

**Wykonanie dochodów budżetowych
za okres od 01.01.2006r.do 31.12.2006r.**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 010,00 | 1 009,00 | 99,90% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 010,00 | 1 009,00 | 99,90% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 010,00 | 1 009,00 | 99,90% |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 3 588 100,00 | 3 672 751,00 | 102,36% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 588 100,00 | 3 672 751,00 | 102,36% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 40 000,00 | 38 371,00 | 95,93% |
| | | 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 | 2 607 600,00 | 2 672 215,00 | 102,48% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 3 000,00 | 2 505,00 | 83,50% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 930 000,00 | 948 939,00 | 102,04% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 7 500,00 | 7 261,00 | 96,81% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 460,00 | 0,00% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 124 210,00 | 128 097,00 | 103,13% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 115 210,00 | 116 324,00 | 100,97% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 113 000,00 | 113 000,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 210,00 | 3 324,00 | 150,41% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 000,00 | 833,00 | 83,30% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 833,00 | 83,30% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 10 940,00 | 136,75% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 000,00 | 9 940,00 | 142,00% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 25 803,00 | 24 998,00 | 96,88% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 434,00 | 2 434,00 | 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 | 2 434,00 | 2 434,00 | 100,00% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 23 369,00 | 22 564,00 | 96,56% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 23 369,00 | 22 564,00 | 96,56% |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 31 000,00 | 30 986,00 | 99,95% |
| | 75416 | | Straż Miejska | 31 000,00 | 30 986,00 | 99,95% |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 31 000,00 | 30 986,00 | 99,95% |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 9 615 558,00 | 9 956 446,00 | 103,55% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 000,00 | 6 952,00 | 69,52% |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 6 598,00 | 65,98% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 354,00 | 0,00% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 154 224,00 | 4 141 252,00 | 99,69% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 3 940 000,00 | 3 934 881,00 | 99,87% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 40 000,00 | 36 774,00 | 91,94% |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 25 000,00 | 20 982,00 | 83,93% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 23 000,00 | 22 281,00 | 96,87% |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 126 224,00 | 126 334,00 | 100,09% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 467 700,00 | 1 470 040,00 | 100,16% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 040 000,00 | 1 042 053,00 | 100,20% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 34 000,00 | 40 035,00 | 117,75% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 57 000,00 | 56 657,00 | 99,40% |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 27 000,00 | 28 006,00 | 103,73% |
| | | 0370 | Podatek od posiadania psów | 8 000,00 | 7 060,00 | 88,25% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 105 000,00 | 108 918,00 | 103,73% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 8 300,00 | 5 200,00 | 62,65% |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 160 000,00 | 153 316,00 | 95,82% |
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 400,00 | 460,00 | 115,00% |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 28 000,00 | 28 335,00 | 101,20% |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 384 500,00 | 380 790,00 | 99,04% |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 90 000,00 | 87 942,00 | 97,71% |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 187 500,00 | 188 269,00 | 100,41% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 107 000,00 | 104 529,00 | 97,69% |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 50,00 | 0,00% |
| 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 6 700,00 | 7 933,00 | 118,40% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 700,00 | 7 933,00 | 118,40% |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 592 434,00 | 3 949 479,00 | 109,94% |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 362 434,00 | 3 517 501,00 | 104,61% |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 230 000,00 | 431 978,00 | 187,82% |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 8 933 312,00 | 8 950 016,00 | 100,19% |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 304 627,00 | 5 304 627,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 304 627,00 | 5 304 627,00 | 100,00% |
| 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 282 256,00 | 282 256,00 | 100,00% |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 282 256,00 | 282 256,00 | 100,00% |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 097 892,00 | 2 097 892,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 097 892,00 | 2 097 892,00 | 100,00% |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 50 000,00 | 66 704,00 | 133,41% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 35 000,00 | 41 674,00 | 119,07% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 25 030,00 | 166,87% |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 1 198 537,00 | 1 198 537,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 198 537,00 | 1 198 537,00 | 100,00% |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 123 948,00 | 123 948,00 | 100,00% |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 16 399,00 | 16 399,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 16 399,00 | 16 399,00 | 100,00% |
| 80110 | | Gimnazja | 59 793,00 | 59 793,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 59 793,00 | 59 793,00 | 100,00% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 47 756,00 | 47 756,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 47 756,00 | 47 756,00 | 100,00% |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 6 914 063,00 | 6 856 126,00 | 99,16% |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 945 200,00 | 4 885 664,00 | 98,80% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 945 200,00 | 4 885 664,00 | 98,80% |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 43 200,00 | 43 200,00 | 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 | 43 200,00 | 43 200,00 | 100,00% |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 238 787,00 | 1 238 787,00 | 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 | 380 100,00 | 380 100,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 858 687,00 | 858 687,00 | 100,00% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 251 700,00 | 253 249,00 | 100,62% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 483,00 | 1,61% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 31 066,00 | 0,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 221 700,00 | 221 700,00 | 100,00% |
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 11 176,00 | 11 176,00 | 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 | 11 176,00 | 11 176,00 | 100,00% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 424 000,00 | 424 050,00 | 100,01% |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 4 000,00 | 4 050,00 | 101,25% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 420 000,00 | 420 000,00 | 100,00% |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 669 333,00 | 560 014,00 | 83,67% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 669 333,00 | 560 014,00 | 83,67% |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 669 333,00 | 560 014,00 | 83,67% |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 136 739,00 | 136 405,00 | 99,76% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 48 555,00 | 48 556,00 | 100,00% |
| | | 2370 | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy | 48 555,00 | 48 556,00 | 100,00% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 51 914,00 | 51 914,00 | 100,00% |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 51 914,00 | 51 914,00 | 100,00% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 13 270,00 | 13 270,00 | 100,00% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 9 270,00 | 9 270,00 | 100,00% |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 23 000,00 | 22 665,00 | 98,54% |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 23 000,00 | 22 665,00 | 98,54% |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 95 007,00 | 95 007,00 | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 95 007,00 | 95 007,00 | 100,00% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 57 000,00 | 57 000,00 | 100,00% |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 38 007,00 | 38 007,00 | 100,00% |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 668 344,87 | 667 510,87 | 99,88% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 668 344,87 | 667 510,87 | 99,88% |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 542 709,87 | 542 709,87 | 100,00% |
| | | 6339 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 125 635,00 | 124 801,00 | 99,34% |
| Razem | | | | 30 926 427,87 | 31 203 313,87 | 100,90% |

**Wykonanie wydatków budżetowych
za okres od 01.01.2006r.do 31.12.2006r.**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 25 710,00 | 25 183,10 | 97,95% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 24 000,00 | 23 598,00 | 98,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 23 598,00 | 98,33% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 700,00 | 576,00 | 82,29% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 700,00 | 576,00 | 82,29% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 010,00 | 1 009,10 | 99,91% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19,88 | 19,88 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 990,12 | 989,22 | 99,91% |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 490 000,00 | 482 318,00 | 98,43% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 490 000,00 | 482 318,00 | 98,43% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 250 000,00 | 244 947,00 | 97,98% |
| | | - | Budowa dróg na ODJ 3-go Maja | 240 000,00 | 237 371,00 | 98,90% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 000,00 | 237 371,00 | 98,90% |
| 630 | | | TURYSTYKA | 29 000,00 | 28 671,00 | 98,87% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 29 000,00 | 28 671,00 | 98,87% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 800,00 | 4 795,00 | 99,90% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 200,00 | 8 876,00 | 96,48% |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00% |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 741 460,00 | 2 714 749,00 | 99,03% |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 3 000,00 | 2 089,00 | 69,63% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 089,00 | 69,63% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 738 460,00 | 2 712 660,00 | 99,06% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 298,00 | 99,33% |
| | | 4260 | Zakup energii | 110 000,00 | 105 982,00 | 96,35% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 570 500,00 | 561 248,00 | 98,38% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 951 560,00 | 1 942 866,00 | 99,55% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 | 10 861,00 | 98,74% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 54 100,00 | 53 359,00 | 98,63% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 11 000,00 | 8 046,00 | 73,15% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 118 540,00 | 111 442,00 | 94,01% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 61 000,00 | 60 419,00 | 99,05% |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 000,00 | 60 419,00 | 99,05% |
| 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 8 220,00 | 8 220,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 220,00 | 8 220,00 | 100,00% |
| 71035 | | Cmentarze | 33 000,00 | 26 567,00 | 80,51% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 300,00 | 15,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 6 097,00 | 76,21% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 20 170,00 | 87,70% |
| | - | Cmentarz komunalny w Nowej Chełmży | | | |
| 71095 | | Pozostała działalność | 16 320,00 | 16 236,00 | 99,49% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 120,00 | 16 114,00 | 99,96% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 200,00 | 122,00 | 61,00% |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 788 550,00 | 2 722 958,00 | 97,65% |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 113 000,00 | 113 000,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 900,00 | 82 900,00 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 121 200,00 | 120 376,00 | 99,32% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 110 000,00 | 109 838,00 | 99,85% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 7 704,00 | 96,30% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 834,00 | 94,47% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 260 670,00 | 2 223 243,00 | 98,34% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 645,00 | 82,25% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 370 000,00 | 1 368 553,00 | 99,89% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 106 000,00 | 105 211,00 | 99,26% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 210 000,00 | 206 163,00 | 98,17% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 000,00 | 33 404,00 | 95,44% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 14 970,00 | 14 849,00 | 99,19% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 700,00 | 2 993,00 | 80,89% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 156 485,00 | 145 188,00 | 92,78% |
| | 4260 | Zakup energii | 58 000,00 | 55 487,00 | 95,67% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 550,00 | 29 504,00 | 99,84% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 145,00 | 48,33% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 141 000,00 | 139 682,00 | 99,07% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 665,00 | 4 517,00 | 96,83% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | 7 260,00 | 60,50% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 | 10 355,00 | 94,14% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 000,00 | 33 094,00 | 91,93% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 65 193,00 | 93,13% |
| 75095 | | Pozostała działalność | 293 680,00 | 266 339,00 | 90,69% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 90,00 | 3,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 000,00 | 127 125,00 | 90,80% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 000,00 | 11 790,00 | 98,25% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 | 18 229,00 | 91,15% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 700,00 | 4 116,00 | 87,57% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 380,00 | 26 332,00 | 86,68% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 140,00 | 23,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 000,00 | 68 792,00 | 95,54% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 348,00 | 89,87% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 100,00 | 8 377,00 | 92,05% |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 25 803,00 | 24 998,00 | 96,88% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 434,00 | 2 434,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 434,00 | 1 434,00 | 100,00% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 23 369,00 | 22 564,00 | 96,56% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 690,00 | 9 885,00 | 92,47% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 090,00 | 3 090,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 089,00 | 4 089,00 | 100,00% |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 450 900,00 | 442 494,00 | 98,14% |
| | 75416 | | Straż Miejska | 204 900,00 | 204 624,00 | 99,87% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 770,00 | 6 760,00 | 99,85% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 134 800,00 | 134 713,00 | 99,94% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 160,00 | 7 159,00 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 080,00 | 23 076,00 | 99,98% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 300,00 | 3 286,00 | 99,58% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 900,00 | 9 800,00 | 98,99% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 920,00 | 2 912,00 | 99,73% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 383,00 | 95,75% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 100,00 | 9 100,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 220,00 | 213,00 | 96,82% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 750,00 | 3 727,00 | 99,39% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 500,00 | 3 495,00 | 99,86% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 246 000,00 | 237 870,00 | 96,70% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 11 973,00 | 92,10% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 194,00 | 73,13% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 000,00 | 223 703,00 | 97,26% |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 120 000,00 | 92 728,00 | 77,27% |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych | 120 000,00 | 92 728,00 | 77,27% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 114,00 | 22,28% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 000,00 | 91 614,00 | 79,66% |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 235 000,00 | 232 574,00 | 98,97% |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 235 000,00 | 232 574,00 | 98,97% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 863,00 | 97,26% |
| | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów | 230 000,00 | 227 711,00 | 99,00% |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 8 731 843,00 | 8 728 141,00 | 99,96% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 431 523,00 | 4 431 304,00 | 100,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 050,00 | 7 050,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 753 255,00 | 2 753 253,00 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 219 315,00 | 219 314,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 503 729,00 | 503 728,00 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 70 080,00 | 70 079,00 | 100,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 515,00 | 2 514,00 | 99,96% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 820,00 | 81 818,00 | 100,00% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 21 351,00 | 21 150,00 | 99,06% |
| | 4260 | Zakup energii | 272 574,00 | 272 573,00 | 100,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 541,00 | 28 539,00 | 99,99% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 915,00 | 1 915,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 240 833,00 | 240 832,00 | 100,00% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 7 693,00 | 7 691,00 | 99,97% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 839,00 | 837,00 | 99,76% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 066,00 | 5 065,00 | 99,98% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 214 947,00 | 214 946,00 | 100,00% |
| | 80104 | Przedszkola | 1 100 815,00 | 1 100 815,00 | 100,00% |
| | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 1 100 815,00 | 1 100 815,00 | 100,00% |
| | - | Przedszkole Nr 1 | 758 273,00 | 758 273,00 | 100,00% |
| | - | Przedszkole Nr 2 | 342 542,00 | 342 542,00 | 100,00% |
| | 80110 | Gimnazja | 2 765 404,00 | 2 765 372,00 | 100,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 300,00 | 4 300,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 697 952,00 | 1 697 933,00 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 128 013,00 | 128 013,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 314 099,00 | 314 098,00 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 43 652,00 | 43 651,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 219,00 | 29 219,00 | 100,00% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 741,00 | 3 741,00 | 100,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 97 598,00 | 97 595,00 | 100,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 504,00 | 5 503,00 | 99,98% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 060,00 | 1 060,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 215 196,00 | 215 196,00 | 100,00% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 225,00 | 3 224,00 | 99,97% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 670,00 | 3 670,00 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 117 915,00 | 117 915,00 | 100,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 260,00 | 100 254,00 | 99,99% |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 315 450,00 | 314 000,00 | 99,54% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 193 418,00 | 193 417,00 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 738,00 | 14 737,00 | 99,99% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 329,00 | 35 328,00 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 780,00 | 4 780,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 006,00 | 1 006,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 742,00 | 30 741,00 | 100,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 3 815,00 | 76,30% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 687,00 | 4 687,00 | 100,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 25,00 | 25,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 706,00 | 18 446,00 | 98,61% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 115,00 | 115,00 | 100,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 808,00 | 1 808,00 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 096,00 | 5 095,00 | 99,98% |
| 80132 | | Szkoły artystyczne | 31 990,00 | 31 990,00 | 100,00% |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 31 990,00 | 31 990,00 | 100,00% |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 24 509,00 | 24 509,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 509,00 | 24 509,00 | 100,00% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 62 152,00 | 60 151,00 | 96,78% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 296,00 | 5 295,00 | 99,98% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 336,00 | 1 336,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 220,00 | 53 220,00 | 96,38% |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 199 000,00 | 197 070,00 | 99,03% |
| 85111 | | Szpital ogólny | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 187 500,00 | 185 570,00 | 98,97% |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 24 600,00 | 24 600,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 000,00 | 20 373,00 | 97,01% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 600,00 | 1 488,00 | 93,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | 5 981,00 | 99,68% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 900,00 | 805,00 | 89,44% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 462,00 | 30 306,00 | 99,49% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 700,00 | 39 418,00 | 99,29% |
| | 4260 | Zakup energii | 7 238,00 | 7 168,00 | 99,03% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 800,00 | 53 706,00 | 99,83% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300,00 | 1 040,00 | 80,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 900,00 | 685,00 | 76,11% |
| 85195 | | Pozostała działalność | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 9 771 545,00 | 9 665 802,00 | 98,92% |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 34 000,00 | 33 497,00 | 98,52% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 34 000,00 | 33 497,00 | 98,52% |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 945 200,00 | 4 885 664,00 | 98,80% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 4 613 880,00 | 4 607 739,00 | 99,87% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 000,00 | 88 689,00 | 98,54% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 500,00 | 5 634,00 | 86,68% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 175 820,00 | 155 076,00 | 88,20% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 180,00 | 2 179,00 | 99,95% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 200,00 | 9 334,00 | 48,61% |
| 4260 | Zakup energii | 5 500,00 | 4 312,00 | 78,40% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 260,00 | 10 716,00 | 42,42% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 101,00 | 5,05% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 510,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 200,00 | 1 884,00 | 44,86% |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 43 200,00 | 43 200,00 | 100,00% |
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 43 200,00 | 43 200,00 | 100,00% |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 311 669,00 | 1 298 634,00 | 99,01% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 311 669,00 | 1 298 634,00 | 99,01% |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2 230 000,00 | 2 217 337,00 | 99,43% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 230 000,00 | 2 217 337,00 | 99,43% |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 672 800,00 | 652 794,00 | 97,03% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 100,00 | 2 038,00 | 97,05% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 490 158,00 | 484 480,00 | 98,84% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 000,00 | 32 931,00 | 99,79% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 500,00 | 59 792,00 | 89,91% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 000,00 | 11 007,00 | 91,73% |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 575,00 | 3 620,00 | 55,06% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 500,00 | 18 258,00 | 98,69% |
| 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 3 592,00 | 89,80% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 325,00 | 32,50% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 700,00 | 9 214,00 | 94,99% |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 325,00 | 1 908,00 | 82,06% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 342,00 | 163,00 | 47,66% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 600,00 | 2 318,00 | 89,15% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 000,00 | 23 148,00 | 96,45% |
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 11 176,00 | 11 176,00 | 100,00% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 11 176,00 | 11 176,00 | 100,00% |
| 85295 | Pozostała działalność | 523 500,00 | 523 500,00 | 100,00% |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 520 000,00 | 520 000,00 | 100,00% |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 85395 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 144 484,00 | 1 035 151,00 | 90,45% |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 441 830,00 | 441 817,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 330 710,00 | 330 708,00 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 101,00 | 24 099,00 | 99,99% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 341,00 | 59 338,00 | 99,99% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 308,00 | 8 307,00 | 99,99% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 370,00 | 19 365,00 | 99,97% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 702 654,00 | 593 334,00 | 84,44% |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 598 213,00 | 527 164,00 | 88,12% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 104,00 | 16 103,00 | 99,99% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 788,00 | 2 788,00 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 395,00 | 395,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 287,00 | 6 287,00 | 100,00% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 40 597,00 | 40 597,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 270,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 249 739,00 | 2 160 020,00 | 96,01% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 258 089,00 | 258 089,00 | 100,00% |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 208 089,00 | 208 089,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 93 300,00 | 86 524,00 | 92,74% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 300,00 | 86 524,00 | 92,74% |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 688 500,00 | 680 050,00 | 98,77% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 688 500,00 | 680 050,00 | 98,77% |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 186 000,00 | 153 744,00 | 82,66% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 186 000,00 | 153 744,00 | 82,66% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 528 500,00 | 499 109,00 | 94,44% |
| | 4260 | Zakup energii | 280 000,00 | 277 360,00 | 99,06% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 143 500,00 | 134 263,00 | 93,56% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 000,00 | 87 486,00 | 83,32% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 495 350,00 | 482 504,00 | 97,41% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 350,00 | 127 098,00 | 93,90% |
| | - | Prowadzenie i utrzymanie szaleatów miejskich wraz z targowiskiem miejskim | 120 100,00 | 111 848,00 | 93,13% |
| | - | Wystrój świąteczny | 15 250,00 | 15 250,00 | 100,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: | 360 000,00 | 355 406,00 | 98,72% |
| | | Kanalizacja 3-go Maja | 198 000,00 | 193 851,00 | 97,90% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 198 000,00 | 193 851,00 | 97,90% |
| | | Modernizacja nawierzchni targowiska miejskiego | 1 000,00 | 793,00 | 79,30% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000,00 | 793,00 | 79,30% |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Depczyńskiego, Malewskiego, Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wryczy, Piastowska w Chełmży | 136 000,00 | 135 836,00 | 99,88% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 136 000,00 | 135 836,00 | 99,88% |

| | | | | | |
|--------------|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | | Sieć wodociągowa w ul.Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy | 25 000,00 | 24 926,00 | 99,70% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 24 926,00 | 99,70% |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 738 350,00 | 736 056,00 | 99,69% |
| | 92116 | Biblioteki | 693 350,00 | 693 346,00 | 100,00% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 630 000,00 | 630 000,00 | 100,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 350,00 | 63 346,00 | 99,99% |
| | 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00% |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 23 000,00 | 20 710,00 | 90,04% |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 500,00 | 7 210,00 | 75,89% |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 1 578 095,48 | 1 556 179,48 | 98,61% |
| | 92695 | Pozostała działalność | 1 578 095,48 | 1 556 179,48 | 98,61% |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 165 000,00 | 165 000,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 700,00 | 41 700,00 | 100,00% |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 654 012,48 | 654 012,48 | 100,00% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 717 383,00 | 695 467,00 | 96,95% |
| Razem | | | 31 443 019,48 | 30 961 534,58 | 98,47% |

**Dochody zlecone na 2006 rok
za okres od 01.01.2006r.do 31.12.2006r.**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|-------|----------|------|---|--------------|--------------|---------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 010,00 | 1 009,10 | 99,91% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 010,00 | 1 009,10 | 99,91% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 010,00 | 1 009,10 | 99,91% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 113 000,00 | 113 000,00 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 113 000,00 | 113 000,00 | 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 | 113 000,00 | 113 000,00 | 100,00% |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 25 803,00 | 24 998,00 | 96,88% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 434,00 | 2 434,00 | 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 | 2 434,00 | 2 434,00 | 100,00% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 23 369,00 | 22 564,00 | 96,56% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 23 369,00 | 22 564,00 | 96,56% |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 5 379 676,00 | 5 320 140,00 | 98,89% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 945 200,00 | 4 885 664,00 | 98,80% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 945 200,00 | 4 885 664,00 | 98,80% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 43 200,00 | 43 200,00 | 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 | 43 200,00 | 43 200,00 | 100,00% |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 380 100,00 | 380 100,00 | 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 | 380 100,00 | 380 100,00 | 100,00% |
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 11 176,00 | 11 176,00 | 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 | 11 176,00 | 11 176,00 | 100,00% |
| Razem | | | 5 519 489,00 | 5 459 147,10 | 98,91% |

**Wydatki zlecone na 2006 rok
za okres od 01.01.2006r.do 31.12.2006r.**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|-------|----------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 010,00 | 1 009,10 | 99,91% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 010,00 | 1 009,10 | 99,91% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19,88 | 19,88 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 990,12 | 989,22 | 99,91% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 113 000,00 | 113 000,00 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 113 000,00 | 113 000,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 900,00 | 82 900,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 25 803,00 | 24 998,00 | 96,88% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 434,00 | 2 434,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 434,00 | 1 434,00 | 100,00% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 23 369,00 | 22 564,00 | 96,56% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 690,00 | 9 885,00 | 92,47% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 090,00 | 3 090,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 089,00 | 4 089,00 | 100,00% |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 5 379 676,00 | 5 320 140,00 | 98,89% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 945 200,00 | 4 885 664,00 | 98,80% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 613 880,00 | 4 607 739,00 | 99,87% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 000,00 | 88 689,00 | 98,54% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 500,00 | 5 634,00 | 86,68% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 175 820,00 | 155 076,00 | 88,20% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 180,00 | 2 179,00 | 99,95% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 200,00 | 9 334,00 | 48,61% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 500,00 | 4 312,00 | 78,40% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 260,00 | 10 716,00 | 42,42% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 101,00 | 5,05% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 510,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 4 200,00 | 1 884,00 | 44,86% |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 43 200,00 | 43 200,00 | 100,00% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 43 200,00 | 43 200,00 | 100,00% |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 380 100,00 | 380 100,00 | 100,00% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 380 100,00 | 380 100,00 | 100,00% |
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 11 176,00 | 11 176,00 | 100,00% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 176,00 | 11 176,00 | 100,00% |
| Razem | | | 5 519 489,00 | 5 459 147,10 | 98,91% |

**Dochody celowe na zadania własne na 2006 rok
za okres od 01.01.2006r.do 31.12.2006r.**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|--------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 64 155,00 | 64 155,00 | 100,00% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 16 399,00 | 16 399,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 16 399,00 | 16 399,00 | 100,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 47 756,00 | 47 756,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 47 756,00 | 47 756,00 | 100,00% |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 500 387,00 | 1 500 387,00 | 100,00% |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 858 687,00 | 858 687,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 858 687,00 | 858 687,00 | 100,00% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 221 700,00 | 221 700,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 221 700,00 | 221 700,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 420 000,00 | 420 000,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 420 000,00 | 420 000,00 | 100,00% |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 669 333,00 | 560 014,00 | 83,67% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 669 333,00 | 560 014,00 | 83,67% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 669 333,00 | 560 014,00 | 83,67% |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 125 635,00 | 111 259,00 | 88,56% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 125 635,00 | 111 259,00 | 88,56% |
| | | 6339 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 125 635,00 | 111 259,00 | 88,56% |
| Razem | | | | 2 359 510,00 | 2 235 815,00 | 94,76% |

**Wydatki celowe na zadania własne na 2006 rok
za okres od 01.01.2006r.do 31.12.2006r.**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 64 155,00 | 64 155,00 | 100,00% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 16 399,00 | 16 399,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 792,00 | 8 792,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 261,00 | 1 261,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 181,00 | 181,00 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 165,00 | 6 165,00 | 100,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 47 756,00 | 47 756,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 456,00 | 47 456,00 | 100,00% |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 500 387,00 | 1 500 387,00 | 100,00% |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 858 687,00 | 858 687,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 858 687,00 | 858 687,00 | 100,00% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 221 700,00 | 221 700,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 165 758,00 | 165 758,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 800,00 | 10 800,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 000,00 | 4 000,00 | 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 | 42,00 | 42,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 420 000,00 | 420 000,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 420 000,00 | 420 000,00 | 100,00% |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 669 333,00 | 560 014,00 | 83,67% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 669 333,00 | 560 014,00 | 83,67% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 598 213,00 | 527 164,00 | 88,12% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 052,00 | 8 052,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 394,00 | 1 394,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 197,50 | 197,50 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 143,50 | 3 143,50 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 20 063,00 | 20 063,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 270,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 125 635,00 | 111 259,00 | 88,56% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 125 635,00 | 111 259,00 | 88,56% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 635,00 | 111 259,00 | 88,56% |
| Razem | | | | 2 359 510,00 | 2 235 815,00 | 94,76% |

**Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego na 2006 rok
za okres od 01.01.2006r.do 31.12.2006r.**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|--------------|----------|------|--|------------------|------------------|----------------|
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 57 000,00 | 57 000,00 | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 57 000,00 | 57 000,00 | 100,00% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 57 000,00 | 57 000,00 | 100,00% |
| Razem | | | | 57 000,00 | 57 000,00 | 100,00% |

**Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego na 2006 rok
za okres od 01.01.2006r.do 31.12.2006r.**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|--------------|----------|------|---|------------------|------------------|----------------|
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 57 000,00 | 57 000,00 | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 57 000,00 | 57 000,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 57 000,00 | 57 000,00 | 100,00% |
| Razem | | | | 57 000,00 | 57 000,00 | 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 | 672 558 | 654 012 | 97,2% | 0 | 0 | 0,0% |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 2 829 104 | 2 004 234 | 70,8% | 0 | 0 | 0,0% |
| 955 | Nadwyżka środków z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| 963 | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 0 | 0 | 0,0% | 800 066 | 670 217 | 83,8% |
| 992 | Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 0 | 0 | 0,0% | 832 054 | 816 209 | 98,1% |
| - | Nadwyżka środków z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 695 483 | 695 483 | 100,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| Razem | | 4 197 145 | 3 353 729 | 79,9% | 1 632 120 | 1 486 426 | 91,1% |

SPŁATA POŻYCZEK I KREDYTÓW

| Lp. | Nazwa pożyczki, kredytu | Nazwa banku | Kwota spłacona (umorzona) w 2006 roku | Pozostało do spłaty |
|------------|---|-------------|--|---------------------|
| I | Pożyczki | | | |
| 1 | Zakup hydraulicznej prasy komunalnej | WFOŚiGW | 4 120,00 | 6 180,00 |
| 2 | Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów | WFOŚiGW | 8 000,00 | 11 832,00 |
| 3 | Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów | WFOŚiGW | 12 264,00 | 0,00 |
| 4 | Budowa kanalizacji na ODJ 3-go Maja - II etap | WFOŚiGW | 158 400,00 | 792 860,00 |
| 5 | Modernizacja ulicy Dworcowej | WFOŚiGW | 50 700,00 | 355 118,29 |
| 6 | Budowa kanalizacji ul. Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wryczy ... | WFOŚiGW | 0,00 | 104 234,00 |
| | Razem: | | 233 484,00 | 1 270 224,29 |
| II | Kredyty | | | |
| 1 | Kredyt obrotowy | BOŚ | 218 426,00 | 431 250,00 |
| 2 | Kredyt inwestycyjny | BOŚ | 46 000,00 | 554 000,00 |
| 3 | Budowa sieci wodociągowej: ul. Turystycznej, Spacerowej ... | BGK | 26 232,00 | 122 416,00 |
| 4 | Kredyt obrotowy | BISE | 47 600,00 | 952 400,00 |
| 5 | Kredyt obrotowy | BISE | 109 999,92 | 440 000,08 |
| 6 | Budowa sieci wodociągowej: ul. Zagrodzkiego, Depczyńskiego ... | BGK | 28 751,60 | 91 048,00 |
| 7 | Kredyt obrotowy | BISE | 5 715,00 | 474 285,00 |
| 8 | Kredyt obrotowy | BISE | 100 000,00 | 0,00 |
| 9 | Kredyt długoterminowy | BS Chelmno | 0,00 | 1 900 000,00 |
| | Razem: | | 582 724,52 | 4 965 399,08 |
| III | Prefinansowanie | | | |
| 1 | Modernizacja ulicy Dworcowej | BGK | 127 507,54 | 0,00 |
| 2 | Modernizacja basenu miejskiego ul. Bydgoska 7 | BGK | 542 709,87 | 111 302,61 |
| | Razem: | | 670 217,41 | 111 302,61 |
| | Ogółem | | 1 486 425,93 | 6 346 925,98 |

Z kwoty 1.486.425,93 spłacono raty z tytułu:

- zaciągniętych kredytów - 582.724,52
- zaciągniętych pożyczek - 233.484,00
- pożyczek na prefinansowanie - 670.217,41

a 9.829,00 stanowi umorzenie zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW na zadanie pn.: "Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów".

STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU POŻYCZEK NA DZIEŃ 31.XII.06.

| Nazwa pożyczkodawcy | Nr pożyczki | Wysokość pożyczki | Stan zadłużenia na 31.XII.06. |
|---|--------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Przeznaczenie pożyczki | | | |
| WFOŚiGW Zakup hydraulicznej prasy komunalnej | PT 03017/OZ-znk | 16 488,00 | 6 180,00 |
| WFOŚiGW Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów | PT 03015/OZ-sk | 31 832,00 | 11 832,00 |
| WFOŚiGW Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów | PT 02021/OZ-ogk | 32 764,00 | 0,00 |
| WFOŚiGW Budowa kanalizacji na ODJ 3-go Maja - II etap | PT 05002/OW-kk | 951 260,00 | 792 860,00 |
| WFOŚiGW Modernizacja ulicy Dworcowej | PT 05005/OW-kk | 405 818,29 | 355 118,29 |
| WFOŚiGW Budowa kanalizacji ul.Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wryczy ... | PT 06062/OW-kk | 104 234,00 | 104 234,00 |
| Ogółem | | 1 542 396,29 | 1 270 224,29 |

STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KREDYTÓW NA DZIEŃ 31.XII.06.

| Nazwa kredytodawcy | Nr kredytu | Wysokość kredytu | Stan zadłużenia na 31.XII.06. |
|---|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Przeznaczenie kredytu | | | |
| BOŚ | 142/03/K/O/T | 900 000,00 | 431 250,00 |
| Działalność bieżąca | | | |
| BOŚ | 82/05/K/I/T | 600 000,00 | 554 000,00 |
| Pokrycie wydatków inwestycyjnych | | | |
| BGK | 12002566/97/2004 | 157 368,24 | 122 416,00 |
| Budowa sieci wodociągowej: ul.Turystycznej, Spacerowej ... | | | |
| BISE | 1028051291 | 1 000 000,00 | 952 400,00 |
| Działalność bieżąca | | | |
| BISE | 1028041227 | 550 000,00 | 440 000,08 |
| Działalność bieżąca | | | |
| BGK | 12002566/193/2003 | 172 500,00 | 91 048,00 |
| Budowa sieci wodociągowej: ul.Zagrodzkiego, Depczyńskiego ... | | | |
| BISE | 1028051303 | 480 000,00 | 474 285,00 |
| Działalność bieżąca | | | |
| BISE | | 100 000,00 | 0,00 |
| Działalność bieżąca | | | |
| BS Chełmno | 133/50/06/00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| Działalność bieżąca | | | |
| BGK | prefinansowanie | 654 012,48 | 111 302,61 |
| Modernizacja basenu miejskiego ul.Bydgoska 7 | | | |
| Ogółem | | 6 513 880,72 | 5 076 701,69 |

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2006r.

| Lp. | Nazwa pożyczki, kredytu | Nazwa banku | Pierwotna kwota kredytu, pożyczki | Kwota spłacona (umorzona) do 31.XII.2006 | Pozostało do spłaty | Spłata w: | | | | | | | | | |
|------------|---|---------------|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|
| | | | | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| I | Pożyczki | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Zakup hydraulicznej prasy komunalnej | WFOŚiGW | 16 488,00 | 10 308,00 | 6 180,00 | 4 120,00 | 2 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów | WFOŚiGW | 31 832,00 | 20 000,00 | 11 832,00 | 8 000,00 | 3 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów | WFOŚiGW | 32 764,00 | 32 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Budowa kanalizacji na ODJ 3-go Maja - II etap | WFOŚiGW | 951 260,00 | 158 400,00 | 792 860,00 | 158 400,00 | 158 400,00 | 158 400,00 | 158 400,00 | 159 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Modernizacja ulicy Dworcowej | WFOŚiGW | 405 818,29 | 50 700,00 | 355 118,29 | 67 600,00 | 67 600,00 | 67 600,00 | 67 600,00 | 67 600,00 | 17 118,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Budowa kanalizacji ul. Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wryczy ... | WFOŚiGW | 104 234,00 | 0,00 | 104 234,00 | 6 130,00 | 24 520,00 | 24 520,00 | 24 520,00 | 24 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Razem: | | 1 542 396,29 | 272 172,00 | 1 270 224,29 | 244 250,00 | 256 412,00 | 250 520,00 | 250 520,00 | 251 404,00 | 17 118,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| II | Kredyty | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Kredyt obrotowy | BOŚ | 900 000,00 | 468 750,00 | 431 250,00 | 225 000,00 | 206 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Kredyt inwestycyjny | BOŚ | 600 000,00 | 46 000,00 | 554 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Budowa sieci wodociągowej: ul. Turystycznej, Spacerowej ... | BGK | 157 368,24 | 34 952,24 | 122 416,00 | 26 232,00 | 26 232,00 | 26 232,00 | 26 232,00 | 17 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Kredyt obrotowy | BISE | 1 000 000,00 | 47 600,00 | 952 400,00 | 142 800,00 | 142 800,00 | 142 800,00 | 142 800,00 | 142 800,00 | 142 800,00 | 95 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Kredyt obrotowy | BISE | 550 000,00 | 109 999,92 | 440 000,08 | 110 000,02 | 110 000,02 | 110 000,02 | 110 000,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Budowa sieci wodociągowej: ul. Zagrodzkiego, Depczyńskiego ... | BGK | 172 500,00 | 81 452,00 | 91 048,00 | 28 752,00 | 28 752,00 | 28 752,00 | 4 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Kredyt obrotowy | BISE | 480 000,00 | 5 715,00 | 474 285,00 | 68 572,00 | 68 572,00 | 68 572,00 | 68 572,00 | 68 572,00 | 68 572,00 | 62 853,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Kredyt obrotowy | BISE | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Kredyt długoterminowy | BS Chelmno | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 135 600,00 | 271 200,00 | 271 200,00 | 271 200,00 | 271 200,00 | 271 200,00 | 271 200,00 | 137 200,00 | 0,00 | |
| | Razem: | | 5 859 868,24 | 894 469,16 | 4 965 399,08 | 828 956,02 | 945 806,02 | 739 556,02 | 715 596,02 | 593 060,00 | 575 572,00 | 429 653,00 | 137 200,00 | 0,00 | |
| III | Prefinansowanie | BGK | 1 618 512,48 | 1 507 209,87 | 111 302,61 | 111 302,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Razem: | | 1 618 512,48 | 1 507 209,87 | 111 302,61 | 111 302,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Ogółem | | 9 020 777,01 | 2 673 851,03 | 6 346 925,98 | 1 184 508,63 | 1 202 218,02 | 990 076,02 | 966 116,02 | 844 464,00 | 592 690,29 | 429 653,00 | 137 200,00 | 0,00 | |