowych	17 000	2 000	1 000	1 000	1 500	2 000	2 000	2 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583
		71035	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	120 000	1 250	16 254	11 253	1 234	76 253	1 283	6 253	1 253	1 283	1 284	1 253	1 146
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000		15 000	10 000									
		4260	Zakup energii	5 000	417	420	420	400	420	450	420	420	450	450	420	313
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	833	634	833	834	833	833	833	833	833	834	833	833
		4270	Zakup usług remontowych	80 000					75 000		5 000					
				3 012 300	266 419	242 122	243 317	272 678	331 547	294 377	414 567	402 567	418 697	337 082	319 987	268 940

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU JEDNOSTKI ZOJÓ - WYDATKI W ROKU 2009

Klasyfikacja budżetowa	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Dzi	Rozdział	Paragraf	Nazwa wydatków	Plan na 2009	styczeń	lut	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień			
80101			Szkoly podslawowe	7 660 000	572 999	1 001 299	629 109	578 847	713 847	578 847	593 866	582 881	657 030	576 563	576 563	589 309			
	2540		Dotacja podmiotowa/ Niepubliczna Szkoła w Zachowawca	380 000	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667			
	3020		Nagrody i wydatki osobowe	195 000	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700 000	391 667	391 667	391 667	391 667	391 667	391 667	391 667	391 667	391 667	391 667	391 667	391 667			
	4040		Dotatkowe wynagrodzenia i inne	360 000		360 000													
	4110		Składki na ubezpieczenie spoleczne	800 000	61 800	62 400	108 000	62 400	62 400	62 400	62 400	62 400	62 400	62 400	62 400	62 400			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	130 000	10 010	10 010	18 720	10 140	10 140	10 140	10 140	10 140	10 140	10 140	10 140	10 140			
	4140		Wydatki na PFRON	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			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	311 400	18 684	18 684	18 684	24 912	24 912	24 912	34 254	34 254	34 254	24 912	24 912	28 026			
	4240		Zakup pomocy nauk dydaktycz i ksiazek	20 000	1 200	1 200	1 200	1 600	1 600	1 600	2 200	2 200	2 200	1 800	1 800	1 800			
	4260		Zakup energii	214 000	23 540	23 540	23 540	17 120	17 120	17 120	5 602	5 602	12 611	19 136	19 136	29 933			
	4270		Zakup usług remontowych	53 500	2 000	2 000	3 000	4 280	4 280	4 280	19 280	8 495	5 885						
	4280		Zakup usług zdrowotnych	11 000	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917			
	4300		Zakup usług pocztowych	97 000	5 820	5 820	5 820	7 760	7 760	7 760	10 670	10 670	10 670	7 760	7 760	8 730			
	4350		Usługi internetowe	11 000	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik telefoni krotnkowej	5 100	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425			
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik telefoni stacjonarnej	22 000	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833			
	4410		Podróża służbowe	12 200	732	732	732	976	976	976	1 342	1 342	1 342	976	976	1 098			
	4430		Różne opłaty i składki	12 300	738	738	738	984	984	984	1 353	1 353	1 353	984	984	1 107			
	4440		Odnoisy na ZFSS	270 000		67 500													
	4700		Szkolenia pracowników	3 900	390	390	390	390	390	390				390	390	390			
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 600	460	460	460	460	460	460				460	460	460			
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych i innych programów i licencji	14 000	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400				1 400	1 400	1 400			
80103			Oddziały przedszkolne przy szkolach podstawowych	706 900	54 669	94 196	52 569	53 244	65 244	53 244	54 135	54 135	61 435	53 244	55 244	55 541			

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU JEDNOSTKI : GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ- WYDATKI W ROKU 2009

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa wydatków	Plan na 2009	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
85202	Domy pomocy społecznej	254 000	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167
4330	Zakup usług/probyk podopiecznych w DPS	254 000	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczeni rent z ubezpieczonego	4 246 000	357 873	353 073	352 573	353 653	353 153	353 153	354 323	354 023	354 023	353 553	353 153	353 443
3110	Świadczenia społeczne	4 113 300	342 775	342 775	342 775	342 775	342 775	342 775	342 775	342 775	342 775	342 775	342 775	342 775
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	5 000	5 000											
4110	Składki na ub. społeczne	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
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	360	360	360	480	480	480	660	660	660	480	480	540
4300	Zakup usług pozostających	20 000	1 200	1 200	1 200	1 600	1 600	2 200	300	2 200	2 200	1 600	1 600	1 800
4700	Szkolenia pracowników	2 000	300	500		500						400		
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	60	60	60	80	80	80	110	110	110	80	80	90
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 000	120	120	120	160	160	160	220	220	220	160	160	180
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 000	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 000	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	263 000	21 917	21 917	21 917	21 917	21 917	21 917	21 917	21 917	21 917	21 917	21 917	21 917
3110	Świadczenia społeczne	263 000	21 917	21 917	21 917	21 917	21 917	21 917	21 917	21 917	21 917	21 917	21 917	21 917
4110	Składki na ub. społeczne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215	Dodatek mieszkaniowe świadczenia społeczne	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
3110	Świadczenia społeczne	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
85219	Ośrodki pomocy społecznej	665 500	90 835	61 638	51 838	52 610	52 760	52 560	53 855	53 905	57 205	52 610	52 710	52 975
3020	Nagrody i wydatki osobowe	3 500	210	210	210	280	280	280	385	385	385	290	290	315
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 000	39 583	39 583	39 583	39 583	39 583	39 583	39 583	39 583	39 583	39 583	39 583	39 583

