

**Wykonanie dochodów budżetowych
za okres od 01.01.2005r.do 31.12.2005r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 093 101,00	1 093 100,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 093 101,00	1 093 100,00	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	964 500,00	964 500,00	100,00%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	128 601,00	128 600,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 831 154,00	2 779 315,00	98,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 831 154,00	2 779 315,00	98,17%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 000,00	42 083,00	93,52%
		0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	19 155,00	63,85%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	2 473 154,00	2 435 711,00	98,49%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 400,00	5 362,00	99,30%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00	269 313,00	99,75%
		0920	Pozostałe odsetki	7 600,00	7 691,00	101,20%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 830,00	3 500,00	91,38%
	71035		Cmentarze	3 830,00	3 500,00	91,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 830,00	1 500,00	81,97%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117 920,00	117 811,00	99,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 320,00	110 635,00	100,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 800,00	107 800,00	100,00%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 520,00	2 835,00	112,50%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 200,00	3 795,00	90,36%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	3 795,00	90,36%
75095		Pozostała działalność	3 400,00	3 381,00	99,44%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 381,00	99,44%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	52 203,00	51 663,00	98,97%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 387,00	2 387,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 387,00	2 387,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 293,00	29 888,00	98,66%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 293,00	29 888,00	98,66%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 523,00	19 388,00	99,31%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 523,00	19 388,00	99,31%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000,00	25 885,00	103,54%
75416		Straż Miejska	25 000,00	25 885,00	103,54%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	25 000,00	25 885,00	103,54%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 041 710,00	9 269 879,00	102,52%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 500,00	7 983,00	93,92%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 500,00	7 812,00	91,91%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	171,00	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 161 383,00	4 153 587,00	99,81%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 850 000,00	3 858 820,00	100,23%
	0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	19 196,00	95,98%

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	15 530,00	51,77%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 000,00	51 658,00	97,47%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	208 383,00	208 383,00	100,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 412 500,00	1 407 967,00	99,68%
	0310	Podatek od nieruchomości	960 000,00	977 310,00	101,80%
	0320	Podatek rolny	46 000,00	35 811,00	77,85%
	0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	53 102,00	88,50%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 567,00	103,78%
	0370	Podatek od posiadania psów	6 000,00	7 806,00	130,10%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	121 565,00	93,51%
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 000,00	4 825,00	96,50%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	161 796,00	101,12%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	440,00	88,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	29 745,00	99,15%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	345 727,00	346 779,00	100,30%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	67 318,00	96,17%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	172 800,00	172 845,00	100,03%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	103 689,00	103,69%
	2390	Wpłata do budżetu ze środków specjalnych	2 927,00	2 927,00	100,00%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	8 600,00	8 772,00	102,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 600,00	8 772,00	102,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 105 000,00	3 344 791,00	107,72%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 060 000,00	3 120 233,00	101,97%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45 000,00	224 558,00	499,02%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 071 282,00	8 071 641,00	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 223 238,00	5 223 238,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 223 238,00	5 223 238,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 738 769,00	1 738 769,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 738 769,00	1 738 769,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	44 000,00	44 359,00	100,82%
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 895,00	97,38%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 464,00	101,16%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 065 275,00	1 065 275,00	100,00%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 065 275,00	1 065 275,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 960,00	56 990,00	100,05%
	80101		Szkoły podstawowe	3 860,00	3 860,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 860,00	3 860,00	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	53 000,00	53 030,00	100,06%
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	53 030,00	100,06%
	80195		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100,00	100,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	5 934 175,00	5 935 276,00	100,02%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 391 191,00	4 391 234,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 387 691,00	4 387 691,00	100,00%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 500,00	3 500,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	42 925,00	42 925,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 925,00	42 925,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 040 059,00	1 040 059,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	366 199,00	366 199,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	673 860,00	673 860,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	254 700,00	255 758,00	100,42%
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	28 058,00	103,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227 700,00	227 700,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	205 300,00	205 300,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 300,00	5 300,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	200 000,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	421 417,00	383 489,00	91,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	421 417,00	383 489,00	91,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	421 417,00	383 489,00	91,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	156 490,00	155 980,00	99,67%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	107 090,00	107 090,00	100,00%
		2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy	107 090,00	107 090,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 200,00	7 185,00	99,79%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 200,00	7 185,00	99,79%
	90095		Pozostała działalność	2 200,00	1 705,00	77,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	1 705,00	77,50%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	67 428,00	67 428,00	100,00%
	92116		Biblioteki	67 428,00	67 428,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 428,00	21 428,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	46 000,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	196 298,00	196 298,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	188 715,00	188 715,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	188 715,00	188 715,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	7 583,00	7 583,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 583,00	7 583,00	100,00%

Razem	28 068 968,00	28 208 255,00	100,50%
--------------	----------------------	----------------------	----------------

**Wykonanie wydatków budżetowych
za okres od 01.01.2005r.do 31.12.2005r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 970,00	25 938,00	99,88%
	01008		Melioracje wodne	24 500,00	24 477,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 477,00	99,91%
	01030		Izby rolnicze	1 470,00	1 461,00	99,39%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 470,00	1 461,00	99,39%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 936 000,00	1 929 254,00	99,65%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 936 000,00	1 929 254,00	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	165 796,00	97,53%
		-	Modernizacja ulicy Dworcowej	1 766 000,00	1 763 458,00	99,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 499,75	798 958,00	99,68%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	964 500,25	964 500,00	100,00%
630			TURYSTYKA	40 200,00	38 829,00	96,59%
	63095		Pozostała działalność	40 200,00	38 829,00	96,59%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	8 436,00	86,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	27 393,00	99,97%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 010 650,00	2 996 843,00	99,54%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 500,00	1 120,00	74,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 120,00	74,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 529 150,00	2 519 440,00	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	73,00	36,50%
		4260	Zakup energii	107 100,00	105 888,00	98,87%
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	445 301,00	98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 769 500,00	1 768 828,00	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	66 400,00	66 394,00	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 950,00	2 440,00	49,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 516,00	98,44%
	70095		Pozostała działalność	480 000,00	476 283,00	99,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	476 283,00	99,23%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	672 000,00	654 660,00	97,42%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 000,00	53 032,00	77,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	53 032,00	77,99%

71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		7 000,00	6 150,00	87,86%
4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	6 150,00	87,86%
71035	Cmentarze		580 000,00	578 532,00	99,75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 420,00	1 042,00	43,06%
4260	Zakup energii		5 080,00	5 077,00	99,94%
4300	Zakup usług pozostałych		22 500,00	22 413,00	99,61%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		550 000,00	550 000,00	100,00%
71095	Pozostała działalność		17 000,00	16 946,00	99,68%
4300	Zakup usług pozostałych		16 050,00	16 002,00	99,70%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		950,00	944,00	99,37%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 726 030,00	2 676 345,00	98,18%
75011	Urzędy wojewódzkie		107 800,00	107 800,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 500,00	78 500,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 200,00	6 200,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000,00	12 000,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00	1 500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych		4 600,00	4 600,00	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		138 000,00	133 892,00	97,02%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		125 000,00	124 391,00	99,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	6 831,00	85,39%
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	2 670,00	53,40%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 147 830,00	2 105 968,00	98,05%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 000,00	6 618,00	94,54%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 324 300,00	1 318 038,00	99,53%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		88 980,00	88 623,00	99,60%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		220 000,00	216 867,00	98,58%
4120	Składki na Fundusz Pracy		35 000,00	33 504,00	95,73%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 200,00	2 731,00	85,34%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	4 538,00	90,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		130 000,00	120 428,00	92,64%
4260	Zakup energii		50 000,00	47 642,00	95,28%
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 350,00	1 345,00	99,63%
4300	Zakup usług pozostałych		161 500,00	157 808,00	97,71%
4350	Opłaty za usługi internetowe		3 000,00	2 752,00	91,73%
4410	Podróże służbowe krajowe		10 000,00	9 102,00	91,02%
4430	Różne opłaty i składki		7 000,00	5 643,00	80,61%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 500,00	31 500,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	58 829,00	84,04%
75095	Pozostała działalność		332 400,00	328 685,00	98,88%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	986,00	98,60%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		183 700,00	183 684,00	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 300,00	12 289,00	99,91%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 000,00	22 899,00	91,60%
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 800,00	4 575,00	95,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000,00	27 610,00	98,61%
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	645,00	64,50%

		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	63 762,00	99,63%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 179,00	87,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	10 056,00	99,56%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	52 203,00	51 663,00	98,97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 387,00	2 387,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	887,00	887,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 293,00	29 888,00	98,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 640,00	17 235,00	97,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 781,42	9 781,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 871,58	2 872,00	100,01%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 523,00	19 388,00	99,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 710,00	10 575,00	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 813,00	1 813,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	164 810,00	161 771,00	98,16%
	75416		Straż Miejska	163 310,00	160 620,00	98,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 610,00	5 603,00	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	109 153,00	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 401,00	94,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 896,00	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 697,00	89,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 965,00	99,42%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 961,00	98,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 640,00	3 844,00	82,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 360,00	2 320,00	98,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 500,00	1 151,00	76,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	749,00	74,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	402,00	80,40%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	100 000,00	99 276,00	99,28%
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	100 000,00	99 276,00	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 276,00	99,28%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	165 950,00	162 484,00	97,91%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	165 950,00	162 484,00	97,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 173,00	76,44%

	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	153 950,00	153 311,00	99,58%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 611 140,00	8 610 783,00	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	4 158 670,00	4 158 618,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 657,00	6 657,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 808 403,00	2 808 401,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 230,00	223 229,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 130,00	525 126,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 723,00	71 721,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 751,00	64 740,00	99,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 908,00	9 907,00	99,99%
	4260	Zakup energii	174 124,00	174 123,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 029,00	4 026,00	99,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 290,00	2 290,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 589,00	38 566,00	99,94%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	8 125,00	8 124,00	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	773,00	771,00	99,74%
	4430	Różne opłaty i składki	3 579,00	3 579,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 559,00	212 558,00	100,00%
	80104	Przedszkola	1 059 142,00	1 059 142,00	100,00%
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 059 142,00	1 059 142,00	100,00%
	-	Przedszkole Nr 1	702 476,00	702 476,00	100,00%
	-	Przedszkole Nr 2	356 666,00	356 666,00	100,00%
	80110	Gimnazja	2 254 541,00	2 254 527,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 196,00	4 196,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593 795,00	1 593 795,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 300,00	119 289,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 001,00	302 001,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 026,00	41 025,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 350,00	23 350,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 013,00	2 013,00	100,00%
	4260	Zakup energii	39 148,00	39 147,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 127,00	4 127,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 022,00	1 022,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 836,00	10 835,00	99,99%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	2 693,00	2 693,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	386,00	386,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 766,00	1 766,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 882,00	106 882,00	100,00%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	1 073 228,00	1 072 937,00	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 779,00	182 779,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 809,00	14 708,00	99,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 992,00	34 992,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 713,00	4 713,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 770,00	273 754,00	99,99%
	4260	Zakup energii	2 384,00	2 383,00	99,96%

	4270	Zakup usług remontowych	2 323,00	2 323,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	295,00	295,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	444 472,00	444 301,00	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	514,00	513,00	99,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 889,00	4 888,00	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 288,00	107 288,00	100,00%
80132		Szkoły artystyczne	31 520,00	31 520,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 520,00	31 520,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 939,00	33 939,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 939,00	33 939,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	172 800,00	172 503,00	99,83%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 800,00	172 503,00	99,83%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 500,00	45 500,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 050,00	28 043,00	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 370,00	18 358,00	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 668,00	4 668,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	763,00	99,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 142,00	39 944,00	99,51%
	4260	Zakup energii	5 390,00	5 386,00	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 870,00	26 870,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	138,00	98,57%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	733,00	91,63%
852		POMOC SPOŁECZNA	8 630 915,00	8 611 455,00	99,77%
85202		Domy pomocy społecznej	13 600,00	12 154,00	89,37%
	3110	Świadczenia społeczne	13 600,00	12 154,00	89,37%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 391 191,00	4 391 191,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 134 629,00	4 134 629,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 188,00	83 188,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 176,00	141 176,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 775,00	1 775,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 860,00	10 860,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 532,00	1 532,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 586,00	9 586,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	75,00	100,00%

	4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	42 925,00	42 925,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 925,00	42 925,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 080 299,00	1 080 296,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 080 299,00	1 080 296,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 085 000,00	2 082 751,00	99,89%
	3110	Świadczenia społeczne	2 085 000,00	2 082 751,00	99,89%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	617 900,00	602 138,00	97,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	3 772,00	78,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 600,00	420 815,00	99,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 100,00	36 048,00	99,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 250,00	71 049,00	97,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	11 658,00	97,15%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 850,00	4 755,00	98,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	15 211,00	83,12%
	4260	Zakup energii	3 300,00	2 658,00	80,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	990,00	79,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 517,00	96,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	396,00	152,00	38,38%
	4430	Różne opłaty i składki	2 054,00	1 297,00	63,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	20 216,00	84,23%
85295		Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	838 985,00	801 045,00	95,48%
	85401	Świetlice szkolne	409 234,00	409 223,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 863,00	300 861,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 323,00	24 321,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 438,00	57 435,00	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 824,00	7 822,00	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 786,00	18 784,00	99,99%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	421 417,00	383 489,00	91,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	421 417,00	383 489,00	91,00%
	85495	Pozostała działalność	8 334,00	8 333,00	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 783,00	3 783,00	100,00%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 551,00	3 550,00	99,97%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 033 154,00	3 013 329,00	99,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	228 653,00	228 653,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	218 653,00	218 653,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	85 000,00	84 744,00	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	84 744,00	99,70%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	710 000,00	700 476,00	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	710 000,00	700 476,00	98,66%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	191 701,00	187 829,00	97,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 701,00	1 701,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	186 128,00	97,96%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	467 000,00	464 199,00	99,40%
		4260	Zakup energii	264 000,00	263 150,00	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	133 825,00	99,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	67 224,00	98,86%
	90095		Pozostała działalność	1 350 800,00	1 347 428,00	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 100,00	125 106,00	99,21%
		-	Prowadzenie i utrzymanie szaleatów miejskich wraz z targowiskiem miejskim	112 000,00	111 015,00	99,12%
		-	Wystrój świąteczny	14 100,00	14 091,00	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 224 700,00	1 222 322,00	99,81%
		-	Sieć wodociągowa rozdzielcza w Chełmży w ulicach: Turystycznej, Spacerowej, Kościuszki, Rekreacyjnej, Pensjonatowej, zasilanie plaży, Letniskowej, Widokowej, Wczasowej	120 000,00	119 125,00	99,27%
		-	Kanalizacja 3-go Maja	1 037 700,00	1 037 699,00	100,00%
		-	Sieć wodociągowa w ul.Żeromskiego, Reymonta	12 000,00	12 000,00	100,00%
		-	Sieć wodociągowa w ul.Traugutta	50 000,00	49 275,00	98,55%
		-	Targowisko Miejskie	5 000,00	4 223,00	84,46%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	636 500,00	636 500,00	100,00%
	92116		Biblioteki	601 000,00	601 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	601 000,00	601 000,00	100,00%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	17 000,00	17 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	18 500,00	18 500,00	100,00%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%

926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	532 750,00	530 058,00	99,49%
	92601		Obiekty sportowe	404 000,00	401 356,00	99,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 000,00	401 356,00	99,35%
		-	Basen	404 000,00	401 356,00	99,35%
	92695		Pozostała działalność	128 750,00	128 702,00	99,96%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	111 500,00	111 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 563,00	99,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 650,00	12 639,00	99,91%
Razem				31 354 057,00	31 176 736,00	99,43%

Dochody zlecone na 2005 rok
za okres od 01.01.2005r.do 31.12.2005r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107 800,00	107 800,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 800,00	107 800,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 800,00	107 800,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	52 203,00	51 663,00	98,97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 387,00	2 387,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 387,00	2 387,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 293,00	29 888,00	98,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 293,00	29 888,00	98,66%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 523,00	19 388,00	99,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 523,00	19 388,00	99,31%
852			POMOC SPOŁECZNA	4 800 315,00	4 800 315,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 391 191,00	4 391 191,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 387 691,00	4 387 691,00	100,00%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 500,00	3 500,00	100,00%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	42 925,00	42 925,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 925,00	42 925,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	366 199,00	366 199,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	366 199,00	366 199,00	100,00%
Razem			4 960 318,00	4 959 778,00	99,99%

Wydatki zlecone na 2005 rok
za okres od 01.01.2005r.do 31.12.2005r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107 800,00	107 800,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 800,00	107 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 500,00	78 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	52 203,00	51 663,00	98,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 387,00	2 387,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	887,00	887,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 293,00	29 888,00	98,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 640,00	17 235,00	97,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 781,42	9 781,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 871,58	2 872,00	100,01%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 523,00	19 388,00	99,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 710,00	10 575,00	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 813,00	1 813,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	4 800 315,00	4 800 315,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 391 191,00	4 391 191,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 134 629,00	4 134 629,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 188,00	83 188,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 176,00	141 176,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 775,00	1 775,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 860,00	10 860,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 532,00	1 532,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 586,00	9 586,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	75,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socyjalnych	1 600,00	1 600,00	100,00%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	42 925,00	42 925,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 925,00	42 925,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	366 199,00	366 199,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	366 199,00	366 199,00	100,00%
Razem			4 960 318,00	4 959 778,00	99,99%

**Dochody celowe na zadania własne na 2005 rok
za okres od 01.01.2005r.do 31.12.2005r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	128 601,00	128 601,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	128 601,00	128 601,00	100,00%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	128 601,00	128 601,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 960,00	3 960,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 860,00	3 860,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 860,00	3 860,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100,00	100,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 101 560,00	1 101 560,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	673 860,00	673 860,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	673 860,00	673 860,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	227 700,00	227 700,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227 700,00	227 700,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	200 000,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	421 417,00	383 489,00	91,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	421 417,00	383 489,00	91,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	421 417,00	383 489,00	91,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	188 715,00	188 715,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	188 715,00	188 715,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	188 715,00	188 715,00	100,00%
Razem				1 844 253,00	1 806 325,00	97,94%

**Wydatki celowe na zadania własne na 2005 rok
za okres od 01.01.2005r.do 31.12.2005r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	128 601,00	128 601,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	128 601,00	128 601,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 601,00	128 601,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 960,00	3 960,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 860,00	3 860,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 860,00	3 860,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 101 560,00	1 101 560,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	673 860,00	673 860,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	673 860,00	673 860,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	227 700,00	227 700,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 660,00	169 660,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 112,00	29 112,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 080,00	4 080,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	96,00	96,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	352,00	352,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	421 417,00	383 489,00	91,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	421 417,00	383 489,00	91,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	421 417,00	383 489,00	91,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	188 715,00	188 715,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	188 715,00	188 715,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 715,00	188 715,00	100,00%
		-	Basen	188 715,00	188 715,00	100,00%

Razem	1 844 253,00	1 806 325,00	97,94%
--------------	---------------------	---------------------	---------------

**Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego na 2005 rok
za okres od 01.01.2005r.do 31.12.2005r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	67 428,00	67 428,00	100,00%
	92116		Biblioteki	67 428,00	67 428,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	21 428,00	21 428,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	46 000,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 583,00	7 583,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	7 583,00	7 583,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 583,00	7 583,00	100,00%
Razem				77 011,00	77 011,00	100,00%

**Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2005 rok
za okres od 01.01.2005r.do 31.12.2005r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	67 428,00	67 428,00	100,00%
	92116		Biblioteki	67 428,00	67 428,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	67 428,00	67 428,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 583,00	7 583,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	7 583,00	7 583,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 583,00	7 583,00	100,00%
Razem				77 011,00	77 011,00	100,00%

Załącznik przychodów i rozchodów

klasyfikacja	Nazwa	przychody			rozchody		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	964 500	964 500	100,0%	0	0	0,0%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 727 126	3 624 446	97,2%	0	0	0,0%
955	Nadwyżka środków z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	356 748	356 748	100,0%	0	0	0,0%
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0	0	0,0%	964 500	836 992	86,8%
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	0	0,0%	550 000	474 408	86,3%
-	Nadwyżka środków z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Razem		5 048 374	4 945 694	98,0%	1 514 500	1 311 400	86,6%

SPŁATA POŻYCZEK I KREDYTÓW

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nazwa banku	Kwota spłacona (umorzona) w 2005 roku	Pozostało do spłaty
I	Pożyczki			
1	Zakup hydraulicznej prasy	WFOŚiGW	4 120,00	10 300,00
2	Zakup pojemników do selekt.	WFOŚiGW	8 000,00	19 832,00
3	Zakup pojemników do selekt.	WFOŚiGW	8 200,00	12 264,00
4	Budowa kanalizacji sanitarnej - II etap	WFOŚiGW	0,00	951 260,00
5	Modernizacja ulicy Dworcowej	WFOŚiGW	0,00	405 818,29
6	Kanalizacja sanitarna ODJ 3-go Maja - II etap	NFOŚiGW	95 620,00	0,00
7	Wysypisko śmieci w Kamionkach	WFOŚiGW	109 215,00	0,00
	Razem:		225 155,00	1 399 474,29
II	Kredyty			
1	Działalność bieżąca	BOŚ	231 574,00	649 676,00
2	Pokrycie wydatków inwestycyjnych	BOŚ	0,00	600 000,00
3	Sieć wodociągowa - osiedle Pensjonatowe	BGK	8 720,24	148 648,00
4	Działalność bieżąca	BISE	0,00	1 000 000,00
5	Działalność bieżąca	BISE	0,00	550 000,00
6	Sieć wodociągowa - ul. Zagrodzkiego, Depczyńskiego	BGK	28 752,40	119 799,60
7	Działalność bieżąca	BISE	0,00	480 000,00
8	Działalność bieżąca	BISE	0,00	100 000,00
9	Działalność bieżąca	Millennium	50 000,00	0,00
10	Sieć wodociągowa	BGK	36 672,00	0,00
	Razem:		355 718,64	3 648 123,60
III	Prefinansowanie			
1	Modernizacja ulicy Dworcowej	BGK	836 992,00	127 508,00
	Razem:		836 992,00	127 508,00
	Ogółem		1 417 865,64	5 175 105,89

Z kwoty 1.417.865,64 spłacono raty z tytułu:

- zaciągniętych kredytów - 355 718,64
- zaciągniętych pożyczek - 118 689,00
- pożyczek na prefinansowanie - 836 992,00

a 106 466,00 stanowi umorzenie zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW.

STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU POŻYCZEK NA DZIEŃ 31.XII.05

Nazwa pożyczkodawcy	Nr pożyczki	Wysokość pożyczki	Stan zadłużenia na 31.XII.05
Przeznaczenie pożyczki			
WFOŚiGW	PT 03017/OZ-znk	16 488,00	10 300,00
Zakup hydraulicznej prasy			
WFOŚiGW	PT 03015/OZ-sk	31 832,00	19 832,00
Zakup pojemników do selekt.			
WFOŚiGW	PT 02021/OZ-ogk	32 764,00	12 264,00
Zakup pojemników do selekt.			
WFOŚiGW	PT 05002/OW-kk	951 260,00	951 260,00
Budowa kanalizacji sanitarnej - II etap			
WFOŚiGW	PT 05005/OW-kk	405 818,29	405 818,29
Modernizacja ulicy Dworcowej			
BGK	prefinansowanie	964 500,00	127 507,53
Modernizacja ulicy Dworcowej			
Ogółem		2 402 662,29	1 526 981,82

STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KREDYTÓW NA DZIEŃ 31.XII.05

Nazwa kredytodawcy	Nr kredytu	Wysokość kredytu	Stan zadłużenia na 31.XII.05
Przeznaczenie kredytu			
BOŚ	142/03/K/O/T	900 000,00	649 676,00
Działalność bieżąca			
BOŚ	82/05/K/I/T	600 000,00	600 000,00
Pokrycie wydatków inwestycyjnych			
BGK	12002566/97/2004	157 368,24	148 648,00
Sieć wodociągowa - osiedle Pensjonatowe			
BISE	1028051291	1 000 000,00	1 000 000,00
Działalność bieżąca			
BISE	1028041227	550 000,00	550 000,00
Działalność bieżąca			
BGK	12002566/193/2003	172 500,00	119 799,60
Sieć wodociągowa - ul.Zagrodzkiego, Depczyńskiego			
BISE		480 000,00	480 000,00
Działalność bieżąca			
BISE		100 000,00	100 000,00
Działalność bieżąca			
Ogółem		3 959 868,24	3 648 123,60

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2005r.

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nazwa banku	Pierwotna kwota kredytu, pożyczki	Kwota spłacona (umorzona) do 31.XII.2005	Pozostało do spłaty	Spłata w:									
						2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
I	Pożyczki														
1	Zakup hydraulicznej prasy	WFOŚiG W	16 488,00	6 188,00	10 300,00	4 120,00	4 120,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zakup pojemników do selekt.	WFOŚiG W	31 832,00	12 000,00	19 832,00	8 000,00	8 000,00	3 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zakup pojemników do selekt.	WFOŚiG W	32 764,00	20 500,00	12 264,00	8 200,00	4 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Budowa kanalizacji sanitarnej - II etap	WFOŚiG W	951 260,00	0,00	951 260,00	158 400,00	158 400,00	158 400,00	158 400,00	158 400,00	159 260,00	0,00	0,00	0,00	
5	Modernizacja ulicy Dworcowej	WFOŚiG W	405 818,29	0,00	405 818,29	63 750,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	2 068,29	0,00	0,00	0,00	
	Razem:		1 438 162,29	38 688,00	1 399 474,29	242 470,00	259 584,00	249 292,00	243 400,00	243 400,00	161 328,29	0,00	0,00	0,00	
II	Kredyty														
1	Działalność bieżąca	BOŚ	900 000,00	250 324,00	649 676,00	211 852,00	225 000,00	212 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Pokrycie wydatków inwestycyjnych	BOŚ	600 000,00	0,00	600 000,00	46 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	
3	Sieć wodociągowa - osiedle Pensjonatowe	BGK	157 368,24	8 720,24	148 648,00	26 232,00	26 232,00	26 232,00	26 232,00	26 232,00	17 488,00	0,00	0,00	0,00	
4	Działalność bieżąca	BISE	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	47 600,00	142 800,00	142 800,00	142 800,00	142 800,00	142 800,00	142 800,00	95 600,00	0,00	
5	Działalność bieżąca	BISE	550 000,00	0,00	550 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Sieć wodociągowa - ul.Zagrodzkiego, Depczyńskiego	BGK	172 500,00	52 700,40	119 799,60	28 751,60	28 752,00	28 752,00	28 752,00	4 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Działalność bieżąca	BISE	480 000,00	0,00	480 000,00	6 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	63 000,00	0,00	
8	Działalność bieżąca	BISE	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem:		3 959 868,24	311 744,64	3 648 123,60	576 435,60	693 784,00	681 608,00	468 784,00	443 824,00	321 288,00	303 800,00	158 600,00	0,00	

III	Prefinansowanie													
1	Modernizacja ulicy Dworcowej	BGK	964 500,00	836 992,00	127 507,53	127 507,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:		964 500,00	836 992,00	127 507,53	127 507,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		6 362 530,53	1 187 424,64	5 175 105,42	946 413,13	953 368,00	930 900,00	712 184,00	687 224,00	482 616,29	303 800,00	158 600,00	0,00