

Harmonogram wydatków budżetowych Gminy Gryfino na rok 2004

Załącznik Nr 2

Jednostka: Urząd Miasta i Gminy Gryfino

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	55 600	13 900	13 900	13 900	13 900
	01008	Melioracje wodne	31 700	7 925	7 925	7 925	7 925
	01030	Izby rolnicze	16 400	4 100	4 100	4 100	4 100
	01095	Pozostała działalność	7 500	1 875	1 875	1 875	1 875
600		Transport i łączność	1 625 000	406 250	406 250	406 250	406 250
	60014	Drogi publiczne powiatowe	95 000	23 750	23 750	23 750	23 750
	60016	Drogi publiczne gminne	1 500 000	375 000	375 000	375 000	375 000
	60095	Pozostała działalność	30 000	7 500	7 500	7 500	7 500
630		Turystyka	44 000	11 000	11 000	11 000	11 000
	63095	Pozostała działalność	44 000	11 000	11 000	11 000	11 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 454 000	1 863 500	1 863 500	1 863 500	1 863 500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	843 000	210 750	210 750	210 750	210 750
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	260 000	65 000	65 000	65 000	65 000
	70095	Pozostała działalność	6 351 000	1 587 750	1 587 750	1 587 750	1 587 750
710		Działalność usługowa	851 800	212 950	212 950	212 950	212 950
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	460 000	115 000	115 000	115 000	115 000
	71035	Cmentarze	391 800	97 950	97 950	97 950	97 950
750		Administracja publiczna	6 953 800	1 738 450	1 738 450	1 738 450	1 738 450
	75011	Urzędy wojewódzkie	516 400	129 100	129 100	129 100	129 100
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 000	49 750	49 750	49 750	49 750
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 077 000	1 519 250	1 519 250	1 519 250	1 519 250
	75045	Komisje poborowe	700	175	175	175	175
	75095	Pozostała działalność	160 700	40 175	40 175	40 175	40 175
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony sądownictwa	5 020	1 255	1 255	1 255	1 255
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 020	1 255	1 255	1 255	1 255
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	881 000	220 250	220 250	220 250	220 250
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 000	6 250	6 250	6 250	6 250
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000	6 250	6 250	6 250	6 250
	75412	Ochotnicze straże pożarne	407 300	101 825	101 825	101 825	101 825
	75414	Obrona cywilna	4 500	1 125	1 125	1 125	1 125
	75416	Straż Miejska	419 200	104 800	104 800	104 800	104 800
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej...	55 000	13 750	13 750	13 750	13 750
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	55 000	13 750	13 750	13 750	13 750
757		Obsługa długu publicznego	30 000	7 500	7 500	7 500	7 500
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000	7 500	7 500	7 500	7 500
758		Różne rozliczenia	2 597 330	649 333	649 333	649 332	649 332
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 197 000	549 250	549 250	549 250	549 250
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 330	100 083	100 083	100 082	100 082
801		Oświata i wychowanie	3 886 000	971 500	971 500	971 500	971 500
	80101	Szkoły podstawowe	300 000	75 000	75 000	75 000	75 000
	80104	Przedszkola	3 100 000	775 000	775 000	775 000	775 000
	80110	Gimnazja	460 000	115 000	115 000	115 000	115 000
	80195	Pozostała działalność	26 000	6 500	6 500	6 500	6 500
851		Ochrona zdrowia	690 000	172 500	172 500	172 500	172 500
	85111	Szpitałe ogólne	300 000	75 000	75 000	75 000	75 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000	90 000	90 000	90 000	90 000
	85195	Pozostała działalność	30 000	7 500	7 500	7 500	7 500
852		Pomoc społeczna	11 450	2 863	2 863	2 862	2 862
	85295	Pozostała działalność	11 450	2 863	2 863	2 862	2 862
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000	6 250	6 250	6 250	6 250
	85495	Pozostała działalność	25 000	6 250	6 250	6 250	6 250
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 939 900	4 484 975	4 484 975	4 484 975	4 484 975
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 893 900	3 973 475	3 973 475	3 973 475	3 973 475
	90002	Gospodarka odpadami	60 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	360 000	90 000	90 000	90 000	90 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	280 000	70 000	70 000	70 000	70 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	32 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 100 000	275 000	275 000	275 000	275 000
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 000	3 500	3 500	3 500	3 500
	90095	Pozostała działalność	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 960 000	740 000	740 000	740 000	740 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	190 000	47 500	47 500	47 500	47 500

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	2	3	4	5	6	7	8
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	40 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000
	92116	Biblioteki	830 000	207 500	207 500	207 500	207 500
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	70 000	17 500	17 500	17 500	17 500
	92195	Pozostała działalność	830 000	207 500	207 500	207 500	207 500
926		Kultura fizyczna i sport	1 773 000	443 250	443 250	443 250	443 250
	92601	Obiekty sportowe	1 103 000	275 750	275 750	275 750	275 750
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	520 000	130 000	130 000	130 000	130 000
	92695	Pozostała działalność	150 000	37 500	37 500	37 500	37 500
		RAZEM	47 837 900	11 959 475	11 959 475	11 959 475	11 959 475

Jednostka: Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

801		Oświata i wychowanie	17 339 800	4 334 950	4 334 950	4 334 950	4 334 950
	80101	Szkoły podstawowe	10 808 000	2 702 000	2 702 000	2 702 000	2 702 000
	80104	Przedszkola	631 000	157 750	157 750	157 750	157 750
	80110	Gimnazja	4 216 500	1 054 125	1 054 125	1 054 125	1 054 125
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	550 000	137 500	137 500	137 500	137 500
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 051 300	262 825	262 825	262 825	262 825
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 000	20 750	20 750	20 750	20 750
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 369 000	592 250	592 250	592 250	592 250
	85401	Świetlice szkolne	1 088 000	272 000	272 000	272 000	272 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 271 000	317 750	317 750	317 750	317 750
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500
		RAZEM	19 708 800	4 927 200	4 927 200	4 927 200	4 927 200

Jednostka: Ośrodek Pomocy Społecznej

852		Pomoc społeczna	4 780 900	1 195 225	1 195 225	1 195 225	1 195 225
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	64 000	16 000	16 000	16 000	16 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 190 200	547 550	547 550	547 550	547 550
	85215	Dodatki mieszkaniowe	800 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	76 000	19 000	19 000	19 000	19 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 534 700	383 675	383 675	383 675	383 675
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 000	29 000	29 000	29 000	29 000
		RAZEM	4 780 900	1 195 225	1 195 225	1 195 225	1 195 225

RAZEM WYDATKI			72 327 600	18 081 900	18 081 900	18 081 900	18 081 900
----------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------