

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 71/FK/05
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 30 czerwca 2005r.

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	2 155 380,00	2 420 978,00	4 576 358,00	2 420 978,00	6 997 336,00	2 420 978,00	9 418 314,00
2	Udziały w podatkach dochodowych	644 859,00	600 000,00	1 244 859,00	932 570,00	2 177 429,00	932 571,00	3 110 000,00
3	Subwencje ogólne, z tego:	2 659 680,00	1 530 000,00	4 189 680,00	1 853 450,00	6 043 130,00	1 853 450,00	7 896 580,00
	a) część oświatowa	1 958 670,00	800 000,00	2 758 670,00	1 166 933,00	3 925 603,00	1 166 933,00	5 092 536,00
	b) część rekompensująca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) część wyrównawcza	434 691,00	450 000,00	884 691,00	427 039,00	1 311 730,00	427 039,00	1 738 769,00
	d) część równoważąca	266 319,00	280 000,00	546 319,00	259 478,00	805 797,00	259 478,00	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	1 203 332,00	1 177 151,00	2 380 483,00	1 177 151,00	3 557 634,00	1 177 153,00	4 734 787,00
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	351 740,00	301 146,00	652 886,00	283 006,00	935 892,00	283 006,00	1 218 898,00
6	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 575,00	12 983,00	24 558,00	12 981,00	37 539,00	10 461,00	48 000,00
7	Pozostałe dotacje i dofinansowania	0,00	471 160,00	471 160,00	473 678,00	944 838,00	471 158,00	1 415 996,00
Ogółem		7 026 566,00	6 513 418,00	13 539 984,00	7 153 814,00	20 693 798,00	7 148 777,00	27 842 575,00

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	459,00	9 683,00	10 142,00	9 578,00	19 720,00	9 580,00	29 300,00
	01008	Melioracje wodne	0,00	9 333,00	9 333,00	9 333,00	18 666,00	9 334,00	28 000,00
	01030	Izby rolnicze	459,00	350,00	809,00	245,00	1 054,00	246,00	1 300,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 512,00	775 000,00	778 512,00	585 744,00	1 364 256,00	585 744,00	1 950 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 512,00	775 000,00	778 512,00	585 744,00	1 364 256,00	585 744,00	1 950 000,00
630		TURYSTYKA	4 376,00	25 000,00	29 376,00	5 412,00	34 788,00	5 412,00	40 200,00
	63095	Pozostała działalność	4 376,00	25 000,00	29 376,00	5 412,00	34 788,00	5 412,00	40 200,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 125 937,00	395 300,00	1 521 237,00	787 106,00	2 308 343,00	787 107,00	3 095 450,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	900,00	300,00	1 200,00	2 900,00	4 100,00	2 900,00	7 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	702 443,00	330 000,00	1 032 443,00	783 003,00	1 815 446,00	783 004,00	2 598 450,00
	70095	Pozostała działalność	422 594,00	65 000,00	487 594,00	1 203,00	488 797,00	1 203,00	490 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	573 969,00	37 696,00	611 665,00	42 317,00	653 982,00	42 318,00	696 300,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	11 858,00	12 000,00	23 858,00	35 221,00	59 079,00	35 221,00	94 300,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	380,00	1 000,00	1 380,00	6 310,00	7 690,00	6 310,00	14 000,00
	71035	Cmentarze	557 304,00	22 696,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	580 000,00

	71095	Pozostała działalność	4 427,00	2 000,00	6 427,00	786,00	7 213,00	787,00	8 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	733 416,00	795 000,00	1 528 416,00	663 342,00	2 191 758,00	663 342,00	2 855 100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 300,00	20 000,00	53 300,00	27 250,00	80 550,00	27 250,00	107 800,00
	75022	Rady gmin	32 576,00	40 000,00	72 576,00	34 312,00	106 888,00	34 312,00	141 200,00
	75023	Urzędy gmin	584 148,00	650 000,00	1 234 148,00	520 426,00	1 754 574,00	520 426,00	2 275 000,00
	75095	Pozostała działalność	83 392,00	85 000,00	168 392,00	81 354,00	249 746,00	81 354,00	331 100,00
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 naczelników 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	45 577,00	51 000,00	96 577,00	49 266,00	145 843,00	51 657,00	197 500,00
	75416	Straż Miejska	44 967,00	45 000,00	89 967,00	43 266,00	133 233,00	43 267,00	176 500,00
	75495	Pozostała działalność	610,00	6 000,00	6 610,00	6 000,00	12 610,00	8 390,00	21 000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWIŚCI PRAWNEJ	25 434,00	27 000,00	52 434,00	7 783,00	60 217,00	7 783,00	68 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	25 434,00	27 000,00	52 434,00	7 783,00	60 217,00	7 783,00	68 000,00

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	40 142,00	40 000,00	80 142,00	45 954,00	126 096,00	45 954,00	172 050,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 142,00	40 000,00	80 142,00	45 954,00	126 096,00	45 954,00	172 050,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	60 000,00	60 000,00	70 000,00	130 000,00	79 000,00	209 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	60 000,00	60 000,00	70 000,00	130 000,00	79 000,00	209 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 230 358,00	2 113 952,00	4 344 310,00	2 092 852,00	6 437 162,00	2 092 874,00	8 530 036,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 022 809,00	1 028 030,00	2 050 839,00	983 351,00	3 034 190,00	983 351,00	4 017 541,00
	80104	Przedszkola	267 300,00	270 287,00	537 587,00	281 973,00	819 560,00	281 974,00	1 101 534,00
	80110	Gimnazja	549 845,00	547 095,00	1 096 940,00	555 707,00	1 652 647,00	555 707,00	2 208 354,00
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	372 780,00	250 000,00	622 780,00	253 843,00	876 623,00	253 844,00	1 130 467,00
	80132	Szkoły artystyczne	7 500,00	8 000,00	15 500,00	8 000,00	23 500,00	8 020,00	31 520,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 124,00	5 500,00	15 624,00	4 938,00	20 562,00	4 938,00	25 500,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	10 080,00	5 040,00	15 120,00
851		OCHRONA ZDROWIA	45 610,00	42 000,00	87 610,00	40 195,00	127 805,00	40 195,00	168 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 610,00	42 000,00	87 610,00	40 195,00	127 805,00	40 195,00	168 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 998 933,00	2 194 100,00	4 193 033,00	1 953 838,00	6 146 871,00	1 953 429,00	8 100 300,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	3 600,00	3 600,00	5 000,00	8 600,00	5 000,00	13 600,00

	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 037 193,00	1 200 000,00	2 237 193,00	951 403,00	3 188 596,00	951 404,00	4 140 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 866,00	11 000,00	17 866,00	10 367,00	28 233,00	10 367,00	38 600,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	216 655,00	300 000,00	516 655,00	342 842,00	859 497,00	342 843,00	1 202 340,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	527 047,00	450 000,00	977 047,00	411 476,00	1 388 523,00	411 477,00	1 800 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	174 913,00	174 500,00	349 413,00	174 500,00	523 913,00	174 087,00	698 000,00
	85295	Pozostała działalność	36 259,00	55 000,00	91 259,00	58 250,00	149 509,00	58 251,00	207 760,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00	2 500,00	1 500,00	4 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00	2 500,00	1 500,00	4 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	104 966,00	210 712,00	315 678,00	210 712,00	330 258,00	220 296,00	452 486,00
	85401	Świetlice szkolne	103 233,00	108 896,00	212 129,00	108 896,00	321 025,00	116 461,00	437 486,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	98 066,00	98 066,00	98 066,00	196 132,00	98 068,00	294 200,00
	85495	Pozostała działalność	1 733,00	3 750,00	5 483,00	3 750,00	9 233,00	5 767,00	15 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	445 029,00	942 790,00	1 387 819,00	1 060 659,00	2 448 478,00	1 060 662,00	3 509 140,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	98 218,00	116 290,00	214 508,00	116 290,00	330 798,00	116 292,00	447 090,00
	90002	Gospodarka odpadami	7 062,00	27 000,00	34 062,00	25 469,00	59 531,00	25 469,00	85 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	142 959,00	157 500,00	300 459,00	224 770,00	525 229,00	224 771,00	750 000,00

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	874,00	57 000,00	57 874,00	76 638,00	134 512,00	76 638,00	211 150,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	121 824,00	180 000,00	301 824,00	74 288,00	376 112,00	74 288,00	450 400,00
	90095	Pozostała działalność	74 092,00	405 000,00	479 092,00	543 204,00	1 022 296,00	543 204,00	1 565 500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	155 900,00	157 600,00	313 500,00	179 500,00	493 000,00	179 500,00	672 500,00
	92116	Biblioteki	153 700,00	150 000,00	303 700,00	163 150,00	466 850,00	163 150,00	630 000,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	17 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 200,00	7 600,00	9 800,00	7 850,00	17 650,00	7 850,00	25 500,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	19 503,00	82 125,00	101 628,00	114 436,00	216 064,00	114 436,00	330 500,00
	92695	Pozostała działalność	19 503,00	82 125,00	101 628,00	114 436,00	216 064,00	114 436,00	330 500,00
Razem			7 553 717,00	7 960 555,00	15 514 272,00	7 920 791,00	23 435 063,00	7 941 386,00	31 376 449,00