

Harmonogram realizacji dochodów wg źródeł wpływu na 2005 rok.

Lp.	Treść	I kwartał	II kwartał	Narastająco za II kwartały	III kwartał	Narastająco za III kwartały	IV kwartał	Ogółem
1	Dochody własne	2 327 806,00	2 327 806,00	4 655 612,00	2 327 806,00	6 983 418,00	2 327 806,00	9 311 224,00
2	Udziały w podatkach dochodowych	777 500,00	777 500,00	1 555 000,00	777 500,00	2 332 500,00	777 500,00	3 110 000,00
3	Subwencje ogólne, z tego:	1 974 144,00	1 974 145,00	3 948 289,00	1 974 145,00	5 922 434,00	1 974 146,00	7 896 580,00
	a) część oświatowa	1 273 134,00	1 273 134,00	2 546 268,00	1 273 134,00	3 819 402,00	1 273 134,00	5 092 536,00
	b) część rekompensująca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) część wyrównawcza	434 692,00	434 692,00	869 384,00	434 692,00	1 304 076,00	434 693,00	1 738 769,00
	d) część równoważąca	266 318,00	266 319,00	532 637,00	266 319,00	798 956,00	266 319,00	1 065 275,00
	e) uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	1 183 696,00	1 183 697,00	2 367 393,00	1 183 697,00	3 551 090,00	1 183 697,00	4 734 787,00
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	260 415,00	260 415,00	520 830,00	260 415,00	781 245,00	260 415,00	1 041 660,00
6	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	24 000,00	12 000,00	36 000,00	12 000,00	48 000,00
7	Pozostałe dotacje i dofinansowania	353 999,00	353 999,00	707 998,00	353 999,00	1 061 997,00	353 999,00	1 415 996,00
Ogółem		6 889 560,00	6 889 562,00	13 779 122,00	6 889 562,00	20 668 684,00	6 889 563,00	27 558 247,00

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 43/FK/05
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 15 kwietnia 2005r.

Harmonogram realizacji wydatków wg działów i rozdziałów na 2005 rok.

Klasyfikacja		Nazwa	I kwartał	II kwartał	Narastająco za II kwartały	III kwartał	Narastająco za III kwartały	IV kwartał	Ogółem
Dział	Rozdział								
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 325,00	7 325,00	14 650,00	7 325,00	21 975,00	7 325,00	29 300,00
	01008	Melioracje wodne	7 000,00	7 000,00	14 000,00	7 000,00	21 000,00	7 000,00	28 000,00
	01030	Izby rolnicze	325,00	325,00	650,00	325,00	975,00	325,00	1 300,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	487 500,00	487 500,00	975 000,00	487 500,00	1 462 500,00	487 500,00	1 950 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	487 500,00	487 500,00	975 000,00	487 500,00	1 462 500,00	487 500,00	1 950 000,00
630		TURYSTYKA	10 050,00	10 050,00	20 100,00	10 050,00	30 150,00	10 050,00	40 200,00
	63095	Pozostała działalność	10 050,00	10 050,00	20 100,00	10 050,00	30 150,00	10 050,00	40 200,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	769 050,00	769 050,00	1 538 100,00	769 050,00	2 307 150,00	769 050,00	3 076 200,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 750,00	1 750,00	3 500,00	1 750,00	5 250,00	1 750,00	7 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	644 800,00	644 800,00	1 289 600,00	644 800,00	1 934 400,00	644 800,00	2 579 200,00
	70095	Pozostała działalność	122 500,00	122 500,00	245 000,00	122 500,00	367 500,00	122 500,00	490 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	173 825,00	173 825,00	347 650,00	173 825,00	521 475,00	173 825,00	695 300,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	23 575,00	23 575,00	47 150,00	23 575,00	70 725,00	23 575,00	94 300,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	3 500,00	3 500,00	7 000,00	3 500,00	10 500,00	3 500,00	14 000,00
	71035	Cmentarze	145 000,00	145 000,00	290 000,00	145 000,00	435 000,00	145 000,00	580 000,00

	71095	Pozostała działalność	1 750,00	1 750,00	3 500,00	1 750,00	5 250,00	1 750,00	7 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	718 450,00	718 450,00	1 436 900,00	718 450,00	2 155 350,00	718 450,00	2 873 800,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	26 950,00	26 950,00	53 900,00	26 950,00	80 850,00	26 950,00	107 800,00
	75022	Rady gmin	35 300,00	35 300,00	70 600,00	35 300,00	105 900,00	35 300,00	141 200,00
	75023	Urzędy gmin	572 250,00	572 250,00	1 144 500,00	572 250,00	1 716 750,00	572 250,00	2 289 000,00
	75095	Pozostała działalność	83 950,00	83 950,00	167 900,00	83 950,00	251 850,00	83 950,00	335 800,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	596,00	597,00	1 193,00	597,00	1 790,00	597,00	2 387,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	596,00	597,00	1 193,00	597,00	1 790,00	597,00	2 387,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	49 375,00	49 375,00	98 750,00	49 375,00	148 125,00	49 375,00	197 500,00
	75416	Straż Miejska	44 125,00	44 125,00	88 250,00	44 125,00	132 375,00	44 125,00	176 500,00
	75495	Pozostała działalność	5 250,00	5 250,00	10 500,00	5 250,00	15 750,00	5 250,00	21 000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWIŚCI PRAWNEJ	17 000,00	17 000,00	34 000,00	17 000,00	51 000,00	17 000,00	68 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	17 000,00	17 000,00	34 000,00	17 000,00	51 000,00	17 000,00	68 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	52 500,00	52 500,00	105 000,00	52 500,00	157 500,00	52 500,00	210 000,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	52 500,00	52 500,00	105 000,00	52 500,00	157 500,00	52 500,00	210 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	58 375,00	58 375,00	116 750,00	58 375,00	175 125,00	58 375,00	233 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	58 375,00	58 375,00	116 750,00	58 375,00	175 125,00	58 375,00	233 500,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 128 449,00	2 128 449,00	4 256 898,00	2 128 450,00	6 385 348,00	2 128 452,00	8 513 800,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 025 012,00	1 025 012,00	2 050 024,00	1 025 012,00	3 075 036,00	1 025 013,00	4 100 049,00
	80104	Przedszkola	270 287,00	270 287,00	540 574,00	270 288,00	810 862,00	270 288,00	1 081 150,00
	80110	Gimnazja	547 095,00	547 095,00	1 094 190,00	547 095,00	1 641 285,00	547 096,00	2 188 381,00
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	271 800,00	271 800,00	543 600,00	271 800,00	815 400,00	271 800,00	1 087 200,00
	80132	Szkoły artystyczne	7 880,00	7 880,00	15 760,00	7 880,00	23 640,00	7 880,00	31 520,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 375,00	6 375,00	12 750,00	6 375,00	19 125,00	6 375,00	25 500,00
851		OCHRONA ZDROWIA	42 000,00	42 000,00	84 000,00	42 000,00	126 000,00	42 000,00	168 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	42 000,00	84 000,00	42 000,00	126 000,00	42 000,00	168 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 983 800,00	1 983 800,00	3 967 600,00	1 983 800,00	5 951 400,00	1 983 800,00	7 935 200,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 035 000,00	1 035 000,00	2 070 000,00	1 035 000,00	3 105 000,00	1 035 000,00	4 140 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 650,00	9 650,00	19 300,00	9 650,00	28 950,00	9 650,00	38 600,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	264 210,00	264 210,00	528 420,00	264 210,00	792 630,00	264 210,00	1 056 840,00

	85215	Dodatki mieszkaniowe	450 000,00	450 000,00	900 000,00	450 000,00	1 350 000,00	450 000,00	1 800 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	174 500,00	174 500,00	349 000,00	174 500,00	523 500,00	174 500,00	698 000,00
	85295	Pozostała działalność	50 440,00	50 440,00	100 880,00	50 440,00	151 320,00	50 440,00	201 760,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	186 196,00	186 196,00	372 392,00	186 196,00	337 938,00	186 196,00	450 584,00
	85401	Świetlice szkolne	108 896,00	108 896,00	217 792,00	108 896,00	326 688,00	108 896,00	435 584,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	73 550,00	73 550,00	147 100,00	73 550,00	220 650,00	73 550,00	294 200,00
	85495	Pozostała działalność	3 750,00	3 750,00	7 500,00	3 750,00	11 250,00	3 750,00	15 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	841 162,00	841 162,00	1 682 324,00	841 163,00	2 523 487,00	841 163,00	3 364 650,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00	85 000,00	170 000,00	85 000,00	255 000,00	85 000,00	340 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	21 250,00	21 250,00	42 500,00	21 250,00	63 750,00	21 250,00	85 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	187 500,00	187 500,00	375 000,00	187 500,00	562 500,00	187 500,00	750 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 787,00	52 787,00	105 574,00	52 788,00	158 362,00	52 788,00	211 150,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 600,00	112 600,00	225 200,00	112 600,00	337 800,00	112 600,00	450 400,00
	90095	Pozostała działalność	382 025,00	382 025,00	764 050,00	382 025,00	1 146 075,00	382 025,00	1 528 100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	165 250,00	165 250,00	330 500,00	165 250,00	495 750,00	165 250,00	661 000,00
	92116	Biblioteki	157 500,00	157 500,00	315 000,00	157 500,00	472 500,00	157 500,00	630 000,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	4 250,00	4 250,00	8 500,00	4 250,00	12 750,00	4 250,00	17 000,00
	92195	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	7 000,00	3 500,00	10 500,00	3 500,00	14 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	82 125,00	82 125,00	164 250,00	82 125,00	246 375,00	82 125,00	328 500,00

92695	Pozostała działalność	82 125,00	82 125,00	164 250,00	82 125,00	246 375,00	82 125,00	328 500,00
Razem		7 773 028,00	7 773 029,00	15 546 057,00	7 773 031,00	23 319 088,00	7 773 033,00	31 092 121,00