

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	2 155 442,00	2 084 473,00	4 239 915,00	2 495 057,00	6 734 972,00	2 104 729,00	8 839 701,00
2	Udziały w podatkach dochodowych	644 859,00	680 954,00	1 325 813,00	738 867,00	2 064 680,00	1 040 320,00	3 105 000,00
3	Subwencje ogólne, z tego:	2 659 680,00	1 876 212,00	4 535 892,00	1 876 212,00	6 412 104,00	1 615 178,00	8 027 282,00
	a) część oświatowa	1 958 670,00	1 175 202,00	3 133 872,00	1 175 202,00	4 309 074,00	914 164,00	5 223 238,00
	b) część rekompensująca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) część wyrównawcza	434 691,00	434 691,00	869 382,00	434 691,00	1 304 073,00	434 696,00	1 738 769,00
	d) część równoważąca	266 319,00	266 319,00	532 638,00	266 319,00	798 957,00	266 318,00	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	1 204 893,00	2 408 225,00	1 242 292,00	3 650 517,00	1 498 516,00	5 149 033,00
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	351 740,00	371 518,00	723 258,00	304 660,00	1 027 918,00	499 019,00	1 526 937,00
6	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 575,00	12 475,00	24 050,00	12 364,00	36 414,00	40 597,00	77 011,00
7	Pozostałe dotacje i dofinansowania	0,00	149 401,00	149 401,00	0,00	149 401,00	101 502,00	250 903,00
8	Środki strukturalne lub pozyskane z Funduszu Spójności	0,00	560 189,00	560 189,00	223 929,00	784 118,00	308 983,00	1 093 101,00

Ogólem	7 026 628,00	6 940 115,00	13 966 743,00	6 893 381,00	20 860 124,00	7 208 844,00	28 068 968,00
--------	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------

Harmonogram realizacji wydatków wg działów i rozdziałów na 2005 rok.

Klasyfikacja budżetowa		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	1 772,00	2 231,00	14 877,00	17 108,00	8 862,00	25 970,00
	01008	Melioracje wodne	0,00	1 460,00	1 460,00	14 502,00	15 962,00	8 538,00	24 500,00
	01030	Izby rolnicze	459,00	312,00	771,00	375,00	1 146,00	324,00	1 470,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 512,00	1 070 627,00	1 074 139,00	751 358,00	1 825 497,00	110 503,00	1 936 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 512,00	1 070 627,00	1 074 139,00	751 358,00	1 825 497,00	110 503,00	1 936 000,00
630		TURYSTYKA	4 376,00	29 442,00	33 818,00	5 011,00	38 829,00	1 371,00	40 200,00
	63095	Pozostała działalność	4 376,00	29 442,00	33 818,00	5 011,00	38 829,00	1 371,00	40 200,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 125 937,00	581 348,00	1 707 285,00	706 698,00	2 413 983,00	596 667,00	3 010 650,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	900,00	220,00	1 120,00	0,00	1 120,00	380,00	1 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	702 443,00	527 439,00	1 229 882,00	706 698,00	1 936 580,00	592 570,00	2 529 150,00
	70095	Pozostała działalność	422 594,00	53 689,00	476 283,00	0,00	476 283,00	3 717,00	480 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	573 969,00	13 186,00	587 155,00	40 821,00	627 976,00	44 024,00	672 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	11 858,00	4 519,00	16 377,00	20 927,00	37 304,00	30 696,00	68 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	380,00	190,00	570,00	4 060,00	4 630,00	2 370,00	7 000,00

	71035	Cmentarze	557 304,00	6 374,00	563 678,00	7 126,00	570 804,00	9 196,00	580 000,00
	71095	Pozostała działalność	4 427,00	2 103,00	6 530,00	8 708,00	15 238,00	1 762,00	17 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	733 416,00	744 897,00	1 478 313,00	609 999,00	2 088 312,00	637 718,00	2 726 030,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 300,00	25 200,00	58 500,00	25 200,00	83 700,00	24 100,00	107 800,00
	75022	Rady gmin	32 576,00	34 919,00	67 495,00	33 766,00	101 261,00	36 739,00	138 000,00
	75023	Urzędy gmin	584 148,00	595 799,00	1 179 947,00	470 211,00	1 650 158,00	497 672,00	2 147 830,00
	75095	Pozostała działalność	83 392,00	88 979,00	172 371,00	80 822,00	253 193,00	79 207,00	332 400,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	596,00	597,00	1 193,00	20 758,00	21 951,00	30 252,00	52 203,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	596,00	597,00	1 193,00	597,00	1 790,00	597,00	2 387,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	773,00	773,00	29 520,00	30 293,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	19 388,00	19 388,00	135,00	19 523,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	45 577,00	48 615,00	94 192,00	27 423,00	121 615,00	43 195,00	164 810,00
	75416	Straż Miejska	44 967,00	48 567,00	93 534,00	27 197,00	120 731,00	42 579,00	163 310,00
	75495	Pozostała działalność	610,00	48,00	658,00	226,00	884,00	616,00	1 500,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWIŚCI PRAWNEJ	25 434,00	25 929,00	51 363,00	16 481,00	67 844,00	32 156,00	100 000,00

	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	25 434,00	25 929,00	51 363,00	16 481,00	67 844,00	32 156,00	100 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	40 142,00	48 248,00	88 390,00	32 333,00	120 723,00	45 227,00	165 950,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 142,00	48 248,00	88 390,00	32 333,00	120 723,00	45 227,00	165 950,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 230 358,00	2 301 148,00	4 531 506,00	2 083 108,00	6 614 614,00	1 996 526,00	8 611 140,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 022 809,00	1 117 461,00	2 140 270,00	1 039 169,00	3 179 439,00	979 231,00	4 158 670,00
	80104	Przedszkola	267 300,00	274 990,00	542 290,00	271 193,00	813 483,00	245 659,00	1 059 142,00
	80110	Gimnazja	549 845,00	594 102,00	1 143 947,00	538 137,00	1 682 084,00	572 457,00	2 254 541,00
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	372 780,00	301 285,00	674 065,00	226 319,00	900 384,00	172 844,00	1 073 228,00
	80132	Szkoły artystyczne	7 500,00	7 500,00	15 000,00	7 500,00	22 500,00	9 020,00	31 520,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 124,00	5 810,00	15 934,00	790,00	16 724,00	17 215,00	33 939,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	45 610,00	18 462,00	64 072,00	52 735,00	116 807,00	55 993,00	172 800,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 610,00	18 462,00	64 072,00	52 735,00	116 807,00	55 993,00	172 800,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 998 933,00	2 025 349,00	4 024 282,00	2 145 295,00	6 169 577,00	2 461 338,00	8 630 915,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	3 710,00	3 710,00	4 221,00	7 931,00	5 669,00	13 600,00

85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 037 193,00	1 068 939,00	2 106 132,00	1 007 642,00	3 113 774,00	1 277 417,00	4 391 191,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 866,00	9 993,00	16 859,00	11 327,00	28 186,00	14 739,00	42 925,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	216 655,00	292 640,00	509 295,00	271 586,00	780 881,00	299 418,00	1 080 299,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	527 047,00	404 369,00	931 416,00	711 422,00	1 642 838,00	442 162,00	2 085 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	174 913,00	168 202,00	343 115,00	124 016,00	467 131,00	150 769,00	617 900,00
85295	Pozostała działalność	36 259,00	77 496,00	113 755,00	15 081,00	128 836,00	271 164,00	400 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	104 966,00	284 678,00	389 644,00	104 569,00	494 213,00	344 772,00	417 568,00
85401	Świetlice szkolne	103 233,00	108 898,00	212 131,00	102 352,00	314 483,00	94 751,00	409 234,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	173 116,00	173 116,00	2 217,00	175 333,00	246 084,00	421 417,00
85495	Pozostała działalność	1 733,00	2 664,00	4 397,00	0,00	4 397,00	3 937,00	8 334,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	445 029,00	978 138,00	1 423 167,00	1 036 566,00	2 459 733,00	573 421,00	3 033 154,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	98 218,00	47 678,00	145 896,00	59 412,00	205 308,00	23 345,00	228 653,00
90002	Gospodarka odpadami	7 062,00	27 486,00	34 548,00	28 248,00	62 796,00	22 204,00	85 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	142 959,00	131 506,00	274 465,00	323 742,00	598 207,00	111 793,00	710 000,00

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	874,00	54 403,00	55 277,00	94 134,00	149 411,00	42 290,00	191 701,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	121 824,00	166 839,00	288 663,00	79 220,00	367 883,00	99 117,00	467 000,00
	90095	Pozostała działalność	74 092,00	550 226,00	624 318,00	451 810,00	1 076 128,00	274 672,00	1 350 800,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	155 900,00	143 000,00	298 900,00	147 200,00	446 100,00	190 400,00	636 500,00
	92116	Biblioteki	153 700,00	135 600,00	289 300,00	141 100,00	430 400,00	170 600,00	601 000,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 200,00	7 400,00	9 600,00	6 100,00	15 700,00	2 800,00	18 500,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	19 503,00	48 445,00	67 948,00	40 071,00	108 019,00	424 731,00	532 750,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00
	92695	Pozostała działalność	19 503,00	48 445,00	67 948,00	40 071,00	108 019,00	20 731,00	128 750,00
Razem			7 553 717,00	8 363 881,00	15 917 598,00	7 839 303,00	23 756 901,00	7 597 156,00	31 354 057,00