

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 297 378,00	3 194 718,00	96,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 297 378,00	3 194 718,00	96,89%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	46 000,00	44 531,00	96,81%
		0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
		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	2 670 000,00	2 569 368,00	96,23%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 500,00	3 518,00	100,51%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	460 000,00	459 491,00	99,89%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 432,00	97,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 378,00	5 378,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	197 439,00	197 439,00	100,00%
	71035		Cmentarze	197 439,00	197 439,00	100,00%
		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%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 439,00	195 439,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 000,00	111 298,00	101,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 300,00	107 857,00	100,52%
		0970	Wpływy różnych dochodów	2 100,00	2 657,00	126,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 200,00	105 200,00	100,00%

	75095	Pozostała działalność	2 700,00	3 441,00	127,44%
	0830	Wpływy z usług	0,00	825,00	0,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 416,00	96,64%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 366,00	17 251,00	99,34%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 411,00	2 411,00	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	2 411,00	2 411,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 955,00	14 840,00	99,23%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 955,00	14 840,00	99,23%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 000,00	16 735,00	104,59%
	75416	Straż Miejska	16 000,00	16 420,00	102,63%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	16 000,00	16 420,00	102,63%
	75495	Pozostała działalność	0,00	315,00	0,00%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	315,00	0,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	8 504 022,00	8 767 824,00	103,10%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 373,00	106,22%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 037,00	100,62%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	336,00	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	5 046 822,00	5 035 945,00	99,78%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 000 000,00	4 028 875,00	100,72%
	0320	Podatek rolny	60 000,00	43 242,00	72,07%
	0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00	75 691,00	100,92%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	66 180,00	94,54%
	0370	Podatek od posiadania psów	9 000,00	8 622,00	95,80%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	146 338,00	97,56%

	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 000,00	3 015,00	150,75%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	232 592,00	93,04%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	830,00	830,00	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 000,00	39 568,00	101,46%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	390 992,00	390 992,00	100,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	294 200,00	286 621,00	97,42%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	72 438,00	90,55%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	171 200,00	171 207,00	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 000,00	42 976,00	99,94%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	7 000,00	7 215,00	103,07%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 215,00	103,07%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 150 000,00	3 431 670,00	108,94%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 700 000,00	2 713 474,00	100,50%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00	718 196,00	159,60%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 332 619,00	8 339 312,00	100,08%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 315 610,00	5 315 610,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 315 610,00	5 315 610,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	140 704,00	140 704,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	140 704,00	140 704,00	100,00%
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	756,00	756,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	756,00	756,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 685 098,00	1 685 098,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 685 098,00	1 685 098,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	14 693,00	183,66%
	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 429,00	105,36%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 264,00	0,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 182 451,00	1 182 451,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 182 451,00	1 182 451,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 064,00	86 393,00	123,31%
	80101	Szkoły podstawowe	4 914,00	4 914,00	100,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 914,00	4 914,00	100,00%
80114		Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	65 000,00	81 329,00	125,12%
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	80 450,00	123,77%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	879,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	150,00	150,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150,00	150,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 885 574,00	3 869 791,00	99,59%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 749 991,00	2 731 139,00	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	2 738 256,00	2 719 404,00	99,31%
	6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11 735,00	11 735,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	36 009,00	36 009,00	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	36 009,00	36 009,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	810 906,00	810 906,00	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	562 540,00	562 540,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 366,00	248 366,00	100,00%
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6 218,00	6 218,00	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	6 218,00	6 218,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 800,00	214 206,00	101,62%
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	15 406,00	128,38%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 000,00	76 000,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 800,00	122 800,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	513,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	513,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	71 650,00	70 800,00	98,81%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 100,00	5 250,00	86,07%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 550,00	65 550,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	113 345,00	113 259,00	99,92%
	90002		Gospodarka odpadami	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 245,00	64 245,00	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	64 245,00	64 245,00	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 100,00	4 014,00	97,90%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 100,00	4 014,00	97,90%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	53 967,00	53 967,00	100,00%
	92116		Biblioteki	51 267,00	51 267,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 697,00	6 697,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 570,00	44 570,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 700,00	2 700,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	100,00%
Razem				24 597 774,00	24 767 987,00	100,69%

Wykonanie wydatków budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	37 200,00	37 104,00	99,74%
	01008	4300	Melioracje wodne Zakup usług pozostałych	35 200,00 35 200,00	35 193,00 35 193,00	99,98% 99,98%
	01030	2850	Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00 2 000,00	1 911,00 1 911,00	95,55% 95,55%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	206 500,00	198 612,00	96,18%
	60016	4270	Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych	206 500,00 156 500,00	198 612,00 151 098,00	96,18% 96,55%
	-	6050	Modernizacja ulicy Dworcowej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 50 000,00	47 514,00 47 514,00	95,03% 95,03%
630			TURYSTYKA	13 000,00	10 818,00	83,22%
	63095	4210	Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00 3 980,00	10 818,00 3 978,00	83,22% 99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 020,00	6 840,00	75,83%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 144 200,00	2 928 638,00	93,14%
	70004	4300	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Zakup usług pozostałych	2 000,00 2 000,00	1 608,00 1 608,00	80,40% 80,40%
	70005	4210	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia	2 842 185,00 1 300,00	2 660 409,00 1 203,00	93,60% 92,54%
		4260	Zakup energii	120 700,00	112 972,00	93,60%
		4270	Zakup usług remontowych	524 150,00	524 026,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 955 085,00	1 781 261,00	91,11%
		4430	Różne opłaty i składki	115 100,00	115 100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 850,00	25 847,00	99,99%
	70095	4300	Pozostała działalność Zakup usług pozostałych	300 015,00 15,00	266 621,00 15,00	88,87% 100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	266 606,00	88,87%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	528 700,00	523 661,00	99,05%
	71004	4300	Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych	68 000,00 68 000,00	67 969,00 67 969,00	99,95% 99,95%
	71013	4300	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Zakup usług pozostałych	13 200,00 13 200,00	13 200,00 13 200,00	100,00% 100,00%
	71035		Cmentarze	444 000,00	439 192,00	98,92%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 649,00	98,11%
	4260	Zakup energii	3 200,00	3 140,00	98,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 470,00	99,68%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 500,00	423 893,00	98,92%
	-	Cmentarz komunalny w Nowej Chełmży			
71095		Pozostała działalność	3 500,00	3 300,00	94,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 808,00	93,60%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	492,00	98,40%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 752 250,00	2 708 513,00	98,41%
75011		Urzędy wojewódzkie	105 200,00	105 200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00	76 500,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 200,00	141 484,00	98,12%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 200,00	126 583,00	99,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 672,00	87,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 229,00	87,15%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 115 750,00	2 093 389,00	98,94%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 282,00	85,64%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 000,00	1 300 140,00	99,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 700,00	97 660,00	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	203 287,00	99,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 300,00	35 227,00	99,79%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	509,00	50,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	141 963,00	98,59%
	4260	Zakup energii	50 000,00	46 885,00	93,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 005,00	93,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	167 200,00	166 495,00	99,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 967,00	91,39%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 892,00	98,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 470,00	36 463,00	99,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	40 614,00	96,70%
75095		Pozostała działalność	387 100,00	368 440,00	95,18%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	1 939,00	47,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 400,00	228 359,00	97,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 401,00	88,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	20 422,00	88,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	6 131,00	98,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 150,00	26 426,00	87,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	440,00	26,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 600,00	59 322,00	99,53%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 366,00	17 251,00	99,34%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 411,00	2 411,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	911,00	911,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 955,00	14 840,00	99,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 240,00	9 125,00	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 807,00	4 807,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	908,00	908,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	254 230,00	250 958,00	98,71%
	75416		Straż Miejska	241 730,00	238 568,00	98,69%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 250,00	5 224,00	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 900,00	124 966,00	98,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 954,00	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	20 127,00	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 038,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 620,00	9 233,00	95,98%
		4260	Zakup energii	2 150,00	1 657,00	77,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 901,00	98,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	67,00	67,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 460,00	2 451,00	99,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00	3 750,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 200,00	51 200,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	12 500,00	12 390,00	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 390,00	98,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	23 000,00	22 809,00	99,17%
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	23 000,00	22 809,00	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	416,00	83,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 393,00	99,52%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	146 830,00	129 864,00	88,45%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	118 099,00	87,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 844,00	99,08%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	118 000,00	101 255,00	85,81%

75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 830,00	11 765,00	99,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 830,00	1 830,00	100,00%
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	10 000,00	9 935,00	99,35%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 303 444,00	8 298 477,00	99,94%
80101		Szkoły podstawowe	4 124 717,00	4 124 539,00	100,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 692,00	7 689,00	99,96%
	3250	Stypendia różne	832,00	831,00	99,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 768 134,00	2 768 131,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 054,00	217 054,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 963,00	520 962,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 195,00	72 194,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 255,00	72 240,00	99,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 979,00	22 916,00	99,73%
	4260	Zakup energii	150 442,00	150 436,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	47 915,00	47 911,00	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 055,00	2 055,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 375,00	40 297,00	99,81%
	4430	Różne opłaty i składki	3 868,00	3 866,00	99,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 958,00	197 957,00	100,00%
80104		Przedszkola	1 047 258,00	1 047 258,00	100,00%
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 047 258,00	1 047 258,00	100,00%
	-	Przedszkole Nr 1	717 564,00	717 564,00	100,00%
	-	Przedszkole Nr 2	329 694,00	329 694,00	100,00%
80110		Gimnazja	2 134 525,00	2 134 511,00	100,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 652,00	9 652,00	100,00%
	3250	Stypendia różne	106,00	106,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 477 590,00	1 477 590,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 192,00	116 191,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 806,00	276 806,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 835,00	38 834,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 821,00	36 820,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 206,00	9 205,00	99,99%
	4260	Zakup energii	33 647,00	33 647,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	17 879,00	17 879,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 398,00	1 390,00	99,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 595,00	17 593,00	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	1 680,00	1 680,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 118,00	97 118,00	100,00%
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	928 894,00	924 119,00	99,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 055,00	201 904,00	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 187,00	14 186,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 382,00	34 382,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 631,00	4 631,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 507,00	317 398,00	99,97%
	4260	Zakup energii	1 470,00	1 469,00	99,93%
	4270	Zakup usług remontowych	8 533,00	8 532,00	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	336 200,00	336 089,00	99,97%

	4410	Podróże służbowe krajowe	301,00	300,00	99,67%
	4430	Różne opłaty i składki	106,00	106,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 522,00	4 522,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	600,00	12,00%
80132		Szkoły artystyczne	30 600,00	30 600,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 600,00	30 600,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 300,00	37 300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	37 300,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	150,00	150,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	150,00	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	171 200,00	170 424,00	99,55%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 200,00	170 424,00	99,55%
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 950,00	13 950,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	25 137,00	99,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 600,00	17 514,00	99,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 154,00	96,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 723,00	93,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	473,00	94,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	40 742,00	99,86%
	4260	Zakup energii	4 400,00	4 321,00	98,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 200,00	62 146,00	99,91%
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	300,00	85,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	964,00	96,40%
852		POMOC SPOŁECZNA	6 721 719,00	6 693 409,00	99,58%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 749 991,00	2 731 139,00	99,31%
	3110	Świadczenia społeczne	2 584 405,00	2 565 553,00	99,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 859,00	39 859,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 521,00	95 521,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	688,00	688,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 594,00	13 594,00	100,00%
	4260	Zakup energii	671,00	671,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 661,00	2 661,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	812,00	812,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 735,00	11 735,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	36 009,00	36 009,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 009,00	36 009,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	988 951,00	988 854,00	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	939 500,00	939 403,00	99,99%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 451,00	49 451,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 089 000,00	2 088 560,00	99,98%
	3110	Świadczenia społeczne	2 089 000,00	2 088 560,00	99,98%
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6 218,00	6 218,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	6 218,00	6 218,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	668 050,00	659 271,00	98,69%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 222,00	95,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 800,00	468 993,00	98,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	33 961,00	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 200,00	69 845,00	99,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00	12 114,00	98,49%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	650,00	621,00	95,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 371,00	99,43%
	4260	Zakup energii	2 700,00	2 689,00	99,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	267,00	89,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 688,00	99,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00	22 500,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	183 500,00	183 358,00	99,92%
	3110	Świadczenia społeczne	183 500,00	183 358,00	99,92%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	416 684,00	416 661,00	99,99%
85401		Świetlice szkolne	399 454,00	399 444,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 658,00	297 656,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 878,00	22 875,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 767,00	54 766,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 556,00	7 555,00	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 595,00	16 592,00	99,98%
85495		Pozostała działalność	17 230,00	17 217,00	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 598,00	99,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 430,00	2 430,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 189,00	99,85%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 230 656,00	2 170 399,00	97,30%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 559,00	260 559,00	100,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	220 559,00	220 559,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00%
90002		Gospodarka odpadami	88 100,00	88 060,00	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 100,00	88 060,00	99,95%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	728 300,00	713 251,00	97,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	728 300,00	713 251,00	97,93%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	205 000,00	196 424,00	95,82%

	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	196 424,00	95,82%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 397,00	439 936,00	97,68%
	4260	Zakup energii	280 397,00	270 600,00	96,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	123 705,00	99,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	45 631,00	99,20%
90095		Pozostała działalność	498 300,00	472 169,00	94,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	128 300,00	108 033,00	84,20%
	-	Prowadzenie i utrzymanie szaleatów miejskich wraz z targowiskiem miejskim	116 000,00	95 942,00	82,71%
	-	Wystrój świąteczny	12 300,00	12 091,00	98,30%
	-	Inwestycje noworozpocznane	156 990,00	151 218,00	96,32%
		Budowa kolektora A i D	12 000,00	10 980,00	91,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 980,00	91,50%
		Sieć wodociągowa rozdzielcza w Chełmży w ulicach: Turystycznej, Spacerowej, Kościuszki, Rekreacyjnej, Pensjonatowej, zasilanie plaży, Letniskowej, Widokowej, Wczasowej	122 990,00	120 108,00	97,66%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 990,00	120 108,00	97,66%
		Targowisko Miejskie	22 000,00	20 130,00	91,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	20 130,00	91,50%
	-	Inwestycje kontynuowane	213 010,00	212 918,00	99,96%
		Odwodnienie ul. Prusa - Kochanowskiego	25 000,00	25 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Sieć wodociągowa Groszkowskiego	114 710,00	114 708,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 710,00	114 708,00	100,00%
		Sieć wodociągowa Depczyńskiego, Dorawy	37 300,00	37 228,00	99,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 300,00	37 228,00	99,81%
		Sieć wodociągowa Zagrodzkiego	36 000,00	35 982,00	99,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 982,00	99,95%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	621 397,00	621 397,00	100,00%
92116		Biblioteki	586 697,00	586 697,00	100,00%
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	586 697,00	586 697,00	100,00%
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	17 000,00	17 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	17 700,00	17 700,00	100,00%
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	900,00	900,00	100,00%
	4210	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	116 850,00	115 902,00	99,19%
92695		Pozostała działalność	116 850,00	115 902,00	99,19%
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	105 000,00	100,00%
	3250	Stypendia różne	1 000,00	902,00	90,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 850,00	10 000,00	92,17%
Razem			25 705 226,00	25 314 897,00	98,48%

**Dochody zlecone na 2004 rok
za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 378,00	5 378,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 378,00	5 378,00	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	5 378,00	5 378,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 200,00	105 200,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 200,00	105 200,00	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	105 200,00	105 200,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 366,00	17 251,00	99,34%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 411,00	2 411,00	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	2 411,00	2 411,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 955,00	14 840,00	99,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 955,00	14 840,00	99,23%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 430 758,00	3 411 906,00	99,45%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 749 991,00	2 731 139,00	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	2 738 256,00	2 719 404,00	99,31%
	6310	Dotacje celowe przekazane z budżtu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11 735,00	11 735,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	36 009,00	36 009,00	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	36 009,00	36 009,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	562 540,00	562 540,00	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	562 540,00	562 540,00	100,00%
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6 218,00	6 218,00	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	6 218,00	6 218,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 000,00	76 000,00	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	76 000,00	76 000,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	64 245,00	64 245,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 245,00	64 245,00	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	64 245,00	64 245,00	100,00%
Razem			3 622 947,00	3 603 980,00	99,48%

**Wydatki zlecone na 2004 rok
za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 200,00	105 200,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 200,00	105 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00	76 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	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	17 366,00	17 251,00	99,34%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 411,00	2 411,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	911,00	911,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 955,00	14 840,00	99,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 240,00	9 125,00	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 807,00	4 807,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	908,00	908,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 430 758,00	3 411 906,00	99,45%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 749 991,00	2 731 139,00	99,31%
		3110	Świadczenia społeczne	2 584 405,00	2 565 553,00	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 859,00	39 859,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 521,00	95 521,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	688,00	688,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 594,00	13 594,00	100,00%
		4260	Zakup energii	671,00	671,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 661,00	2 661,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	812,00	812,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 735,00	11 735,00	100,00%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	36 009,00	36 009,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 009,00	36 009,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	562 540,00	562 540,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	513 089,00	513 089,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 451,00	49 451,00	100,00%
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6 218,00	6 218,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	6 218,00	6 218,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 000,00	76 000,00	100,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 600,00	52 600,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	64 245,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 245,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	57 672,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 573,00	0,00	0,00%
Razem			3 617 569,00	3 534 357,00	97,70%

**Dochody celowe na zadania własne na 2004 rok
za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 064,00	5 064,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 914,00	4 914,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 914,00	4 914,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	150,00	150,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150,00	150,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	436 716,00	436 716,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	248 366,00	248 366,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 366,00	248 366,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 800,00	122 800,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 800,00	122 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	65 550,00	65 550,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 550,00	65 550,00	100,00%
Razem				441 780,00	441 780,00	100,00%

**Wydatki celowe na zadania własne na 2004 rok
za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 064,00	5 064,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 914,00	4 914,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 914,00	4 914,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	150,00	150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	150,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	436 716,00	436 716,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	248 366,00	248 366,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	248 366,00	248 366,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 800,00	122 800,00	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 400,00	92 400,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	65 550,00	65 550,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	65 550,00	65 550,00	100,00%
Razem				441 780,00	441 780,00	100,00%

Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2004 rok za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	195 000,00	195 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	195 000,00	195 000,00	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%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 000,00	193 000,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	53 967,00	53 967,00	100,00%
	92116		Biblioteki	51 267,00	51 267,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	6 697,00	6 697,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 570,00	44 570,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 700,00	2 700,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	100,00%
Razem				248 967,00	248 967,00	100,00%

Załącznik Nr 8
do sprawozdania za 2004 rok

**Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego na 2004 rok
za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	195 000,00	195 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	195 000,00	195 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	193 000,00	100,00%
		-	Cmentarz komunalny w Nowej Chełmży			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	53 967,00	53 967,00	100,00%
	92116		Biblioteki	51 267,00	51 267,00	100,00%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	51 267,00	51 267,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 700,00	2 700,00	100,00%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,00%
Razem				248 967,00	248 967,00	100,00%

Załącznik przychodów i rozchodów

klasyfikacja	Nazwa	przychody			rozchody		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 943 133	792 500	20,1%	-	-	
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	-		587 598	543 348	92,5%
-	Nadwyżka środków z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	698 756	698 756	100,0%	-	-	
Razem		4 641 889	1 491 256	32,1%	587 598	543 348	92,5%

SPŁATA POŻYCZEK I KREDYTÓW

Nazwa pożyczkodawcy	Nr pożyczki/kredytu	Spłata	Spłata odsetek
Przeznaczenie pożyczki/kredytu		2004	2004
NFOŚiGW Warszawa Kanalizacja sanit.na ODJ 3 Maja - II etap	466/2001/Wn2/OW-km/P	84 000	1 692
WFOŚiGW Toruń Zakup prasy hydraulicznej	PT03017/02-znk	2 068	352
WFOŚiGW Toruń Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	PT03015/OZ-sk	4 000	1 068
WFOŚiGW Toruń Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	PT02021/OZ-ogk	8 200	3 437
WFOŚiGW Toruń Budowa wysypiska śmieci - Kamionki	PT02020/OZ-bsk	50 000	6 203
Pożyczki		148 268	12 752
Ogółem		148 268	12 752
PKO O/Chełmża Budowa sali gimnastycznej	10205066-50382-310-13-1-II/69/98	69 600	1 138
BOŚ - Toruń Bieżąca działalność	142/03/K/O/T	18 750	56 756
Bank Millennium - Toruń Oświata	73/2000	95 360	3 161
Bank Millennium - Toruń Bieżąca działalność	75/CWKT/01	100 000	5 518
Bank Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego - Toruń Sieć wodociągowa	12002566/193/2003	23 948	5 393
BOŚ - Toruń Kanalizacja sanitarna - II etap	78/01/ERT	50 750	4 679
Bank Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego - Toruń Sieć wodociągowa	12002566/26/2002	36 672	1 460
Bank BISE O/Chełmża Kredyt w rachunku bieżącym	7913701271000089/773000110	0	9 833
BS - Brodnica Kredyt w rachunku bieżącym		0	565
Kredyty		395 080	88 503
Ogółem		395 080	88 503
Ogółem pożyczki i kredyty		543 348	101 255
Razem		543 348	101 255

STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU POŻYCZEK NA DZIEŃ 31.XII.04

Nazwa pożyczkodawcy	Nr pożyczki	Wysokość pożyczki	Stan zadłużenia na 31.XII.04
Przeznaczenie pożyczki			
NFOŚiGW Warszawa Kanalizacja sanit.na ODJ 3 Maja - II etap	466/2001/Wn2/OW-km/P	337 200	85 200
WFOŚiGW Toruń Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	PT02021/OZ-ogk	32 764	20 464
WFOŚiGW Toruń Budowa wysypiska śmieci - Kamionki	PT02020/OZ-bsk	184 215	109 215
WFOŚiGW Toruń Zakup hydraulicznej prasy komunalnej do belowania odpadów	PT03017/OZ-znk	16 488	14 420
WFOŚiGW Toruń Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	PT03015/OZ-sk	31 832	27 832
Pożyczki		602 499	257 131
Ogółem		602 499	257 131

STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KREDYTÓW NA DZIEŃ 31.XII.04

Nazwa kredytodawcy	Nr kredytu	Wysokość kredytu	Stan zadłużenia na 31.XII.04
Przeznaczenie kredytu			
Bank BISE O/Chełmża Działalność bieżąca	1028041227	550 000	550 000
Bank Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego Toruń Sieć wodociągowa	12002566/26/2002	110 000	36 672
Bank Millennium - Toruń Bieżąca działalność	75/CWKT/01	300 000	50 000
Bank Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego Toruń Sieć wodociągowa	12002566/193/2003	172 500	148 552
Bank Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego Toruń Sieć wodociągowa	12002566/97/2004	70 000	70 000
BOŚ - Toruń Bieżąca działalność	142/03/K/O/T	900 000	881 250
BOŚ - Toruń Kanalizacja sanitarna na ODJ 3-go Maja - II etap	2/00/Wn-2/OW-OT/W98-3/304	295 000	0
PKO O/Chełmża Sala gimnastyczna	10205066-50382-310-131-II/69/98	500 000	0
Bank Millennium - Toruń Zadania wynikające z zakresu oświaty	73/2000	400 000	0
Kredyty		3 297 500	1 736 474
Ogółem		3 297 500	1 736 474

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek (na dzień 31.XII.2004r.)

	Nazwa pożyczki, kredytu	Kredyt Pożyczka	Nazwa banku	Pierwotna kwota kredytu	Kwota spłacona do końca 2004 umorzenia	Spłata w 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Kanalizacja sanitarna na ODJ 3-go Maja - II etap	K	BOŚ - Toruń	295 000,00	250 750,00 44 250,00	50 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kanalizacja sanitarno - deszczowa na ODJ 3-go Maja - II etap	P	NFOŚiGW - Warszawa	337 200,00	252 000,00	84 000,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sala gimnastyczna	K	PKO - Chełmża	500 000,00	500 000,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zadania wynikające z realizacji zadań Gminy z zakresu oświaty	K	Bank Millennium - Toruń	400 000,00	400 000,00	95 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Działalność bieżąca	K	Bank Millennium - Toruń	300 000,00	250 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sieć wodociągowa w ul. Puławskiego, Żeromskiego, Konopnickiej, Moniuszki	K	BGK - Toruń	110 000,00	73 328,00	36 672,00	36 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Rozbudowa międzygminnego wysypiska smieci w Kamionkach Dużych - gmina Łysomice	P	WFOŚiGW - Toruń	184 215,00	75 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	9 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	P	WFOŚiGW - Toruń	32 764,00	12 300,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	4 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zakup hydraulicznej prasy do belowania odpadów komunalnych	P	WFOŚiGW - Toruń	16 488,00	2 068,00	2 068,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00
10	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	P	WFOŚiGW - Toruń	31 832,00	4 000,00	4 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	3 832,00	0,00	0,00	0,00
11	Działalność bieżąca	K	BOŚ - Toruń	900 000,00	18 750,00	18 750,00	259 056,00	190 944,00	225 000,00	206 250,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:			3 107 499,00	1 838 196,00	519 400,00	501 248,00	261 264,00	250 399,00	212 142,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyt zaciągnięty w 2004 roku:												
1	Sieć wodociągowa	K	BGK - Toruń	172 500,00	23 948,00	23 948,00	28 752,00	28 752,00	28 752,00	28 752,00	28 752,00	4 792,00	0,00
2	Sieć wodociągowa rozdzielcza wraz z hydrantami przeciwpożarowymi podziemnymi w ul.: Turystyczna, Spacerowa, Pensjonatowa ...	K	BGK - Toruń	70 000,00	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3	Działalność bieżąca	K	BISE O/Chełmża	550 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
	Razem:			792 500,00	23 948,00	23 948,00	48 752,00	148 752,00	148 752,00	148 752,00	148 752,00	124 792,00	0,00
	Ogółem, w tym:			3 899 999,00	1 862 144,00	543 348,00	550 000,00	410 016,00	399 151,00	360 894,00	148 752,00	124 792,00	0,00
	Kredyty			3 297 500,00	1 516 776,00	395 080,00	394 480,00	339 696,00	373 752,00	355 002,00	148 752,00	124 792,00	0,00
	Pożyczki			602 499,00	345 368,00	148 268,00	155 520,00	70 320,00	25 399,00	5 892,00	0,00	0,00	0,00