

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Wydatki na wynagrodzenia W tym: osobowe	4010,4040 4100 4010	2.289.250,00 1.791.737,00	1.535.170,00 1.517.972,00	1.819.341,00 1.815.204,00	1.560.043,00 1.554.373,00	7.203.804,00 6.679.286,00
3.	Pochodne od wynagrodzeń	4110,4120	510.044,00	406.116,00	273.809,00	231.710,00	1.421.679,00
4.	Dot. dla zakładu budżetowego, Instytucji Kultury, dotacje dla Powiatu – utrzymanie Gimnazjum, pozostałe dotacje (Klub Zjednoczeni, Międzyskolny Klub Sportowy, Klub Abstynencki, realizacja zadań zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie) w tym: utrzymanie Gimnazjum (rozdz.80110); dokształcanie nauczycieli (rozdz.80146)	2320, 2480, 2650, 2820	709.236,00	571.693,00	536.007,00	391.127,00	2.208.063,00
5.	Kara	2320 2320 4600	548.620,00 0,00 0,00	329.172,00 3.500,00 0,00	331.189,00 4.000,00 141.615,00	224.129,00 1.647,00 0,00	1.433.110,00 9.147,00 141.615,00
6.	Wydatki na obsługę długu (odsetki krajowych pożyczek i kredytów)	8070	8.730,00	7.440,00	6.059,00	52.825,00	75.054,00
7.	Pozostałe wydatki:	X	1.832.003,00	995.367,00	3.217.077,00	2.610.284,00	8.654.731,00
8.	Ogółem wydatki		5.382.157,00	3.647.846,00	7.540.711,00	9.776.875,00	26.347.589,00
9.	Z poz. 8 na:						
	Wydatki – Urząd Miasta i Gminy	X	1.929.741,00	1.206.516,00	4.047.591,00	6.500.205,00	13.684.053,00
	Wydatki – Zespół Obsługi Szkół	X	2.342.278,00	1.948.660,00	1.746.182,00	1.601.017,00	7.638.137,00
	Wydatki – Ośrodek Pomocy Społecznej	X	975.092,00	440.990,00	1.544.205,00	1.284.554,00	4.244.841,00
	Wydatki – Ośrodek Sportu i Rekreacji	X	135.046,00	51.680,00	202.733,00	391.099,00	780.558,00

Trzemeszno, dnia 15.11.2005 r.

HARMONOGRAM DOCHODÓW NA 2005 r.

(Dochody ogółem – zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIII/270/2005 z dnia 28 lipca 2005r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIV/277/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/278/2005 z dnia 29 września 2005 r.)

L.p.	Treść	§	I kw.2005r.	II kw.2005r.	III kw.2005r.	IV kw.2005r.	Razem 2005r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	1.500,00	2.030,00	0,00	40.930,00	44.460,00
2.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	0350	2.050,00	2.310,00	1.349,00	291,00	6.000,00
3.	Podatek od nieruchomości	0310	1.486.080,00	1.374.110,00	1.340.878,00	1.318.104,00	5.519.172,00
4.	Podatek rolny	0320	129.400,00	140.280,00	87.576,00	143.844,00	501.100,00
5.	Podatek leśny	0330	4.660,00	4.510,00	3.890,00	0,00	13.060,00
6.	Podatek od środków transportowych	0340	59.050,00	19.370,00	39.940,00	0,00	118.360,00
7.	Podatek od spadków i darowizn	0360	950,00	1.189,00	14.337,00	24,00	16.500,00
8.	Podatek od posiadania psów	0370	4.900,00	4.500,00	900,00	0,00	10.300,00
9.	Oplata targowa	0430	10.900,00	19.015,00	16.247,00	3.838,00	50.000,00
10.	Oplata miejscowa	0440	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
11.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	29.520,00	34.592,00	18.484,00	147.904,00	230.500,00
12.	Oplata skarbowa	0410	6.400,00	13.428,00	7.372,00	0,00	27.200,00
13.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	83.280,00	36.401,00	25.539,00	4.780,00	150.000,00
14.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	533.090,00	460.239,00	547.600,00	1.020.763,00	2.561.692,00

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	169.000,00	52.674,00	208.326,00	0,00	430.000,00
16.	Pozostałe dochody: dochody z najmu, opłata eksploata., wieczyste użytkowanie, usługi, różne opłaty, opłaty za koncesje, licencje, sprzedaż składników majątkowych – zbiorcze § § - y 0960,0830,0750,0970,0460,0690,2390, 0920,0580,0490,0910,0590,0870,0470.	X	124.910,00	72.487,00	328.876,00	63.448,00	589.721,00
17	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (GRANTY dla GCI)	2310	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji w miejscowości Grabowo	6260	0,00	0,00	0,00	82.688,00	82.688,00
20	Razem dochody własne	X	2.645.690,00	2.257.135,00	2.642.814,00	2.826.614,00	10.372.253,00
21	Dotacje z zakresu administracji rządowej – zlecone (Urząd Wojewódzki, Biuro Wyborcze)	2010, 6310, 2030	962.860,00	887.429,00	926.982,00	1.126.980,00	3.904.251,00
22	Dot. celowa z budżetu państwa na real. inwest. i zak. inwest. wł. gmin	6339	0,00	0,00	0,00	2.818,00	2.818,00
23	Środki na dof. wł. inwest. gmin	6290	0,00	16.000,00	4.200,00	0,00	20.200,00
24	dot. celowa - utracone dochody (zatr. os. niepełnospr. przez zakład) - PFRON	2440	0,00	8.373,00	0,00	19.830,00	28.203,00
25	Subwencja: ogólna, oświatowa	2920	2.278.740,00	1.367.212,00	1.367.232,00	911.483,00	5.924.667,00
26	Subwencja: ogólna, wyrównawcza	2920	198.936,00	198.936,00	198.936,00	198.930,00	795.738,00
27	Subwencja: ogólna, równoważąca	2920	74.139,00	74.139,00	74.139,00	74.136,00	296.553,00
28	Dochoady ogółem	X	6.160.365,00	4.809.224,00	5.214.303,00	5.160.791,00	21.344.683,00
29	Wydatki ogółem wg załącznika Nr 2	X	5.382.157,00	3.647.846,00	7.540.711,00	9.776.875,00	26.347.589,00
30	Nadwyżka/DEFICYT (rubryka 28-29)		778.208,00	1.161.378,00	-2.326.408,00	-4.616.084,00	-5.002.906,00