

**Zarządzenie Nr 15**  
**Prezydenta Miasta Torunia**  
z dnia 19.01.2006r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta na rok 2006, łącznie z planem finansowym Urzędu Miasta i planem finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

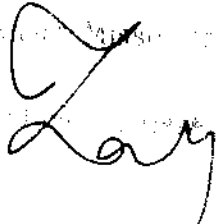
Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104)

**Prezydent Miasta Torunia**  
**zarządza, co następuje:**

§1. Ustala się układ wykonawczy budżetu miasta w oparciu o uchwałę nr 925/05 Rady Miasta Torunia z dnia 29.12.2005r. w sprawie budżetu miasta na rok 2006, zmienioną uchwałą nr ~~936/06~~ Rady Miasta Torunia z dnia 19.01.2006r., łącznie z planem finansowym Urzędu Miasta i planem finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 14 do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Torunia i gminy.

§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
19.01.2006r.

DYREKTOR  
Wydział do spraw Księgowości  
  
Miasto Toruń - Piłsudskiego-Kałowicza

Na wniosek zastrzeżeń  
pozwolono w trybie  
RADY MIASTA  
Jolanta Zyman  
Tr. 535

16.01.2006r.

TORUŃ GMINA I POWIAT  
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH  
NA ROK 2006

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2006			w tym:		
			4	5	6	Gmina	Powiat	6
1	2	3	4	5	6			
100		<b>GÓRNICICTWO I KOPALNICTWO</b>	46 000	40 000	6 000			
10006		<i>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</i>	46 000	40 000	6 000			
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000	40 000	6 000			6 000
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000					
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	35 571 000	17 641 000	17 930 000			17 930 000
60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	3 640 000	3 640 000				
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 640 000	3 640 000				
60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	18 481 000	551 000	17 930 000			17 930 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	550 000	550 000				
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000				
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 930 000					17 930 000
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	13 340 000	13 340 000				
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 800 000	12 800 000				
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 000	59 000				
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	480 000	480 000				
60095		<i>Pozostała działalność</i>	110 000	110 000				
	0750	Dochoydy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000	13 000				
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000	1 000				
	0920	Pozostałe odsetki	76 000	76 000				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000				

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2006	w tym:		
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>		<b>400</b>		<b>400</b>	
<b>63001</b>	<b>Ōsrodki informacji turystycznej</b>		<b>400</b>		<b>400</b>	
	0920	Pozostałe odsetki	400		400	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>20 960 000</b>	<b>20 960 000</b>		
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>20 850 000</b>	<b>20 850 000</b>		
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 350 000	3 350 000		
	0750	Dochoy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500 000	2 500 000		
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500 000	500 000		
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 500 000	14 500 000		
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>110 000</b>	<b>110 000</b>		
	0750	Dochoy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000	110 000		
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>11 200</b>	<b>7 200</b>	<b>4 000</b>	
<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>		<b>7 200</b>	<b>7 200</b>		
	0750	Dochoy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 400	6 400		
	0830	Wpływy z usług	10	10		
	0920	Pozostałe odsetki	600	600		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	190	190		
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>4 000</b>		<b>4 000</b>	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	3 200		3 200	
	0920	Pozostałe odsetki	100		100	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700		700	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>5 304 000</b>	<b>244 000</b>	<b>5 060 000</b>	
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>5 060 000</b>		<b>5 060 000</b>	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	5 000 000		5 000 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000		60 000	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>		<b>114 000</b>	<b>114 000</b>		
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000		

*[Handwritten signature]*

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2006	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	0590	Wydział Ewidencji i Rejestracji	14 000	14 000	
75095		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	130 000	130 000	
		Pozostała działalność	130 000	130 000	
	0690	Wydział Ewidencji i Rejestracji	300 000	300 000	
754		Wpływy z różnych opłat	300 000	300 000	
75416		Straż Miejska	300 000	300 000	
	0570	Straż Miejska	300 000	300 000	
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	249 338 852	217 589 702	31 749 150
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	500 000	500 000	
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		Wydział Budżetu i Księgowości	500 000	500 000	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	74 882 300	74 882 300	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		Wydział Budżetu i Księgowości	1 400 000	1 400 000	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000 000	4 000 000	
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	67 300 000	67 300 000	
		Wydział Podatków i Windykacji	1 300	1 300	
	0310	Podatek od nieruchomości	27 000	27 000	
	0320	Podatek rolny	1 900 000	1 900 000	
	0330	Podatek leśny	254 000	254 000	
	0340	Podatek od środków transportowych	20 515 700	20 515 700	
75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
		Wydział Budżetu i Księgowości	1 400 000	1 400 000	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 200 000	6 200 000	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 600 000	1 600 000	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 800 000	9 800 000	
		Wydział Podatków i Windykacji	63 000	63 000	
	0310	Podatek od nieruchomości	2 700	2 700	
	0320	Podatek rolny	1 200 000	1 200 000	
	0330	Podatek leśny	80 000	80 000	
	0340	Podatek od środków transportowych			
	0370	Podatek od posiadania psów			

2006

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2006	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	20 000	20 000	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000	150 000	
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b> WPiW, WBik	<b>7 550 000</b>	<b>7 550 000</b>	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 400 000	4 400 000	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wydział Ewidencji i Rejestracji	2 850 000	2 850 000	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wydział Gospodarki Nieruchomościami	300 000	300 000	
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b> Wydział Budżetu i Księgowości	<b>113 839 702</b>	<b>113 839 702</b>	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	104 339 702	104 339 702	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 500 000	9 500 000	
<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b> Wydział Budżetu i Księgowości	<b>31 749 150</b>		<b>31 749 150</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	29 749 150		29 749 150
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000		2 000 000
<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b> Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego	<b>202 000</b>	<b>202 000</b>	
	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	202 000	202 000	
<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b> Wydział Podatków i Windykacji	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	100 000	100 000	
<b>758</b>		<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>149 742 326</b>	<b>67 887 299</b>	<b>81 855 027</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b> Wydział Budżetu i Księgowości	<b>140 355 690</b>	<b>62 898 152</b>	<b>77 457 538</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	140 355 690	62 898 152	77 457 538
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b> Wydział Budżetu i Księgowości	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	
	0920	Pozostałe odsetki	500 000	500 000	
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b> Wydział Budżetu i Księgowości	<b>4 489 147</b>	<b>4 489 147</b>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 489 147	4 489 147	
<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b> Wydział Budżetu i Księgowości	<b>4 397 489</b>		<b>4 397 489</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 397 489		4 397 489

*[Signature]*

*[Signature]*

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2006	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		151 004	117 888	33 116
80101	Szkoły podstawowe	Wydział Edukacji i Sportu	69 687	69 687	
	0920 Pozostałe odsetki		7 000	7 000	
	0970 Wpływy z różnych dochodów		11 000	11 000	
	2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		51 687	51 687	
	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>2 100</b>		<b>2 100</b>
80102		Wydział Edukacji i Sportu			
	0920 Pozostałe odsetki		600	600	
	0970 Wpływy z różnych dochodów		1 500	1 500	
	<b>Przedszkola</b>		<b>29 122</b>	<b>29 122</b>	
80104		Wydział Edukacji i Sportu			
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		10 600	10 600	
	2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		18 522	18 522	
	<b>Gimnazja</b>		<b>19 079</b>	<b>19 079</b>	
80110		Wydział Edukacji i Sportu			
	0920 Pozostałe odsetki		2 800	2 800	
	0970 Wpływy z różnych dochodów		4 200	4 200	
	2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		12 079	12 079	
	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>300</b>		<b>300</b>
80111		Wydział Edukacji i Sportu			
	0920 Pozostałe odsetki		120	120	
	0970 Wpływy z różnych dochodów		180	180	
	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>17 910</b>		<b>17 910</b>
80120		Wydział Edukacji i Sportu			
	0920 Pozostałe odsetki		2 600	2 600	
	0970 Wpływy z różnych dochodów		5 180	5 180	
	2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		10 130	10 130	
	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>11 606</b>		<b>11 606</b>
80130		Wydział Edukacji i Sportu			
	0920 Pozostałe odsetki		4 000	4 000	
	0970 Wpływy z różnych dochodów		4 200	4 200	
	2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 406	3 406	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2006	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>1 200</b>		<b>1 200</b>
	0920	Pozostałe odsetki	200		200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000		1 000
<b>803</b>		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>138 350</b>	<b>138 350</b>	
<b>80309</b>		<b>Pomoc materialna dla studentów</b>	<b>138 350</b>	<b>138 350</b>	
	2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 763	103 763	
	2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 587	34 587	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 500	10 500	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 144 345</b>	<b>5 072 501</b>	<b>4 071 844</b>
<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 492 000</b>		<b>1 492 000</b>
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	5 000		5 000
	0920	Pozostałe odsetki	6 000		6 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000		1 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 480 000		1 480 000
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 484 344</b>		<b>2 484 344</b>
	0830	Wpływy z usług	800 000		800 000
	0920	Pozostałe odsetki	2 000		2 000
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 628 000		1 628 000
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 344		54 344
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>92 000</b>	<b>92 000</b>	
	0830	Wpływy z usług	90 000	90 000	
	0920	Pozostałe odsetki	1 900	1 900	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>95 000</b>		<b>95 000</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000		10 000

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2006		w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	85 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000			
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 777 700</b>	<b>1 777 700</b>		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 775 700	1 775 700		
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 069 262</b>	<b>2 069 262</b>		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				
	0920	Pozostałe odsetki	15 500	15 500		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 832 000	1 832 000		
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	221 262	221 262		
<b>85226</b>		<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		<b>500</b>
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				
	0920	Pozostałe odsetki	400	400		400
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100		100
<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>622 939</b>	<b>622 939</b>		
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej				
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	622 939	622 939		
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>510 600</b>	<b>510 600</b>		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	510 600	510 600		
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>780 163</b>	<b>405 000</b>		<b>375 163</b>
<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>405 000</b>	<b>405 000</b>		
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej				
	0830	Wpływy z usług	400 000	400 000		
	0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000		
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>375 163</b>	<b>375 163</b>		<b>375 163</b>
		Powiatowy Urząd Pracy				
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	258 356	258 356		258 356
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116 807	116 807		116 807
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>217 500</b>	<b>217 500</b>		<b>217 500</b>
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>212 600</b>	<b>212 600</b>		<b>212 600</b>
		Wydział Edukacji i Sportu				
	0830	Wpływy z usług	2 100	2 100		2 100
	0920	Pozostałe odsetki	200	200		200



Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2006	w tym:		
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300			300
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000			210 000
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>500</b>			<b>500</b>
		Wydział Edukacji i Sportu				
	0920	Pozostałe odsetki	200			200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300			300
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>800</b>			<b>800</b>
		Wydział Edukacji i Sportu				
	0920	Pozostałe odsetki	200			200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600			600
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>3 600</b>			<b>3 600</b>
		Wydział Edukacji i Sportu				
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600			3 600
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>				
		Wydział Inwestycji Strategicznych i Obsługi Inwestorów				
	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 818 000	58 818 000		
			58 523 000	58 523 000		
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>15 000</b>			<b>15 000</b>
		Wydział Środowiska i Zieleni				
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000	15 000		
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>280 000</b>			<b>280 000</b>
		Miejski Zarząd Dróg				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000	280 000		
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				
<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>				
		Wydział Inwestycji i Remontów				
	6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 682 925	1 682 925		
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>				
<b>92504</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>				
		Wydział Środowiska i Zieleni				
	0830	Wpływy z usług	123 000	123 000		
	0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Czł. Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2006	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	1 400 000	1 400 000	
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	1 400 000	1 400 000	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Wydział Edukacji i Sportu</i>	1 400 000	1 400 000	
<b>Razem:</b>			<b>533 741 565</b>	<b>392 439 365</b>	<b>141 302 200</b>

*[Signature]*

*[Signature]*

TORUŃ GMINA I POWIAT  
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA ROK 2006

zi

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2006	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	90 000		90 000
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			
	2110	Wydział Gospodarki Nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000		90 000
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	405 000		405 000
71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	120 000		120 000
	2110	Wydział Geodezji i Kartografii Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000		120 000
71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	2 000		2 000
	2110	Wydział Gospodarki Nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000		2 000
71015		<b>Nadzór budowlany</b>	283 000		283 000
	2110	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 000		283 000
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	1 337 900	807 200	530 700
75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	1 270 900	807 200	463 700
	2010	Wydział Organizacyjny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	807 200	807 200	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	463 700		463 700
75045		<b>Komisje poborowe</b>	67 000		67 000
	2110	Wydział Spraw Administracyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 000		67 000
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	34 135	34 135	
75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	34 135	34 135	
	2010	Wydział Spraw Administracyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 135	34 135	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2006	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	8 968 000		8 968 000
75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	8 968 000		8 968 000
	2110	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 968 000		8 968 000
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	2 075 600		2 075 600
85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	2 075 600		2 075 600
	2110	Powiatowy Urząd Pracy Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 075 600		2 075 600
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	45 346 400	45 346 400	
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	605 800	605 800	
	2010	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	605 800	605 800	
85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	41 962 000	41 962 000	
	2010	Wydział Świadczeń Rodzinnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 962 000	41 962 000	
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	363 300	363 300	
	2010	Wydział Świadczeń Rodzinnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	363 300	363 300	
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	2 360 300	2 360 300	
	2010	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 360 300	2 360 300	
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	55 000	55 000	
	2010	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 000	55 000	
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	177 000		177 000
85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	177 000		177 000
	2110	Wydział Organizacyjny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 000		177 000

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2006	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
Razem:			58 434 035	46 187 735	12 246 300

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

TORUŃ GMINA I POWIAT  
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH  
NA ROK 2006

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2006		
				w tym:	
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		311 400	310 000	
01008	Melioracje wodne	Wydział Środowiska i Zieleni			
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		12 000	12 000	
	4260 Zakup energii		15 000	15 000	
	4270 Zakup usług remontowych		40 000	40 000	
	4300 Zakup usług pozostałych		243 000	243 000	
01030	Izby rolnicze		1 400	1 400	
	2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Wydział Podatków i Windykacji	1 400	1 400	4 000
020	LEŚNICTWO		4 000	4 000	4 000
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	Wydział Środowiska i Zieleni	4 000		4 000
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		46 000	46 000	
100	GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO		46 000	46 000	
10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	Wydział Środowiska i Zieleni	46 000	46 000	
	4300 Zakup usług pozostałych		95 137 400	39 537 400	55 600 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		10 530 000	10 530 000	
60004	Lokalny transport zbiorowy	Wydział Gospodarki Komunalnej	3 500 000	3 500 000	
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		30 000	30 000	
	4300 Zakup usług pozostałych		3 360 000	3 360 000	
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		3 640 000	3 640 000	
	6218 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		55 600 000	55 600 000	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Miejski Zarząd Dróg	800	800	800
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		200	200	200
	4120 Składki na Fundusz Pracy		6 000	6 000	6 000
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe				

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2006			w tym:	
			4	5	6	Gmina	Powiat
1	2	3		5	6		
	4260	Zakup energii	200 000		200 000		
	4270	Zakup usług remontowych	4 300 000		4 300 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 143 000		3 143 000		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700 000		18 700 000		
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700 000		12 700 000		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 550 000		11 550 000		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000		5 000 000		
<b>50016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>25 377 400</b>		<b>25 377 400</b>		
		MZD / WIS					
		Miejski Zarząd Dróg					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300	9 300	9 300		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 200	1 200		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	50 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000		
	4270	Zakup usług remontowych	8 000 000	8 000 000	8 000 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 599 500	2 599 500	2 599 500		
	4430	Różne opłaty i składki	230 000	230 000	230 000		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 347 400	14 347 400	14 347 400		
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	130 000	130 000		
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 630 000</b>		<b>3 630 000</b>		
		Miejski Zarząd Dróg					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	4 000		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103 000	2 103 000	2 103 000		
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	159 000	159 000	159 000		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 000	428 000	428 000		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000	55 000	55 000		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	27 000	27 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000	97 000	97 000		
	4260	Zakup energii	40 000	40 000	40 000		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	3 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	364 000	364 000	364 000		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000	15 000	15 000		
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000	27 000	27 000		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	1 000		
	4430	Różne opłaty i składki	19 000	19 000	19 000		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000	43 000	43 000		
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000	10 000	10 000		
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000	150 000	150 000		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2006		w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	15 000		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	70 000		
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 198 000</b>	<b>918 000</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>
63001		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>
		<i>Wydział Informacji, Promocji i Turystyki</i>				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 800		137 800	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800		11 800	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200		27 200	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700		3 700	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		20 000	
	4260	Zakup energii	7 000		7 000	
	4270	Zakup usług remontowych	500		500	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600		600	
	4300	Zakup usług pozostałych	48 300		48 300	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500		3 500	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 400		10 400	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200		4 200	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000		1 000	
63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000		70 000	
		<i>Wydział Informacji, Promocji i Turystyki</i>				
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000		75 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000		25 000	
63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>748 000</b>	<b>748 000</b>	<b>748 000</b>	<b>748 000</b>
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500		5 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500		23 500	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	
		<i>Wydział Informacji, Promocji i Turystyki</i>				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500		500	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500		500	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000		75 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000		155 000	

*[Signature]*

*[Signature]*



Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2006		w tym:	
			4	5	Gmina	Powiat
1	2	3				6
	4300	Zakup usług pozostałych	473 000	473 000		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	8 000		
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000		
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>11 110 000</b>	<b>11 110 000</b>		
<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>		
	2650	Wydział Gospodarki Komunalnej Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	300 000	300 000		
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000</b>		
	4170	Wydział Gospodarki Nieruchomościami Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	80 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	302 600	302 600		
	4430	Różne opłaty i składki	65 000	65 000		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	51 400	51 400		
	4580	Pozostałe odsetki	1 000	1 000		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000	2 300 000		
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 010 000</b>	<b>8 010 000</b>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WłFR, WGK	8 000 000	8 000 000		
	4170	Wydział Gospodarki Komunalnej Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000		
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 602 673</b>	<b>1 432 673</b>		<b>170 000</b>
<b>71003</b>		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>1 410 000</b>	<b>1 410 000</b>		
	4010	Miejska Pracownia Urbanistyczna Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 150	921 150		
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	55 000	55 000		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000	170 000		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 850	23 850		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 750	29 750		
	4260	Zakup energii	22 000	22 000		
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900		
	4300	Zakup usług pozostałych	30 120	30 120		
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000		
	4430	Różne opłaty i składki	300	300		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630	16 630		
	4480	Podatek od nieruchomości	3 800	3 800		

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2006			w tym:		
			4	5	6	Gmina	Powiat	
1	2	3	500	500	1 200	500	1 200	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 000	110 000	124 850	110 000	124 850	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	170 000	5 300		5 300	
71015		<b>Nadzór budowlany</b>			23 000		23 000	
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>			3 400		3 400	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200	500		500	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 850	124 850	200		200	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 300	5 300	8 250		8 250	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000	23 000	3 300		3 300	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400	3 400	22 673		22 673	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500				
	4270	Zakup usług remontowych	200	200				
	4300	Zakup usług pozostałych	8 250	8 250				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300	3 300				
71035		<b>Cmentarze</b>	22 673	22 673				
	4300	Zakup usług pozostałych	22 673	22 673				
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	31 761 000	28 665 000	3 096 000		3 096 000	
75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	3 096 000	3 096 000			3 096 000	
		<i>Wydział Ewidencji i Rejestracji</i>			36 000		36 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	36 000	179 100		179 100	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 100	179 100	1 720 900		1 720 900	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 720 900	1 720 900				
		<i>Wydział Organizacyjny</i>			900 000		900 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000	900 000	46 000		46 000	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	46 000	46 000	160 000		160 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000	160 000	24 000		24 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000	24 000	30 000		30 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000	30 000	680 000		680 000	
75022		<b>Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	680 000	680 000				
		<i>Biuro Rady Miasta</i>			545 000		545 000	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	545 000	545 000	15 000		15 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	23 750		23 750	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 750	23 750	750		750	
	4270	Zakup usług remontowych	750	750	84 000		84 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000	84 000	10 000		10 000	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000	1 500		1 500	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500				

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2006	w tym:		
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	
75023		<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>27 700 000</b>	<b>27 700 000</b>		
		<i>Biuro Informatyzacji</i>				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	65 000		
4270		Zakup usług remontowych	23 000	23 000		
4300		Zakup usług pozostałych	449 000	449 000		
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	34 000	34 000		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000	1 600 000		
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>				
4270		Zakup usług remontowych	200 000	200 000		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000	3 200 000		
		<i>Wydział Organizacyjny</i>				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 754 300	13 754 300		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100 900	1 100 900		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 474 200	2 474 200		
4120		Składki na Fundusz Pracy	365 600	365 600		
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000	7 000		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	190 000	190 000		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	435 000	435 000		
4260		Zakup energii	600 000	600 000		
4270		Zakup usług remontowych	245 000	245 000		
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000		
4300		Zakup usług pozostałych	2 130 000	2 130 000		
4410		Podróże służbowe krajowe	120 000	120 000		
4420		Podróże służbowe zagraniczne	50 000	50 000		
4430		Różne opłaty i składki	70 000	70 000		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 000	305 000		
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	250 000		
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>285 000</b>	<b>285 000</b>		
75095		<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>				
4430		Różne opłaty i składki	70 000	70 000		
		<i>Wydział Informacji, Promocji i Turystyki</i>				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500		
4120		Składki na Fundusz Pracy	500	500		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000		
4260		Zakup energii	1 000	1 000		

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2006	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000	96 000	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	5 000	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000	
	4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	20 000	20 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA</b>		<b>6 830 000</b>	<b>6 430 000</b>	<b>400 000</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>		<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	
		Wydział Ochrony Ludności			
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	40 000	40 000	
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>400 000</b>		<b>400 000</b>
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000		400 000
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	
		Wydział Ochrony Ludności			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000	
	4260	Zakup energii	8 000	8 000	
	4270	Zakup usług remontowych	27 500	27 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500	8 500	
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>		<b>4 900 000</b>	<b>4 900 000</b>	
		Straż Miejska			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 294	163 294	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 923 000	2 923 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 400	227 400	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 000	543 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 000	77 000	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 500	52 500	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700	9 700	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000	93 000	
	4260	Zakup energii	42 000	42 000	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300	
	4300	Zakup usług pozostałych	111 600	111 600	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 500	16 500	
	4430	Różne opłaty i składki	27 500	27 500	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 400	81 400	
	4480	Podatek od nieruchomości	7 400	7 400	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2006	w tym:		
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 706	6 706		
	4580	Pozostałe odsetki	500	500		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	500 000		
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 435 000</b>	<b>1 435 000</b>		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	5 000	5 000		
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	8 000	8 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000		
	4260	Zakup energii	4 000	4 000		
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	193 000	193 000		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000	1 200 000		
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>1 110 000</b>	<b>1 110 000</b>		
<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>1 110 000</b>	<b>1 110 000</b>		
	4300	Zakup usług pozostałych	177 000	177 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000	58 000		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000	35 000		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000	140 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600	11 600		
	4270	Zakup usług remontowych	1 200	1 200		
	4300	Zakup usług pozostałych	580 000	580 000		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	2 200		
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>14 650 000</b>	<b>14 650 000</b>		
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 650 000</b>	<b>13 650 000</b>		
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	13 650 000	13 650 000		
<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>		
	8020	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	1 000 000	1 000 000		

W. S. 16

W. S. 16

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne



Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2006		w tym:	
			4	5	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	6
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>9 734 234</b>	<b>5 500 000</b>	<b>4 234 234</b>	
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>5 500 000</b>	<b>5 500 000</b>		
	4810	Rezerwy	5 500 000	5 500 000		
<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>4 234 234</b>		<b>4 234 234</b>	
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 234 234		4 234 234	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>198 695 000</b>	<b>116 000 664</b>	<b>80 694 336</b>	
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>56 706 687</b>	<b>56 706 687</b>		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	820 000	820 000		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 800	67 800		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 894 000	30 894 000		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 454 000	2 454 000		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 854 500	5 854 500		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	807 500	807 500		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000	31 000		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 000	166 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000	400 000		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 598	7 598		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000	28 000		
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 419	3 419		
	4260	Zakup energii	3 800 000	3 800 000		
	4270	Zakup usług remontowych	71 600	71 600		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000	14 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	495 000	495 000		
	4307	Zakup usług pozostałych	19 723	19 723		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	34 100	34 100		
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 500		
	4417	Podróże służbowe krajowe	77	77		
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	20 769	20 769		
	4437	Różne opłaty i składki	101	101		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 128 000	2 128 000		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 555 000	8 555 000		

*[Signature]*

*[Signature]*

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2006	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>4 225 000</b>		<b>4 225 000</b>
		Wydział Edukacji i Sportu			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000		7 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 924 000		2 924 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 600		237 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 000		561 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 400		77 400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000		13 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900		12 900
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 800		12 800
	4260	Zakup energii	180 000		180 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000		2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000		16 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400		1 400
	4410	Podróże służbowe krajowe	400		400
	4430	Różne opłaty i składki	2 300		2 300
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 200		172 200
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 265 000</b>	<b>1 265 000</b>	
		Wydział Edukacji i Sportu			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000	45 000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000	900 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000	41 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 100	166 100	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 900	22 900	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 500	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000	70 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>15 673 522</b>	<b>15 673 522</b>	
		Wydział Edukacji i Sportu			
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	10 650 000	10 650 000	
	2517	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	18 522	18 522	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 980 000	4 980 000	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	25 000	25 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2006		w tym:	
			4	5	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	6
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>31 437 079</b>	<b>31 437 079</b>		
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000	450 000		
2590		Dotacje podmiotowe z budżetu otrzymane przez publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne	830 000	830 000		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 900	47 900		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 186 000	20 186 000		
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 594 000	1 594 000		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 831 600	3 831 600		
4120		Składki na Fundusz Pracy	528 400	528 400		
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 360	24 360		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	114 900	114 900		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	200 000		
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	2 136	2 136		
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 000	26 000		
4260		Zakup energii	1 698 040	1 698 040		
4270		Zakup usług remontowych	32 000	32 000		
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000		
4300		Zakup usług pozostałych	395 000	395 000		
4307		Zakup usług pozostałych	2 330	2 330		
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 000	19 000		
4357		Zakup usług dostępu do sieci Internet	78	78		
4410		Podróże służbowe krajowe	2 800	2 800		
4427		Podróże służbowe zagraniczne	7 224	7 224		
4437		Różne opłaty i składki	311	311		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 410 000	1 410 000		
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000		
80111		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>2 035 000</b>	<b>2 035 000</b>		<b>2 035 000</b>
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900	3 900		3 900
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 000	1 405 000		1 405 000
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	129 000	129 000		129 000
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	273 500	273 500		273 500
4120		Składki na Fundusz Pracy	37 500	37 500		37 500
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	980	980		980
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		10 000
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800	3 800		3 800
4260		Zakup energii	69 060	69 060		69 060
4270		Zakup usług remontowych	1 000	1 000		1 000



Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2006	w tym:		
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200		1 200	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000		23 000	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	560		560	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200		200	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 300		76 300	
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000</b>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	33 000		
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	141 000	141 000		
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000		
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>29 630 130</b>		<b>29 630 130</b>	
		<b>Wydział Edukacji i Sportu</b>				
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	730 000		730 000	
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu otrzymane przez publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne	240 000		240 000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000		30 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 071 800		18 071 800	
	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	1 467 000		1 467 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 432 800		3 432 800	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	473 400		473 400	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000		20 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000		80 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 300		120 300	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 448		1 448	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000		50 000	
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 935		1 935	
	4260	Zakup energii	1 615 000		1 615 000	
	4270	Zakup usług remontowych	46 000		46 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000		7 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	320 200		320 200	
	4307	Zakup usług pozostałych	6 347		6 347	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	91 600		91 600	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100		6 100	
	4417	Podróże służbowe krajowe	400		400	
	4430	Różne opłaty i składki	3 800		3 800	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 205 000		1 205 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000		30 000	
		<b>Wydział Inwestycji i Remontów</b>				

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2006					
			w tym:		Powiat	6	1 580 000	1 270 000
1	2	3	4	Gmina				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 580 000			1 580 000	
<b>80123</b>		<b>Licea profilowane</b>		<b>1 270 000</b>			<b>1 270 000</b>	
		<b>Wydział Edukacji i Sportu</b>						
2590		Dotacje podmiotowe z budżetu otrzymane przez publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne	290 000				290 000	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500				1 500	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000				700 000	
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	48 000				48 000	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	136 200				136 200	
4120		Składki na Fundusz Pracy	19 200				19 200	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 100				5 100	
4260		Zakup energii	17 000				17 000	
4300		Zakup usług pozostałych	5 500				5 500	
4430		Różne opłaty i składki	500				500	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000				47 000	
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>26 243 406</b>				<b>26 243 406</b>	
		<b>Wydział Edukacji i Sportu</b>						
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 370 000				2 370 000	
2590		Dotacje podmiotowe z budżetu otrzymane przez publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne	1 045 000				1 045 000	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 300				36 300	
3050		Zasądzone renty	3 000				3 000	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 053 000				15 053 000	
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	1 221 000				1 221 000	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 863 200				2 863 200	
4120		Składki na Fundusz Pracy	394 800				394 800	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 650				21 650	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	79 000				79 000	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	94 500				94 500	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	3 406				3 406	
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 000				45 000	
4260		Zakup energii	1 400 000				1 400 000	
4270		Zakup usług remontowych	17 000				17 000	
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 800				6 800	
4300		Zakup usług pozostałych	205 650				205 650	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	49 200				49 200	
4410		Podróże służbowe krajowe	5 000				5 000	
4430		Różne opłaty i składki	13 400				13 400	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 033 500				1 033 500	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2006					
			w tym:		4	5	6	Powiat
1	2	3						
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			3 000			3 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000			30 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			250 000			250 000
<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>			<b>8 165 000</b>		<b>3 000 000</b>	<b>5 165 000</b>
			<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			9 900			9 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 600 000			3 600 000
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			261 800			261 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			693 000			693 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy			95 200			95 200
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			13 100			13 100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 160			7 160
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 810			14 810
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			8 000			8 000
	4260	Zakup energii			130 000			130 000
	4270	Zakup usług remontowych			3 500			3 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych			2 000			2 000
	4300	Zakup usług pozostałych			63 900			63 900
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4 130			4 130
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 500			1 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			242 000			242 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000			15 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 000 000			3 000 000
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>			<b>280 000</b>			<b>280 000</b>
			<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			600			600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			200 000			200 000
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			8 000			8 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			39 600			39 600
	4120	Składki na Fundusz Pracy			5 400			5 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000			4 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 400			2 400
	4300	Zakup usług pozostałych			5 000			5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			15 000			15 000

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2006			w tym:		
			4	5	6	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6			
<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>5 440 000</b>		<b>5 440 000</b>			
		Wydział Edukacji i Sportu						
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 400 000		5 400 000			5 400 000
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	40 000		40 000			40 000
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>662 000</b>		<b>285 000</b>			<b>377 000</b>
		Wydział Edukacji i Sportu						
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	70 000		38 000			32 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 800		40 000			53 800
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	7 900		3 400			4 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 650		9 350			10 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650		1 250			1 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000		42 000			35 000
	4300	Zakup usług pozostałych	391 000		151 000			240 000
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 477 176</b>		<b>9 448 376</b>			<b>6 028 800</b>
		Wydział Edukacji i Sportu						
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	587 000		402 000			185 000
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000		30 000			
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000		5 000			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000		35 000			5 400
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 200		264 800			
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	55 000		55 000			
	3240	Stypendia dla uczniów	47 000		47 000			47 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 924 500		2 264 600			1 659 900
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	332 700		194 100			138 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 100		422 600			324 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 200		62 500			46 700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000		35 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000		47 000			
	4260	Zakup energii	1 466 400		1 300 000			166 400
	4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000			
	4300	Zakup usług pozostałych	321 276		311 276			10 000
	4430	Różne opłaty i składki	260 000		260 000			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	990 800		505 500			485 300
		Wydział Inwestycji i Remontów						
	4270	Zakup usług remontowych	6 000 000		3 250 000			2 750 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000		210 000			210 000

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2006	w tym:		
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	
803	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>		288 350	138 350	150 000	
80309	<b>Pomoc materialna dla studentów</b>		138 350	138 350		
		Wydział Świadczeń Rodzinnych				
	3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	101 850	101 850		
	3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	33 950	33 950		
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 913	1 913		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	637	637		
80395	<b>Pozostała działalność</b>		150 000		150 000	
		Wydział Edukacji i Sportu				
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000		150 000	
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		18 154 540	18 154 540		
85117	<b>Szpitala ogólne</b>		8 600 000	8 600 000		
		Wydział Inwestycji i Remontów				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000	3 800 000		
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej				
	4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	4 000 000	4 000 000		
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000	800 000		
85117	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>		4 342 000	4 342 000		
		Wydział Inwestycji i Remontów				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000	2 150 000		
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej				
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	167 000	167 000		
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 025 000	2 025 000		
85121	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>		215 000	215 000		
		Wydział Inwestycji i Remontów				
	4270	Zakup usług remontowych	110 000	110 000		
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej				
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000		
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000		
85141	<b>Ratownictwo medyczne</b>		295 000	295 000		
		Wydział Ochrony Ludności				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000		
	4260	Zakup energii	50 000	50 000		
	4270	Zakup usług remontowych	9 000	9 000		

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2006	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500	57 500	
		<i>Wydział Organizacyjny</i>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000	126 000	
	4040	Dodatekowe wynagrodzenie roczne	7 800	7 800	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000	23 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200	3 200	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500	1 500	
		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>896 540</b>	<b>896 540</b>	
<b>85149</b>		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	320 000	320 000	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	140 000	140 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000	170 000	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150	150	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	202 140	202 140	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 250	50 250	
		<b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	
<b>85152</b>		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000	12 000	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 500	1 500	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 500	
		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	
<b>85154</b>		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	90 000	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 200	6 200	
	2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	43 145	43 145	
	2669	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	418 855	418 855	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	70 000	70 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000	500 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	230 000	230 000	

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2006		w tym:	
			4	5	Gmina	Powiat
1	2	3				6
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	190 000	190 000		
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 000	3 000		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000	42 000		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500	8 500		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	293 500	293 500		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	75 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	830 800	830 800		
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000		
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000		
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000	40 000		
<b>85158</b>		<b>izby wytrzeźwień</b>	<b>335 000</b>	<b>335 000</b>	<b>335 000</b>	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	305 000	305 000		
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000		
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>601 000</b>	<b>601 000</b>	<b>601 000</b>	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	190 000	190 000		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	3 000		
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900	4 900		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500		
	4300	Zakup usług pozostałych	372 500	372 500		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000		
	4430	Różne opłaty i składki	25 100	25 100		
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>44 576 209</b>	<b>28 572 921</b>	<b>16 003 288</b>	
<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>7 720 000</b>	<b>7 720 000</b>	<b>7 720 000</b>	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000	380 000		380 000
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	46 630	46 630		46 630
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	229 400	229 400		229 400
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	193 970	193 970		193 970
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	12 000		12 000
	3110	Świadczenia społeczne	406 000	406 000		406 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700 000	3 700 000		3 700 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 000	290 000		290 000

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2006			w tym:	
			1	2	3	Gmina	Powiat
				4		5	6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		695 000			695 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy		95 000			95 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500			1 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300 000			300 000
	4220	Zakup środków żywności		460 000			460 000
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych		35 000			35 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000			2 000
	4260	Zakup energii		380 000			380 000
	4270	Zakup usług remontowych		45 000			45 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000			5 000
	4300	Zakup usług pozostałych		215 000			215 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		8 800			8 800
	4410	Podróże służbowe krajowe		15 000			15 000
	4430	Różne opłaty i składki		17 600			17 600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		170 000			170 000
	4480	Podatek od nieruchomości		2 600			2 600
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		14 500			14 500
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>4 303 288</b>		<b>1 100 000</b>	<b>3 203 288</b>
		<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000			5 000
	3258	Stypendia różne		31 314			31 314
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 466 000			1 466 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		122 000			122 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		274 000			274 000
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 487			10 487
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 320			1 320
	4120	Składki na Fundusz Pracy		38 011			38 011
	4129	Składki na Fundusz Pracy		182			182
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000			3 000
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		7 442			7 442
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 000			70 000
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		1 343			1 343
	4220	Zakup środków żywności		276 000			276 000
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych		35 000			35 000
	4260	Zakup energii		210 000			210 000
	4270	Zakup usług remontowych		40 000			40 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000			5 000
	4300	Zakup usług pozostałych		95 000			95 000



Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2006		w tym:	
			4	5	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	
	4308	Zakup usług pozostałych	11 200		11 200	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000	1 100 000		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200		2 200	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 271		3 271	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 400		66 400	
	4480	Podatek od nieruchomości	2 918		2 918	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 200		12 200	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000		400 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		10 000	
		<b>Ósrodki wsparcia</b>	<b>1 205 400</b>	<b>1 205 400</b>		
85203		<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>				
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 400	50 400		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 450	559 450		
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 050	45 050		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 400	101 400		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 100	14 100		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 500		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200	42 200		
	4220	Zakup środków żywności	146 300	146 300		
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 600	1 600		
	4260	Zakup energii	72 500	72 500		
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100		
	4300	Zakup usług pozostałych	115 600	115 600		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200	3 200		
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	800		
	4430	Różne opłaty i składki	4 200	4 200		
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500	19 500		
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000	10 000		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500		
		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 620 000</b>	<b>4 620 000</b>		<b>4 620 000</b>
85204		<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>				
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000		100 000	
	3110	Świadczenia społeczne	4 220 000		4 220 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000		44 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000		6 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2006			w tym:	
			4	5	6	Gmina	Powiat
1	2	3					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000			5	250 000
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 775 700</b>			<b>3 775 700</b>	
	3110	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	3 775 700			3 775 700	
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>13 400 000</b>			<b>13 400 000</b>	
	3110	Wydział Świadczeń Rodzinnych	13 400 000			13 400 000	
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 410 682</b>			<b>5 410 682</b>	
	3020	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	35 000			35 000	
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 460 250			3 460 250	
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 750			261 750	
	4110	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	658 000			658 000	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 430			5 430	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 358			1 358	
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 272			92 272	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	749			749	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	191			191	
	4178	Składki na Fundusz Pracy	33 021			33 021	
	4179	Składki na Fundusz Pracy	8 256			8 256	
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000			45 000	
	4218	Wynagrodzenia bezosobowe	2 715			2 715	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250			1 250	
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000			75 000	
	4270	Zakup energii	50 000			50 000	
	4280	Zakup usług remontowych	1 300			1 300	
	4300	Zakup usług zdrowotnych	236 728			236 728	
	4308	Zakup usług pozostałych	179 347			179 347	
	4309	Zakup usług pozostałych	54 365			54 365	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000			3 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000			30 000	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000			5 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 000			107 000	
	4480	Podatek od nieruchomości	11 500			11 500	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200			2 200	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000			50 000	

*[Signature]*

*[Signature]*

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2006	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
85226		<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>440 000</b>		<b>440 000</b>
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 900		273 900
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600		21 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 400		51 400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100		7 100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000		13 000
	4260	Zakup energii	7 000		7 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300		300
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000		38 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800		1 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000		5 000
	4430	Różne opłaty i składki	500		500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400		14 400
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500		1 500
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	3110	Świadczenia społeczne	900 000		
85232		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>622 939</b>	<b>622 939</b>	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	2668	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	622 939		
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 178 200</b>	<b>2 158 200</b>	<b>20 000</b>
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	3110	Świadczenia społeczne	1 753 600	1 753 600	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000		20 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 600	62 600	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000	280 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2006					
			w tym:		4	5	6	Powiat
1	2	3	Gmina					
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>4 964 359</b>	<b>2 290 000</b>	<b>2 290 000</b>	<b>2 290 000</b>	<b>2 674 359</b>
85305		<b>Żłobki</b>		<b>2 290 000</b>	<b>2 290 000</b>			
	4270	Zakup usług remontowych	Wydział Inwestycji i Remontów	90 000	90 000			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	1 360 000	1 360 000			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		111 000	111 000			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		251 300	251 300			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		34 700	34 700			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500	4 500			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 500	33 500			
	4220	Zakup środków żywności		105 400	105 400			
	4260	Zakup energii		144 400	144 400			
	4270	Zakup usług remontowych		8 900	8 900			
	4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000	4 000			
	4300	Zakup usług pozostałych		46 900	46 900			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 100	1 100			
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 700	2 700			
	4430	Różne opłaty i składki		4 800	4 800			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 600	60 600			
	4480	Podatek od nieruchomości		19 700	19 700			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 500	6 500			
85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>180 000</b>			<b>180 000</b>	
			Wydział Organizacyjny					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 200	65 200			65 200
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 000	6 000			6 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000	12 000			12 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 800	1 800			1 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	20 000			20 000
	4300	Zakup usług pozostałych		23 150	23 150			23 150
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 850	1 850			1 850
	4300	Zakup usług pozostałych	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności	49 000	49 000			49 000
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000			1 000
85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>2 494 359</b>			<b>2 494 359</b>	
			Powiatowy Urząd Pracy					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200	200			200
	3118	Świadczenia społeczne		78 943	78 943			78 943

*Łoy*

*W*

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2006	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 000		1 630 000
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 555		3 555
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 557		5 557
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	140 000		140 000
	4048	Dodatkové wynagrodzenie roczne	885		885
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	315		315
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 100		313 100
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	765		765
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012		1 012
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 558		44 558
	4128	Składki na Fundusz Pracy	109		109
	4129	Składki na Fundusz Pracy	144		144
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600		3 600
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500		19 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 035		18 035
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 278		2 278
	4260	Zakup energii	67 707		67 707
	4269	Zakup energii	750		750
	4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000		60 000
	4308	Zakup usług pozostałych	20 000		20 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000		9 000
	4418	Podróże służbowe zagraniczne	546		546
	4420	Różne opłaty i składki	5 000		5 000
	4430	Różne opłaty i składki	6 000		6 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 800		52 800
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>13 094 400</b>	<b>5 249 000</b>	<b>7 845 400</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>5 510 000</b>	<b>5 249 000</b>	<b>261 000</b>
		Wydział Edukacji i Sportu			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000	32 000	1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 030 000	3 837 000	193 000
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	305 500	290 700	14 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 400	718 200	36 200
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104 100	99 100	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 000	263 000	11 000

*[Signature]*

*[Signature]*

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2006		w tym:	
			4	1 704 000	Gmina 5	Powiat 6
1	2	3	4	1 704 000	5	6
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> Wydział Edukacji i Sportu				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000		3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 000	1 203 000		1 203 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 300	92 300		92 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 600	225 600		225 600
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 100	31 100		31 100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200		1 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000		15 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000		4 000
	4260	Zakup energii	20 000	20 000		20 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 600	3 600		3 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100		1 100
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000		24 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200	4 200		4 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	1 100		1 100
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 800	74 800		74 800
		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>		<b>1 700 000</b>
<b>85407</b>		<b>Wydział Edukacji i Sportu</b>				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900	1 900		1 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 500	1 126 500		1 126 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 800	87 800		87 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 900	215 900		215 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 800	29 800		29 800
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500	4 500		4 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500		2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		10 000
	4260	Zakup energii	90 000	90 000		90 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000		5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000		45 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800	3 800		3 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	800		800
	4430	Różne opłaty i składki	500	500		500
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000	75 000		75 000

*[Signature]*

*[Signature]*

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2006	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
			<b>4 046 800</b>		<b>4 046 800</b>
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>			
		Wydział Edukacji i Sportu			
2590		Dotacje podmiotowe z budżetu otrzymane przez publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne	419 800		419 800
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000		16 000
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 099 000		2 099 000
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 200		164 200
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	394 400		394 400
4120		Składki na Fundusz Pracy	54 400		54 400
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 300		28 300
4260		Zakup energii	667 000		667 000
4270		Zakup usług remontowych	6 000		6 000
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 800		1 800
4300		Zakup usług pozostałych	65 000		65 000
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 900		130 900
			<b>3 600</b>		<b>3 600</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>			
		Wydział Edukacji i Sportu			
3240		Stypendia dla uczniów	3 600		3 600
			<b>130 000</b>		<b>130 000</b>
<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>			
		Wydział Edukacji i Sportu			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000		74 000
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000		6 000
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000		14 000
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000		2 000
4260		Zakup energii	29 000		29 000
4300		Zakup usług pozostałych	1 700		1 700
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300		3 300
			<b>97 071 000</b>		<b>97 071 000</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>79 168 000</b>		<b>79 168 000</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			
		Miejski Zarząd Dróg			
4300		Zakup usług pozostałych	423 000		423 000
4430		Różne opłaty i składki	27 000		27 000
		Wydział Inwestycji Strategicznych i Obsługi Inwestorów			
6051		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 523 000		58 523 000
6052		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 195 000		20 195 000
			<b>4 900 000</b>		<b>4 900 000</b>
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>			
		Miejski Zarząd Dróg			
4300		Zakup usług pozostałych	4 700 000		4 700 000

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2006	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	
<b>90004</b>		<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	<b>1 425 000</b>	<b>1 425 000</b>	
	4170	Wydział Środowiska i Zieleni	8 000	8 000	
	4270	Wynagrodzenia bezosobowe	245 000	245 000	
	4300	Zakup usług remontowych	1 167 000	1 167 000	
	4500	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	<b>533 000</b>	<b>533 000</b>	
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>			
	4270	Wydział Środowiska i Zieleni	50 000	50 000	
	4300	Zakup usług remontowych	433 000	433 000	
	6050	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>5 135 000</b>	<b>5 135 000</b>	
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			
	4260	Miejski Zarząd Dróg	3 350 000	3 350 000	
	4300	Zakup energii	1 500 000	1 500 000	
	4210	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000	170 000	
	4270	Zakup energii	90 000	90 000	
	4300	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	
	4430	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	
		Różne opłaty i składki	<b>5 910 000</b>	<b>5 910 000</b>	
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
	4210	Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego	6 000	6 000	
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	
	3040	Wydział Gospodarki Komunalnej	13 000	13 000	
	4210	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	35 000	35 000	
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	
	4270	Zakup energii	155 000	155 000	
	4300	Zakup usług remontowych	232 000	232 000	
	4430	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	
	4590	Różne opłaty i składki	73 000	73 000	
	6050	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	620 000	620 000	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	
	6050	Wydział Inwestycji i Remontów	2 850 000	2 850 000	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			



Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2006	w tym:		
				4	5	6
1	2	3 Wydział Inwestycji Strategicznych i Obsługi Inwestorów	40 000 210 000	40 000 210 000		
	4210 4300	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	190 000 170 000 40 000	190 000 170 000 40 000		
	2810 2820 2830	Wydział Rozwoju i Projektów Europejskich Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000 30 000 600 000 20 000 500 000	70 000 30 000 600 000 20 000 500 000		
	4170 4210 4300 4420 6050	Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe zagraniczne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>26 733 000</b>	<b>21 988 000</b>	<b>4 745 000</b>	
92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>110 000</b>	<b>90 000</b>	<b>20 000</b>	
	2810 2820	Wydział Kultury Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000 90 000	20 000 90 000		
92106		<b>Teatry</b>	<b>7 855 000</b>	<b>7 855 000</b>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000	6 000 000		
	2330 2480 2820	Wydział Kultury Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000 1 500 000 145 000	210 000 1 500 000 145 000		
92108		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>2 267 000</b>	<b>2 267 000</b>		
	2480 2810 2820 6220	Wydział Kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000 100 000 120 000 47 000	2 000 000 100 000 120 000 47 000		
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>588 000</b>	<b>588 000</b>		
	2480	Wydział Kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	588 000	588 000		
92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>7 095 000</b>	<b>7 095 000</b>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800 000	6 800 000		

41

Załącznik 3

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2006			w tym:		
			4	5	6	Gmina	Powiat	
								5
1	2	3						
	2480	Wydział Kultury	270 000	270 000				
	6220	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000	25 000				
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>				<b>800 000</b>
	4270	Wydział Inwestycji i Remontów	50 000	50 000				50 000
	2480	Zakup usług remontowych	750 000	750 000				750 000
		Wydział Kultury	<b>3 690 000</b>	<b>3 690 000</b>				<b>3 690 000</b>
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 690 000	3 690 000				3 690 000
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 140 000</b>	<b>2 140 000</b>				
	2830	Biurowie Miejskiego Konserwatora Zabytków Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	700 000	700 000				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000	18 000				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	100 000				
	4270	Zakup usług remontowych	589 000	589 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000	230 000				
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000	500 000				
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 188 000</b>	<b>2 188 000</b>				<b>235 000</b>
	3040	Wydział Informacji, Promocji i Turystyki	20 000	20 000				
	4110	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	500	500				
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500				
	4170	Składki na Fundusz Pracy	60 000	60 000				
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000	95 000				
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000				
	4300	Zakup energii	312 000	312 000				
	4410	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000				
	4430	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000				
		Różne opłaty i składki	2 000	2 000				
	6050	Wydział Inwestycji i Remontów	300 000	300 000				
	2480	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000				45 000
	2810	Wydział Kultury	380 000	335 000				85 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	295 000	210 000				

42

zch. 3

42

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

42

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2006			w tym:	
			4	5	6	Gmina	Powiat
1	2	3	80 000	80 000			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	29 000	29 000			
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	80 000	80 000			
	3250	Stypendia różne	500	500			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 000	99 000			54 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000	31 000			13 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500			
	4260	Zakup energii	83 000	83 000			
	4270	Zakup usług remontowych	282 000	282 000			
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000			
	4430	Różne opłaty i składki					
925		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>880 000</b>	<b>880 000</b>			
92504		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>					
		Wydział Środowiska i Zieleni					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000	370 000			
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	30 000	30 000			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 400	70 400			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600	9 600			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000			
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 000	2 000			
	4260	Zakup energii	40 000	40 000			
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300			
	4300	Zakup usług pozostałych	48 800	48 800			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500			
	4430	Różne opłaty i składki	4 700	4 700			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	11 000			
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000	9 000			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000	230 000			
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>18 490 000</b>	<b>18 295 000</b>			<b>195 000</b>
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>14 100 000</b>	<b>14 100 000</b>			
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji					
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	9 500 000	9 500 000			

43

zał. 3

43

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2006		w tym:	
			4	5	Gmina	Powiat
1	2	3				6
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami	3 000 000	3 000 000		
	6050	Wydział Inwestycji i Remontów	1 600 000	1 600 000		
	6050	Instytucje kultury fizycznej	1 000 000	1 000 000		
92604		Wydział Edukacji i Sportu	1 000 000	1 000 000		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 550 000	2 355 000		195 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 505 000	2 355 000		150 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000	45 000		45 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	840 000	840 000		
92695		Pozostała działalność				
		Wydział Edukacji i Sportu	100 000	100 000		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniami	100 000	100 000		
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	110 000	110 000		
	3250	Stypendia różne	10 000	10 000		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 700	113 700		
	4260	Zakup energii	382 000	382 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000		
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 300	13 300		
	4430	Różne opłaty i składki				
		<b>Razem:</b>	<b>596 441 565</b>	<b>420 349 948</b>		<b>176 091 617</b>

TORUŃ GMINA I POWIAT  
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA ROK 2006

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2006		
			Plan 2006	w tym:	
1	2	3	4	5	6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		90 000		90 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		90 000		90 000
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100		100
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000		26 000
	4430	Różne opłaty i składki	8 900		8 900
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000		50 000
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz jednostek organizacyjnych	5 000		5 000
710	działalność usługowa		405 000		405 000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne		120 000		120 000
		Wydział Geodezji i Kartografii			
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000		120 000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		2 000		2 000
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000
71015	Nadzór budowlany		283 000		283 000
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 300		169 300
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 600		16 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300		33 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800		4 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000		7 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000		39 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 400		7 400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400		3 400
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 337 900	807 200	530 700
75011	Urzędy wojewódzkie		1 270 900	807 200	463 700
		Wydział Organizacyjny			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 056	621 544	357 512
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	82 609	52 468	30 141

Załącznik nr 4

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2006	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 817	117 044	66 773
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 418	16 144	9 274
		<b>Komisje poborowe</b>	<b>67 000</b>		<b>67 000</b>
75045		Wydział Spraw Administracyjnych			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750		3 750
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750		750
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000		33 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500		7 500
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000		22 000
			<b>34 135</b>	<b>34 135</b>	
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>34 135</b>	<b>34 135</b>	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		Wydział Spraw Administracyjnych			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 465	4 465	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	635	635	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 920	25 920	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 615	1 615	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	
			<b>8 968 000</b>		<b>8 968 000</b>
754		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>8 968 000</b>		<b>8 968 000</b>
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			
	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	658 000		658 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 630		53 630
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 970		73 970
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 690		10 690
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	6 012 200		6 012 200
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	225 000		225 000
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	506 000		506 000
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	30 000		30 000
	4110	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	24 490		24 490
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 390		3 390
	4180	Składki na Fundusz Pracy	467 000		467 000
	4210	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	325 000		325 000
	4220	Zakup materiałów i wyposażenia	3 360		3 360
	4260	Zakup środków żywności	230 000		230 000
	4270	Zakup energii	114 000		114 000
	4280	Zakup usług remontowych	60 000		60 000
	4300	Zakup usług zdrowotnych	115 000		115 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		3 000

*[Signature]*

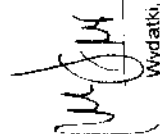
*[Signature]*

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2006	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000		2 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 500		2 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 770		5 770
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 000		43 000
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 075 600</b>		<b>2 075 600</b>
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 075 600</b>		<b>2 075 600</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 600		53 600
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		Powiatowy Urząd Pracy			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 022 000		2 022 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>45 346 400</b>	<b>45 346 400</b>	
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>605 800</b>	<b>605 800</b>	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	357 520	357 520	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	248 280	248 280	
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>41 962 000</b>	<b>41 962 000</b>	
		Wydział Organizacyjny			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 954	512 954	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	43 591	43 591	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 225	96 225	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 230	13 230	
	4300	Zakup usług pozostałych	283 015	283 015	
		Wydział Świadczeń Rodzinnych			
	3110	Świadczenia społeczne	40 739 806	40 739 806	
	4300	Zakup usług pozostałych	273 179	273 179	
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>363 300</b>	<b>363 300</b>	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	192 000	192 000	
		Wydział Świadczeń Rodzinnych			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	171 300	171 300	
<b>85214</b>		<b>Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 360 300</b>	<b>2 360 300</b>	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	3110	Świadczenia społeczne	2 360 300	2 360 300	

*[Signature]*

*[Signature]*

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2006			w tym:	
			4	5	6	Gmina	Powiat
1	2	3	55 000	55 000			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	55 000	55 000			
	3110	Świadczenia społeczne	177 000				177 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	177 000				177 000
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wydział Organizacyjny					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 451				62 451
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 265				5 265
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 664				11 664
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620				1 620
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000				47 000
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000				49 000
		<b>Razem:</b>	<b>58 434 035</b>	<b>46 187 735</b>			<b>12 246 300</b>






Załącznik nr 5  
do zarządzenia nr 15  
Prezydenta Miasta Torunia  
z dnia 19 01 2006

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2006

21

Paragraf	Nazwa	Przychody Plan 2006	Rozchody Plan 2006
1	2	3	4
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	525 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	92 700 000	
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	5 000 000	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	7 425 000	
991	Udzielone pożyczki i kredyty		1 400 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		40 735 000
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów		815 000
	<b>Razem:</b>	<b>105 650 000</b>	<b>42 950 000</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**  
**NA ROK 2006**

Załącznik nr 6  
do zarządzenia nr **15**  
Prezydenta Miasta Toruni  
z dnia **19 01 2006**

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2006
1	2	3	4
100	GÓRNICICTWO I KOPALNICTWO		46 000
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	46 000
		Wydział Środowiska i Zieleni	
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej wpływy za koncesje i licencje	40 000 6 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		35 571 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 640 000
		Wydział Budżetu i Księgowości	
		środki z funduszy UE	3 640 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18 481 000
		Miejski Zarząd Dróg	
		różne dochody	551 000
		Wydział Budżetu i Księgowości	
		środki z funduszy UE	17 930 000
	60016	Drogi publiczne gminne	13 340 000
		Miejski Zarząd Dróg	
		wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego różne dochody	12 800 000 60 000
		Wydział Budżetu i Księgowości	
		środki z funduszy UE	480 000
	60095	Pozostała działalność	110 000
		Miejski Zarząd Dróg	
		różne dochody	110 000
630	TURYSTYKA		400
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	400
		Wydział Informacji, Promocji i Turystyki	
		odsetki	400
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		20 960 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 850 000
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
		spzedaż nieruchomości użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych	15 000 000 3 150 000

zał. 6

50

Wychody, Powiat i Gmina, Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2006
1	2	3	4
		dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	1 670 000 830 000 200 000 <b>1 10 000</b>
	70095	<b>Pozostała działalność</b>	
		Wydział Gospodarki Komunalnej	110 000
		czynsze najmu	11 200
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	7 200
	71003	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	
		Miejska Pracownia Urbanistyczna	6 400
		wpływy z czynszu różne dochody	800
	71015	<b>Nadzór budowlany</b>	4 000
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 000
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	5 304 000
	75020	<b>Starostwa powiatowe</b>	5 060 000
		Wydział Ewidencji i Rejestracji	5 000 000
		wpływy z opłaty komunikacyjnej opłaty za licencje na transport drogowy	60 000
	75023	<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	114 000
		Wydział Budżetu i Księgowości	100 000
		różne dochody	14 000
		Wydział Ewidencji i Rejestracji	130 000
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	
		Wydział Ewidencji i Rejestracji	130 000
		opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	300 000
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA</b>	300 000
	75416	<b>Straż Miejska</b>	
		Straż Miejska	300 000
		mandaty nakładane przez Straż Miejską	249 338 852
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	500 000
		Wydział Budżetu i Księgowości	500 000
		wpływy z karty podatkowej	

*[Signature]*

*[Signature]*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2006
1	2	3	4
75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>74 882 300</b>
		Wydział Podatków i Windykacji	
		podatek od nieruchomości	67 300 000
		podatek od środków transportowych	1 900 000
		odsetki od zaległości podatkowych	254 000
		podatek leśny	27 000
		podatek rolny	1 300
		Wydział Budżetu i Księgowości	
		dotacja rekompensująca ze środków PFRON	4 000 000
		podatek od czynności cywilnoprawnych	1 400 000
75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>20 515 700</b>
		Wydział Podatków i Windykacji	
		podatek od nieruchomości	9 800 000
		podatek od środków transportowych	1 200 000
		odsetki od zaległości podatkowych	150 000
		podatek od posiadania psów	80 000
		podatek rolny	63 000
		opłata administracyjna	20 000
		podatek leśny	2 700
		Wydział Budżetu i Księgowości	
		podatek od czynności cywilnoprawnych	6 200 000
		podatek od spadków i darowizn	1 400 000
		Wydział Ewidencji i Rejestracji	
		opłata targowa	1 600 000
75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>7 550 000</b>
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
		opłata adiacencka	300 000
		WPIW, WBIK	
		opłata skarbowa	4 400 000
		Wydział Ewidencji i Rejestracji	
		zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 850 000
75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>113 839 702</b>
		Wydział Budżetu i Księgowości	
		udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	104 339 702
		udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	9 500 000

*[Handwritten signature]*

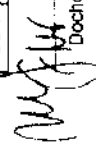
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2006
1	2	3	4
	75622	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b> Wydział Budżetu i Księgowości	31 749 150
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	29 749 150
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	2 000 000
	75624	<b>Dywidendy</b>	202 000
		dywidendy od spółki Biogaz Inwestor sp. z o.o. Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego	200 000
		dywidendy od spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "USKOM" sp. z o.o.	2 000
	75647	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	100 000
		wpłata z rachunku dochodów własnych Wydział Podatków i Windykacji	100 000
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	149 742 326
	75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b> Wydział Budżetu i Księgowości	140 355 690
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	77 457 538
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	62 898 152
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	500 000
		dochody z tytułu odsetek Wydział Budżetu i Księgowości	500 000
	75831	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b> Wydział Budżetu i Księgowości	4 489 147
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	4 489 147
	75832	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b> Wydział Budżetu i Księgowości	4 397 489
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	4 397 489
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	151 004
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b> Wydział Edukacji i Sportu	69 687
		środki na realizację programu SOKRATES	51 687
		różne dochody	18 000
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	2 100
		różne dochody Wydział Edukacji i Sportu	2 100
	80104	<b>Przedszkola</b> Wydział Edukacji i Sportu	29 122
		środki na realizację programu SOKRATES	18 522
		wpływy z najmu mieszkań w przedszkolach	10 600

*[Signature]*

*[Signature]*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2006
1	2	3	4
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>19 079</b>
		Wydział Edukacji i Sportu	
		środki na realizację programu SOKRATES różne dochody	12 079 7 000
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>300</b>
		Wydział Edukacji i Sportu	
		różne dochody	300
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>17 910</b>
		Wydział Edukacji i Sportu	
		środki na realizację programu SOKRATES różne dochody	10 130 7 780
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>11 606</b>
		Wydział Edukacji i Sportu	
		różne dochody	8 200
		środki na realizację programu SOKRATES	3 406
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>1 200</b>
		Wydział Edukacji i Sportu	
		różne dochody	1 200
<b>803</b>	<b>SKOLNICTWO WYŻSZE</b>		<b>138 350</b>
	<b>80309</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów</b>	<b>138 350</b>
		Wydział Świadczeń Rodzinnych	
		stypendia EFS - program "Szansa dla Żaka"	138 350
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>10 500</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 500</b>
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
		wpływy z opłat za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych	10 500
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>9 144 345</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 492 000</b>
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	
		wpłaty z innych gmin i powiatów różne dochody	1 480 000 12 000
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 484 344</b>
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	
		dotacja wojewody na utrzymanie DPS wpływy z opłat pensionariuszy DPS środki z EFS - projekt "Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych w obszarze sprawowania opieki nad seniorami" różne dochody	1 628 000 800 000 54 344 2 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2006
1	2	3	4
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b> Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	92 000
		wpływy z odpłatności pensjonariuszy Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn i Dziennego Domu Pomocy Społecznej różne dochody	90 000 2 000
	85204	<b>Rodziny zastępcze</b> Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	95 000
		wpłaty z innych gmin i powiatów różne dochody	85 000 10 000
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 777 700
		dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych spłaty udzielonych zasiłków i pożyczek	1 775 700 2 000
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 069 262
		dotacja wojewody na utrzymanie MOPR środki z UE na realizację programu reintegracji społecznej w MOPR środki z UE na realizację programu reintegracji zawodowej kobiet w MOPR różne dochody	1 832 000 116 686 104 576 16 000
	85226	<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b> Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	500
		różne dochody	500
	85232	<b>Centra integracji społecznej</b> Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	622 939
		środki z EFS na realizację programu "Stokrotkowy Dom"	622 939
	85295	<b>Pozostała działalność</b> Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	510 600
		dotacja celowa na program "Posilek dla potrzebujących"	510 600
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	780 163
	85305	<b>Żłobki</b> Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	405 000
		wpływy z usług i inne dochody	405 000
	85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b> Powiatowy Urząd Pracy	375 163
		dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania środki z EFS - projekt "Zatloczona droga wracamy do pracy" środki z EFS - projekt "Aktywność - szansa na sukces"	258 356 111 493 5 314
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	217 500




Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2006
1	2	3	4
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wydział Edukacji i Sportu	212 600
		dotacje celowe na podstawie porozumień różne dochody	210 000 2 600
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego Wydział Edukacji i Sportu	500
		różne dochody	500
	85410	Internaty i bursy szkolne Wydział Edukacji i Sportu	800
		różne dochody	800
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Wydział Edukacji i Sportu	3 600
		dotacje celowe na podstawie porozumień	3 600
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		58 818 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydział Inwestycji Strategicznych i Obsługi Inwestorów	58 523 000
		Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Torunia - (ISPA)	58 523 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydział Środowiska i Zieleni	15 000
		Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Torunia - (ISPA)	58 523 000
	90015	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Miejski Zarząd Dróg	15 000
		sprzedaż drewna z lasów komunalnych	280 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Miejski Zarząd Dróg	280 000
		różne dochody	280 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 682 925
	92113	Centra kultury i sztuki Wydział Inwestycji i Remontów	1 682 925
		dotacja inwestycyjna na budowę CSW	1 682 925
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		125 000
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne Wydział Środowiska i Zieleni	125 000
		wpływy ze sprzedaży biletów i inne dochody	125 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 400 000
	92601	Obiekty sportowe Wydział Edukacji i Sportu	1 400 000
		dofinansowanie inwestycji ze środków MS i PKS	1 400 000
		<b>Razem:</b>	<b>533 741 565</b>

*[Signature]*

*[Signature]*



**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**  
NA ROK 2006

21

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2006
1	2	3	4
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>311 400</b>
	01008	<b>Melioracje wodne</b>	<b>310 000</b>
		bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	250 000
		remonty urządzeń melioracji wodnych	60 000
	01030	<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 400</b>
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 400
020		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>4 000</b>
	02002	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>4 000</b>
		nadzór nad lasami	4 000
100		<b>GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>46 000</b>
	10006	<b>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>46 000</b>
		opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej	46 000
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>95 137 400</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>10 530 000</b>
		dotacja przedmiotowa dla MZK	3 500 000
		analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób	30 000
		inwestycje	7 000 000
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>55 600 000</b>
		remonty kapitalne dróg powiatowych	4 300 000
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	3 350 000
		inwestycje	42 950 000
		MZD / WIS	5 000 000
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>25 377 400</b>
		remonty kapitalne dróg gminnych	5 640 000

zal 7

57

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2006
1	2	3	4
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych projekt "Rewitalizacja Rynku Nowomiejskiego" Inwestycje	2 900 000 2 360 000 14 477 400
	60095	<b>Pozostała działalność</b>  Miejski Zarząd Dróg	3 630 000
		utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg Inwestycje	3 560 000 70 000
630		<b>TURYSTYKA</b>	1 198 000
	63001	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>  Wydział Informacji, Promocji i Turystyki	280 000
		utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	280 000
	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	170 000
		imprezy turystyczne i rekreacyjne Wydział Edukacji i Sportu	70 000
		upowszechnianie turystyki Wydział Informacji, Promocji i Turystyki	100 000
	63095	<b>Pozostała działalność</b>  Wydział Edukacji i Sportu	748 000
		wydatki rzeczowe, usługi różne	33 000
		promocja turystyczna Wydział Informacji, Promocji i Turystyki	715 000
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	11 110 000
	70001	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	300 000
		dotacja dla ZGM Wydział Gospodarki Komunalnej	300 000
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	2 800 000
		opłaty, zakup usług Wydział Gospodarki Nieruchomościami	500 000 2 300 000
	70095	<b>Pozostała działalność</b>	8 010 000
		Inwestycje WiiR, WGK	8 000 000
		wynagrodzenia komisji mieszkaniowej Wydział Gospodarki Komunalnej	10 000

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2006
1	2	3	4
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>1 602 673</b>
	71003	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>1 410 000</b>
		Miejska Pracownia Urbanistyczna	
		utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 300 000
		<u>Inwestycje</u>	110 000
	71015	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>170 000</b>
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	170 000
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>22 673</b>
		Wydział Środowiska i Zieleni	
		utrzymanie grobów, kwater i cmentarzy wojennych	12 673
		przewóz zwłok	10 000
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>31 761 000</b>
	75020	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 096 000</b>
		Wydział Ewidencji i Rejestracji	
		koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 900 000
		koszty egzaminowania z zakresu transportu drogowego	36 000
		Wydział Organizacyjny	
		wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego	1 160 000
	75022	<b>Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>680 000</b>
		Biuro Rady Miasta	680 000
	75023	<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>27 700 000</b>
		Biuro Informatyzacji	
		utrzymanie ZSI UMT	325 000
		utrzymanie zasobów informatycznych UMT	250 000
		<u>Inwestycje</u>	1 600 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		remonty budynków UMT	200 000
		<u>Inwestycje</u>	3 200 000
		Wydział Organizacyjny	
		wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	17 060 000
		wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	3 430 000
		wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących projekty UE	635 000
		pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje itp.)	600 000
		remonty budynków UMT	150 000
		<u>Inwestycje</u>	250 000

*[Signature]*

*[Signature]*

Dział / Rozdział	Nazwa	Plan 2006
1	3	4
2		285 000
75095	<b>Pozostała działalność</b> Wydział Budżetu i Księgowości	70 000
	składki organizacyjne	
	promocja miasta	170 000
	składki organizacyjne	20 000
	inwestycje	25 000
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	6 830 000
	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	40 000
75405	Wydział Ochrony Ludności	
	patrole policyjne	40 000
75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b> Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	400 000
	inwestycje	400 000
75414	<b>Obrona cywilna</b>	55 000
	wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	55 000
75416	<b>Straż Miejska</b>	4 900 000
	utrzymanie Straży Miejskiej	4 400 000
	Straż Miejska	
	Wydział Inwestycji i Remontów	500 000
	inwestycje	500 000
75495	<b>Pozostała działalność</b>	1 435 000
	Wydział Ochrony Ludności	
	utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	150 000
	bezpieczeństwo publiczne	85 000
	inwestycje	1 200 000
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	1 110 000
75647	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	1 110 000
	Biurowo Informatyzacji	
	koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	177 000
	Wydział Organizacyjny	
	koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	100 000
	Wydział Podatków i Windykacji	
	koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	763 000
	wynagrodzenia dla poborców	70 000

*[Signature]*

*[Signature]*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2006
1	2	3	4
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>14 650 000</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydział Budżetu i Księgowości	13 650 000
		spłata odsetek od kredytów i pożyczek	13 650 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wydział Budżetu i Księgowości	1 000 000
		poręczenie kredytu dla Szpitala Miejskiego	1 000 000
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>9 734 234</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe Wydział Budżetu i Księgowości	5 500 000
		rezerwa celowa - przygotowanie i realizacja inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	3 000 000
		rezerwa ogólna	2 000 000
		rezerwa celowa - realizacja projektów społecznych współfinansowanych przez UE	500 000
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Wydział Budżetu i Księgowości	4 234 234
		wpłata na rzecz budżetu państwa	4 234 234
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>198 695 000</b>
	80101	Szkoły podstawowe Wydział Edukacji i Sportu	56 706 687
		utrzymanie szkół	47 250 000
		dotacje dla szkół niepublicznych	820 000
		realizacja programu SOKRATES	51 687
		Inwestycje	30 000
		Inwestycje	8 555 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne Wydział Edukacji i Sportu	4 225 000
		utrzymanie szkół	4 225 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydział Edukacji i Sportu	1 265 000
		utrzymanie oddziałów "0"	1 215 000
		dotacje dla szkół niepublicznych	45 000
		Inwestycje	5 000
	80104	Przedszkola Wydział Edukacji i Sportu	15 673 522
		dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych	10 650 000
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych	4 980 000

Wydział, Powiat i Gmina, Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2006
1	2	3	4
		dotacje na realizację programu SOKRATES Inwestycje	18 522 25 000 <b>31 437 079</b>
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b> Wydział Edukacji i Sportu	
		utrzymanie szkół	30 120 000
		dotacje dla gimnazjów publicznych	830 000
		dotacje dla gimnazjów niepublicznych	450 000
		realizacja programu SOKRATES	12 079
		Inwestycje	25 000
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b> Wydział Edukacji i Sportu	<b>2 035 000</b>
		utrzymanie szkół	2 035 000
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b> Wydział Edukacji i Sportu	<b>185 000</b>
		koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	185 000
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b> Wydział Edukacji i Sportu	<b>29 630 130</b>
		utrzymanie szkół	27 040 000
		dotacje dla szkół niepublicznych	730 000
		dotacje dla szkół publicznych	240 000
		realizacja programu SOKRATES	10 130
		Inwestycje	30 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	1 580 000
	<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b> Wydział Edukacji i Sportu	<b>1 270 000</b>
		utrzymanie szkół	980 000
		dotacje dla szkół niepublicznych	290 000
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b> Wydział Edukacji i Sportu	<b>26 243 406</b>
		utrzymanie szkół	22 545 000
		dotacje dla szkół niepublicznych	2 370 000
		dotacje dla szkół publicznych	1 045 000
		realizacja programu SOKRATES	3 406
		Inwestycje	30 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	250 000

*[Signature]*

*[Signature]*

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2006
1		
2	3	4
<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>8 165 000</b>
	Wydział Edukacji i Sportu	
	utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych Inwestycje	5 150 000 15 000
	Wydział Inwestycji i Remontów	
	Inwestycje	3 000 000
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>280 000</b>
	Wydział Edukacji i Sportu	
	utrzymanie szkół zawodowej specjalnej	280 000
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>5 440 000</b>
	Wydział Edukacji i Sportu	
	dotacja dla szkół Inwestycje	5 400 000 40 000
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>662 000</b>
	Wydział Edukacji i Sportu	
	metodycy	592 000
	dotacja podmiotowa na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli przedszkoli	38 000
	dotacja podmiotowa na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli CKU i CKP	32 000
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 477 176</b>
	Wydział Edukacji i Sportu	
	dotatki motywacyjne	4 700 000
	utrzymanie basenów	2 620 000
	fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół	1 020 000
	nagrody dla nauczycieli	260 000
	ubezpieczenie obiektów oświatowych	260 000
	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	250 176
	fundusz świadczeń socjalnych emerytów przedszkoli	70 000
	stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	47 000
	środki dla innych placówek oświatowych	40 000
	Wydział Inwestycji i Remontów	
	remonty obiektów oświatowych Inwestycje	6 000 000 210 000
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>288 350</b>
<b>80309</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów</b>	<b>138 350</b>
	Wydział Świadczeń Rodzinnych	
	stypendia EFS - program "Szansa dla Żaka"	138 350

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2006
1	2	3	4
	<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000</b>
		Wydział Edukacji i Sportu	
		Inwestycje	150 000
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>18 154 540</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>8 600 000</b>
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		Inwestycje	3 800 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
		przejęcie zobowiązań SSM	4 000 000
		Inwestycje	800 000
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>4 342 000</b>
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		Inwestycje	2 150 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
		wydatki na utrzymanie oddziału dziennego dzieci z porażeniem mózgowym w MORDIM	162 500
		remont budynku MORDIM	4 500
		Inwestycje	2 025 000
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>215 000</b>
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		remont budynku MPS, ul. Uniwersytecka	110 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
		wylata odszkodowań pracownikom zlikwidowanych ZZL Nr 1, 2 i 3.	5 000
		Inwestycje	100 000
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>295 000</b>
		Wydział Ochrony Ludności	
		utrzymanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego	133 500
		Wydział Organizacyjny	
		utrzymanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego	161 500
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>896 540</b>
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
		dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	896 540
	<b>85152</b>	<b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>	<b>20 000</b>
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
		program zapobiegania i zwalczania AIDS	20 000
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 850 000</b>
		Wydział Edukacji i Sportu	
		Inwestycje	90 000

*Łoj*



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2006
1	2	3	4
		profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu i narkomanii dotacja przedmiotowa dla CISTOR wsparcie rzeczowe KM Policji obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych udział w projekcie "Niebieska Linia" Inwestycje	1 961 800 462 000 190 000 100 000 6 200 40 000 <b>335 000</b>
	<b>85158</b>	<b>izby wytrzeźwień</b>  Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	305 000 30 000 <b>601 000</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>  Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	375 000 190 000 36 000 <b>44 576 209</b>
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b> <b>7 720 000</b>	
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	6 500 000 470 000 380 000 370 000 <b>4 303 288</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 730 000 1 100 000 63 288 410 000 <b>1 205 400</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	655 000 500 000 50 400 <b>4 620 000</b>
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 200 000 300 000 100 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2006
1	2	3	4
		usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych	20 000
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	<b>3 775 700</b>
		zasiłki i pomoc w naturze - budżet miasta	2 000 000
		zasiłki okresowe - budżet państwa	1 775 700
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>13 400 000</b>
		Wydział Świadczeń Rodzinnych	13 400 000
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 410 682</b>
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	3 200 000
		utrzymanie MOPR - budżet miasta	1 832 000
		utrzymanie MOPR - budżet państwa	151 601
		projekt reintegracji społecznej - EFS	135 081
		projekt reintegracji zawodowej kobiet - EFS	42 000
		remonty bieżące - MOPR	50 000
		Inwestycje	<b>440 000</b>
	<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>440 000</b>
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	440 000
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>900 000</b>
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	900 000
	<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>622 939</b>
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	622 939
		dotacja przedmiotowa "Stokrotkowy Dom" (środki z UE)	<b>2 178 200</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 095 000</b>
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	510 600
		posilek dla potrzebujących, w tym dożywianie uczniów w szkołach - budżet gminy	105 000
		posilek dla potrzebujących - budżet państwa	100 000
		schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	20 000
		organizacja prac społecznie użytecznych	5 000
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów	
		wykup bezpłatnych przejazdów MZK	
		Inwestycje	<b>342 600</b>
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	

*[Signature]*

*[Signature]*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2006
1	2	3	4
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 964 359</b>
	85305	<b>Żłobki</b>	<b>2 290 000</b>
		remonty żłobków	90 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		utrzymanie żłobków	2 200 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>180 000</b>
		Wydział Organizacyjny	
		wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	130 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	
		wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	50 000
	85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 494 359</b>
		Powiatowy Urząd Pracy	
		utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	2 360 000
		program "Załączona droga - wracamy do pracy" - EFS	127 149
		program "Aktywność - szansa na sukces" - EFS	7 210
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>13 094 400</b>
	85401	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>5 510 000</b>
		Wydział Edukacji i Sportu	
		utrzymanie świetlic dziecięcych	5 510 000
	85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 704 000</b>
		Wydział Edukacji i Sportu	
		utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	1 704 000
	85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 700 000</b>
		Wydział Edukacji i Sportu	
		utrzymanie placówek	1 700 000
	85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>4 046 800</b>
		Wydział Edukacji i Sportu	
		utrzymanie internatów	3 627 000
		dotacje dla internatów publicznych	419 800
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>3 600</b>
		Wydział Edukacji i Sportu	
		stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 600
	85417	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>130 000</b>
		Wydział Edukacji i Sportu	
		utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	130 000

*[Signature]*

*[Signature]*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2006
1	2	3	4
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>97 071 000</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	79 168 000
		Miejski Zarząd Dróg	
		utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	450 000
		Wydział Inwestycji Strategicznych i Obsługi Inwestorów	
		inwestycje	78 718 000
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<b>4 900 000</b>
		Miejski Zarząd Dróg	
		utrzymanie czystości na drogach	4 700 000
		Wydział Gospodarki Komunalnej	
		likwidacja nielegalnych wysypisk	100 000
		oczyszczanie miasta	100 000
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<b>1 425 000</b>
		Wydział Środowiska i Zieleni	
		bieżące utrzymanie terenów zieleni	720 000
		remonty terenów zieleni	350 000
		plan urządzenia lasów komunalnych i własności prywatnej	135 000
		zwalczanie muchówek	120 000
		organizacja robót publicznych na terenach zieleni miejskiej i lasów komunalnych	95 000
		podatek leśny od lasów komunalnych	5 000
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<b>533 000</b>
		Wydział Środowiska i Zieleni	
		utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	433 000
		remont ogrodzenia Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	50 000
		inwestycje	50 000
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<b>5 135 000</b>
		Miejski Zarząd Dróg	
		oświetlenie dróg	4 850 000
		Wydział Gospodarki Komunalnej	
		oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni	285 000
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<b>5 910 000</b>
		Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego	
		organizacja i nadzór właścicielski	10 000
		Wydział Gospodarki Komunalnej	
		dozór obiektów gminnych	110 000
		remonty fontann miejskich	100 000
		utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych	100 000
		katastrofy budowlane i roszczenia odszkodowawcze	80 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2006
1	2	3	4
		bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaleetów wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych szczepienia i sterylizacja zwierząt <u>Inwestycje</u>	70 000 60 000 40 000 620 000
		<u>Inwestycje</u>	2 850 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		Wydział Inwestycji Strategicznych i Obsługi Inwestorów	
		prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE promocja inwestycyjna Torunia	170 000 80 000
		Wydział Rozwoju i Projektów Europejskich	
		przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	570 000
		prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE strategia i rozwój miasta	500 000 50 000 500 000
		<u>Inwestycje</u>	26 733 000
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>110 000</b>
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	
		Wydział Kultury	
		wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych, wydawniczych	110 000
	92106	<b>Teatry</b>	<b>7 855 000</b>
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		<u>Inwestycje</u>	6 000 000
		Wydział Kultury	
		dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski dofinansowanie Festiwalu "Kontakt" organizacja festiwalu i imprez teatralnych	1 500 000 210 000 145 000
	92108	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela</b>	<b>2 267 000</b>
		Wydział Kultury	
		dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Kameralnej organizacja festiwalu i imprez muzycznych	1 890 000 330 000 47 000
		<u>Inwestycje</u>	588 000
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
		Wydział Kultury	
		dotacja podmiotowa dla Domu Muz	588 000
	92113	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>7 095 000</b>
		WIIR / WKU	
		<u>Inwestycje</u>	6 800 000
		Wydział Kultury	
		dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	170 000

*Łoj*

*[Signature]*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2006
1	2	3	4
		dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	100 000
		Inwestycje	25 000
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>800 000</b>
		Wydział Inwestycji i Remontów	50 000
		środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	
		Wydział Kultury	750 000
		środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	<b>3 690 000</b>
	92118	<b>Muzea</b>	
		Wydział Kultury	3 690 000
		dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego - budżet gminy	<b>2 140 000</b>
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	
		Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	1 440 000
		prace konserwatorskie i remontowe	700 000
		dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	<b>2 188 000</b>
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	
		Wydział Informacji, Promocji i Turystyki	495 000
		organizacja imprez kulturalnych	
		Wydział Inwestycji i Remontów	300 000
		Inwestycje	
		Wydział Kultury	1 015 000
		festiwale i imprezy kulturalne	130 000
		wspieranie inicjatyw naukowych, artystycznych i wydawniczych	95 000
		stypendia artystyczne i nagrody	83 000
		remonty obiektów kulturalnych	70 000
		wydatki rzeczowe, usługi różne	
925		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>880 000</b>
	92504	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>880 000</b>
		Wydział Środowiska i Zieleni	650 000
		utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	230 000
		Inwestycje	
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>18 490 000</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>14 100 000</b>
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	9 500 000
		Inwestycje	
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami	3 000 000
		Inwestycje	
		Wydział Inwestycji i Remontów	1 600 000

Dział / Rozdział	Nazwa	Plan 2006
1	3	4
92604	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 000 000</b>
	Wydział Edukacji i Sportu	
	dotacja przedmiotowa dla MOSiR	1 000 000
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>2 550 000</b>
	Wydział Edukacji i Sportu	
	dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na młodzieżową działalność sportową	1 505 000
	dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych z zakresu sportu kwalifikowanego	1 000 000
	Inwestycje	45 000
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>840 000</b>
92695	<b>Pozostała działalność</b>	
	Wydział Edukacji i Sportu	
	współorganizacja Tour de Pologne	250 000
	stypendia sportowe	110 000
	dofinansowanie utrzymania stadionu miejskiego przy ul. Broniewskiego	100 000
	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	100 000
	wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	100 000
	dofinansowanie utrzymania stadionu miejskiego przy ul. Armii Ludowej	80 000
	lodowisko sezonowe	50 000
	wydatki rzeczowe, usługi różne	50 000
	<b>Razem:</b>	<b>596 441 565</b>

TORUŃ GMINA I POWIAT  
PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2006  
ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

zł

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2006 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2006				Środki własne miasta niezbędne		
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	Środki planowane do pozyskania	w roku 2007	w roku 2008	w następnych latach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>69 497 400</b>	<b>50 027 400</b>	<b>19 470 000</b>		<b>3 000 000</b>	<b>40 850 000</b>	<b>61 100 000</b>	<b>78 500 000</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>			<b>7 000 000</b>	<b>3 360 000</b>	<b>3 640 000</b>					
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>										
	1. Odnowa Infrastruktury Transportu Publicznego w Toruniu w latach 2005-2006 (dotacja inwestycyjna dla MZK)	2005-2006	8 500 000	7 000 000	3 360 000	3 640 000	ZPORR				
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>			<b>47 950 000</b>	<b>32 250 000</b>	<b>15 700 000</b>		<b>3 000 000</b>	<b>29 500 000</b>	<b>49 100 000</b>	<b>78 500 000</b>
	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>										
	1. Modernizacja ul. Szosa Lubicka w Toruniu (od skrzyżowania z ul. Olsztyńską do węzła autostradowego LUBICZ) - zadanie I	2005-2006	23 274 000	20 500 000	11 450 000	9 050 000	SPOT				
	2. Modernizacja ul. Szosa Lubicka (od Strugi Lubickiej do węzła LUBICZ) - zadanie II	2005-2008	38 000 000	100 000	100 000				5 000 000	5 000 000	
	3. Przebudowa ul. Olsztyńskiej w Toruniu (od ul. Szosa Lubicka do ul. Suwalskiej) - etap I	2005-2007	12 750 000	8 500 000	5 500 000	3 000 000	SPOT		2 000 000	2 000 000	
	4. Przebudowa ul. Olsztyńskiej (od ul. Suwalskiej do granicy miasta)	2006-2008	21 000 000	1 250 000	1 250 000				2 000 000	2 000 000	
	6. Modernizacja ul. Szosa Bydgoska (od Poichemu do granic miasta) - etap II	2005-2006	8 400 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	SPOT		1 500 000	2 000 000	
	7. Połączenie węzła Kluczyki z Trasą Średnicową Podgórze (odcinek drogi krajowej nr 15)	2006-2008	12 000 000	500 000	500 000			2 000 000	2 500 000		
	8. Ul. Trakt Leśny oraz ul. Olimpijska (od ul. Sz. Lubicka do ul. Konst. 3 Maja)	2006-2007	12 000 000	2 000 000	2 000 000				2 500 000		
	9. Przebudowa układu drogowego skrzyżowania ulic: Odrodzenia-Przy Kaszowniku-Dąbrowskiego-Uniwersyteckiej oraz udrożnienie ul. Dąbrowskiego w kierunku Pl. Św. Katarzyny	2005-2007	6 000 000	2 500 000	2 500 000						
	10. Ul. Wielki Rów (od ul. Zakładowej do ul. Grudziądzkiej)	2006-2007	2 434 000	700 000	700 000						
	11. Przebudowa Wiaduktu Armii Krajowej i połączenie z Trasą Średnicową Podgórze	2005-2008	55 000 000	300 000	300 000					5 500 000	7 750 000
	12. Przebudowa ul. Szosa Lubicka (etap III)	2006	2 000 000	1 000 000	1 000 000			1 000 000			
	13. Iluminacja mostu im. Marszałka Piłsudskiego	2006-2007	1 200 000	400 000	400 000				800 000		

Zał. 8

72

*[Signature]*

*[Signature]*



Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2006 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2006					Środki własne miasta niezbędne		
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	Środki planowane do pozyskania	w roku 2007	w roku 2008	w następnych latach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	14. Przebudowa ul. Nieszawskiej	2006-2008	5 800 000	500 000	500 000				2 250 000	3 000 000		
	15. Aleja 700-lecia ( od Alei Jana Pawła II do ul. Wybickiego) - odc. Trasy Staromostowej	2006-2009	35 000 000	200 000	200 000				1 800 000	4 000 000	5 000 000	
	16. Przebudowa ul. Szosa Chełmińska (od ul.Polnej do granicy miasta)	2006-2009	22 200 000	200 000	200 000				1 000 000	2 850 000	2 000 000	
	17. Trasa Średnicowa (od ul. Grudziądzkiej do ul. Szosa Chełmińska) - etap 1	2006-2009	10 000 000	100 000	100 000				900 000	1 500 000	1 500 000	
	18. Przebudowa ul. Turystycznej	2006-2008	7 000 000	300 000	300 000				1 000 000	1 000 000		
	19. Przebudowa skrzyżowań na drogach krajowych i wojewódzkich	2006-2007	500 000	250 000	250 000				250 000			
	5. Nowy most przez Wisłę w Toruniu w trasie drogi krajowej	2005-2010	310 000 000	5 000 000	5 000 000				5 000 000	20 000 000	70 000 000	
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>14 477 400</b>	<b>14 347 400</b>	<b>130 000</b>			<b>11 350 000</b>	<b>12 000 000</b>		
	Miejski Zarząd Dróg											
	1. Trasa Średnicowa Podgórze (od ul.Poznańskiej do ul.Łódzkiej)	2004-2008	34 000 000	8 000 000	8 000 000				8 000 000	8 000 000		
	2. Budowa dróg lokalnych i infrastruktury	2006	4 000 000	4 000 000	4 000 000							
	3. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych - MZD	2006	100 000	100 000	100 000							
	4. Oświetlenie i sygnalizacja świetlna	2006	567 000	567 000	567 000							
	5. Budowa ścieżek rowerowych, parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	2006	500 000	500 000	500 000							
	6. Ochrona Zespołu Staromiejskiego Torunia wpisanego na listę UNESCO poprzez budowę parkingu podziemnego na Placu Św. Katarzyny wraz z odnową ul. Szpitalnej	2006-2008	29 850 000	200 000	200 000							
	7. Odnowa Infrastruktury Transportu Publicznego w Toruniu w latach 2005-2006	2005-2006	1 110 400	1 110 400	980 400	130 000	ZPORR					
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>70 000</b>	<b>70 000</b>							
	Miejski Zarząd Dróg											
	1. Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych - MZD	2006	70 000	70 000	70 000							
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>10 300 000</b>	<b>10 300 000</b>				<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>							
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami											
	1. Pozyskiwanie nieruchomości	2006	3 000 000	2 300 000	2 300 000							
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>				<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2006 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2006					Środki własne miasta niezbędne		
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Śkrót nazwy źródła*	Środki planowane do pozyskania	w roku 2007	w roku 2008	w następnych latach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	WiR, WGK											
	1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	2004-2009	42 886 000	8 000 000	8 000 000				8 000 000	8 000 000	8 000 000	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>110 000</b>	<b>110 000</b>							
<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>			<b>110 000</b>	<b>110 000</b>							
	Miejska Pracownia Urbanistyczna											
	1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem -MPU	2006	110 000	110 000	110 000							
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>5 075 000</b>	<b>5 075 000</b>				<b>1 400 000</b>	<b>1 800 000</b>		
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>			<b>5 050 000</b>	<b>5 050 000</b>				<b>1 400 000</b>	<b>1 800 000</b>		
	Biurowo Informatyzacji											
	2. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	2005-2008	6 600 000	1 600 000	1 600 000				1 400 000	1 800 000		
	Wydział Inwestycji i Remontów											
	1. Zakup i modernizacja budynku dla UMT przy ul.Grudziądzkiej 124/126	2003-2006	8 890 000	2 200 000	2 200 000							
	3. Modernizacja budynku przy ul.Waly Gen. Sikorskiego 10	2005-2006	1 700 000	1 000 000	1 000 000							
	Wydział Organizacyjny											
	4. Zakup sprzętu biurowego i wyposażenia - UMT	2006	250 000	250 000	250 000							
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>25 000</b>	<b>25 000</b>				<b>25 000</b>			
	Wydział Informacji, Promocji i Turystyki											
	1. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla BIP i Toruńskiego Serwisu Samorządowego	2006	25 000	25 000	25 000							
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>				<b>650 000</b>			
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			<b>400 000</b>	<b>400 000</b>							
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej											
	1. Modernizacja placu i dróg dojazdowych do KM PSP ul. Legionów	2006	400 000	400 000	400 000							
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>			<b>500 000</b>	<b>500 000</b>				<b>500 000</b>			
	Wydział Inwestycji i Remontów											
	1. Modernizacja budynku przy ul.Grudziądzkiej 157 dla Straży Miejskiej	2006-2007	1 000 000	500 000	500 000					500 000		
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>				<b>1 200 000</b>			
	Wydział Ochrony Ludności											
	1. TCKRIOL organizacja i uruchomienie centrum oraz zastępczego miejsca funkcjonowania CZK	2002-2006	5 472 281	500 000	500 000				500 000			
	2. Monitoring wizyjny Zespołu Staromiejskiego w Toruniu wpisanego na listę UNESCO	2005-2006	781 190	550 000	550 000				550 000			




Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2006 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2006					Środki własne miasta niezbędne		
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	Środki planowane do pozyskania	w roku 2007	w roku 2008	w następujących latach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	3. Monitoring wizyjny miasta	2005-2007	450 000	150 000	150 000				150 000			
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>13 795 000</b>	<b>13 795 000</b>				<b>8 300 000</b>	<b>1 275 000</b>		
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>8 585 000</b>	<b>8 585 000</b>				<b>5 000 000</b>			
	3. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	2006	30 000	30 000	30 000							
	1. Budowa SP na o/m Koniuchy	2004-2007	12 500 000	4 555 000	4 555 000							
	2. Budowa basenu w lewobrzeżnej części miasta przy SP nr 14, ul. Hallera 79	2005-2007	10 500 000	4 000 000	4 000 000				5 000 000			
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>5 000</b>	<b>5 000</b>							
	1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	2006	5 000	5 000	5 000							
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>25 000</b>	<b>25 000</b>				<b>25 000</b>			
	1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	2006	25 000	25 000	25 000							
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>			<b>25 000</b>	<b>25 000</b>							
	1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	2006	25 000	25 000	25 000							
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			<b>1 610 000</b>	<b>1 610 000</b>				<b>1 800 000</b>			
	2. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	2006	30 000	30 000	30 000							
	1. Adaptacja warsztatów szkolnych na obiekty sportowe dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy ul. Targowej 35/38	2004-2007	3 500 000	1 580 000	1 580 000					1 800 000		
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>			<b>280 000</b>	<b>280 000</b>							
	2. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	2006	30 000	30 000	30 000							
	1. Budowa łącznika w ZSBIE, ul. Legionów 19/25	2006	250 000	250 000	250 000							
<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>			<b>3 015 000</b>	<b>3 015 000</b>							
	Wydział Edukacji i Sportu											

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2006 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2006					Środki własne miasta niezbędne		
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	Środki planowane do pozyskania	w roku 2007	w roku 2008	w następnych latach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2. Zakup sprzętu i wyposażenia	2006	15 000	15 000	15 000							
	Wydział Inwestycji i Remontów											
	1. Rozbudowa i modernizacja obiektów przy ul. Szosa Chełmińska na potrzeby Zespołu Szkół Muzycznych	2005-2006	4 000 000	3 000 000	3 000 000							
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>			<b>40 000</b>	<b>40 000</b>							
	Wydział Edukacji i Sportu											
	1. Zakup pomocy specjalistycznych	2006	40 000	40 000	40 000							
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>210 000</b>	<b>210 000</b>				<b>1 500 000</b>	<b>1 275 000</b>		
	Wydział Inwestycji i Remontów											
	1. Modernizacja boisk szkolnych	2006	200 000	200 000	200 000							
	2. Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Torunia	2006-2008	2 785 000	10 000	10 000				1 500 000	1 275 000		
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>			<b>150 000</b>	<b>150 000</b>							
<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>150 000</b>	<b>150 000</b>							
	Wydział Edukacji i Sportu											
	1. Wyposażenie pracowni na potrzeby Studium Technicznego UMK	2003-2006	500 000	150 000	150 000							
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>9 005 000</b>	<b>9 005 000</b>				<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólna</b>			<b>4 600 000</b>	<b>4 600 000</b>				<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	
	Wydział Inwestycji i Remontów											
	1. Rozbudowa i modernizacja Szpitala Miejskiego przy ul. Batorego	1995-2006	24 183 330	800 000	800 000							
	2. Szpital Miejski - budowa budynku bloków operacyjnych	2005-2009	18 100 000	3 000 000	3 000 000				5 000 000	5 000 000	5 000 000	
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej											
	3. Zakup sprzętu specjalistycznego dla SSM	2006	800 000	800 000	800 000							
<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecnicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>			<b>4 175 000</b>	<b>4 175 000</b>							
	Wydział Inwestycji i Remontów											
	1. Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Ligi Polskiej 8	2004-2006	6 800 000	2 150 000	2 150 000							
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej											
	1. Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Ligi Polskiej 8	2004-2006		2 010 000	2 010 000							
	2. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego (dla MORDIM)	2006	15 000	15 000	15 000							
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>							
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej											

Zaj

Maj

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2006 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2006					Środki własne miasta niezbędne		
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrot nazwy źródła*	Środki planowane do pozyskania	w roku 2007	w roku 2008	w następnych latach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1. Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS	2006	100 000	100 000	100 000							
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> Wyciąż Edukacji i Sportu			130 000	130 000							
	1. Zakup i montaż monitorowania placówek oświatowych	2006	90 000	90 000	90 000							
	Wyciąż Zdrowia i Polityki Społecznej			40 000	40 000							
	2. Zakup narkotestu dla KM Policji	2006	40 000	40 000	40 000				200 000			
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			802 600	802 600				200 000			
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>			410 000	410 000				200 000			
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			400 000	400 000				200 000			
	1. Modernizacja Domu Pomocy Społecznej, ul. Chreimińska 220	2005-2007	950 000	400 000	400 000							
	2. Zakup sprzętu medycznego dla DPS	2006	10 000	10 000	10 000							
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			50 000	50 000							
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			50 000	50 000							
	1. Zakup sprzętu komputerowego - MOPR	2006	50 000	50 000	50 000							
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			342 600	342 600							
	Wyciąż Zdrowia i Polityki Społecznej			280 000	280 000							
	1. Modernizacja budynku Centrum Pielęgnacji "Caritas" - ul. Kard. St. Wyszyńskiego 7/9	2006	280 000	280 000	280 000							
	2. Pomoc rzeczowa dla Caritas Diecezji Toruńskiej	2006	62 600	62 600	62 600							
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			82 738 000	82 738 000				840 000	27 640 000	21 960 000	
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			78 718 000	78 718 000				840 000	25 640 000	21 960 000	
	Wyciąż Inwestycji Strategicznych i Obsługi Inwestorów			58 523 000	58 523 000							
	1. Projekt ISPA/FS "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia" - wydatki kwalifikowane	2002-2008	171 026 000	58 523 000	58 523 000					13 700 000	16 960 000	
	2. Projekt ISPA/FS "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia" - wydatki niekwalifikowane	2002-2008	81 884 000	20 195 000	20 195 000					11 940 000	5 000 000	
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>			50 000	50 000							
	Wyciąż Środowiska i Zieleni			50 000	50 000							
	1. Budowa pomieszczeń dla zwierząt	2006	50 000	50 000	50 000							
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			3 970 000	3 970 000				840 000	2 000 000		
	Wyciąż Gospodarki Komunalnej											

Zaj

M. J. M.

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2006 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2006					Środki własne miasta niezbędne		
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	Środki planowane do pozyskania	w roku 2007	w roku 2008	w następnych latach	
												6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	4. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	2006	400 000	400 000	400 000							
	5. Zakup i montaż toalet wolnostojących	2006	70 000	70 000	70 000			40 000				
	6. Uzbrojenie terenów realizowane z partycypacją mieszkańców	2006	100 000	100 000	100 000							
	8. Wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców i organizacji pozarządowych	2006	50 000	50 000	50 000							
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	1. Zagospodarowanie Osady Leśnej Barbarka	2005-2007	4 000 000	1 500 000	1 500 000			500 000	2 000 000			
	3. Przygotowanie nowych gminnych zadań inwestycyjnych	2006	650 000	650 000	650 000							
	7. Iluminacja zabytkowych obiektów	2006	200 000	200 000	200 000							
	9. Budowa pomnika Jana Pawła II	2006	500 000	500 000	500 000			300 000				
	<i>Wydział Rozwoju i Projektów Europejskich</i>											
	2. Przygotowanie projektów z zakresu rewitalizacji obszarów poprzemysłowych	2006	500 000	500 000	500 000							
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>13 172 000</b>	<b>11 489 075</b>	<b>1 682 925</b>		<b>4 243 000</b>	<b>9 110 000</b>			
<b>92106</b>	<i>Teatry</i>			<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>				<b>6 850 000</b>			
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	1. Modernizacja i rozbudowa Teatru "Baj Pomorski"	2005-2007	14 850 000	6 000 000	6 000 000				6 850 000			
<b>92108</b>	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela</i>			<b>47 000</b>	<b>47 000</b>							
	<i>Wydział Kultury</i>											
	1. Zakup instrumentów muzycznych dla Torunskiej Orkiestry Kameralnej	2006	47 000	47 000	47 000							
<b>92113</b>	<i>Centra kultury i sztuki</i>			<b>6 825 000</b>	<b>5 142 075</b>	<b>1 682 925</b>		<b>4 243 000</b>	<b>2 190 000</b>			
	<i>Wlir / Wku</i>											
	1. Centrum Sztuki Współczesnej	2006-2008	40 000 000	6 800 000	5 117 075	1 682 925	FPK	4 243 000	2 190 000			
	<i>Wydział Kultury</i>											
	2. Zakup wyposażenia - CK Dwór Artusa	2006	25 000	25 000	25 000							
<b>92195</b>	<i>Pozostała działalność</i>			<b>300 000</b>	<b>300 000</b>				<b>70 000</b>			
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	1. Rozbudowa budynku Planetarium przy ul. Franciszkańskiej	2005-2007	470 000	300 000	300 000				70 000			
<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>			<b>230 000</b>	<b>230 000</b>				<b>70 000</b>			
<b>92504</b>	<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>			<b>230 000</b>	<b>230 000</b>				<b>70 000</b>			

Zay

Wojtek

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2006 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2006				Środki własne miasta niezbędne		
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	Środki planowane do pozyskania	w roku 2007	w roku 2008	w następnych latach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydział Środowiska i Zieleni	2006	300 000	230 000	230 000			70 000			
926	1. Modernizacja i wyposażenie obiektów w Ogrodzie Zoobotanicznym			14 145 000	12 745 000	1 400 000			2 954 000	5 000 000	5 000 000
92601	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			14 100 000	12 700 000	1 400 000			2 954 000	5 000 000	5 000 000
	<b>Obiekty sportowe</b>								954 000		
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2004-2007	12 000 000	6 200 000	5 600 000	600 000	Min.S.				
	1. Modernizacja i rozbudowa szlucznego lodowiska MOSiR (I i II etap)			1 800 000	1 500 000	300 000	Min.S.				
	2. Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Bema 23			1 500 000	1 000 000	500 000	Min.S.				
	3. Budowa boisk sportowych z zapleciami przy ul. Chełmińskiej 75 (boisko do hokeja na trawie ze sztuczną trawą)										
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2006-2009	30 000 000	3 000 000	3 000 000				2 000 000	5 000 000	5 000 000
	5. Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Bema										
	Wydział Inwestycji i Remontów	2006	100 000	100 000	100 000						
	4. Budowa boisk wielofunkcyjnych										
	6. Modernizacja stadionu żużlowego przy ul. Fałata	2005-2007	2 290 000	1 500 000	1 500 000						
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>			45 000	45 000	45 000					
	Wydział Edukacji i Sportu	2006	45 000	45 000	45 000						
	1. Zakup sprzętu sportowego dla młodzieżowych klubów sportowych										
	<b>Razem</b>			221 120 000	140 044 075	81 075 925		8 153 000	104 104 000	104 135 000	96 500 000

\* Opis skrótowych nazw źródeł finansowania

- FPK - Fundusz Promocji Kultury
- GFOŚ - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- ISPA/FS - Środki UE - Fundusz Spójności
- Min.S. - Ministerstwo Sportu
- SPOT - Sektorowy Program Operacyjny Transport
- UE - Środki z UE
- ZPORR - Środki z ZPORR

*WJF*

*Łoj*

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2006

TORUŃ GMINA I POWIAT

Załącznik nr 9  
do zarządzenia nr 15  
Prezydenta Miasta Torunia  
z dnia 19 01 2006

21

<b>GMINA TORUŃ</b>	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>
<b>Miejski Zakład Komunikacji</b>	
<b>Stan na początek roku</b>	<b>-2 346 634</b>
<b>Przychody</b>	<b>56 932 000</b>
	w tym: 0830 Wpływy z usług 40 000 000 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 180 000 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy 3 500 000 6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 3 360 000 6218 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 3 640 000 P.d. Pozostałe dochody 6 252 000
<b>Koszty</b>	<b>57 630 000</b>
	w tym: 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 220 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 900 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 425 000 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 50 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 280 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 470 000 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 70 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 600 000 4260 Zakup energii 2 700 000 4270 Zakup usług remontowych 900 000 4300 Zakup usług pozostałych 1 400 000 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000 4430 Różne opłaty i składki 360 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 570 000 4480 Podatek od nieruchomości 308 000 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 220 000 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 160 000 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 60 000 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych 4 060 000 6088 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych 3 640 000 P.w. Pozostałe wydatki 730 000
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>-3 044 634</b>



700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA  
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**

<b>Stan na początek roku</b>	<b>465 440</b>
<b>Przychody</b>	<b>28 180 000</b>
w tym:	
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 320 000
0830 Wpływy z usług	11 940 000
0920 Pozostałe odsetki	270 000
0970 Wpływy z różnych dochodów	350 000
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	300 000
<b>Koszty</b>	<b>28 294 500</b>
w tym:	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 457 940
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 500
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	634 100
4120 Składki na Fundusz Pracy	88 960
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400 000
4260 Zakup energii	8 680 000
4270 Zakup usług remontowych	7 200 000
4300 Zakup usług pozostałych	5 580 000
4410 Podróże służbowe krajowe	40 000
4430 Różne opłaty i składki	100 000
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000
4480 Podatek od nieruchomości	600 000
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	80 000
4580 Pozostałe odsetki	20 000
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110 000
6070 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	300 000
P.w. Pozostałe wydatki	500 000
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>350 940</b>

<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	
<b>Przedszkola</b>		
<b>Stan na początek roku</b>	<b>147 800</b>	
<b>Przychody</b>	<b>14 112 000</b>	
	w tym:	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 800
0830	Wpływy z usług	2 946 400
0920	Pozostałe odsetki	18 700
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	11 090 000
6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	25 000
<b>Koszty</b>	<b>14 246 900</b>	
	w tym:	
2517	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	18 522
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 413 270
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	710 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 589 230
4120	Składki na Fundusz Pracy	219 100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 009
4220	Zakup środków żywności	1 031 200
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 000
4260	Zakup energii	720 000
4270	Zakup usług remontowych	50 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 700
4300	Zakup usług pozostałych	291 756
4307	Zakup usług pozostałych	1 816
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 100
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000
4427	Podróże służbowe zagraniczne	15 197
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	652 900
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	25 000
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>12 900</b>	

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	
<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	
<b>Izba Wytrzeźwień</b>		
<b>Stan na początek roku</b>	<b>69 800</b>	
<b>Przychody</b>	<b>1 335 600</b>	
	<i>w tym:</i>	
	0690 Wpływy z różnych opłat	500
	0830 Wpływy z usług	986 000
	0920 Pozostałe odsetki	100
	0970 Wpływy z różnych dochodów	44 000
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	305 000
<b>Koszty</b>	<b>1 329 600</b>	
	<i>w tym:</i>	
	3070 Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	15 400
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 500
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 200
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	89 700
	4120 Składki na Fundusz Pracy	12 780
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
	4230 Zakup leków i materiałów medycznych	10 000
	4260 Zakup energii	50 000
	4270 Zakup usług remontowych	339 700
	4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000
	4300 Zakup usług pozostałych	200 000
	4410 Podróże służbowe krajowe	10 000
	4430 Różne opłaty i składki	15 000
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 700
	4480 Podatek od nieruchomości	4 000
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>75 800</b>	

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	
<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>		
<b>Stan na początek roku</b>	<b>100 000</b>	
<b>Przychody</b>	<b>13 627 000</b>	
	w tym:	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480 000
0830	Wpływy z usług	2 570 000
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000
0920	Pozostałe odsetki	15 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 000 000
6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	9 500 000
<b>Koszty</b>	<b>13 627 000</b>	
	w tym:	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000
4260	Zakup energii	600 000
4270	Zakup usług remontowych	85 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000
4300	Zakup usług pozostałych	582 400
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000
4430	Różne opłaty i składki	12 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 600
4480	Podatek od nieruchomości	560 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	9 500 000
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>100 000</b>	

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

<b>GMINA TORUŃ RAZEM</b>																																																																																																																
<b>Stan na początek roku</b>	<b>-1 563 594</b>																																																																																																															
<b>Przychody</b>	<b>114 186 600</b>																																																																																																															
	<p>w tym:</p> <table> <tr> <td>0690</td> <td>Wpływy z różnych opłat</td> <td style="text-align: right;">500</td> </tr> <tr> <td>0750</td> <td>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</td> <td style="text-align: right;">15 826 800</td> </tr> <tr> <td>0830</td> <td>Wpływy z usług</td> <td style="text-align: right;">58 442 400</td> </tr> <tr> <td>0840</td> <td>Wpływy ze sprzedaży wyrobów</td> <td style="text-align: right;">2 000</td> </tr> <tr> <td>0870</td> <td>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</td> <td style="text-align: right;">180 000</td> </tr> <tr> <td>0920</td> <td>Pozostałe odsetki</td> <td style="text-align: right;">303 800</td> </tr> <tr> <td>0960</td> <td>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</td> <td style="text-align: right;">500</td> </tr> <tr> <td>0970</td> <td>Wpływy z różnych dochodów</td> <td style="text-align: right;">458 600</td> </tr> <tr> <td>2510</td> <td>Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy</td> <td style="text-align: right;">11 090 000</td> </tr> <tr> <td>2650</td> <td>Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy</td> <td style="text-align: right;">5 105 000</td> </tr> <tr> <td>6210</td> <td>Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</td> <td style="text-align: right;">12 885 000</td> </tr> <tr> <td>6218</td> <td>Dotacja celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</td> <td style="text-align: right;">3 640 000</td> </tr> <tr> <td>P.d.</td> <td>Pozostałe dochody</td> <td style="text-align: right;">6 252 000</td> </tr> </table>	0690	Wpływy z różnych opłat	500	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 826 800	0830	Wpływy z usług	58 442 400	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	180 000	0920	Pozostałe odsetki	303 800	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	0970	Wpływy z różnych dochodów	458 600	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	11 090 000	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	5 105 000	6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	12 885 000	6218	Dotacja celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	3 640 000	P.d.	Pozostałe dochody	6 252 000																																																																								
0690	Wpływy z różnych opłat	500																																																																																																														
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 826 800																																																																																																														
0830	Wpływy z usług	58 442 400																																																																																																														
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000																																																																																																														
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	180 000																																																																																																														
0920	Pozostałe odsetki	303 800																																																																																																														
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500																																																																																																														
0970	Wpływy z różnych dochodów	458 600																																																																																																														
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	11 090 000																																																																																																														
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	5 105 000																																																																																																														
6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	12 885 000																																																																																																														
6218	Dotacja celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	3 640 000																																																																																																														
P.d.	Pozostałe dochody	6 252 000																																																																																																														
<b>Koszty</b>	<b>115 128 000</b>																																																																																																															
	<p>w tym:</p> <table> <tr> <td>2517</td> <td>Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</td> <td style="text-align: right;">18 522</td> </tr> <tr> <td>3020</td> <td>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</td> <td style="text-align: right;">290 600</td> </tr> <tr> <td>3070</td> <td>Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom</td> <td style="text-align: right;">15 400</td> </tr> <tr> <td>4010</td> <td>Wynagrodzenia osobowe pracowników</td> <td style="text-align: right;">31 686 710</td> </tr> <tr> <td>4040</td> <td>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</td> <td style="text-align: right;">2 570 200</td> </tr> <tr> <td>4100</td> <td>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</td> <td style="text-align: right;">50 000</td> </tr> <tr> <td>4110</td> <td>Składki na ubezpieczenia społeczne</td> <td style="text-align: right;">5 848 030</td> </tr> <tr> <td>4120</td> <td>Składki na Fundusz Pracy</td> <td style="text-align: right;">825 840</td> </tr> <tr> <td>4140</td> <td>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</td> <td style="text-align: right;">119 000</td> </tr> <tr> <td>4170</td> <td>Wynagrodzenia bezosobowe</td> <td style="text-align: right;">27 000</td> </tr> <tr> <td>4210</td> <td>Zakup materiałów i wyposażenia</td> <td style="text-align: right;">15 710 000</td> </tr> <tr> <td>4217</td> <td>Zakup materiałów i wyposażenia</td> <td style="text-align: right;">1 009</td> </tr> <tr> <td>4220</td> <td>Zakup środków żywności</td> <td style="text-align: right;">1 031 200</td> </tr> <tr> <td>4230</td> <td>Zakup leków i materiałów medycznych</td> <td style="text-align: right;">10 000</td> </tr> <tr> <td>4240</td> <td>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</td> <td style="text-align: right;">70 000</td> </tr> <tr> <td>4260</td> <td>Zakup energii</td> <td style="text-align: right;">12 750 000</td> </tr> <tr> <td>4270</td> <td>Zakup usług remontowych</td> <td style="text-align: right;">8 574 700</td> </tr> <tr> <td>4280</td> <td>Zakup usług zdrowotnych</td> <td style="text-align: right;">23 700</td> </tr> <tr> <td>4300</td> <td>Zakup usług pozostałych</td> <td style="text-align: right;">8 054 156</td> </tr> <tr> <td>4307</td> <td>Zakup usług pozostałych</td> <td style="text-align: right;">1 816</td> </tr> <tr> <td>4350</td> <td>Zakup usług dostępu do sieci Internet</td> <td style="text-align: right;">11 100</td> </tr> <tr> <td>4410</td> <td>Podróże służbowe krajowe</td> <td style="text-align: right;">72 000</td> </tr> <tr> <td>4427</td> <td>Podróże służbowe zagraniczne</td> <td style="text-align: right;">15 197</td> </tr> <tr> <td>4430</td> <td>Różne opłaty i składki</td> <td style="text-align: right;">487 000</td> </tr> <tr> <td>4440</td> <td>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</td> <td style="text-align: right;">1 383 200</td> </tr> <tr> <td>4480</td> <td>Podatek od nieruchomości</td> <td style="text-align: right;">1 472 000</td> </tr> <tr> <td>4500</td> <td>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</td> <td style="text-align: right;">220 000</td> </tr> <tr> <td>4510</td> <td>Opłaty na rzecz budżetu państwa</td> <td style="text-align: right;">20 000</td> </tr> <tr> <td>4520</td> <td>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</td> <td style="text-align: right;">233 620</td> </tr> <tr> <td>4530</td> <td>Podatek od towarów i usług (VAT)</td> <td style="text-align: right;">80 000</td> </tr> <tr> <td>4580</td> <td>Pozostałe odsetki</td> <td style="text-align: right;">20 000</td> </tr> <tr> <td>4590</td> <td>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</td> <td style="text-align: right;">10 000</td> </tr> <tr> <td>4610</td> <td>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</td> <td style="text-align: right;">171 000</td> </tr> <tr> <td>6070</td> <td>Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych</td> <td style="text-align: right;">9 800 000</td> </tr> <tr> <td>6080</td> <td>Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych</td> <td style="text-align: right;">4 085 000</td> </tr> <tr> <td>6088</td> <td>Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych</td> <td style="text-align: right;">3 640 000</td> </tr> <tr> <td>P.w.</td> <td>Pozostałe wydatki</td> <td style="text-align: right;">1 230 000</td> </tr> </table>	2517	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	18 522	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290 600	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	15 400	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 686 710	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 570 200	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 848 030	4120	Składki na Fundusz Pracy	825 840	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	119 000	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 710 000	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 009	4220	Zakup środków żywności	1 031 200	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	10 000	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 000	4260	Zakup energii	12 750 000	4270	Zakup usług remontowych	8 574 700	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 700	4300	Zakup usług pozostałych	8 054 156	4307	Zakup usług pozostałych	1 816	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 100	4410	Podróże służbowe krajowe	72 000	4427	Podróże służbowe zagraniczne	15 197	4430	Różne opłaty i składki	487 000	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 383 200	4480	Podatek od nieruchomości	1 472 000	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220 000	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	233 620	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80 000	4580	Pozostałe odsetki	20 000	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	171 000	6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	9 800 000	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	4 085 000	6088	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	3 640 000	P.w.	Pozostałe wydatki	1 230 000
2517	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	18 522																																																																																																														
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290 600																																																																																																														
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	15 400																																																																																																														
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 686 710																																																																																																														
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 570 200																																																																																																														
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000																																																																																																														
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 848 030																																																																																																														
4120	Składki na Fundusz Pracy	825 840																																																																																																														
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	119 000																																																																																																														
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000																																																																																																														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 710 000																																																																																																														
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 009																																																																																																														
4220	Zakup środków żywności	1 031 200																																																																																																														
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	10 000																																																																																																														
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 000																																																																																																														
4260	Zakup energii	12 750 000																																																																																																														
4270	Zakup usług remontowych	8 574 700																																																																																																														
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 700																																																																																																														
4300	Zakup usług pozostałych	8 054 156																																																																																																														
4307	Zakup usług pozostałych	1 816																																																																																																														
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 100																																																																																																														
4410	Podróże służbowe krajowe	72 000																																																																																																														
4427	Podróże służbowe zagraniczne	15 197																																																																																																														
4430	Różne opłaty i składki	487 000																																																																																																														
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 383 200																																																																																																														
4480	Podatek od nieruchomości	1 472 000																																																																																																														
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220 000																																																																																																														
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000																																																																																																														
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	233 620																																																																																																														
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80 000																																																																																																														
4580	Pozostałe odsetki	20 000																																																																																																														
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000																																																																																																														
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	171 000																																																																																																														
6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	9 800 000																																																																																																														
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	4 085 000																																																																																																														
6088	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	3 640 000																																																																																																														
P.w.	Pozostałe wydatki	1 230 000																																																																																																														
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>-2 504 994</b>																																																																																																															

**POWIAT TORUŃ**

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego**

**Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego**

<b>Stan na początek roku</b>	<b>166 400</b>
<b>Przychody</b>	<b>7 189 800</b>
	w tym: 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 20 000 0830 Wpływy z usług 1 410 500 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 79 000 0920 Pozostałe odsetki 6 300 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy 5 617 000 6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 40 000 P.d. Pozostałe dochody 13 000
<b>Koszty</b>	<b>7 296 200</b>
	w tym: 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 354 300 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 345 300 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 851 700 4120 Składki na Fundusz Pracy 116 000 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 13 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 395 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 103 200 4220 Zakup środków żywności 94 000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 000 4260 Zakup energii 300 000 4270 Zakup usług remontowych 110 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 900 4300 Zakup usług pozostałych 156 500 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 22 000 4410 Podróże służbowe krajowe 26 000 4430 Różne opłaty i składki 7 900 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 294 300 4480 Podatek od nieruchomości 29 100 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 12 000 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych 40 000 P.w. Pozostałe wydatki 13 000
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>60 000</b>

<b>POWIAT TORUŃ RAZEM</b>																																																																						
<b>Stan na początek roku</b>	<b>166 400</b>																																																																					
<b>Przychody</b>	<b>7 189 800</b>																																																																					
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">w tym:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="width: 5%;">0690</td> <td style="width: 85%;">Wpływy z różnych opłat</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1 000</td> </tr> <tr> <td>0750</td> <td>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</td> <td style="text-align: right;">20 000</td> </tr> <tr> <td>0830</td> <td>Wpływy z usług</td> <td style="text-align: right;">1 410 500</td> </tr> <tr> <td>0840</td> <td>Wpływy ze sprzedaży wyrobów</td> <td style="text-align: right;">79 000</td> </tr> <tr> <td>0920</td> <td>Pozostałe odsetki</td> <td style="text-align: right;">6 300</td> </tr> <tr> <td>0970</td> <td>Wpływy z różnych dochodów</td> <td style="text-align: right;">3 000</td> </tr> <tr> <td>2510</td> <td>Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy</td> <td style="text-align: right;">5 617 000</td> </tr> <tr> <td>6210</td> <td>Dotacje całowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</td> <td style="text-align: right;">40 000</td> </tr> <tr> <td>P.d.</td> <td>Pozostałe dochody</td> <td style="text-align: right;">13 000</td> </tr> </table>	w tym:			0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	0830	Wpływy z usług	1 410 500	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	79 000	0920	Pozostałe odsetki	6 300	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	5 617 000	6210	Dotacje całowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	40 000	P.d.	Pozostałe dochody	13 000																																							
w tym:																																																																						
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000																																																																				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000																																																																				
0830	Wpływy z usług	1 410 500																																																																				
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	79 000																																																																				
0920	Pozostałe odsetki	6 300																																																																				
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000																																																																				
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	5 617 000																																																																				
6210	Dotacje całowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	40 000																																																																				
P.d.	Pozostałe dochody	13 000																																																																				
<b>Koszty</b>	<b>7 296 200</b>																																																																					
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">w tym:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="width: 5%;">3020</td> <td style="width: 85%;">Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">4 000</td> </tr> <tr> <td>4010</td> <td>Wynagrodzenia osobowe pracowników</td> <td style="text-align: right;">4 354 300</td> </tr> <tr> <td>4040</td> <td>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</td> <td style="text-align: right;">345 300</td> </tr> <tr> <td>4110</td> <td>Składki na ubezpieczenia społeczne</td> <td style="text-align: right;">851 700</td> </tr> <tr> <td>4120</td> <td>Składki na Fundusz Pracy</td> <td style="text-align: right;">116 000</td> </tr> <tr> <td>4140</td> <td>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</td> <td style="text-align: right;">13 000</td> </tr> <tr> <td>4170</td> <td>Wynagrodzenia bezosobowe</td> <td style="text-align: right;">395 000</td> </tr> <tr> <td>4210</td> <td>Zakup materiałów i wyposażenia</td> <td style="text-align: right;">103 200</td> </tr> <tr> <td>4220</td> <td>Zakup środków żywności</td> <td style="text-align: right;">94 000</td> </tr> <tr> <td>4240</td> <td>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</td> <td style="text-align: right;">6 000</td> </tr> <tr> <td>4260</td> <td>Zakup energii</td> <td style="text-align: right;">300 000</td> </tr> <tr> <td>4270</td> <td>Zakup usług remontowych</td> <td style="text-align: right;">110 000</td> </tr> <tr> <td>4280</td> <td>Zakup usług zdrowotnych</td> <td style="text-align: right;">2 900</td> </tr> <tr> <td>4300</td> <td>Zakup usług pozostałych</td> <td style="text-align: right;">156 500</td> </tr> <tr> <td>4350</td> <td>Zakup usług dostępu do sieci Internet</td> <td style="text-align: right;">22 000</td> </tr> <tr> <td>4410</td> <td>Podróże służbowe krajowe</td> <td style="text-align: right;">26 000</td> </tr> <tr> <td>4430</td> <td>Różne opłaty i składki</td> <td style="text-align: right;">7 900</td> </tr> <tr> <td>4440</td> <td>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</td> <td style="text-align: right;">294 300</td> </tr> <tr> <td>4480</td> <td>Podatek od nieruchomości</td> <td style="text-align: right;">29 100</td> </tr> <tr> <td>4530</td> <td>Podatek od towarów i usług (VAT)</td> <td style="text-align: right;">12 000</td> </tr> <tr> <td>6080</td> <td>Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych</td> <td style="text-align: right;">40 000</td> </tr> <tr> <td>P.w.</td> <td>Pozostałe wydatki</td> <td style="text-align: right;">13 000</td> </tr> </table>	w tym:			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 354 300	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 300	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851 700	4120	Składki na Fundusz Pracy	116 000	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	395 000	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 200	4220	Zakup środków żywności	94 000	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	4260	Zakup energii	300 000	4270	Zakup usług remontowych	110 000	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900	4300	Zakup usług pozostałych	156 500	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 000	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000	4430	Różne opłaty i składki	7 900	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 300	4480	Podatek od nieruchomości	29 100	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	40 000	P.w.	Pozostałe wydatki	13 000
w tym:																																																																						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000																																																																				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 354 300																																																																				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 300																																																																				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851 700																																																																				
4120	Składki na Fundusz Pracy	116 000																																																																				
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000																																																																				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	395 000																																																																				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 200																																																																				
4220	Zakup środków żywności	94 000																																																																				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000																																																																				
4260	Zakup energii	300 000																																																																				
4270	Zakup usług remontowych	110 000																																																																				
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900																																																																				
4300	Zakup usług pozostałych	156 500																																																																				
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 000																																																																				
4410	Podróże służbowe krajowe	26 000																																																																				
4430	Różne opłaty i składki	7 900																																																																				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 300																																																																				
4480	Podatek od nieruchomości	29 100																																																																				
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000																																																																				
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	40 000																																																																				
P.w.	Pozostałe wydatki	13 000																																																																				
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>60 000</b>																																																																					

Załącznik nr 10  
do zarządzenia nr 15  
Prezydenta Miasta Torunia  
z dnia 19 01 2006

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2006  
TORUŃ GMINA I POWIAT

zł

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody	Suma 4+5	Wydatki	Stan rachunku na koniec roku	Suma 7+8
	1		4	5	6	7	8	9
	2	3						
		<b>GMINA TORUŃ</b>	127 685	3 580 637	3 718 322	3 600 710	117 612	3 718 322
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	190 000	190 000	190 000	0	190 000
		Wydział Podatków i Windykacji	0	190 000	190 000	190 000	0	190 000
75023		Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )	0	190 000	190 000	190 000	0	190 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 674	1 154 078	1 204 752	1 154 345	50 407	1 204 752
		Wydział Edukacji i Sportu						
80101		Szkoły podstawowe	35 730	841 380	877 110	844 640	32 470	877 110
80110		Gimnazja	703	96 580	97 283	95 875	1 408	97 283
80195		Pozostała działalność	14 241	216 118	230 359	213 830	16 529	230 359
852		POMOC SPOŁECZNA	1 300	6 600	7 900	7 500	400	7 900
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
85202		Domy pomocy społecznej	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000
		Dom Pomocy Społecznej	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000
85203		Ośrodki wsparcia	1 300	600	1 900	1 500	400	1 900
		Dzienny Dom Pomocy Społecznej	700	100	800	400	400	800
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn	600	500	1 100	1 100	0	1 100
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0	5 000	5 000	5 000	0	5 000
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1 500	1 500	1 500	0	1 500
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						
85305		Żłobki	0	1 500	1 500	1 500	0	1 500
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	71 711	2 072 459	2 144 170	2 081 365	62 805	2 144 170
		Wydział Edukacji i Sportu						
85401		Świetlice szkolne	71 711	2 027 019	2 098 730	2 035 925	62 805	2 098 730

zał. 10

88

*[Signature]*

*[Signature]*



Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody	Suma 4+5	Wydatki	Stan rachunku na koniec roku	Suma 7+8
	1		4	5	6	7	8	9
	2	3						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	45 440	45 440	45 440	0	45 440
925		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	4 000	166 000	170 000	166 000	4 000	170 000
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>						
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	4 000	166 000	170 000	166 000	4 000	170 000
		<b>POWIAT TORUŃ</b>	682 624	2 504 163	3 186 787	2 536 990	649 797	3 186 787
630		<b>TURYSTYKA</b>	2 000	36 200	38 200	36 200	2 000	38 200
		<i>Wydział Informacji, Promocji i Turystyki</i>						
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	2 000	36 200	38 200	36 200	2 000	38 200
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	35 871	881 283	917 154	900 465	16 689	917 154
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 163	35 220	37 383	35 220	2 163	37 383
	80120	Licea ogólnokształcące	11 218	418 104	429 322	429 225	97	429 322
	80130	Szkoły zawodowe	17 438	350 568	368 006	355 300	12 706	368 006
	80132	Szkoły artystyczne	3 329	57 391	60 720	59 720	1 000	60 720
	80195	Pozostała działalność	1 723	20 000	21 723	21 000	723	21 723
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	24 625	35 020	59 645	44 045	15 600	59 645
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	23 700	35 000	58 700	43 100	15 600	58 700
		Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży "Młody Las"	0	8 000	8 000	8 000	0	8 000
		Dom Dziecka Nr 2	23 000	20 000	43 000	28 000	15 000	43 000
		Dom Dziecka Nr 3	700	6 000	6 700	6 100	600	6 700
		Dom Rodzinny	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	925	20	945	945	0	945
		Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	925	20	945	945	0	945
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	620 128	1 551 660	2 171 788	1 556 280	615 508	2 171 788
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>						

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody	Suma 4+5	Wydatki	Stan rachunku na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85401	Świetlice szkolne	33 694	95 700	129 394	95 700	33 694	129 394
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	208	520	728	600	128	728
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 252	43 265	51 517	51 460	57	51 517
	85410	Internaty i bursy szkolne	39 917	1 317 475	1 357 392	1 319 920	37 472	1 357 392
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	536 900	24 000	560 900	21 300	539 600	560 900
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 157	70 700	71 857	67 300	4 557	71 857
		<b>POWIAT TORUŃ ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>15 021</b>	<b>430 000</b>	<b>445 021</b>	<b>440 000</b>	<b>5 021</b>	<b>445 021</b>
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>15 021</b>	<b>430 000</b>	<b>445 021</b>	<b>440 000</b>	<b>5 021</b>	<b>445 021</b>
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 021	430 000	445 021	440 000	5 021	445 021
		<b>Razem :</b>	<b>825 330</b>	<b>6 524 800</b>	<b>7 350 130</b>	<b>6 577 700</b>	<b>772 430</b>	<b>7 350 130</b>

*Łoy*

*Wojewoda*

PRZYCHODY I KOSZTY GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA ROK 2006  
TORUŃ GMINA I POWIAT

zł

<b>GMINA TORUŃ</b>	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>
<b>85297</b>	<b>Gospodarstwa Pomocnicze</b>
<b>Centrum Integracji Społecznej</b>	
<b>Stan na początek roku</b>	<b>35 000</b>
<b>Przychody</b>	<b>1 506 939</b>
	w tym: 0830 Wpływy z usług 420 000 0920 Pozostałe odsetki 2 000 2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze 43 145 2668 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze 622 939 2669 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze 418 855
<b>Koszty</b>	<b>1 506 939</b>
	w tym: 3118 Świadczenia społeczne 133 606 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 209 116 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 293 272 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 703 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 806 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 53 346 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 170 4129 Składki na Fundusz Pracy 7 185 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 400 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 18 175 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 15 200 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 016 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 107 595 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 23 671 4220 Zakup środków żywności 14 580 4228 Zakup środków żywności 45 000 4229 Zakup środków żywności 4 400 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 541 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 659 4260 Zakup energii 12 730 4268 Zakup energii 21 137 4269 Zakup energii 4 314 4270 Zakup usług remontowych 1 000 4278 Zakup usług remontowych 2 459 4279 Zakup usług remontowych 541 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 650 4288 Zakup usług zdrowotnych 3 200 4300 Zakup usług pozostałych 45 805 4308 Zakup usług pozostałych 264 826 4309 Zakup usług pozostałych 28 341 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 400 4358 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 400 4410 Podróże służbowe krajowe 11 098 4418 Podróże służbowe krajowe 20 000 4430 Różne opłaty i składki 7 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 199 4480 Podatek od nieruchomości 3 500

Wynik finansowy brutto

35 000

## POWIAT TORUŃ

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

80197 Gospodarstwa Pomocnicze

## Warsztaty Szkolne

Stan na początek roku

0

Przychody

1 060 661

w tym:

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000
0830	Wpływy z usług	516 500
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	495 300
0920	Pozostałe odsetki	1 500
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100
P.d.	Pozostałe dochody	26 261

Koszty

1 060 661

w tym:

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 700
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 380
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 830
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 930
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 624
4220	Zakup środków żywności	208 300
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
4260	Zakup energii	141 250
4270	Zakup usług remontowych	18 800
4280	Zakup usług zdrowotnych	160
4300	Zakup usług pozostałych	99 519
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600
4410	Podróże służbowe krajowe	300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 593
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 800
P.w.	Pozostałe wydatki	18 675

Wynik finansowy brutto

0

**PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZY CELOWYCH NA ROK 2006**

Załącznik nr 12  
do zarządzenia nr 15  
Prezydenta Miasta Torunia  
z dnia 19 01 2006  
zł

<b>GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ</b>	
<b>I. Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>	<b>1 500 000</b>
<b>II. Przychody ogółem</b>	<b>5 500 000</b>
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000
0690 Wpływy z różnych opłat	5 470 000
0920 Pozostałe odsetki	20 000
<b>III. Wydatki ogółem</b>	<b>7 000 000</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 000
4300 Zakup usług pozostałych	4 295 000
6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	2 300 000
<b>IV. Stan funduszu na koniec roku</b>	<b>0</b>
<b>POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ</b>	
<b>I. Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>	<b>0</b>
<b>II. Przychody ogółem</b>	<b>700 000</b>
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000
0690 Wpływy z różnych opłat	670 000
0920 Pozostałe odsetki	20 000
<b>III. Wydatki ogółem</b>	<b>700 000</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000
4300 Zakup usług pozostałych	400 000
6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	200 000
<b>IV. Stan funduszu na koniec roku</b>	<b>0</b>
<b>POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM</b>	
<b>I. Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>	<b>325 000</b>
<b>II. Przychody ogółem</b>	<b>600 000</b>
0830 Wpływy z usług	568 000
0920 Pozostałe odsetki	30 000
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000
<b>III. Wydatki ogółem</b>	<b>890 000</b>
2960 Przelewy redystrybucyjne	120 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
4270 Zakup usług remontowych	10 000
4300 Zakup usług pozostałych	420 000
6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	300 000
<b>IV. Stan funduszu na koniec roku</b>	<b>35 000</b>

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA**  
**NA ROK 2006**

Załącznik nr 13  
do zarządzenia nr 15  
Prezydenta Miasta Torunia  
z dnia 19 01 2006

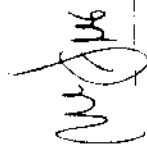
zł

§	Nazwa	Plan 2006	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
<b>Dotacje celowe</b>		<b>7 466 600</b>	<b>6 216 600</b>	<b>1 250 000</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000		480 000
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	216 200	216 200	
2810	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 002 030	890 400	111 630
2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 524 400	4 060 000	464 400
2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 243 970	1 050 000	193 970
<b>Dotacje inwestycyjne</b>		<b>20 077 000</b>	<b>19 842 000</b>	<b>235 000</b>
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000	40 000	
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	12 925 000	12 885 000	40 000
6218	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	3 640 000	3 640 000	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 147 000	2 997 000	150 000
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	325 000	280 000	45 000
<b>Dotacje podmiotowe</b>		<b>38 480 322</b>	<b>23 328 522</b>	<b>15 151 800</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 828 000	4 388 000	4 440 000
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	16 707 000	11 090 000	5 617 000
2517	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	18 522	18 522	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 395 000	6 295 000	3 100 000
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	487 000	487 000	
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	190 000	190 000	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	30 000	
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu otrzymane przez publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne	2 824 800	830 000	1 994 800

*[Signature]*

*[Signature]*

§	Nazwa	Plan 2006		w tym:	
		3	4	Gmina	Powiat
1	2				5
	<b>Dotacje przedmiotowe</b>	<b>6 189 939</b>	<b>6 189 939</b>		
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 105 000	5 105 000		
2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	43 145	43 145		
2668	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	622 939	622 939		
2669	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	418 855	418 855		
	<b>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 400	1 400	1 400	
	<b>Razem:</b>	<b>72 215 261</b>	<b>55 578 461</b>	<b>55 578 461</b>	<b>16 636 800</b>




**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**DOCHODY NALEŻNE BUDŻETOWI PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECANYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
**NA ROK 2006**

Załącznik nr 14  
do zarządzenia nr **15**  
Prezydenta Miasta Torunia  
z dnia **19.01.2006**

zł

Paragraf Rozdział	Nazwa	Plan 2006
1	2	4
	3	
	<b>GMINA</b>	<b>808 100</b>
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>795 200</b>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<b>795 200</b>
	<i>Wydział Organizacyjny</i>	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	795 200
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 900</b>
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<b>11 300</b>
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	11 300
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<b>1 600</b>
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 600
	<b>POWIAT</b>	<b>3 332 300</b>
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 309 300</b>
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<b>3 309 300</b>
	<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 309 300
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 000</b>
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	<b>2 000</b>
	<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>21 000</b>
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<b>21 000</b>
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	21 000
	<b>Razem:</b>	<b>4 140 400</b>

*M. J. J.*

*Chay*