

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	PRZYCHODY Planowane pożyczki na prefinansowanie inwestycji Kredyt krótkoterminowy (10% kosztów kwalifikowanych) Kredyt mieszkaniowy na budowę domu wielorodzinnego socjalnego przy ul. Mieszka I Planowany kredyt na „Remont budynku świetlicy w Lubiniu” – adaptacja na cele kulturalno-rekreacyjne Kredyt komercyjny na budowę kanalizacji sanitarnej STARE MIASTO III etap Planowany kredyt na termomodernizację hali widowiskowo - sportowej Przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych		-678.208,00	-1.061.528,00	2.401.408,00	3.871.859,00	4.533.531,00
			-	-	-	1.980.625,00	1.980.625,00
			-	-	-	305.071,00	305.071,00
			-	-	-	700.000,00	700.000,00
			-	-	-	174.085,00	174.085,00
			-	-	-	660.650,00	660.650,00
			-	-	-	200.000,00	200.000,00
			-678.208,00	-1.061.528,00	2.401.408,00	-148.572,00	513.100,00
	ROZCHODY						
	spląty pożyczek:		100.000,00	100.000,00	75.000,00	87.500,00	362.500,00
	- budowa kolektora sanitarnego w m. Zielień – Wybud. Orchowskie		25.000,00	25.000,00	-	-	50.000,00
33.	- rozbudowa składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych w m. Święte		37.500,00	37.500,00	37.500,00	50.000,00	162.500,00
	- budowa kanalizacji sanitarnej STARE MIASTO – II etap		37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	150.000,00

Trzemeszno, dnia 29.12.2005 r.

BURMISTRZ
Marek Gotowdła

HARMONOGRAM WYDATKÓW NA 2005 r.

(Wydatki 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., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nr 11a/2005 z dnia 30 września 2005 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nr 15/2005 z dnia 20 października 2005 r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVIII/287/2005 z dnia 29 listopada 2005 r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIX/291/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr L/303/2005 z 28 grudnia 2005 r.)

Lp	Treść	§	I kw.2005r.	II kw.2005r.	III kw.2005r.	IV kw.2005r.	Razem 2005r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wydatki inwestycyjne		32.894,00	131.910,00	1.546.803,00	4.290.749,00	6.002.356,00
	z tego:						
	Dz. 010						
	– Sieć wodociągowa Kruchowo - Powiadacze	6050	0,00	100.160,00	82.220,00	0,00	182.380,00
	– Sieć wodociągowa Smolary	6050	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	– Projekt pompowni strefowej w m. Dusznio	6050	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	– Projekt zatwierdzony do realizacji w ramach Priorytetu III ZPORR – 75% kosztów kwalifikowanych z EFRR	6058	0,00	0,00	973.717,00	1.314.317,00	2.288.034,00
	– Środki z budżetu państwa – 10% kosztów kwalifikowanych	6059	0,00	0,00	129.829,00	175.242,00	305.071,00
	– Środki budżetu gminy	6059	0,00	0,00	194.743,00	267.264,00	462.007,00
	Dz.600 Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Grabowo	6050	0,00	0,00	0,00	289.388,00	289.388,00
	Dz. 700 Budowa domu wielorodzinnego socjalnego	6050	0,00	2.900,00	28.300,00	700.000,00	731.200,00
	Dz. 750 Elewacja bud. Urzędu przy ul. Dąbrowskiego	6050	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	Program Auto Desk MapGuide do redl. zad. z zakresu zagosp. Przestrzennego	6060	0,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00
	Zakup kserokopiarki	6060	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
	Dz. 754 Zakup samochodu dla OSP Trzemeszno	6060	0,00	0,00	69.994,00	30.006,00	100.000,00
	Dz.801 Wymiana piecy CO SP Kruchowo 24.000,00 SP Trzemaal 32.000,00	6050	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
	- Zakup sprzętu nagłaśniającego SP Nr 2	6060	0,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
	- Zakup patelni elektrycznej Przedszkole nr 2	6060	0,00	0,00	0,00	4.656,00	4.656,00
	- Zakup i montaż okien Przedszkole nr 1	6060	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Dz. 852 Budowa „Śródownsk. Dom Samopom. dla osób z zaburz.i chorych psych.” (w ramach dot. cel. z budżetu państwa na inwest.- zawiadom. Wojewody)	6050	32.894,00	0,00	0,00	318.251,00	351.145,00
	Dz. 900 Budowa kanal. sanit. STARE MIASTO III etap	6050	0,00	0,00	0,00	660.650,00	660.650,00
	Dz. 921 Świetlica Lubiń opracow. dokument. 21.000,00 remont świetl. Lubiń 174.085,00	6050	0,00	21.000,00	0,00	174.085,00	195.085,00
	Dz926 Wymiana Virolitów,elewacja Hali Włodowsko - Sportowej	6060	0,00	0,00	0,00	256.190,00	256.190,00
2.	Wydatki na wynagrodzenia	4010,4040 4100	2.289.250,00	1.535.170,00	1.819.341,00	1.778.614,00	7.422.375,00
	W tym: osobowe	4010	1.791.737,00	1.517.972,00	1.815.204,00	1.772.944,00	6.897.857,00
3.	Pochodne od wynagrodzeń	4110,4120	510.044,00	406.116,00	273.809,00	386.523,00	1.576.492,00
4.	Dot. dla zakładu budżetowego, Instytucji Kultury, dotacje dla Powiatu – utrzymanie Gimnazjum, pozostałe dotacje (Klub Zjednoczeni, Międzyszkolny 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	472.504,00	2.289.440,00
		2320	548.620,00	329.172,00	331.189,00	285.146,00	1.494.127,00
		2320	0,00	3.500,00	4.000,00	1.647,00	9.147,00
5.	Kara	4600	0,00	0,00	141.615,00	0,00	141.615,00
6.	Wydatki na obsługę długu (odsetki krajowych pożyczek i kredytów)	8070	8.730,00	7.440,00	6.059,00	8.908,00	31.137,00
		8079	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
7.	Pozostałe wydatki:	X	1.832.003,00	995.367,00	3.217.077,00	2.958.665,00	9.003.112,00
8.	Ogółem wydatki		5.382.157,00	3.647.696,00	7.540.711,00	9.899.263,00	26.469.827,00