

Zarządzenie Nr 27
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 31 stycznia 2007 r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta na rok 2007, łącznie z planem finansowym Urzędu Miasta i planem finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Na podstawie art. 2 ust.2 pkt 2 oraz art. 186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz.1832) zarządza się, co następuje:

§1. Ustala się układ wykonawczy budżetu miasta w oparciu o uchwałę nr 34/07 Rady Miasta Torunia z dnia 11.01.2007 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2007, łącznie z planem finansowym Urzędu Miasta i planem finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 16 do niniejszego zarządzenia.

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

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

~~PREZYDENTA MIASTA~~
~~Zbigniew Białowies~~
FM
Zastępca Prezydenta

26.01.2007.
DIREKTOR
Wydziału budżetu i Księgowości
Mazowiecka 31 w/warska-Kucorowicz

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym
RADCA PRAWNY
Krzysztof Kijak
Tr-141
28.01.2007.

Skarbnik Miasta Torunia
mgr Bolesław Tymolewski

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2007

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 27
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 31.01.2007 r.

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2007	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO				
100006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo		46 000	40 000	6 000
	0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	Wydział Środowiska i Zieleni	46 000	40 000	6 000
	0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje		40 000	40 000	6 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		40 000	40 000	6 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		20 647 000	727 000	19 920 000
	6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	Wydział Budżetu i Księgowości	19 920 000		19 920 000
60016	Drogi publiczne gminne		19 920 000		19 920 000
	6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	Wydział Budżetu i Księgowości	684 000	684 000	
60095	Pozostała działalność		684 000	684 000	
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych urzędów o podobnym charakterze	Miejski Zarząd Dróg	43 000	43 000	
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		17 000	17 000	
	0920 Pozostałe odsetki		1 000	1 000	
	0970 Wpływy z różnych dochodów		15 000	15 000	
630	TURYSTYKA		10 000	10 000	
63001	Ośrodki informacji turystycznej		209 573	209 573	200
	0920 Pozostałe odsetki	Wydział Informacji, Promocji i Turystyki	200		200
63095	Pozostała działalność		209 373	209 373	200
	2039 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Wydział Środowiska i Zieleni	14 479	14 479	
	2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł		194 894	194 894	

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2007	w tym:		Powiat
				Gmina		
700	1	2	3	4	5	6
70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 010 000	29 010 000		
	0470	Wpływy 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	28 900 000	28 900 000		
	0750	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 200 000	3 200 000		
	0760	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000	2 600 000		
	0770	Pozostała działalność	1 900 000	1 900 000		
		Wpływy 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	21 200 000	21 200 000		
		Wydział Gospodarki Komunalnej	110 000	110 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	110 000	110 000		
71003		Biura planowania przestrzennego	16 860	12 860	4 000	
	0830	Wpływy z usług	860	860		
	0920	Pozostałe odsetki	20	20		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650	650		
		Nadzór budowlany	190	190		
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 000		4 000	
71035		Cmentarze	4 000		4 000	
		Wpływy z różnych dochodów	12 000	12 000		
		Wydział Środowiska i Zieleni	12 000		12 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 000	12 000		
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
		Wpływy z różnych dochodów	4 044 000	219 000	3 825 000	
		Starostwa powiatowe	3 825 000		3 825 000	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej				
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 800 000		3 800 000	
		Wpływy z różnych opłat	25 000		25 000	
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 000	109 000		
	0690	Wpływy z różnych opłat				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000		
		Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000		
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 000	9 000		
		Pozostała działalność	110 000	110 000		
		Wydział Ewidencji i Rejestracji				
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 000	9 000		
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	110 000	110 000		

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2007		
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
754	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000	110 000	
75416		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	400 000	400 000	
		Straz Miejska	400 000	400 000	
756	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	400 000	400 000	
		Straz Miejska	400 000	400 000	
75601		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	290 939 148	252 991 805	37 947 343
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	550 000	550 000	
75615	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	550 000	550 000	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	76 624 200	76 624 200	
		Wydział Budżetu i Księgowości			
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 450 000	1 450 000	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 090 000	5 090 000	
		Wydział Podatków i Windykacji			
	0310	Podatek od nieruchomości	67 750 000	67 750 000	
	0320	Podatek rolny	2 000	2 000	
	0330	Podatek leśny	32 200	32 200	
	0340	Podatek od środków transportowych	2 000 000	2 000 000	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000	300 000	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 495 800	20 495 800	
		Wydział Budżetu i Księgowości			
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000 000	1 000 000	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 350 000	6 350 000	
		Wydział Ewidencji i Rejestracji			
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 600 000	1 600 000	
		Wydział Podatków i Windykacji			
	0310	Podatek od nieruchomości	9 900 000	9 900 000	
	0320	Podatek rolny	53 500	53 500	
	0330	Podatek leśny	2 300	2 300	
	0340	Podatek od środków transportowych	1 300 000	1 300 000	
	0370	Podatek od posiadania psów	90 000	90 000	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	200 000	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 257 000	19 257 000	
		Miejski Zarząd Dróg			
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 020 000	10 020 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2007	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	500	500	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39 500	39 500	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 480 000	1 480 000	
	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	6 000	6 000	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 400 000	4 400 000	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 850 000	2 850 000	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000	450 000	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	135 758 805	135 758 805	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	125 258 805	125 258 805	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 500 000	10 500 000	
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 947 343	37 947 343	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	35 447 343	35 447 343	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500 000	2 500 000	
75624		Dywidendy	206 000	206 000	
	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	206 000	206 000	
		<i>Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego</i>			
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	206 000	206 000	
	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	100 000	100 000	
		<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	155 091 860	69 505 579	85 586 281
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	144 619 027	64 530 660	80 088 367
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	144 619 027	64 530 660	80 088 367
		<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>			
75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000	300 000	
	0920	Pozostałe odsetki	300 000	300 000	
		<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>			
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 674 919	4 674 919	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 674 919	4 674 919	
		<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>			

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2007	w tym:		
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów				
			5 497 914			5 497 914
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				
		Wydział Budżetu i Księgowości				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 497 914			5 497 914
80101		Skoly podstawowe	245 951	191 715		54 236
			45 596	45 596		
	0920	Pozostałe odsetki				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	7 000		
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 000	11 000		
			27 596	27 596		
80102		Skoly podstawowe specjalne				
			2 100			2 100
	0920	Pozostałe odsetki				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600			600
80104		Przedszkola	1 500			1 500
			27 940	27 940		
	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	23 000	23 000		
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 940	4 940		
80110		Gimnazja				
			18 179	18 179		
	0920	Pozostałe odsetki				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800	2 800		
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 200	4 200		
			11 179	11 179		
80111		Gimnazja specjalne				
			300			300
	0920	Pozostałe odsetki				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120			120
80120		Licea ogólnokształcące	180			180
			118 263	100 000		18 263
	0920	Pozostałe odsetki				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600			2 600
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 100			5 100
			10 563			10 563
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000	100 000		
		Wydział Inwestycji i Remontów				

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2007	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
80130		Szkoły zawodowe	31 573		31 573
	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	23 373		23 373
80132		Szkoły artystyczne	2 000		2 000
	0920	Pozostałe odsetki	500		500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500		1 500
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	105 700	105 700	
80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	105 700	105 700	
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	79 275	79 275	
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	26 425	26 425	
851		OCHRONA ZDROWIA	40 500	40 500	
85141		Ratownictwo medyczne	30 000	30 000	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000	
85195		Pozostała działalność	10 500	10 500	
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 500	10 500	
852		POMOC SPOŁECZNA	10 948 650	6 939 150	4 009 500
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 459 000		1 459 000
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	4 500		4 500
	0920	Pozostałe odsetki	3 500		3 500
	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	1 450 000		1 450 000
85202		Domy pomocy społecznej	2 394 000		2 394 000
	0830	Wpływy z usług	980 000		980 000
	0920	Pozostałe odsetki	2 000		2 000
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 412 000		1 412 000

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2007	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
85203		Ośrodki wsparcia	92 000	92 000	
	0830	Wpływy z usług			
	0920	Pozostałe odsetki	90 000	90 000	
85204	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900	1 900	
		Rodziny zastępcze	100	100	
			156 000		156 000
85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000		4 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 000		152 000
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 875 300	1 875 300	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000	2 000	
		Ośrodki pomocy społecznej	1 873 300	1 873 300	
85226	0920	Pozostałe odsetki	10 300	10 300	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700	700	
	2708	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 834 700	1 834 700	
85228		Ośrodki adopcynio-opiekuńcze	37 650	37 650	
	0920	Pozostałe odsetki	500		500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400		400
85232		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100		100
	0830	Wpływy z usług	273 000	273 000	
		Centra integracji społecznej	273 000	273 000	
85295	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 072 500	2 072 500	
		Pozostała działalność	2 072 500	2 072 500	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	743 000	743 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2007	w tym:		
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
85305		Żłobki	947 964	669 743	278 221	
	0830	Wpływy z usług	442 000	442 000		
	0920	Pozostałe odsetki	437 500	437 500		
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 500	4 500		
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	278 221		278 221	
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	266 100		266 100	
85395		Pozostała działalność	12 121		12 121	
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	227 743	227 743		
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 402	88 402		
	2448	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 801	27 801		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 086	80 086		
	2449	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 454	31 454		
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	815 745		815 745	
	0830	Wpływy z usług	212 600		212 600	
	0920	Pozostałe odsetki	2 100		2 100	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200		200	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300		300	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	210 000		210 000	
	0920	Pozostałe odsetki	500		500	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200		200	
85410		Internaty i bursy szkolne	300		300	
	0920	Pozostałe odsetki	800		800	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200		200	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	600		600	
			601 845		601 845	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2007	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200		7 200
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wydziałową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	404 652		404 652
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wydziałową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	189 993		189 993
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 635 500	54 635 500	
	6291	<i>Biuro Nadzoru Projektów Infrastrukturalnych</i> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 500 000	54 500 000	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 500 000	54 500 000	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000	15 000	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000	15 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 500	120 500	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	120 500	120 500	
92106		Teatry	20 805 000	20 805 000	
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 000	130 000	
92113		Centra kultury i sztuki	130 000	130 000	
	6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 675 000	20 675 000	
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 160 000	3 160 000	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	17 515 000	17 515 000	
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	125 000	125 000	
	0830	Wpływy z usług	123 000	123 000	
	0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	
92601		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 257 000	2 257 000	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 257 000	2 257 000	
		Razem:	591 331 451	438 884 925	152 446 526

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2007

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 27
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 31.01.2007 r.

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2007	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		110 000		110 000
	2110	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	110 000		110 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000		110 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne		322 000		322 000
	2110	Wydział Geodezji i Kartografii	25 000		25 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000		25 000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		8 000		8 000
	2110	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	8 000		8 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000		8 000
71015	Nadzór budowlany		289 000		289 000
	2110	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	289 000		289 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 000		289 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	Urzędy wojewódzkie		1 337 900	806 700	531 200
	2010	Wydział Organizacyjny	1 270 900	806 700	464 200
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	806 700	806 700	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	464 200		464 200
75045	Komisje poborowe		67 000		67 000
	2110	Wydział Spraw Administracyjnych	67 000		67 000
		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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 309 000		9 309 000
	2110	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	9 309 000		9 309 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 309 000		9 309 000

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2007	w tym:		
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	
851	OCHRONA ZDROWIA					
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 029 300	8 000	2 021 300	
		Powiatowy Urząd Pracy	2 021 300		2 021 300	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 021 300			2 021 300
85195		Pozostała działalność				
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	8 000	8 000		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000			8 000
852		POMOC SPOŁECZNA				
85203		Ośrodki wsparcia	50 403 400	50 403 400		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	614 900	614 900		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	614 900			614 900
85212		Świadczenia rodzinne, zasiłka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 993 000	46 993 000		
		Wydział Świadczeń Rodziny				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 993 000			46 993 000
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	363 300	363 300		
		Wydział Świadczeń Rodziny				
	2010	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		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 377 200	2 377 200		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 377 200			2 377 200
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000	55 000		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				
	2010	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		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	174 000	174 000		
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	174 000	174 000		
		Wydział Organizacyjny				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 000			174 000
		Razem:	63 685 600	51 218 100	12 467 500	

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2007

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 27
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 31.01.2007 r.

21

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2007		w tym:	
			4	5	Gmina	Powiat
1	2	3				
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO					
01008	Melioracje wodne		311 100	311 100		
	4260 Zakup energii	Wydział Środowiska i Zieleni	310 000	310 000		
	4270 Zakup usług remontowych		15 000	15 000		
	4300 Zakup usług pozostałych		14 500	14 500		
	4430 Różne opłaty i składki		280 400	280 400		
01030	Izby rolnicze		100	100		
	2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Wydział Podatków i Windykacji	1 100	1 100		
020	LEŚNICTWO		1 100	1 100		
02002	Nadzór nad gospodarką leśną		4 000	4 000		4 000
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	Wydział Środowiska i Zieleni	4 000			4 000
100	GÓRNICZTWO I KOPALNICTWO		4 000			4 000
10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo		46 000	46 000		
	4300 Zakup usług pozostałych	Wydział Środowiska i Zieleni	46 000	46 000		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		46 000	46 000		
60004	Lokalny transport zbiorowy		109 360 000	45 760 000		63 600 000
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	Wydział Gospodarki Komunalnej	8 165 000	8 165 000		
	4300 Zakup usług pozostałych		4 100 000	4 100 000		
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		65 000	65 000		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		4 000 000	4 000 000		
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	Miejski Zarząd Dróg	63 600 000	63 600 000		
	4120 Składki na Fundusz Pracy		800	800		
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		200	200		
	4260 Zakup energii		6 000	6 000		
	4270 Zakup usług remontowych		200 000	200 000		
			11 150 000	11 150 000		

Dział	Paragraf	Nazwa	Plan 2007	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000		500 000
		<i>Wydział Inwestycji i Obsługi Inwestorów</i>			
		Drogi publiczne gminne			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300	9 300	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 200	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	
	4270	Zakup usług remontowych	8 000 000	8 000 000	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 307 900	2 307 900	
	4390	Różne opłaty i składki	1 600	1 600	
4430	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000	165 000		
6050		240 000	240 000		
		22 795 000	22 795 000		
60095		Pozostała działalność			
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103 000	2 103 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	179 000	179 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 000	423 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 000	56 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	27 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000	105 000	
	4260	Zakup energii	20 000	20 000	
4270	Zakup usług remontowych	44 000	44 000		
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	20 000		
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200 000	200 000		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000	14 000		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000	40 000		
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000		
		30 000	30 000		
		4 050 000	4 050 000		

Wydanki, Powiat i Gmina, Własne

PK3
KJ

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2007	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000	48 000	
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000	8 000	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	140 000	140 000	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	10 000	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000	20 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	80 000	
	6050	Wydział Inwestycji Strategicznych i Obsługi Inwestorów			
630	TURYSTYKA		450 000	450 000	
63001	Ośrodki informacji turystycznej		1 423 039	1 138 039	285 000
		Wydział Informacji, Promocji i Turystyki			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300		300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000		149 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200		11 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 660		26 660
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 840		3 840
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800		1 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000		9 000
	4260	Zakup energii	7 000		7 000
	4270	Zakup usług remontowych	500		500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200
	4300	Zakup usług pozostałych	27 560		27 560
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 040		2 040
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500		1 500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200		3 200
	4380	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	500		500
	4400	Podróże służbowe krajowe	30 000		30 000
	4410	Różne opłaty i składki	2 000		2 000
	4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000		1 000
	4440	Podatek od nieruchomości	4 400		4 400
	4480	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600		600
	4700	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		500
	4740	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500		500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700		1 700

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2007	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
		Wydział Edukacji i Sportu	220 000	220 000	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000	80 000	
4120		Składki na Fundusz Pracy	800	800	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	200	200	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	
4300		Zakup usług pozostałych	5 500	5 500	
4430		Różne opłaty i składki	20 500	20 500	
		Wydział Informacji, Promocji i Turystyki	1 000	1 000	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	
4300		Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	
		Pozostała działalność	20 000	20 000	
63095					
		Wydział Informacji, Promocji i Turystyki	918 039	918 039	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	
4120		Składki na Fundusz Pracy	500	500	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	83 000	83 000	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	155 000	155 000	
4300		Zakup usług pozostałych	500 000	500 000	
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	
		Wydział Środowiska i Zieleni			
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900	3 900	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	1 800	
4129		Składki na Fundusz Pracy	300	300	
4178		Wynagrodzenia bezosobowe	42 750	42 750	
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	14 250	14 250	
4308		Zakup usług pozostałych	64 920	64 920	
4309		Zakup usług pozostałych	28 141	28 141	
4418		Podróże służbowe krajowe	3 180	3 180	
4419		Podróże służbowe zagraniczne	2 036	2 036	
4428		Podróże służbowe zagraniczne	4 313	4 313	
4429		Podróże służbowe zagraniczne	2 449	2 449	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2007	w tym:		
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		13 160 000	13 160 000		
		Wydział Gospodarki Komunalnej	300 000	300 000		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2 850 000	2 850 000		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	434 000	434 000		
	4430	Różne opłaty i składki	40 000	40 000		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	55 000	55 000		
	4580	Pozostałe odsetki	1 000	1 000		
70021	Towarzystwa budowlnicza społeczne		2 300 000	2 300 000		
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000	1 000 000		
70095	Pozostała działalność		9 010 000	9 010 000		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		9 000 000	9 000 000		
71003	Biura planowania przestrzennego		1 524 000	1 354 000	170 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 690	931 690		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000	56 000		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000	146 000		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 710	20 710		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 050	32 050		
	4260	Zakup energii	15 000	15 000		
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700		
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000	31 000		
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	2 500		
	4430	Różne opłaty i składki	500	500		
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 850	16 850		

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2007	w tym:		
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000		
71015		Nadzór budowlany	170 000		170 000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200		1 200	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 850		124 850	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300		5 300	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000		23 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400		3 400	
	4270	Zakup usług remontowych	500		500	
	4300	Zakup usług pozostałych	200		200	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150		150	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000		1 000	
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 500		1 500	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500		5 500	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 300		3 300	
71035		Cmentarze	100		100	
	4270	Zakup usług remontowych	44 000		44 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000		22 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 000	22 000		
		Starostwa powiatowe	29 935 163	26 795 163	3 140 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860		860	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120		120	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 020		4 020	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 850		221 850	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 738 150		1 738 150	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 000		908 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000		49 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000		164 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000		24 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000		30 000	
75022		Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	680 000	680 000		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	510 000		510 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000	
		Biuro Rady Miasta				

Wydatki: Powiat i Gmina, Własne

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2007	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500	32 500	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000	103 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500	3 500	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 820 163	25 820 163	
		Biurowo Informatyzacji			
	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	518 000	518 000		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	34 000	34 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000	1 400 000		
	Wydział Inwestycji i Remontów				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000		
	Wydział Organizacyjny				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 470 900	14 470 900		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 101 000	1 101 000		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 571 263	2 571 263		
4120	Składki na Fundusz Pracy	418 000	418 000		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000	17 000		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000	180 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 000	435 000		
4260	Zakup energii	600 000	600 000		
4270	Zakup usług remontowych	725 000	725 000		
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000		
4300	Zakup usług pozostałych	1 540 000	1 540 000		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	168 000	168 000		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	456 000	456 000		
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	49 600	49 600		
4410	Podróże służbowe krajowe	145 000	145 000		
4420	Podróże służbowe zagraniczne	50 000	50 000		
4430	Różne opłaty i składki	80 000	80 000		
4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	315 000	315 000		
4480	Podatek od nieruchomości	1 400	1 400		

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2007	w tym:		
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40 000	40 000		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000	285 000		
75095		Pozostała działalność	295 000	295 000		
	4430	Różne opłaty i składki				
		Wydział Budżetu i Księgowości				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000	80 000		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		
	4260	Zakup energii	40 000	40 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	101 000	101 000		
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000		
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	7 000	7 000		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000		
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	25 000	25 000		
75405		Komendy powiatowe Policji	6 940 000	6 440 000	500 000	
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	160 000	160 000		
		Wydział Ochrony Ludności				
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	160 000	160 000	500 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000			
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej				
75414		Obrona cywilna	55 000	55 000	500 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000		
	4260	Zakup energii	6 000	6 000		
	4270	Zakup usług remontowych	34 000	34 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000		
75416		Straż Miejska	5 520 000	5 520 000		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 420	212 420		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 135 300	3 135 300		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 740	230 740		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 760	576 760		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 200	82 200		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 710	69 710		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000		
		Straż Miejska				

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Str. 2
TWJ

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2007	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	4260	Zakup energii	122 500	122 500	
	4270	Zakup usług remontowych	49 200	49 200	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000	13 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 050	10 050	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	88 000	88 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 380	1 380	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 770	2 770	
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 400	14 400	
	4430	Różne opłaty i składki	12 800	12 800	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000	24 000	
	4480	Podatek od nieruchomości	90 820	90 820	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800	6 800	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 706	6 706	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	48 844	48 844	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	6 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600	3 600	
		Wydział Inwestycji i Remontów			
			700 000	700 000	
		Pozostała działalność			
			705 000	705 000	
		Wydział Ochrony Ludności			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	5 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	
	4260	Zakup energii	41 000	41 000	
	4270	Zakup usług remontowych	23 000	23 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	241 000	241 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000	
		Wydział Organizacyjny			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000	130 000	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 800	7 800	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800	22 800	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400	3 400	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500	9 500	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500	1 500	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2007	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		1 100 000	1 100 000	
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		1 100 000	1 100 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			
		<i>Biuro Informatyzacji</i>			
		<i>Wydział Organizacyjny</i>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	130 000	
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	55 000	55 000	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	
		<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>	13 000	13 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000	60 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 500	41 500	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700	6 700	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000	168 000	
	4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	
	4410	Podróże służbowe krajowe	533 800	533 800	
			2 500	2 500	
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		15 300 000	15 300 000	
75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych		1 800 000	1 800 000	
		<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>			
	4300	Zakup usług pozostałych			
	8060	Odsetki i opłaty od otrzymanych pożyczek i kredytów zagranicznych, odsetki i dyskonto od obligacji skarbowych RP wymiutowanych za granicą oraz odsetki od obligacji Brady'ego	500	500	
		<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>	1 799 500	1 799 500	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		12 700 000	12 700 000	
		<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>			
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	12 700 000	12 700 000	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		800 000	800 000	
		<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>			
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	800 000	800 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2007	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
75818	Rezerwy ogólne i celowe		11 168 238	8 000 000	3 168 238
	4810	Rezerwy	8 000 000	8 000 000	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów				
		Wydział Budżetu i Księgowości	3 168 238		3 168 238
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 168 238		3 168 238
80101	Szkoły podstawowe		202 122 874	119 195 038	82 927 836
		Wydział Edukacji i Sportu	55 182 589	55 182 589	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	930 000	930 000	
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 300	76 300	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500 000	31 500 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 520 000	2 520 000	
	4110	Skiadki na ubezpieczenia społeczne	5 800 000	5 800 000	
	4120	Skiadki na Fundusz Pracy	825 000	825 000	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000	35 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	256 550	256 550	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000	400 000	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 365	12 365	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000	30 000	
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 728	5 728	
	4260	Zakup energii	3 950 000	3 950 000	
	4270	Zakup usług remontowych	75 000	75 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000	14 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	510 000	510 000	
	4307	Zakup usług pozostałych	18 563	18 563	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	35 000	35 000	
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360	360	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	
	4417	Podróże służbowe zagraniczne	240	240	
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	53 403	53 403	
	4437	Różne opłaty i składki	80	80	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100 000	2 100 000	
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000	6 000 000	
		Wydział Inwestycji i Remontów			

Wydanki: Powiat i Gmina, Wasne

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2007		w tym:	
			4	5	Gmina	Powiat
80102	2	3	4	5	6	
		Szkoły podstawowe specjalne				
		Wydział Edukacji i Sportu	4 628 900		4 628 900	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				8 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000			3 200 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200 000			250 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000			625 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	625 000			88 600
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 600			14 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300			15 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000			12 800
	4260	Zakup energii	12 800			200 000
	4270	Zakup usług remontowych	200 000			5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000			2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000			18 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000			1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500			400
	4430	Różne opłaty i składki	400			2 300
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300			186 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 000		186 000	
		Wydział Edukacji i Sportu	1 209 800		1 209 800	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 000		42 000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500		2 500	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000		850 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000		60 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000		150 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 300		23 300	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		6 000	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000		3 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000		63 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		5 000	
80104		Przedszkola	15 539 553		15 539 553	
		Wydział Edukacji i Sportu	10 500 000		10 500 000	
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	14 553		14 553	
	2517	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 000 000		5 000 000	
	2540	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	25 000		25 000	
	6210					

Wydanki. Powiat i Gmina. Własne

KU

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2007	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
80110		Gimnazja	30 795 596	30 795 596	
		Wydział Edukacji i Sportu			
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000	370 000	
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	780 000	780 000	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000	51 000	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 700 000	19 700 000	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650 000	1 650 000	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750 000	3 750 000	
4120		Składki na Fundusz Pracy	500 000	500 000	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	25 000	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	150 000	150 000	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	201 000	201 000	
4217		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 185	9 185	
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000	28 000	
4260		Zakup energii	380	380	
4270		Zakup usług remontowych	1 700 000	1 700 000	
4280		Zakup usług zdrowotnych	35 000	35 000	
4300		Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	
4307		Zakup usług pozostałych	410 000	410 000	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 396	2 396	
4410		Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	
4417		Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	
4427		Różne opłaty i składki	51	51	
4437		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 651	14 651	
4440		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	158	158	
4747		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 360 000	1 360 000	
4757		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	395	395	
6060			380	380	
		Gimnazja specjalne	25 000	25 000	
80111		Wydział Edukacji i Sportu	2 175 000	2 175 000	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	3 200	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 000	1 550 000	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000	130 000	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000	250 000	
4120		Składki na Fundusz Pracy	44 800	44 800	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 600	4 600	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2007	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800		3 800
	4260	Zakup energii	80 000		80 000
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000		23 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600		600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000		75 000
80113		Dowożenie uczniów do szkół	195 000	195 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	143 000	143 000	
	4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 000	
80120		Licea ogólnokształcące	30 656 713		30 656 713
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	926 000		926 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	251 000		251 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000		47 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500 000		18 500 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500 000		1 500 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500 000		3 500 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500 000		500 000
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000		20 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 200		122 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000		121 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 189		3 189
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000		50 000
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300		300
	4260	Zakup energii	1 600 000		1 600 000
	4270	Zakup usług remontowych	46 000		46 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000		7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000		320 000
	4307	Zakup usług pozostałych	13 216		13 216
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	92 000		92 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000		6 000
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	21 008		21 008
	4430	Różne opłaty i składki	3 800		3 800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 177 000		1 177 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000		30 000

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

K:Y

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2007	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydział Inwestycji i Remontów			
80123	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Licea profilowane	1 800 000 1 051 300		1 800 000 1 051 300
		Wydział Edukacji i Sportu			
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	320 000		320 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500		1 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000		500 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000		50 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000		100 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 400		14 400
	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 300		37 300
80130		Szkoly zawodowe	26 476 523		26 476 523
		Wydział Edukacji i Sportu			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000		2 700 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 100 000		1 100 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000		36 000
	3050	Zasądzone renty	3 000		3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000 000		15 000 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250 000		1 250 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850 000		2 850 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	409 300		409 300
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 650		21 650
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 300		102 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500		94 500
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	798		798
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 000		45 000
	4260	Zakup energii	1 500 000		1 500 000
	4270	Zakup usług remontowych	17 000		17 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800		6 800
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000		205 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	49 200		49 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000		5 000
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	22 176		22 176

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2007	w tym:			
				Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6		
80132	Szkoły artystyczne	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500		10 500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700 000		3 700 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000		300 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 800		747 800	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 000		105 000	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 100		13 100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500		11 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000		15 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000		15 000	
		4260	Zakup energii	8 000		8 000	
		4270	Zakup usług remontowych	150 000		150 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500		3 500	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	70 000		70 000			
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000		4 000			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500		1 500			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 800		270 800			
		Wydział Inwestycji i Remontów	15 000		15 000		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	1 000 000		
				Wydział Edukacji i Sportu	446 200		446 200
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900		900	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000		325 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000		15 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000		60 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700		9 700	
		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	24 200		24 200	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2007		
			w tym:		
1	2	3	4	5	6
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			
		Wydział Edukacji i Sportu			
2510		Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 040 000		5 040 000
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	5 000 000		5 000 000
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
80146		Wydział Edukacji i Sportu	675 000	328 600	346 400
2510		Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	70 000	38 000	32 000
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 400	48 000	62 400
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 380	4 080	5 300
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 040	9 240	11 800
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 880	1 280	1 600
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500		1 500
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	77 000	42 000	35 000
4300		Zakup usług pozostałych	382 800	186 000	196 800
80195		Pozostała działalność	21 623 000	14 943 900	6 679 100
		Wydział Edukacji i Sportu			
2510		Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	635 700	453 000	182 700
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	40 000	
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	
3020		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	279 400	275 200	4 200
3040		Sypendia dla uczniów	55 000	55 000	
3240		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000		48 000
4010		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 202 200	2 536 000	1 666 200
4040		Składki na ubezpieczenia społeczne	346 600	210 100	136 500
4110		Składki na Fundusz Pracy	793 700	480 400	313 300
4120		Wynagrodzenia bezosobowe	114 300	70 400	43 900
4170		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	
4210		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 000	47 000	
4240		Zakup usług remontowych	500 000	500 000	
4260		Zakup usług zdrowotnych	1 784 400	1 603 400	181 000
4270		Zakup usług pozostałych	4 880 000	2 412 000	2 468 000
4280		Różne opłaty i składki	1 000	1 000	
4300		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 000	308 000	10 000
4430			265 000	265 000	
4440			1 112 700	567 400	545 300
		Wydział Inwestycji i Remontów			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2007	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	4270	Zakup usług remontowych	2 120 000	1 040 000	1 080 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000	4 000 000	
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE			
80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 105 700	1 105 700	
		<i>Wydział Świadczeń Rodziny</i>	<i>105 700</i>	<i>105 700</i>	
	3218	Stypendia i zasiłki dla studentów			
	3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	77 700	77 700	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 900	25 900	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	227	227	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	76	76	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	33	33	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12	12	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 315	1 315	
80395		Pozostała działalność	437	437	
	6220	<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	
851		OCHRONA ZDROWIA	1 000 000	1 000 000	
85111		Szpital ogólny	9 587 500	9 587 500	
	4270	Zakup usług remontowych	<i>4 070 000</i>	<i>4 070 000</i>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	400 000	
	6220	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	2 670 000	2 670 000	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	1 000 000	
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	100 000	100 000	
	6050	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	100 000	100 000	
	4270	Zakup usług remontowych	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>	
	6220	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000	
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 082 500	1 082 500	
	2560	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>518 050</i>	<i>518 050</i>	
	2810	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>148 000</i>	<i>148 000</i>	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	518 050	518 050	

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2007	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
85152	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	173 700	173 700	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 260	4 260	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940	940	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170 000	170 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	61 550	61 550	
		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	20 000	20 000	
		<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		
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 850 000	2 850 000		
85154	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	90 000	
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</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	289 888	289 888	
	2669	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	172 112	172 112	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	95 000	95 000	
	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	300 000	300 000	
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	240 000	240 000	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	5 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000	41 000		
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500	10 500		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	273 500	273 500		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000	95 000		
4260	Zakup energii	45 000	45 000		
4300	Zakup usług pozostałych	672 800	672 800		
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000		
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000		
4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000		
85158		Izby wytrzeźwień	415 000	415 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	80 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2007	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
85195	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	335 000	335 000	
		Pozostała działalność	890 000	890 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000	20 000	
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	200 000	
	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	427 000	427 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	
	4430	Różne opłaty i składki	14 600	14 600	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000	15 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	47 508 436	31 068 436	16 440 000
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 935 000		7 935 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 000		365 000
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	46 630		46 630
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000		12 000
	3110	Świadczenia społeczne	435 400		435 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 940 960		3 940 960
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 540		297 540
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719 000		719 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 500		99 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500		1 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000		310 000
	4220	Zakup środków żywności	402 000		402 000
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	35 000		35 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500		1 500
	4260	Zakup energii	330 500		330 500

K.A.

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2007		w tym:	
			4	5	Gmina	Powiat
1	2	3				
	4270	Zakup usług remontowych	52 000		52 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000		5 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	166 480		166 480	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 800		8 800	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 500		7 500	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	54 520		54 520	
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 300		15 300	
	4430	Różne opłaty i składki	17 100		17 100	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 000		167 000	
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500		2 500	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 300		14 300	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600		4 600	
05202		Domy pomocy społecznej	4 645 000	1 600 000	3 045 000	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000		5 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 574		1 513 574	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 426		120 426	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000		270 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000		38 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 300		78 300	
	4220	Zakup środków żywności	328 000		328 000	
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	45 000		45 000	
	4260	Zakup energii	210 000		210 000	
	4270	Zakup usług remontowych	30 000		30 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000		5 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	87 500		87 500	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000	1 600 000		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000		2 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500		4 500	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000		13 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200		3 200	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 300		69 300	
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000		3 000	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 200		12 200	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000		200 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2007	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
85203		Ośrodki wsparcia			
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 160 000	1 160 000	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800	1 800	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	536 389	536 389	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 011	45 011	
4120		Składki na Fundusz Pracy	103 200	103 200	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 400	14 400	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	
4220		Zakup środków żywności	52 000	52 000	
4230		Zakup leków i materiałów medycznych	140 400	140 400	
4260		Zakup energii	2 000	2 000	
4270		Zakup usług remontowych	73 000	73 000	
4280		Zakup usług zdrowotnych	19 000	19 000	
4300		Zakup usług pozostałych	1 100	1 100	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	84 200	84 200	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	3 000	
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	600	
4400		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 200	5 200	
4410		Podróże służbowe krajowe	36 000	36 000	
4430		Różne opłaty i składki	800	800	
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200	5 200	
4480		Podatek od nieruchomości	19 700	19 700	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	7 000	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	
		Rodziny zastępcze	4 980 000	4 980 000	
85204		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000	175 000	
3110		Świadczenia społeczne	4 525 000	4 525 000	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	30 000	
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	246 000	246 000	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 873 300	3 873 300	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
3110		Świadczenia społeczne	3 873 300	3 873 300	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2007	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
85215		Dodatki mieszkaniowe			
		Wydział Świadczeń Rodziny	13 100 000	13 100 000	
	3110	Świadczenia społeczne	13 040 000	13 040 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500	8 500	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 554 636	5 554 636	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	35 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 656 233	3 656 233	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 467	286 467	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 300	684 300	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630	1 630	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	406	406	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96 000	96 000	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	228	228	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	58	58	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9 342	9 342	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 336	2 336	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004	1 004	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	577	577	
	4260	Zakup energii	75 000	75 000	
	4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300	
	4300	Zakup usług pozostałych	138 500	138 500	
	4308	Zakup usług pozostałych	25 446	25 446	
	4309	Zakup usług pozostałych	8 609	8 609	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 500	10 500	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33 000	33 000	
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	105 000	105 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000	35 000	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000	110 000	
	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	60 000	60 000	

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2007	w tym:		
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000		
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	460 000		460 000	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600		600	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 914		296 914	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 086		21 086	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000		48 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000		7 000	
	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	400		400	
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000		39 000	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000		2 000	
	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	1 100		1 100	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 258 000	1 258 000		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 258 000	1 258 000		
85232		Centra integracji społecznej	2 072 500	2 072 500		
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej				
	2668	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	2 072 500	2 072 500		
85295		Pozostała działalność	2 470 000	2 450 000	20 000	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				
	3110	Świadczenia społeczne	2 052 000	2 052 000		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000		20 000	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	80 000		
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	311 000	311 000		

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2007	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		5 533 311	2 741 743	2 791 568
85305	Żłobki		2 514 000	2 514 000	
	4270	Zakup usług remontowych	105 000	105 000	
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000	1 500 000	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000	120 000	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	282 000	282 000	
4120		Składki na Fundusz Pracy	41 000	41 000	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	
4220		Zakup środków żywności	113 000	113 000	
4260		Zakup energii	144 000	144 000	
4270		Zakup usług remontowych	11 000	11 000	
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	
4300		Zakup usług pozostałych	27 400	27 400	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	600	
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000	13 000	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000	7 000	
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	
4430		Różne opłaty i składki	5 000	5 000	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000	62 000	
4480		Podatek od nieruchomości	21 000	21 000	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	7 000	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000	
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 000	90 000	90 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 720		8 720
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	81 280		81 280
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	175 000		175 000
		Wydział Organizacyjny			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000		62 000
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000		6 000
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000		15 000

zali 9

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2007	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000		2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000		19 000
	4260	Zakup energii	3 000		3 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000		9 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000		1 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000		2 000
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	2 000		2 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000		3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000		49 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 526 568		2 526 568
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200		200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 704 400		1 704 400
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 324		7 324
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 688		2 688
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 500		149 500
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 803		2 803
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 027		1 027
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 300		315 300
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 744		1 744
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	640		640
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 200		45 200
	4128	Składki na Fundusz Pracy	250		250
	4129	Składki na Fundusz Pracy	92		92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600		3 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300		23 300
	4260	Zakup energii	67 700		67 700
	4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000		59 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000		1 000
	4410	Podróże służbowe zagraniczne	9 000		9 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000		5 000
	4430	Różne opłaty i składki	6 000		6 000
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	52 800		52 800

Powiatowy Urząd Pracy

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2007	w tym:		
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000		3 000	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000		4 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000	
85395		Pozostała działalność	227 743	227 743		
	4018	Wydział Rozwoju i Projektów Europejskich Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 331	23 331		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 777	7 777		
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 012	4 012		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337	1 337		
	4128	Składki na Fundusz Pracy	572	572		
	4129	Składki na Fundusz Pracy	191	191		
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	29 174	29 174		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 725	9 725		
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 198	8 198		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 733	2 733		
	4308	Zakup usług pozostałych	18 115	18 115		
	4309	Zakup usług pozostałych	6 038	6 038		
	4418	Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe	49 840	49 840		
	4419	Wynagrodzenia bezosobowe	19 575	19 575		
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 387	2 387		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	938	938		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000		
	4308	Zakup usług pozostałych	27 643	27 643		
	4309	Zakup usług pozostałych	10 857	10 857		
	4418	Podróże służbowe krajowe	216	216		
	4419	Podróże służbowe krajowe	84	84		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 677 090	4 936 800	8 740 290	
			84	84		
85401		Świadcze szkolne	5 190 800	4 934 100	256 700	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000	30 000	1 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 789 000	3 600 000	189 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 000	300 000	15 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 000	650 000	35 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104 200	99 100	5 100	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 600	254 000	11 600	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2007	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 145	2 700	57 445
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 700	2 700	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000		45 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 145		3 145
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100		8 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200		1 200
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 723 610		1 723 610
		Wydział Edukacji i Sportu			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200		3 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000		1 200 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 100		100 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 210		237 210
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 900		32 900
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 700		3 700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200		1 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000		15 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000		4 000
	4260	Zakup energii	20 000		20 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 600		3 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100		1 100
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300		20 300
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200		4 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100		1 100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000		76 000
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 778 300		1 778 300
		Wydział Edukacji i Sportu			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400		2 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000		1 100 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 400		90 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 700		232 700
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 700		32 700
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500		4 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500		2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000		12 000
	4260	Zakup energii	100 000		100 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2007	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
85410	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	415 000		415 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000		16 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000		2 100 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 500		170 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 900		398 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 200		56 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300		28 300
	4260	Zakup energii	770 000		770 000
	4270	Zakup usług remontowych	6 000		6 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800		1 800
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000		70 000
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 000		137 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000		40 000	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	601 845		601 845
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			
	3240	Stypendia dla uczniów	7 200		7 200
	3248	Stypendia dla uczniów	371 815		371 815
	3249	Stypendia dla uczniów	174 570		174 570
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	619		619
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	291		291
	4128	Składki na Fundusz Pracy	89		89
	4129	Składki na Fundusz Pracy	42		42
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	18 993		18 993
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 922		8 922
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 136		13 136
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 168		6 168
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	112 690		112 690
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000		59 000

Handwritten signature

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2007	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 290		6 290
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400		11 400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600		1 600
	4260	Zakup energii	29 000		29 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700		2 700
	4440	Odpisy na zakładyw fundusz świadczeń socjalnych	2 700		2 700
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		91 061 000	91 061 000	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		70 233 000	70 233 000	
	6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Biuro Nadzoru Projektów Infrastrukturalnych</i>	54 500 000	54 500 000	
	6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 083 000	15 083 000	
	4300	Zakup usług pozostałych <i>Miejski Zarząd Dróg</i>	420 000	420 000	
	4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	200 000	200 000	
90003	Oczyszczanie miast i wsi		5 828 000	5 828 000	
	4300	Zakup usług pozostałych <i>Miejski Zarząd Dróg</i>	5 400 000	5 400 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000	28 000	
	4300	Zakup usług pozostałych <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	400 000	400 000	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 340 000	1 340 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>	9 000	9 000	
	4270	Zakup usług remontowych	55 000	55 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 271 000	1 271 000	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000	
90013	Schroniska dla zwierząt		525 000	525 000	
	4300	Zakup usług pozostałych <i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>	525 000	525 000	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 895 000	4 895 000	
	4260	Zakup energii <i>Miejski Zarząd Dróg</i>	3 300 000	3 300 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000	1 300 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	12 000	12 000	
	4260	Zakup energii	176 000	176 000	

Wojcik

RS

Dział	Paragraf	Nazwa	Plan 2007	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	4270	Zakup usług remontowych	93 000	93 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	
90095		Pozostała działalność	8 240 000	8 240 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	13 000	13 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	
	4260	Zakup energii	45 000	45 000	
	4270	Zakup usług remontowych	295 000	295 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	297 000	297 000	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	143 000	143 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000	725 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 845 000	4 845 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000	220 000	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	170 000	170 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	55 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	680 000	680 000	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	10 000	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 000	40 000	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000	15 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	500 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52 219 000	47 114 000	5 105 000
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 000	420 000	80 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	190 000	110 000	80 000
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000	310 000	

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

FN

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2007	w tym:			
				Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6		
92106	Teatry	Wydział Inwestycji i Remontów	6 284 000	6 284 000			
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	130 000	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 864 000	3 864 000	
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000	210 000	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	Wydział Kultury	1 900 000	1 900 000			
			2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000	1 900 000	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000	180 000	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 560 000	2 560 000	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wydział Inwestycji i Remontów	1 175 000	1 175 000			
			4270	Zakup usług remontowych	580 000	580 000	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	595 000	595 000	
			92113	Centra kultury i sztuki	31 050 000	31 050 000	
92116	Biblioteki	Wydział Kultury	3 160 000	3 160 000			
			4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 135 000	9 135 000	
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 515 000	17 515 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Wydział Inwestycji i Remontów	350 000	350 000			
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	840 000	840 000	
			4270	Zakup usług remontowych	150 000	150 000	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000	800 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2007	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
92118	Muzea	Wydział Kultury	3 970 000		3 970 000
2480	6220	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 870 000		3 870 000
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000		100 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 750 000	2 750 000	
		Biurowo Miejskiego Konserwatora Zabytków			
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000	25 000	
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 250 000	1 250 000	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000	14 000	
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	175 000	175 000	
4270		Zakup usług remontowych	1 176 500	1 176 500	
4300		Zakup usług pozostałych	95 000	95 000	
4410		Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	8 000	8 000	
4430		Różne opłaty i składki	500	500	
92195		Pozostała działalność	2 980 000	2 875 000	105 000
		Wydział Informacji, Promocji i Turystyki			
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	60 000	60 000	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	
4120		Składki na Fundusz Pracy	500	500	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	68 000	68 000	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 10 000	1 10 000	
4260		Zakup energii	3 000	3 000	
4300		Zakup usług pozostałych	314 000	314 000	
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	
4430		Różne opłaty i składki	2 000	2 000	
		Wydział Inwestycji i Remontów			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	300 000	
		Wydział Inwestycji Strategicznych i Obsługi Inwestorów			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	300 000	
		Wydział Kultury			
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	720 000	720 000	
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	30 000	30 000	
3250		Stypendia różne	80 000	80 000	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2007	w tym:		
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	
925	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000	75 000	55 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000	38 000	13 000	
	4260	Zakup energii	1 500	1 500		
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	374 000	337 000	37 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500		
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000		
	<i>Wydział Rozwoju i Projektów Europejskich</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300 000	300 000		
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	860 000	860 000	860 000	
	<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	860 000	860 000	860 000		
<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000	370 000			
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 150	30 150			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 400	70 400			
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600	9 600			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 950	2 950			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	46 000			
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	38 000	38 000			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500	4 500			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000			
4430	Różne opłaty i składki	4 700	4 700			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500	11 500			
4480	Podatek od nieruchomości	9 800	9 800			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600			
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500			
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000	210 000			

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2007	w tym:		Powiat
				Gmina		
1	2	3	4	5	6	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT					
92601	Obiekty sportowe		10 885 000	10 685 000	200 000	
	6210	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	5 790 000	5 790 000		
	6050	Wydział Inwestycji i Remontów Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 640 000	4 640 000		
92604	6050	Wydział Inwestycji Strategicznych i Obsługi Inwestorów Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000	650 000		
		Institucje kultury fizycznej	500 000	500 000		
	2650	Wydział Edukacji i Sportu Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 300 000	1 300 000		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 300 000	1 300 000	200 000	
	2820	Wydział Edukacji i Sportu Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 795 000	3 595 000		
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 515 000	2 365 000	150 000	
	3250	Stypendia różne	120 000	120 000		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000	150 000		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	6 000		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	37 000		
	4260	Zakup energii	68 000	68 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	107 500	107 500		
	4410	Podróże służbowe krajowe	714 000	714 000		
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000		
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500	22 500		
		Razem:	50 000			
			624 831 451	437 759 519	187 071 932	

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECENYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ
NA ROK 2007

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 27
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 31.01.2007 r.

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2007	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		110 000		110 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	110 000		110 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000		110 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		322 000		322 000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	Wydział Geodezji i Kartografii	25 000		25 000
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000		25 000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	8 000		8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000		8 000
71015	Nadzór budowlany	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	289 000		289 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 300		169 300
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000		19 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000		33 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800		4 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500		9 500
	4270	Zakup usług remontowych	500		500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000		3 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000		5 000
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	27 750		27 750
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 350		5 350
	4430	Różne opłaty i składki	1 600		1 600
	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	4 000		4 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000		4 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 337 900	806 700	531 200
75011	Urzędy wojewódzkie		1 270 900	806 700	464 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 144	621 144	358 000

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2007	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 609	52 468	30 141
	4120	Składki na Fundusz Pracy	183 734	116 950	66 784
75045		Komisje poborowe	25 413	16 138	9 275
		Wydział Spraw Administracyjnych	67 000		67 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300		3 300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450		450
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 750		33 750
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500		7 500
			22 000		22 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 309 000		9 309 000
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	9 309 000		9 309 000
	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	739 735		739 735
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 130		47 130
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	67 070		67 070
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 706		9 706
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	6 130 650		6 130 650
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	240 800		240 800
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	515 950		515 950
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	145 200		145 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 155		22 155
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 036		3 036
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800		1 800
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	459 200		459 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 058		338 058
	4220	Zakup środków żywności	3 400		3 400
	4260	Zakup energii	230 000		230 000
	4270	Zakup usług remontowych	114 000		114 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000		50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000		115 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500		3 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000		2 000
	4430	Różne opłaty i składki	3 500		3 500
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 250		5 250
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	430		430
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 430		61 430
851		OCHRONA ZDROWIA	2 029 300	8 000	2 021 300

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2007	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 021 300		2 021 300
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 300		56 300
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>			
85195	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 965 000		1 965 000
		Pozostała działalność	8 000	8 000	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300	5 300	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920	920	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130	130	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	150	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	
		<i>Wydział Organizacyjny</i>			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	50 403 400	50 403 400	
85203		Ośrodki wsparcia	614 900	614 900	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	362 900	362 900	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	252 000	252 000	
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 993 000	46 993 000	
		<i>Biuro Informatyzacji</i>			
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	
		<i>Wydział Organizacyjny</i>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 648	552 648	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 975	46 975	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 001	93 001	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 220	13 220	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 372	122 372	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 100	75 100	
	4260	Zakup energii	25 000	25 000	
	4270	Zakup usług remontowych	45 000	45 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	108 428	108 428	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300	300	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000	
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 400	6 400	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2007	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	4480	Podatek od nieruchomości	500	500	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	5 000	
		<i>Wydział Świadczeń Rodziny</i>			
	3110	Świadczenia społeczne	44 724 272	44 724 272	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 314	910 314	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470	1 470	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	60 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	363 300	363 300	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	210 000	210 000	
		<i>Wydział Świadczeń Rodziny</i>			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	153 300	153 300	
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 377 200	2 377 200	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
	3110	Świadczenia społeczne	2 377 200	2 377 200	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000	55 000	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000	55 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	174 000		174 000
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	174 000		174 000
		<i>Wydział Organizacyjny</i>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500		62 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300		5 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600		11 600
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600		1 600
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności</i>			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000		2 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300		300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000		45 000
	4300	Zakup usług pozostałych	45 700		45 700
		Razem:	63 685 600	51 218 100	12 467 500

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2007

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 27
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 31.01.2007 r.

21

Paragraf	Nazwa	Przychody plan 2007	Rozchody plan 2007
1	2	3	4
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	250 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	64 500 000	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	4 000 000	
991	Udzielone pożyczki i kredyty		250 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		31 900 000
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów		3 100 000
	Razem:	68 750 000	35 250 000

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2007

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 27
Prezydenta Miasta Toruni
z dnia 31.01.2007 r.

21

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2007
1	2	3	4
100	GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO		46 000
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	46 000
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wpływy za koncesje i licencje	40 000 6 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		20 647 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	19 920 000
		środkami z funduszy UE	19 920 000
	60016	Drogi publiczne gminne	684 000
		środkami z funduszy UE	684 000
	60095	Pozostała działalność	43 000
		różne dochody	43 000
630	TURYSTYKA		209 573
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	200
		odsetki od środków na rachunku bankowym	200
	63095	Pozostała działalność	209 373
		projekt "In Water" - środki UE	194 894
		dotacja na współfinansowanie projektu "In Water"	14 479
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		29 010 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 900 000
		sprzedaż nieruchomości	23 100 000
		użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych	3 000 000
		dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	1 670 000
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	930 000
		opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	200 000
	70095	Pozostała działalność	110 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2007
1	2	3	4
		czynsze najmu	110 000
		Wydział Gospodarki Komunalnej	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
	71003	Biura planowania przestrzennego	16 860
		Miejska Pracownia Urbanistyczna	860
		różne dochody	860
	71015	Nadzór budowlany	4 000
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 000
		różne dochody	4 000
	71035	Cmentarze	12 000
		dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	12 000
		Wydział Środowiska i Zieleni	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 044 000
	75020	Starostwa powiatowe	3 825 000
		wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 800 000
		opłaty za licencje na transport drogowy	25 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 000
		różne dochody	100 000
		Wydział Budżetu i Księgowości	
		wpływy za koncesje i licencje	9 000
	75095	Pozostała działalność	110 000
		opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	110 000
		Wydział Ewidencji i Rejestracji	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	400 000
	75416	Straż Miejska	400 000
		mandaty nakładane przez Straż Miejską	400 000
		Wydział Ewidencji i Rejestracji	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	290 939 148
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	550 000
		Wydział Budżetu i Księgowości	
		wpływy z karty podatkowej	550 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	76 624 200
		Wydział Podatków i Windykacji	
		podatek od nieruchomości	67 750 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2007
1	2	3	4
		podatek od środków transportowych	2 000 000
		odsetki od zaległości podatkowych	300 000
		podatek leśny	32 200
		podatek rolny	2 000
		Wydział Budżetu i Księgowości	
		dotacja rekompensująca ze środków PFRON	5 090 000
		podatek od czynności cywilnoprawnych	1 450 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 495 800
		Wydział Podatków i Windykacji	
		podatek od nieruchomości	9 900 000
		podatek od środków transportowych	1 300 000
		odsetki od zaległości podatkowych	200 000
		podatek od posiadania psów	90 000
		podatek rolny	53 500
		podatek leśny	2 300
		Wydział Budżetu i Księgowości	
		podatek od czynności cywilnoprawnych	6 350 000
		podatek od spadków i darowizn	1 000 000
		Wydział Ewidencji i Rejestracji	
		opłata targowa	1 600 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 257 000
		Miejski Zarząd Dróg	
		wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	11 500 000
		różne dochody	57 000
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
		opłata adiacencka	450 000
		WPiW, WBiK	
		opłata skarbowa	4 400 000
		Wydział Ewidencji i Rejestracji	
		zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 850 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	135 758 805
		Wydział Budżetu i Księgowości	
		udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	125 258 805
		udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	10 500 000
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 947 343
		Wydział Budżetu i Księgowości	
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	35 447 343

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2007
1	2	3	4
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	2 500 000
	75624	Dywidendy	206 000
		dywidendy od spółki Biogaz Inwestor sp. z o.o.	200 000
		dywidendy od spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "USKOM" sp. z o.o.	6 000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	100 000
		wpłata z rachunku dochodów własnych	100 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	155 091 860
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	144 619 027
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	80 088 367
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	64 530 660
	75814	Różne rozliczenia finansowe	300 000
		dochody z tytułu odsetek bankowych	300 000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 674 919
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	4 674 919
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 497 914
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	5 497 914
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	245 951
	80101	Szkoły podstawowe	45 596
		środki na realizację programu SOKRATES	27 596
		różne dochody	18 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 100
		różne dochody	2 100
	80104	Przedszkola	27 940
		wpływy z najmu mieszkań w przedszkolach	23 000
		środki na realizację programu SOKRATES	4 940
	80110	Gimnazja	18 179
		środki na realizację programu SOKRATES	11 179
		różne dochody	7 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2007
1	2	3	4
	80111	Gimnazja specjalne	300
		Wydział Edukacji i Sportu	
		różne dochody	300
	80120	Licea ogólnokształcące	118 263
		Wydział Edukacji i Sportu	
		środki na realizację programu SOKRATES	10 563
		różne dochody	7 700
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		dotacja inwestycyjna Min. Sportu	100 000
	80130	Szkoły zawodowe	31 573
		Wydział Edukacji i Sportu	
		środki na realizację programu Leonardo da Vinci	23 373
		różne dochody	8 200
	80132	Szkoły artystyczne	2 000
		Wydział Edukacji i Sportu	
		różne dochody	2 000
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE		105 700
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	105 700
		Wydział Świadczeń Rodziny	
		stypendia EFS - program "Szansa dla Żaka III"	105 700
851	OCHRONA ZDROWIA		40 500
	85141	Ratownictwo medyczne	30 000
		Wydział Ochrony Ludności	
		dofinansowanie CPR - budżet starostwa powiatowego	30 000
	85195	Pozostała działalność	10 500
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
		wpływy z opłat za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych	10 500
852	POMOC SPOŁECZNA		10 948 650
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 459 000
		Wydział Edukacji i Sportu	
		wpłaty z innych gmin i powiatów	1 450 000
		różne dochody	9 000
	85202	Domy pomocy społecznej	2 394 000
		Wydział Edukacji i Sportu	
		dotacja wojewody na utrzymanie DPS	1 412 000
		wpływy z opłat pensjonariuszy DPS	980 000
		różne dochody	2 000

[Signature]
Dochody, Powiat i Gmina, Własne

[Signature]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2007
1	2	3	4
	85203	Ośrodki wsparcia	92 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	
		wpływy z odpłatności pensionariuszy Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn i Dziennego Domu Pomocy Społecznej	90 000
		różne dochody	2 000
	85204	Rodziny zastępcze	156 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	
		wpłaty z innych gmin i powiatów	152 000
		różne dochody	4 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 875 300
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	
		dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	1 873 300
		splaty udzielonych zasiłków i pożyczek	2 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 883 350
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	
		dotacja wojewody na utrzymanie MOPR	1 834 700
		środki z UE na realizację programu reintegracji społecznej w MOPR	37 650
		różne dochody	11 000
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	500
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	
		różne dochody	500
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	
		wpływy z usług	273 000
	85232	Centra integracji społecznej	2 072 500
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
		środki z EFS na realizację projektu "Stokrotkowa Szansa"	1 674 620
		środki z EFS na realizację projektu "KIS-Solidni i Kompetentni"	397 880
	85295	Pozostała działalność	743 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	
		dotacja celowa na program "Posilek dla potrzebujących"	743 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		947 964
	85305	Złobki	442 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
		wpływy z usług i inne dochody	442 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	278 221
		Powiatowy Urząd Pracy	
		dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	266 100
		środki z EFS - projekt "Rozwijaj się"	6 109

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2007
1	2	3	4
		środki z EFS - projekt "Pegaz 2006"	6 012
	85395	Pozostała działalność	227 743
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej projekt "Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy"	111 540
		Wydział Rozwoju i Projektów Europejskich środki z EFS - projekt "Budowa systemu przepływu informacji o rynku pracy w Toruniu"	88 402
		środki z WUP - projekt "Budowa systemu przepływu informacji o rynku pracy w Toruniu"	27 801
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		815 745
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	212 600
		Wydział Edukacji i Sportu	
		dotacje celowe na podstawie porozumień	210 000
		różne dochody	2 600
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	500
		Wydział Edukacji i Sportu	
		różne dochody	500
	85410	Internaty i bursy szkolne	800
		Wydział Edukacji i Sportu	
		różne dochody	800
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	601 845
		Wydział Edukacji i Sportu	
		stypendia EFS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych	594 645
		stypendia dla uczniów - dotacja marszałka województwa	7 200
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		54 635 500
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 500 000
		Biurowo Nadzoru Projektów Infrastrukturalnych	
		Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Torunia - (FS/ISPA)	54 500 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000
		Wydział Środowiska i Zieleni	
		sprzedaż drewna z lasów komunalnych	15 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 500
		Miejski Zarząd Dróg	
		różne dochody	120 500
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		20 805 000
	92106	Teatry	130 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		środki z UE na modernizację Teatru "Baj Pomorski"	130 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2007
1	2	3	4
	92113	Centra kultury i sztuki	20 675 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		środki z UE na budowę Centrum Sztuki Współczesnej	17 515 000
		dotacja inwestycyjna z Funduszu Promocji Kultury na budowę Centrum Sztuki Współczesnej	3 160 000
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	125 000
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	125 000
		Wpływy ze sprzedaży biletów i inne dochody	
		Wydział Środowiska i Zieleni	125 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 257 000
	92601	Obiekty sportowe	2 257 000
		dofinansowanie inwestycji ze środków Min. Sportu	2 257 000
		Wydział Edukacji i Sportu	
		Razem:	591 331 451

Mc-Plk

[Signature]

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2007

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 27
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 31.01.2007 r.

21

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2007
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		311 100
	01008	Melioracje wodne	370 000
		Wydział Środowiska i Zieleni	
		bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	215 500
		remonty urządzeń melioracji wodnych	94 500
	01030	Izby rolnicze	1 100
		Wydział Podatków i Windykacji	
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 100
020	LEŚNICTWO		4 000
	02002	Nadzor nad gospodarką leśną	4 000
		Wydział Środowiska i Zieleni	
		nadzór nad lasami	4 000
100	GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO		46 000
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	46 000
		Wydział Środowiska i Zieleni	
		opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej	46 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		109 360 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 165 000
		Wydział Gospodarki Komunalnej	
		dotacja przedmiotowa dla MZK	4 100 000
		analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób	65 000
		Investycje	4 000 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	63 600 000
		Miejski Zarząd Dróg	
		remonty kapitałowe dróg powiatowych	11 150 000
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	4 100 000
		Investycje	47 850 000
		Wydział Inwestycji Strategicznych i Obsługi Inwestorów	
		Investycje	500 000
	60016	Drogi publiczne gminne	33 545 000
		Miejski Zarząd Dróg	
		remonty kapitałowe dróg gminnych	8 000 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2007
1	2	3	4
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	2 750 000
		Inwestycje	22 795 000
	60095	Pozostała działalność	4 050 000
		utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg	3 520 000
		Inwestycje	80 000
		Wydział Inwestycji Strategicznych i Obsługi Inwestorów	
		Inwestycje	450 000
630	TURYSTYKA		1 423 039
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	285 000
		utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	285 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	220 000
		dofinansowanie klubów i stowarzyszeń z zakresu działalności rekreacyjnej	110 000
		Wydział Edukacji i Sportu	
		upowszechnianie turystyki	110 000
		Wydział Informacji, Promocji i Turystyki	
	63095	Pozostała działalność	918 039
		promocja turystyczna	750 000
		realizacja projektu "In Water"	168 039
		Wydział Środowiska i Zieleni	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		13 160 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000
		dotacja dla ZGM	300 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 850 000
		opłaty, zakup usług	550 000
		Inwestycje	2 300 000
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000
		Inwestycje	1 000 000
	70095	Pozostała działalność	9 010 000
		wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	10 000
		Wydział Gospodarki Komunalnej	
		Wydział Inwestycji i Remontów	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2007
1	2	3	4
	1	Investycje	9 000 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 524 000
	71003	Biura planowania przestrzennego	1 310 000
		Miejska Pracownia Urbanistyczna	1 280 000
		utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	30 000
		Investycje	
	71015	Nadzór budowlany	170 000
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	170 000
	71035	Cmentarze	44 000
		Wydział Środowiska i Zieleni	
		remonty Miejsc Pamięci Narodowej	22 000
		utrzymanie grobów, kwater i cmentarzy wojennych	12 000
		przewóz zwłok	10 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		29 935 163
	75020	Starostwa powiatowe	3 140 000
		Wydział Ewidencji i Rejestracji	
		koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 960 000
		koszty egzaminowania z zakresu transportu drogowego	5 000
		Wydział Organizacyjny	
		wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego	1 175 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	680 000
		Biurowo Rady Miasta	
		utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	680 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 820 163
		Biurowo Informatyzacji	
		utrzymanie zasobów informatycznych UMT	530 000
		utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	114 000
		Investycje	1 400 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		Investycje	100 000
		Wydział Organizacyjny	
		wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	17 896 163
		wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	3 570 000
		wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących projekty UE	665 000
		pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje itp.)	630 000
		remonty budynków UMT	630 000
		Investycje	285 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2007
1	2	3	4
	75095	Pozostała działalność	295 000
		Wzrost Budżetu i Księgowości	80 000
		Wzrost Informacji, Promocji i Turystyki	170 000
		składki organizacyjne	20 000
		promocja miasta	25 000
		składki organizacyjne	
		inwestycje	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		6 940 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	160 000
		Wzrost Ochrony Ludności	160 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500 000
		patrole policyjne służb kandydackich	500 000
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	
		inwestycje	500 000
	75414	Obrona cywilna	55 000
		Wydział Ochrony Ludności	55 000
	75416	Straż Miejska	5 520 000
		Straż Miejska	4 820 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	700 000
		inwestycje	705 000
	75495	Pozostała działalność	705 000
		Wydział Ochrony Ludności	150 000
		utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	145 000
		utrzymanie Toruńskiego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności	85 000
		bezpieczeństwo publiczne	150 000
		inwestycje	
		Wydział Organizacyjny	175 000
		utrzymanie Toruńskiego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności	1 100 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		1 100 000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 100 000
		Biurowo Informatyzacji	130 000
		koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	145 000
		Wydział Organizacyjny	
		koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	
		Wydział Podatków i Windykacji	

[Handwritten signature]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2007
1	2	3	4
		koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego wynagrodzenia dla poborców	750 000 75 000
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	15 300 000
	75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych Wydział Budżetu i Księgowości	1 800 000
		koszty odsetek i prowizji bankowych	1 800 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydział Budżetu i Księgowości	12 700 000
		koszty odsetek i prowizji bankowych	12 700 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wydział Budżetu i Księgowości	800 000
		poręczenie kredytu dla Szpitala Miejskiego	800 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 168 238
	75818	Rezerwy ogólne i celowe Wydział Budżetu i Księgowości	8 000 000
		rezerwa ogólna	4 000 000
		rezerwa celowa - przygotowanie i realizacja inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	3 000 000
		rezerwa celowa - realizacja projektów społecznych współfinansowanych przez UE	1 000 000
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Wydział Budżetu i Księgowości	3 168 238
		wpłata na rzecz budżetu państwa	3 168 238
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	202 122 874
	80101	Szkoły podstawowe Wydział Edukacji i Sportu	55 182 589
		utrzymanie szkół podstawowych	48 131 850
		dotacje dla szkół niepublicznych	930 000
		realizacja programu SOKRATES	90 739
		Inwestycje Wydział Inwestycji i Remontów	30 000
		Inwestycje	6 000 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne Wydział Edukacji i Sportu	4 628 900
		utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	4 628 900
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydział Edukacji i Sportu	1 209 800
		utrzymanie oddziałów "0"	1 162 800
		dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	42 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2007
1	2	3	4
		Investycje	5 000
	80104	Przedszkola	15 539 553
		Wydział Edukacji i Sportu	
		dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych	10 500 000
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych	5 000 000
		dotacje na realizację programu SOKRATES	14 553
		Investycje	25 000
	80110	Gimnazja	30 795 596
		Wydział Edukacji i Sportu	
		utrzymanie gimnazjów	29 593 000
		dotacje dla gimnazjów publicznych	780 000
		dotacje dla gimnazjów niepublicznych	370 000
		realizacja programu SOKRATES	27 596
		Investycje	25 000
	80111	Gimnazja specjalne	2 175 000
		Wydział Edukacji i Sportu	
		utrzymanie gimnazjów specjalnych	2 175 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	195 000
		Wydział Edukacji i Sportu	
		koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	195 000
	80120	Licea ogólnokształcące	30 656 713
		Wydział Edukacji i Sportu	
		utrzymanie liceów ogólnokształcących	27 612 000
		dotacje dla niepublicznych L.O.	926 000
		dotacje dla publicznych L.O.	251 000
		realizacja programu SOKRATES	37 713
		Investycje	30 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		Investycje	1 800 000
	80123	Licea profilowane	1 051 300
		Wydział Edukacji i Sportu	
		utrzymanie liceów profilowanych	731 300
		dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	320 000
	80130	Szkoły zawodowe	26 476 523
		Wydział Edukacji i Sportu	
		utrzymanie szkół zawodowych	22 623 150
		dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 700 000
		dotacje dla publicznych szkół zawodowych	1 100 000

[Handwritten signature]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2007
1	2	3	4
		realizacja programu Leonardo da Vinci Inwestycje	23 373 30 000
	80132	Szkoły artystyczne	6 427 700
		utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych Inwestycje	5 412 700 15 000
		Inwestycje	1 000 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	446 200
		utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	446 200
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	5 040 000
		dotacja dla CKU i CKP Inwestycje	5 000 000 40 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	675 000
		metodycy dotacja podmiotowa na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli przedszkoli dotacja podmiotowa na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli CKU i CKP	605 000 38 000 32 000
	80195	Pozostała działalność	21 623 000
		Wydział Edukacji i Sportu	
		dotatki motywacyjne remonty obiektów oświatowych utrzymanie basenów fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli zakup pomocy dydaktycznych nagrody dla nauczycieli ubezpieczenie obiektów oświatowych sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów środki dla innych placówek oświatowych	5 000 000 4 880 000 3 000 000 1 240 000 500 000 270 000 265 000 260 000 48 000 40 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		remonty obiektów oświatowych Inwestycje	2 120 000 4 000 000

W. J. B.

W. J. B.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2007
1	2	3	4
803	SZKOLNICTWO WYKSZE		1 105 700
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	105 700
		stypendia EFS - program "Szansa dla Żaka"	105 700
	80395	Pozostała działalność	1 000 000
		Wydział Środowiska i Zieleni	1 000 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	4 070 000
851	OCHRONA ZDROWIA		9 587 500
	85111	Szpitałe ogólne	4 070 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	4 000 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	2 670 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	1 000 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	100 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	100 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	160 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	60 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	100 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 082 500
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	920 000
		program opieki nad dziećmi z porażeniem mózgowym w MORDIM	162 500
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	20 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	20 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 850 000
		Wydział Edukacji i Sportu	90 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	1 951 800
		profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu i narkomanii	462 000
		dotacja przedmiotowa dla CISTOR	240 000
		patrole policyjne służb kandydackich	100 000
		obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2007
1	2	3	4
		udział w projekcie "Niebieska Linia"	6 200
	85158	Izby wytrzeźwień	415 000
		Inwestycje	80 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		dotacja przedmiotowa dla Izby Wyrzeźwień	335 000
	85195	Pozostała działalność	890 000
		Inwestycje	200 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
		dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	430 000
		dotacja na utrzymanie Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych - UMK w Toruniu	200 000
		wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	25 000
		szkolenia pracowników ZOZ	20 000
		Inwestycje	15 000
852	POMOC SPOŁECZNA		47 508 436
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 935 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	
		utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 700 000
		utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	470 000
		usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	400 000
		odpłatność dla innych gmin i powiatów	365 000
	85202	Domy pomocy społecznej	4 645 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	
		utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	2 845 000
		odpłatność dla innych gmin i powiatów	1 600 000
		Inwestycje	200 000
	85203	Ośrodki wsparcia	1 160 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	
		utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	628 000
		utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	518 000
		prace remontowe w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn	14 000
	85204	Rodziny zastępcze	4 980 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	
		pomoc dla rodzin zastępczych	4 500 000
		zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze	280 000
		odpłatność dla innych gmin i powiatów	175 000
		usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych	25 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2007
1	2	3	4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 873 300
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 000 000
		zasiłki i pomoc w naturze - budżet miasta	1 873 300
		zasiłki okresowe - budżet państwa	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 100 000
		Wydział Świadczeń Rodzinnych	13 100 000
		dotatki mieszkaniowe	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 554 636
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	3 510 300
		utrzymanie MOPR - budżet miasta	1 834 700
		utrzymanie MOPR - budżet państwa	49 636
		projekt reintegracji społecznej - EFS	60 000
		Investycje	
		Wydział Inwestycji i Remontów	100 000
		Investycje	
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	460 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	460 000
		utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 258 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 258 000
		usługi opiekuńcze	
	85232	Centra Integracji Społecznej	2 072 500
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	1 674 620
		dotacja przedmiotowa dla CISTOR (środki z UE) - projekt "Stokrotkowa Szansa"	397 880
		dotacja przedmiotowa dla CISTOR (środki z UE) - projekt "KIS-Solidni i Kompetentni"	
	85295	Pozostała działalność	2 470 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 195 000
		posilek dla potrzebujących, w tym dożywianie uczniów w szkołach - budżet gminy	743 000
		posilek dla potrzebujących - budżet państwa	70 000
		schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	50 000
		organizacja prac społecznie użytecznych	20 000
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów	1 000
		wykup bezpłatnych przejazdów MZK	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	391 000
		Investycje	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2007
1	2	3	4
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 533 311
	85305	Złobki	2 514 000
		remonty żłobków	105 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
		utrzymanie żłobków	2 409 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 000
		Warszaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	90 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	175 000
		wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	125 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 526 568
		utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	2 460 000
		program "Pegaz 2006" - EFS	8 284
		program "Rozwijaj się" - EFS	8 284
		inwestycje	50 000
	85395	Pozostała działalność	227 743
		realizacja projektu "Budowa systemu przepływu informacji o rynku pracy w Toruniu"	111 203
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
		realizacja projektu "Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy"	116 540
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 677 090
	85401	Świetlice szkolne	5 190 800
		utrzymanie świetlic dziecięcych	5 190 800
		Wydział Edukacji i Sportu	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 145
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 145
		Wydział Edukacji i Sportu	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 723 610
		utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	1 723 610
		Wydział Edukacji i Sportu	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2007
1	2	3	4
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 778 300
		utrzymanie placówek	1 718 300
		Inwestycje	60 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 209 700
		utrzymanie internatów	3 754 700
		dotacje dla internatów publicznych	415 000
		Inwestycje	40 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	601 845
		stypendia EFS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych	594 645
		stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	7 200
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	112 690
		utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	112 690
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		91 061 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 233 000
		Inwestycje	69 583 000
		utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	450 000
		Inwestycje	200 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 828 000
		utrzymanie czystości na drogach	5 400 000
		Inwestycje	28 000
		oczyszczanie miasta	300 000
		likwidacja nielegalnych wysypisk	100 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 340 000
		bieżące utrzymanie terenów zieleni	730 000
		remonty terenów zieleni	410 000
		zwalczanie muchówek	100 000
		organizacja robót publicznych na terenach zieleni miejskiej i lasów komunalnych	95 000
		podatek leśny od lasów komunalnych	5 000


Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2007
1	2	3	4
	90013	Schroniska dla zwierząt	525 000
		utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	525 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 895 000
		oświetlenie dróg	4 600 000
		oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni	295 000
	90095	Pozostała działalność	8 240 000
		organizacja i nadzór właścicielski	10 000
		remonty fontann miejskich	280 000
		roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	150 000
		dozór obiektów gminnych	1 10 000
		utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych	100 000
		bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaleków	70 000
		szczępienia i sterylizacja zwierząt	60 000
		wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	60 000
		inwestycje	725 000
		inwestycje	4 845 000
		prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	200 000
		promocja inwestycyjna Torunia	40 000
		przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	540 000
		prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	500 000
		strategia i rozwój miasta	50 000
		inwestycje	500 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		52 219 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 000
		wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	500 000
	92106	Teatry	6 284 000
		inwestycje	3 994 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2007
1	2	3	4
		dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski dofinansowanie Festiwalu "Kontakt"	1 900 000
		organizacja festiwalu i imprez teatralnych	210 000
		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	2 560 000
		Wydział Kultury	
		dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	2 180 000
		organizacja festiwalu i imprez muzycznych	350 000
		Inwestycje	30 000
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 175 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		remont Domu Muz	580 000
		Wydział Kultury	
		dotacja podmiotowa dla Domu Muz	595 000
		92113 Centra kultury i sztuki	31 050 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		remont CK Zamek Krzyżacki	50 000
		Inwestycje	29 810 000
		Wydział Kultury	
		dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	190 000
		dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	160 000
		Inwestycje	840 000
		92116 Biblioteki	950 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej - remont filii, ul. Prosta 4	150 000
		Wydział Kultury	
		środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	800 000
		92118 Muzea	3 970 000
		Wydział Kultury	
		dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego - budżet gminy	3 870 000
		Inwestycje	100 000
		92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 750 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		prace konserwatorskie i remontowe	1 500 000
		dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	1 250 000
		92195 Pozostała działalność	2 980 000
		Wydział Informacji, Promocji i Turystyki	
		organizacja imprez kulturalnych	560 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2007
1	2	3	4
	Investycje	Wydział Inwestycji Strategicznych i Obsługi Inwestorów	300 000
	Investycje	Wydział Kultury	300 000
	festiwale i imprezy kulturalne stypendia artystyczne i nagrody remonty obiektów kulturalnych		1 295 000 95 000 30 000
	Europejska Stołeca Kultury - Toruń 2016	Wydział Rozwoju i Projektów Europejskich	400 000
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		860 000
	92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne		860 000
	utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	Wydział Środowiska i Zieleni	650 000
	Investycje		210 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		10 885 000
	92601 Obiekty sportowe		5 790 000
	Investycje	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 640 000
	Investycje	Wydział Inwestycji i Remontów	650 000
	Investycje	Wydział Inwestycji Strategicznych i Obsługi Inwestorów	500 000
	92604 Instytucje kultury fizycznej		1 300 000
	dotacja przedmiotowa dla MOSiR	Wydział Edukacji i Sportu	1 300 000
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		3 795 000
	dofinansowanie klubów i stowarzyszeń sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	Wydział Edukacji i Sportu	1 700 000
	dofinansowanie klubów i stowarzyszeń sportowych z zakresu sportu kwalifikowanego		1 000 000
	łodowisko sezonowe		245 000
	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna		200 000
	organizacja sportu szkolnego		150 000
	stypendia sportowe		150 000
	wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe		120 000
	dofinansowanie utrzymania stadionu miejskiego przy ul. Broniewskiego		100 000
	dofinansowanie utrzymania stadionu miejskiego przy ul. Armii Ludowej		80 000
	Investycje		50 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2007
1	2	3	4
		Razem:	624 831 451


 Wydatki, Powiat | Gmina, Własne



TORUŃ GMINA I POWIAT
PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2007
ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr 27
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 31.01.2007 r.

21

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	3	4	5	Źródła finansowania w roku 2007				Środki własne miasta niezbędne		
					6	7	8	9	10	11	12
		Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2007 r. (suma 6+7)	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	Środki planowane do pozyskania	w roku 2008	w roku 2009	w następnym latach
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			75 675 000	66 725 000	8 950 000		19 540 000	82 089 000	97 535 000	75 100 000
60004	Lokalny transport zbiorowy			4 000 000	4 000 000				5 000 000		
	Wydział Gospodarki Komunalnej										
	1. Odnowa Infrastruktury Transportu Publicznego w Toruniu w latach 2007-2009 (dotacja inwestycyjna dla MZK)	2007-2009	24 395 000	4 000 000	4 000 000				5 000 000		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			48 350 000	39 400 000	8 950 000		18 300 000	61 229 000	65 580 000	51 500 000
	Miejski Zarząd Dróg										
	1. Przebudowa ul. Olsztyńskiej na odcinku od ul. Szosa Lubicka do ul. Suwalskiej w Toruniu	2005-2007	14 300 000	4 450 000		4 450 000	SPOT		36 000 000	35 000 000	45 000 000
	2. Przebudowa układu drogowego skrzyżowania ulic: Odrodzenia-Przy Kaszowniku-Dąbrowskiego-Uniwersyteckiej oraz udrożnienie ul. Dąbrowskiego w kierunku Pl. Św. Katarzyny	2005-2007	7 072 000	3 500 000	3 500 000						
	3. Iluminacja mostu im. Marszałka Piłsudskiego	2006-2007	1 350 000	950 000	950 000						
	5. Nowy przebieg drogi krajowej z mostem przez Wisłę w Toruniu - etap I Budowa mostu drogowego wraz z dojazdami	2005-2010	4 70 000 000	24 000 000	24 000 000						
	6. Modernizacja ul. Szosa Lubicka w Toruniu od skrzyżowania z ul. Olsztyńską przez Strugę Lubicką do węzła Lubicz (A1) Zadanie 2	2005-2009	58 200 000	5 000 000	5 000 000		15 000 000		7 864 000		
	7. Budowa drogi Toruń-Majgorzátowo (gmina Lubicz)	2006-2010	11 870 000	550 000	550 000		1 000 000		550 000	550 000	
	8. Przebudowa ul. Olsztyńskiej od ul. Suwalskiej do granicy administracyjnej miasta w Toruniu	2006-2009	21 000 000	500 000	500 000				2 000 000	1 730 000	
	9. Przebudowa ul. Szosa Chełmińska od ul. Polnej do granicy miasta	2006-2009	28 000 000	1 000 000	1 000 000				2 817 000	3 000 000	
	10. Przebudowa ul. Nieszawskiej	2005-2008	11 500 000	250 000	250 000				2 375 000		
	11. Przebudowa ul. Turystycznej	2006-2009	12 000 000	250 000	250 000				2 023 000	2 000 000	
	12. Nowy przebieg drogi krajowej - połączenie węzła Kluczyki z Trasą Średnicową Podgórze	2007-2009	12 000 000	200 000	200 000				2 000 000	1 800 000	
	13. Przebudowa wiaduktu Armii Krajowej i połączenie z Trasą Średnicową Podgórze	2005-2010	54 823 000	300 000	300 000			300 000	500 000	7 000 000	6 500 000

Wojcik

Wojcik

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2007 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2007				Środki planowane do pozyskania	w roku 2008	w roku 2009	w następujących latach	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
60016	<p>Wydział Inwestycji Strategicznych i Obsługi Inwestorów</p> <p>4. Nowy przebieg drogi krajowej z mostem przez Wisłę w Toruniu - etap III Przebieg północny tzw. Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do granic miasta</p>	2007	500 000	500 000	500 000								
		Drogi publiczne gmine											
		Miejski Zarząd Dróg											
		1. Trasa Średnicowa Podgórze od ul. Poznańskiej do ul. Łódzkiej	2004-2008	36 958 000	10 790 000	10 790 000					8 000 000		
		2. Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych	2007	8 000 000	8 000 000	8 000 000							
		3. Oświetlenie i sygnalizacja świetlna	2007	530 000	530 000	530 000							
		4. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	2007	600 000	600 000	600 000							
		5. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	2007-2012	5 800 000	600 000	600 000					700 000	900 000	3 600 000
		6. Przebudowa sygnalizacji świetlnej - w ramach krajowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Drogowego	2007	1 228 000	910 000	910 000				910 000			
		7. Odnowa infrastruktury Transportu Publicznego w Toruniu w latach 2007-2009	2007	385 000	385 000	385 000							
		8. Ochrona Zespołu Staromiejskiego Torunia wpisanego na listę UNESCO poprzez budowę parkingów podziemnych	2006-2009	29 225 000	330 000	330 000				330 000	4 210 000	3 000 000	
		9. Budowa ul. Olimpijskiej od ul. Szosa Lubicka do ul. M. Skłodowskiej-Curie z torowiskiem tramwajowym	2007-2009	31 000 000	500 000	500 000					2 500 000	7 000 000	
		10. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych - MZD	2007	150 000	150 000	150 000							
		60095											
		Pozostała działalność											
		Miejski Zarząd Dróg											
		2. Zakupy inwestycyjne - MZD	2007	80 000	80 000	80 000							
Wydział Inwestycji Strategicznych i Obsługi Inwestorów													
				530 000	530 000				450 000	21 055 000	20 000 000		

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady ogółem w 2007 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2007					w roku 2008	w roku 2009	w następujących latach
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	Środki planowane do pozyskania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1. Modernizacja toruńskiego lotniska	2007-10	280 000 000	450 000	450 000				450 000	21 055 000	20 000 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			12 300 000	12 300 000				12 000 000	8 000 000		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 300 000	2 300 000							
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2007	2 300 000	2 300 000	2 300 000							
70021	Towarzystwa budowlnictwa społecznego			1 000 000	1 000 000							
	Wydział Gospodarki Komunalnej	2007	1 000 000	1 000 000	1 000 000							
70095	Pozostała działalność			9 000 000	9 000 000				12 000 000	8 000 000		
	Wydział Inwestycji i Remontów	2004-2009	46 300 000	9 000 000	9 000 000				12 000 000	8 000 000		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			30 000	30 000							
	Biura planowania przestrzennego	2007	30 000	30 000	30 000							
71003	Miejska Pracownia Urbanistyczna			30 000	30 000							
	1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem -MPU	2007	30 000	30 000	30 000							
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 810 000	1 810 000				1 800 000	1 800 000		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 785 000	1 785 000				1 800 000	1 800 000		
	Biuro Informatyzacji	2004-2009	8 400 000	1 400 000	1 400 000				1 800 000	1 800 000		
	1. Zintegrowany system informacji miasta Torunia	2007	100 000	100 000	100 000							
	Wydział Inwestycji i Remontów	2007	100 000	100 000	100 000							
	2. Zagospodarowanie terenów pod parkingi wokół budynków UMT (Wahy Gen Sikorskiego 8,10,12)	2007	285 000	285 000	285 000							
	Wydział Organizacyjny	2007	285 000	285 000	285 000							
75095	Pozostała działalność			25 000	25 000							
	Wydział Informatyki, Promocji i Turystyki	2007	25 000	25 000	25 000							
	1. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla BIP i Toruńskiego Serwisu Samorządowego	2007	25 000	25 000	25 000							
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			1 350 000	1 350 000							
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			500 000	500 000							
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej											

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2007 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2007						w roku 2008	w roku 2009	w następnych latach
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz. z.	Środki nazwy źródła*	Środki planowane do pozyskania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
75416	1. Modernizacja placu i dróg dojazdowych do KM PSP ul. Legionów Straż Miejska	2006-2007	900 000	500 000	500 000								
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			700 000	700 000								
	1. Modernizacja budynku przy ul. Grudziądzkiej 157 dla Straży Miejskiej	2006-2007	1 200 000	700 000	700 000								
75495	Pozostała działalność <i>Wydział Ochrony Ludności</i>			150 000	150 000								
	1. Monitoring wizyjny miasta	2005-2007	437 000	150 000	150 000								
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			13 000 000	12 900 000	100 000			9 400 000	2 000 000			
80101	Szkoły podstawowe <i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			6 030 000	6 030 000				5 000 000				
	3. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	2007	30 000	30 000	30 000								
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>												
	1. Budowa basenu w lewobrzeżnej części miasta przy SP nr 14, ul. Hallera 79 wraz z robotami modernizacyjnymi istniejących budynków szkoły	2005-2007	10 701 000	5 000 000	5 000 000								
	2. Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 15, ul. Paderewskiego 5/11	2007-2008	6 000 000	1 000 000	1 000 000					5 000 000			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych <i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			5 000	5 000								
	1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	2007	5 000	5 000	5 000								
80104	Przedszkola <i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			25 000	25 000								
	1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	2007	25 000	25 000	25 000								
80110	Gimnazja <i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			25 000	25 000								
	1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	2007	25 000	25 000	25 000								
80120	Licea ogólnokształcące <i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			1 830 000	1 730 000	100 000							
	2. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	2007	30 000	30 000	30 000								
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>												
	1. Adaptacja warsztatów szkolnych na obiekty sportowe dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy ul. Targowej 36/38	2004-2007	3 500 000	1 800 000	1 700 000	100 000	Min. S.						
80130	Szkoły zawodowe			30 000	30 000								

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2007 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2007					Środki własne miasta niezbędne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	Środki planowane do pozyskania	w roku 2008	w roku 2009	w następnym latach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydział Edukacji i Sportu										
	1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	2007	30 000	30 000	30 000						
80132	Skłoby artystyczne Wydział Edukacji i Sportu			1 015 000	1 015 000				3 000 000	2 000 000	
	2. Zakup sprzętu i wyposażenia	2007	15 000	15 000	15 000						
	Wydział Inwestycji i Remontów										
	1. Budowa sali koncertowej dla Zespołu Szkół Muzycznych, ul. Sz. Chelmińska 224/226	2007-2009	6 020 000	1 000 000	1 000 000				3 000 000	2 000 000	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wydział Edukacji i Sportu			40 000	40 000						
	1. Zakup pomocy specjalistycznych	2007	40 000	40 000	40 000						
80195	Pozostała działalność Wydział Inwestycji i Remontów			4 000 000	4 000 000				1 400 000		
	1. Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Torunia	2007-2008	4 500 000	3 100 000	3 100 000				1 400 000		
	2. Modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie Miasta Torunia	2007	600 000	600 000	600 000						
	3. Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie Miasta Torunia	2007	300 000	300 000	300 000						
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE			1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000	
80395	Pozostała działalność Wydział Srodowiska i Zieleni			1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000	
	1. Modernizacja dróg, malej architektury i zieleni Osiedla Akademickiego Bielany	2006-2009	4 000 000	1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000	
851	OCHRONA ZDROWIA			4 255 000	4 255 000				11 500 000	13 700 000	11 100 000
85111	Szpital ogólny Wydział Inwestycji i Remontów			3 670 000	3 670 000				8 000 000	10 000 000	11 100 000
	1. Rozbudowa i modernizacja Szpitala Miejskiego przy ul. Batorego	1995-2007	26 213 330	670 000	670 000						
	2. Szpital Miejski- budowa budynku bloków operacyjnych	2006-2010	32 000 000	2 000 000	2 000 000				8 000 000	10 000 000	11 100 000
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej										
	3. Zakup sprzętu specjalistycznego dla SSM	2007	1 000 000	1 000 000	1 000 000						
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			100 000	100 000				1 500 000	1 800 000	

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2007 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2007					Środki własne miasta niezobowiązujące	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	Środki planowane do pozyskania	w roku 2008	w roku 2009	w następnych latach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydział Inwestycji i Remontów										
	1. Rozbudowa ZOL prowadzonego przez Zgromadzenie CMBB, ul. Paderewskiego 2	2007-2009	3 400 000	1 000 000	1 000 000				1 500 000	1 800 000	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	2007	100 000	100 000	100 000						
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydział Edukacji i Sportu	2007	90 000	90 000	90 000						
85158	Izby wytrzeźwień Wydział Inwestycji i Remontów	2007	80 000	80 000	80 000						
85195	Pozostała działalność Wydział Inwestycji i Remontów	2007-2009	4 100 000	2 000 000	2 000 000				2 000 000	1 900 000	
852	POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej	2007	15 000	15 000	15 000						
85202	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2005-2007	950 000	200 000	200 000						
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2007	60 000	60 000	60 000						
85295	Pozostała działalność Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	2006-2007	591 000	311 000	311 000						
	1. Modernizacja budynku Centrum Pielęgnacji "Caritas" - ul. Kard. St. Wyszyńskiego 7/9	2007	100 000	100 000	100 000						
	2. Pomoc rzeczowa dla Caritas Diecezji Toruńskiej	2007	80 000	80 000	80 000						

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2007 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2007					w roku 2008	w roku 2009	w następnych latach
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	Środki planowane do pozyskania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			50 000	50 000							
85333	Powiatowe urzędy pracy			50 000	50 000							
	<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>											
	1. Zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy	2007	50 000	50 000	50 000							
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			100 000	100 000							
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			60 000	60 000							
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>											
	1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	2007	60 000	60 000	60 000							
85410	Internaty i bursy szkolne			40 000	40 000							
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>											
	1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	2007	40 000	40 000	40 000							
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			75 881 000	21 381 000	54 500 000			25 943 000	8 900 000		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			69 783 000	15 283 000	54 500 000			25 943 000	8 900 000		
	<i>Biuro Nadzoru Projektów Infrastrukturalnych</i>											
	1. Projekt F/S/SPA "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia" - wydatki kwalifikowane	2002-2009	182 534 000	54 500 000	54 500 000	54 500 000	ISPA/FS		20 800 000	6 800 000		
	2. Projekt F/S/SPA "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia" - wydatki niekwalifikowane	2002-2009	52 667 000	15 083 000	15 083 000	15 083 000			3 973 000	680 000		
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>											
	3. Budowa podczyszczalni wód deszczowych na wylotach kolektorów K II, K III i K V w Toruniu	2007-2009	2 790 000	200 000	200 000	200 000			1 170 000	1 420 000		
90003	Oczyszczanie miast i wsi			28 000	28 000							
	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>											
	1. Monitoring oczyszczania miasta	2007	28 000	28 000	28 000	28 000						
90095	Pozostała działalność			6 070 000	6 070 000							
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>											
	2. Uzbromienie terenów budownictwa mieszkaniowego	2007	400 000	400 000	400 000	400 000						
	4. Uzbromienie terenów realizowane z partycypacją mieszkańców	2007	100 000	100 000	100 000	100 000						
	5. Zakup i montaż toalet wolnostojących	2007	40 000	40 000	40 000	40 000						
	6. Wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców i organizacji pozarządowych	2007	50 000	50 000	50 000	50 000						
	9. Przygotowanie nowych gminnych zadań inwestycyjnych	2007	135 000	135 000	135 000	135 000						

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2007 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2007				w roku 2008	w roku 2009	w następujących latach
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Środek nazwy źródła*	Środki planowane do pozyskania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>										
	1. Zagospodarowanie Osady Leśnej Barbarka	2004-2007	4 167 000	2 310 000	2 310 000						
	3. Przebudowa fontanny przy ul. Fosa Staromiejska	2007	1 100 000	1 100 000	1 100 000						
	7. Budowa pomnika Jana Pawła II	2006-2007	500 000	370 000	370 000						
	8. Iluminacja zabytkowych obiektów	2007	300 000	300 000	300 000						
	9. Przygotowanie nowych gminnych zadań inwestycyjnych	2007	765 000	765 000	765 000						
	<i>Wydział Rozwoju i Projektów Europejskich</i>										
	10. Przygotowanie projektów z zakresu rewitalizacji obszarów poprzemysłowych	2007	500 000	500 000	500 000						
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			35 374 000	14 566 000	20 805 000			3 200 000	4 000 000	
92106	<i>Teatry</i>			3 994 000	3 864 000	130 000					
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>										
	1. Modernizacja i rozbudowa Teatru "Baj Pomorski"	2005-2007	13 079 000	3 994 000	3 864 000	130 000	ZPORR				
92108	<i>Filarmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>			30 000	30 000						
	<i>Wydział Kultury</i>										
	1. Zakup instrumentów muzycznych dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	2007	30 000	30 000	30 000						
92113	<i>Centra kultury i sztuki</i>			30 650 000	9 975 000	20 675 000					
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>										
	1. Projektowanie i budowa Centrum Sztuki Współczesnej	2005-2008	46 300 000	29 810 000	9 135 000	20 675 000	ZPORR, FPK				
	<i>Wydział Kultury</i>										
	2. Dotacja dla CSW - zakup kolekcji	2007	750 000	750 000	750 000						
	3. Dotacja inwestycyjna - CK Dwór Artusa	2007	50 000	50 000	50 000						
	4. Pierwsze wyposażenie - CK Zamek Krzyżacki	2007	40 000	40 000	40 000						
92118	<i>Muzea</i>			100 000	100 000						
	<i>Wydział Kultury</i>										
	1. Dotacja inwestycyjna dla Muzeum Okręgowego	2007	100 000	100 000	100 000						
92195	<i>Pozostała działalność</i>			600 000	600 000				3 200 000	4 000 000	
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>										
	2. Rozbudowa budynku Planetarium przy ul. Franciszkańskiej	2005-2007	700 000	300 000	300 000						
	<i>Wydział Inwestycji Strategicznych i Obsługi Inwestorów</i>										

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2007 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2007				Środki własne miasta niezbędne		
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	Środki planowane do pozyskania	w roku 2008	w roku 2009	w następnych latach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. Budowa sali koncertowej	2007-2009	30 000 000	300 000	300 000				3 200 000	4 000 000	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			210 000	210 000				270 000		
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne			210 000	210 000				270 000		
	<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>										
	1. Modernizacja i wyposażenie obiektów w Ogrodzie Zoobotanicznym	2005-2008	710 000	210 000	210 000				270 000		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			5 840 000	3 583 000	2 257 000			20 883 000	23 033 000	884 000
92601	Obiekty sportowe			5 790 000	3 533 000	2 257 000			20 883 000	23 033 000	884 000
	<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>										
	1. Modernizacja i rozbudowa szlucznego lodowiska MOSIR (I i II etap)	2004-2008	12 480 000	1 450 000	950 000	500 000	Min.S.				
	2. Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Bema 23	2004-2007	8 418 000	1 050 000	793 000	257 000	Min.S.				
	3. Budowa boisk sportowych z zapleciami przy ul. Chełmińskiej 75 (boisko do hokeja na trawie ze sztuczną trawą)	2005-2007	4 640 000	2 140 000	640 000	1 500 000	Min.S.				
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>										
	4. Budowa nowego stadionu żużlowego	2007-2009	31 000 000	500 000	500 000				15 000 000	15 500 000	
	6. Budowa boisk wielofunkcyjnych	2007	150 000	150 000	150 000						
	<i>Wydział Inwestycji Strategicznych i Obsługi Inwestorów</i>										
	5. Budowa Halli Widowiskowo-Sportowej przy ul. Bema	2006-2010	30 000 000	500 000	500 000				5 883 000	7 533 000	884 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			50 000	50 000						
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>										
	1. Zakup sprzętu sportowego dla młodzieżowych klubów sportowych	2007	50 000	50 000	50 000						
	Razem			227 626 000	141 014 000	86 612 000			19 540 000	168 085 000	159 968 000

* Opis skróconych nazw źródeł finansowania

- ISPAFS - Środki UE - Fundusz Spójności
Min.S. - Ministerstwo Sportu
SPOT - Sektorowy Program Operacyjny Transport
ZPORR - Środki z ZPORR
ZPORR, FPK - Środki z Funduszu Promocji Kultury i ZPORR

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2007

TORUŃ GMINA I POWIAT

Załącznik nr 9
do zarządzenia nr 27
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 31.01.2007 r.

zł

GMINA TORUŃ	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60004	Lokalny transport zbiorowy
Miejski Zakład Komunikacji	
Stan na początek roku	-2 913 765
Przychody	58 231 776
	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 50 400 0830 Wpływy z usług 42 604 000 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 180 000 0920 Pozostałe odsetki 60 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 146 000 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy 4 100 000 6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 4 000 000 P.d. Pozostałe dochody 7 091 376
Koszty	57 674 000
	w tym: 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 220 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 171 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 425 000 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 45 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 328 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 476 000 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 120 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 232 000 4260 Zakup energii 2 833 000 4270 Zakup usług remontowych 1 050 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 30 000 4300 Zakup usług pozostałych 1 438 200 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 300 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 5 000 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 32 000 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000 4430 Różne opłaty i składki 370 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 570 000 4480 Podatek od nieruchomości 314 000 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 216 000 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 155 000 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 72 500 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 000 4720 Amortyzacja 5 950 000 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 10 000 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 20 000 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych 4 000 000 P.w. Pozostałe wydatki 574 000
Stan na koniec roku	-2 355 989

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		
Stan na początek roku	350 930	
Przychody	28 646 100	
	w tym:	
	0750 <i>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</i>	15 340 000
	0830 <i>Wpływy z usług</i>	12 056 000
	0920 <i>Pozostałe odsetki</i>	500 000
	0970 <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	450 100
	2650 <i>Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy</i>	300 000
Koszty	28 957 560	
	w tym:	
	3020 <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	50 000
	4010 <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	3 509 240
	4040 <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	285 700
	4110 <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	636 770
	4120 <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	89 350
	4140 <i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	64 500
	4170 <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	30 000
	4210 <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	450 000
	4260 <i>Zakup energii</i>	8 920 000
	4270 <i>Zakup usług remontowych</i>	7 200 000
	4280 <i>Zakup usług zdrowotnych</i>	10 000
	4300 <i>Zakup usług pozostałych</i>	5 320 000
	4350 <i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	10 000
	4360 <i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>	14 000
	4370 <i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	66 000
	4390 <i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	15 000
	4410 <i>Podróże służbowe krajowe</i>	45 000
	4430 <i>Różne opłaty i składki</i>	60 000
	4440 <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	95 000
	4480 <i>Podatek od nieruchomości</i>	400 000
	4510 <i>Opłaty na rzecz budżetu państwa</i>	70 000
	4520 <i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 000
	4530 <i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>	90 000
	4580 <i>Pozostałe odsetki</i>	5 000
	4590 <i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>	5 000
	4610 <i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	80 000
	4700 <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	40 000
	4720 <i>Amortyzacja</i>	500 000
	4740 <i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	40 000
	4750 <i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>	35 000
	6070 <i>Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych</i>	300 000
	P.w. <i>Pozostałe wydatki</i>	520 000
Stan na koniec roku	39 470	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	
80104	Przedszkola	
Przedszkola		
Stan na początek roku	0	
Przychody	14 301 853	
	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	22 900
0830	Wpływy z usług	3 222 000
0920	Pozostałe odsetki	20 800
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	10 993 700
2517	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	14 553
6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	25 000
Koszty	14 301 853	
	w tym:	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 493 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	223 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 000
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	479
4220	Zakup środków żywności	1 086 400
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 000
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	397
4260	Zakup energii	660 000
4270	Zakup usług remontowych	70 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000
4300	Zakup usług pozostałych	268 000
4307	Zakup usług pozostałych	548
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 500
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	198
4410	Podróże służbowe krajowe	9 800
4427	Podróże służbowe zagraniczne	12 931
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640 000
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	25 000
Stan na koniec roku	0	

851	OCHRONA ZDROWIA	
85158	Izby wytrzeźwień	
Izba Wytrzeźwień		
Stan na początek roku	82 607	
Przychody	1 449 500	
	<i>w tym:</i>	
	0690 Wpływy z różnych opłat	2 000
	0830 Wpływy z usług	1 070 400
	0920 Pozostałe odsetki	100
	0970 Wpływy z różnych dochodów	42 000
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	335 000
Koszty	1 449 500	
	<i>w tym:</i>	
	3070 Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	15 400
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 627
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 361
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	103 196
	4120 Składki na Fundusz Pracy	14 786
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	65 000
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 000
	4220 Zakup środków żywności	500
	4230 Zakup leków i materiałów medycznych	9 100
	4260 Zakup energii	50 710
	4270 Zakup usług remontowych	295 500
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000
	4300 Zakup usług pozostałych	230 500
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 700
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000
	4410 Podróże służbowe krajowe	7 000
	4430 Różne opłaty i składki	15 000
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200
	4480 Podatek od nieruchomości	4 000
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000
Stan na koniec roku	82 607	

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	
92604	Instytucje kultury fizycznej	
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		
Stan na początek roku	100 000	
Przychody	10 000 000	
	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	3 506 000
0920	Pozostałe odsetki	14 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 300 000
6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	4 640 000
Koszty	10 100 000	
	w tym:	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000
4260	Zakup energii	1 364 500
4270	Zakup usług remontowych	20 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000
4300	Zakup usług pozostałych	660 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000
4430	Różne opłaty i składki	44 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 500
4480	Podatek od nieruchomości	480 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	112 000
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	4 640 000
Stan na koniec roku	0	

GMINA TORUŃ RAZEM																																																																																																																												
Stan na początek roku	-2 380 228																																																																																																																											
Przychody	112 629 229																																																																																																																											
	<p>w tym:</p> <table border="0"> <tr> <td>0690</td> <td>Wpływy z różnych opłat</td> <td style="text-align: right;">2 000</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;">15 893 300</td> </tr> <tr> <td>0830</td> <td>Wpływy z usług</td> <td style="text-align: right;">62 458 400</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;">594 900</td> </tr> <tr> <td>0970</td> <td>Wpływy z różnych dochodów</td> <td style="text-align: right;">701 000</td> </tr> <tr> <td>2510</td> <td>Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy</td> <td style="text-align: right;">10 993 700</td> </tr> <tr> <td>2517</td> <td>Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy</td> <td style="text-align: right;">14 553</td> </tr> <tr> <td>2650</td> <td>Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy</td> <td style="text-align: right;">6 035 000</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;">8 665 000</td> </tr> <tr> <td>P.d.</td> <td>Pozostałe dochody</td> <td style="text-align: right;">7 091 376</td> </tr> </table>	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	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	15 893 300	0830	Wpływy z usług	62 458 400	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	180 000	0920	Pozostałe odsetki	594 900	0970	Wpływy z różnych dochodów	701 000	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	10 993 700	2517	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	14 553	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	6 035 000	6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	8 665 000	P.d.	Pozostałe dochody	7 091 376																																																																																										
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000																																																																																																																										
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	15 893 300																																																																																																																										
0830	Wpływy z usług	62 458 400																																																																																																																										
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	180 000																																																																																																																										
0920	Pozostałe odsetki	594 900																																																																																																																										
0970	Wpływy z różnych dochodów	701 000																																																																																																																										
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	10 993 700																																																																																																																										
2517	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	14 553																																																																																																																										
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	6 035 000																																																																																																																										
6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	8 665 000																																																																																																																										
P.d.	Pozostałe dochody	7 091 376																																																																																																																										
Koszty	112 482 913																																																																																																																											
	<p>w tym:</p> <table border="0"> <tr> <td>3020</td> <td>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</td> <td style="text-align: right;">323 600</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;">32 459 367</td> </tr> <tr> <td>4040</td> <td>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</td> <td style="text-align: right;">2 596 061</td> </tr> <tr> <td>4100</td> <td>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</td> <td style="text-align: right;">45 000</td> </tr> <tr> <td>4110</td> <td>Składki na ubezpieczenia społeczne</td> <td style="text-align: right;">6 067 966</td> </tr> <tr> <td>4120</td> <td>Składki na Fundusz Pracy</td> <td style="text-align: right;">850 136</td> </tr> <tr> <td>4140</td> <td>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</td> <td style="text-align: right;">184 500</td> </tr> <tr> <td>4170</td> <td>Wynagrodzenia bezosobowe</td> <td style="text-align: right;">106 500</td> </tr> <tr> <td>4210</td> <td>Zakup materiałów i wyposażenia</td> <td style="text-align: right;">17 382 000</td> </tr> <tr> <td>4217</td> <td>Zakup materiałów i wyposażenia</td> <td style="text-align: right;">479</td> </tr> <tr> <td>4220</td> <td>Zakup środków żywności</td> <td style="text-align: right;">1 086 900</td> </tr> <tr> <td>4230</td> <td>Zakup leków i materiałów medycznych</td> <td style="text-align: right;">9 100</td> </tr> <tr> <td>4240</td> <td>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</td> <td style="text-align: right;">78 000</td> </tr> <tr> <td>4247</td> <td>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</td> <td style="text-align: right;">397</td> </tr> <tr> <td>4260</td> <td>Zakup energii</td> <td style="text-align: right;">13 828 210</td> </tr> <tr> <td>4270</td> <td>Zakup usług remontowych</td> <td style="text-align: right;">8 635 500</td> </tr> <tr> <td>4280</td> <td>Zakup usług zdrowotnych</td> <td style="text-align: right;">64 000</td> </tr> <tr> <td>4300</td> <td>Zakup usług pozostałych</td> <td style="text-align: right;">7 916 700</td> </tr> <tr> <td>4307</td> <td>Zakup usług pozostałych</td> <td style="text-align: right;">548</td> </tr> <tr> <td>4350</td> <td>Zakup usług dostępu do sieci Internet</td> <td style="text-align: right;">30 800</td> </tr> <tr> <td>4357</td> <td>Zakup usług dostępu do sieci Internet</td> <td style="text-align: right;">198</td> </tr> <tr> <td>4360</td> <td>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</td> <td style="text-align: right;">25 700</td> </tr> <tr> <td>4370</td> <td>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</td> <td style="text-align: right;">101 000</td> </tr> <tr> <td>4390</td> <td>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</td> <td style="text-align: right;">15 000</td> </tr> <tr> <td>4410</td> <td>Podróże służbowe krajowe</td> <td style="text-align: right;">73 800</td> </tr> <tr> <td>4427</td> <td>Podróże służbowe zagraniczne</td> <td style="text-align: right;">12 931</td> </tr> <tr> <td>4430</td> <td>Różne opłaty i składki</td> <td style="text-align: right;">489 000</td> </tr> <tr> <td>4440</td> <td>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</td> <td style="text-align: right;">1 390 700</td> </tr> <tr> <td>4480</td> <td>Podatek od nieruchomości</td> <td style="text-align: right;">1 198 000</td> </tr> <tr> <td>4500</td> <td>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</td> <td style="text-align: right;">216 000</td> </tr> <tr> <td>4510</td> <td>Opłaty na rzecz budżetu państwa</td> <td style="text-align: right;">70 000</td> </tr> <tr> <td>4520</td> <td>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</td> <td style="text-align: right;">270 620</td> </tr> <tr> <td>4530</td> <td>Podatek od towarów i usług (VAT)</td> <td style="text-align: right;">95 000</td> </tr> <tr> <td>4580</td> <td>Pozostałe odsetki</td> <td style="text-align: right;">5 000</td> </tr> <tr> <td>4590</td> <td>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</td> <td style="text-align: right;">5 000</td> </tr> <tr> <td>4610</td> <td>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</td> <td style="text-align: right;">152 500</td> </tr> <tr> <td>4700</td> <td>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</td> <td style="text-align: right;">53 500</td> </tr> <tr> <td>4720</td> <td>Amortyzacja</td> <td style="text-align: right;">6 450 000</td> </tr> <tr> <td>4740</td> <td>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</td> <td style="text-align: right;">51 800</td> </tr> <tr> <td>4750</td> <td>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</td> <td style="text-align: right;">67 000</td> </tr> </table>	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	323 600	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	15 400	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 459 367	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 596 061	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 067 966	4120	Składki na Fundusz Pracy	850 136	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	184 500	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 500	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 382 000	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	479	4220	Zakup środków żywności	1 086 900	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	9 100	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 000	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	397	4260	Zakup energii	13 828 210	4270	Zakup usług remontowych	8 635 500	4280	Zakup usług zdrowotnych	64 000	4300	Zakup usług pozostałych	7 916 700	4307	Zakup usług pozostałych	548	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 800	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	198	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 700	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	101 000	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	4410	Podróże służbowe krajowe	73 800	4427	Podróże służbowe zagraniczne	12 931	4430	Różne opłaty i składki	489 000	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 390 700	4480	Podatek od nieruchomości	1 198 000	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216 000	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	70 000	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270 620	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	95 000	4580	Pozostałe odsetki	5 000	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	152 500	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 500	4720	Amortyzacja	6 450 000	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	51 800	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	67 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	323 600																																																																																																																										
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	15 400																																																																																																																										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 459 367																																																																																																																										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 596 061																																																																																																																										
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000																																																																																																																										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 067 966																																																																																																																										
4120	Składki na Fundusz Pracy	850 136																																																																																																																										
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	184 500																																																																																																																										
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 500																																																																																																																										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 382 000																																																																																																																										
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	479																																																																																																																										
4220	Zakup środków żywności	1 086 900																																																																																																																										
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	9 100																																																																																																																										
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 000																																																																																																																										
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	397																																																																																																																										
4260	Zakup energii	13 828 210																																																																																																																										
4270	Zakup usług remontowych	8 635 500																																																																																																																										
4280	Zakup usług zdrowotnych	64 000																																																																																																																										
4300	Zakup usług pozostałych	7 916 700																																																																																																																										
4307	Zakup usług pozostałych	548																																																																																																																										
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 800																																																																																																																										
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	198																																																																																																																										
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 700																																																																																																																										
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	101 000																																																																																																																										
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000																																																																																																																										
4410	Podróże służbowe krajowe	73 800																																																																																																																										
4427	Podróże służbowe zagraniczne	12 931																																																																																																																										
4430	Różne opłaty i składki	489 000																																																																																																																										
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 390 700																																																																																																																										
4480	Podatek od nieruchomości	1 198 000																																																																																																																										
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216 000																																																																																																																										
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	70 000																																																																																																																										
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270 620																																																																																																																										
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	95 000																																																																																																																										
4580	Pozostałe odsetki	5 000																																																																																																																										
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000																																																																																																																										
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	152 500																																																																																																																										
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 500																																																																																																																										
4720	Amortyzacja	6 450 000																																																																																																																										
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	51 800																																																																																																																										
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	67 000																																																																																																																										

	6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	4 940 000
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	4 025 000
	P.w.	Pozostałe wydatki	1 094 000
Stan na koniec roku		-2 233 912	
POWIAT TORUŃ			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego		
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego			
Stan na początek roku		196 162	
Przychody		7 011 200	
	w tym:		
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000
	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	60 000
	0830	Wpływy z usług	1 600 000
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	73 500
	0920	Pozostałe odsetki	7 000
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	5 214 700
	6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	40 000
Koszty		7 192 962	
	w tym:		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 170
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 830 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	402 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000
	4220	Zakup środków żywności	120 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100
	4260	Zakup energii	400 000
	4270	Zakup usług remontowych	81 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900
	4300	Zakup usług pozostałych	455 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 562
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 550
	4430	Różne opłaty i składki	9 100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 000
	4480	Podatek od nieruchomości	32 580
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	40 000
Stan na koniec roku		14 400	

POWIAT TORUŃ RAZEM	
Stan na początek roku	196 162
Przychody	7 011 200
	<i>w tym:</i> 0690 <i>Wpływy z różnych opłat</i> 16 000 0750 <i>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</i> 60 000 0830 <i>Wpływy z usług</i> 1 600 000 0840 <i>Wpływy ze sprzedaży wyrobów</i> 73 500 0920 <i>Pozostałe odsetki</i> 7 000 2510 <i>Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy</i> 5 214 700 6210 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</i> 40 000
Koszty	7 192 962
	<i>w tym:</i> 3020 <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i> 5 170 4010 <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> 3 830 000 4040 <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> 273 000 4110 <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> 800 000 4120 <i>Składki na Fundusz Pracy</i> 110 000 4170 <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> 402 000 4210 <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> 320 000 4220 <i>Zakup środków żywności</i> 120 000 4240 <i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i> 4 100 4260 <i>Zakup energii</i> 400 000 4270 <i>Zakup usług remontowych</i> 81 000 4280 <i>Zakup usług zdrowotnych</i> 2 900 4300 <i>Zakup usług pozostałych</i> 455 000 4350 <i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i> 18 562 4410 <i>Podróże służbowe krajowe</i> 22 550 4430 <i>Różne opłaty i składki</i> 9 100 4440 <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> 265 000 4480 <i>Podatek od nieruchomości</i> 32 580 4530 <i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i> 2 000 6080 <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych</i> 40 000
Stan na koniec roku	14 400

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2007
TORUŃ GMINA I POWIAT

Załącznik nr 10
do zarządzenia nr 27
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 31.01.2007 r.

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
		GMINA TORUŃ	691 054	3 720 003	4 411 057	3 906 801	505 256	4 411 057
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Wydział Podatków i Windykacji	552 077	191 000	743 077	327 216	415 861	743 077
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	415 861	190 000	605 861	190 000	415 861	605 861
	75095	Pozostała działalność Wydział Budżetu i Księgowości	136 216	1 000	137 216	137 216	0	137 216
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Wydział Edukacji i Sportu	56 636	1 284 500	1 341 136	1 295 944	45 192	1 341 136
	80101	Szkoły podstawowe	40 388	919 814	960 202	924 740	35 462	960 202
	80110	Gimnazja	7 342	163 645	170 987	166 632	4 355	170 987
	80195	Pozostała działalność	8 906	201 041	209 947	204 572	5 375	209 947
852	POMOC SPOŁECZNA	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 016	2 520	4 536	2 600	1 936	4 536
	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	2 016	520	2 536	600	1 936	2 536
		Dzienny Dom Pomocy Społecznej	1 900	500	2 400	600	1 800	2 400
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mezczyzn	116	20	136	0	136	136
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0	3 000	3 000	3 000	0	3 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						
	85305	Złobki	0	3 000	3 000	3 000	0	3 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		73 625	2 051 983	2 125 608	2 088 341	37 267	2 125 608

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku	Dochoły	Suma 4+5	Wydatki	Stan rachunku na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydział Edukacji i Sportu						
	85401	Świętlice szkolne	73 625	2 004 291	2 077 916	2 040 649	37 267	2 077 916
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	47 692	47 692	47 692	0	47 692
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6 700	187 000	193 700	188 700	5 000	193 700
		Wydział Środowiska i Zieleni						
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 700	187 000	193 700	188 700	5 000	193 700
		POWIAT TORUŃ	761 850	2 736 786	3 497 636	2 808 901	688 735	3 497 636
630		TURYSTYKA	2 000	61 200	63 200	61 200	2 000	63 200
		Wydział Informacji, Promocji i Turystyki						
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	2 000	61 200	63 200	61 200	2 000	63 200
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	76 178	984 549	1 060 727	1 018 165	42 562	1 060 727
		Wydział Edukacji i Sportu						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 029	41 798	45 827	41 818	4 009	45 827
	80120	Licea ogólnokształcące	22 789	283 062	305 851	287 556	18 295	305 851
	80130	Szkoły zawodowe	37 921	363 363	401 284	390 241	11 043	401 284
	80132	Szkoły artystyczne	10 560	266 326	276 886	268 550	8 336	276 886
	80195	Pozostała działalność	879	30 000	30 879	30 000	879	30 879
852		POMOC SPOŁECZNA	16 100	27 500	43 600	31 000	12 600	43 600
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 500	26 500	41 000	28 400	12 600	41 000
		Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży "Młody Las"	0	10 000	10 000	10 000	0	10 000
		Dom Dziecka Nr 2	12 000	10 000	22 000	10 000	12 000	22 000
		Dom Dziecka Nr 3	2 500	5 500	8 000	7 400	600	8 000
		Dom Rodzinny	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 600	1 000	2 600	2 600	0	2 600
		Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	1 600	1 000	2 600	2 600	0	2 600

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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Wydział Edukacji i Sportu	667 572	1 662 537	2 330 109	1 698 536	631 573	2 330 109
	85401	Świetlice szkolne	30 694	76 164	106 858	76 164	30 694	106 858
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 292	30 475	40 767	40 558	209	40 767
	85410	Internaty i bursy szkolne	46 278	1 464 440	1 510 718	1 456 314	54 404	1 510 718
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	535 892	21 458	557 350	15 500	541 850	557 350
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	44 416	70 000	114 416	110 000	4 416	114 416
		POWIAT TORUŃ ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	11 542	430 000	441 542	440 000	1 542	441 542
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	11 542	430 000	441 542	440 000	1 542	441 542
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 542	430 000	441 542	440 000	1 542	441 542
		Razem :	1 464 446	6 885 789	8 350 235	7 154 702	1 195 533	8 350 235

Handwritten signature

Handwritten signature

PRZYCHODY I KOSZTY GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA ROK 2007
TORUŃ GMINA I POWIAT

zł

GMINA TORUŃ		
852	POMOC SPOŁECZNA	
85297	Gospodarstwa Pomocnicze	
Centrum Integracji Społecznej		
Stan na początek roku	0	
Przychody	2 988 500	
	w tym:	
	0830 Wpływy z usług	450 000
	0920 Pozostałe odsetki	4 000
	2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze	289 888
	2668 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze	2 072 500
	2669 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze	172 112
Koszty	2 988 500	
	w tym:	
	3110 Świadczenia społeczne	123 922
	3118 Świadczenia społeczne	42 037
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 947
	4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 111
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 265
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 560
	4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 212
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 580
	4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	141 831
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 522
	4120 Składki na Fundusz Pracy	5 133
	4128 Składki na Fundusz Pracy	19 902
	4129 Składki na Fundusz Pracy	1 476
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	4178 Wynagrodzenia bezosobowe	131 917
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	95 808
	4218 Zakup materiałów i wyposażenia	275 038
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	49 833
	4220 Zakup środków żywności	16 500
	4228 Zakup środków żywności	54 127
	4229 Zakup środków żywności	5 456
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200
	4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 625
	4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	375
	4260 Zakup energii	18 049
	4268 Zakup energii	5 082
	4269 Zakup energii	1 075
	4270 Zakup usług remontowych	5 000
	4280 Zakup usług zdrowotnych	7 520
	4288 Zakup usług zdrowotnych	10 990
	4300 Zakup usług pozostałych	101 944
	4308 Zakup usług pozostałych	530 569
	4309 Zakup usług pozostałych	41 558
	4358 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 052
	4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet	452
	4410 Podróże służbowe krajowe	32 155

	4418 Podróże służbowe krajowe	41 007
	4419 Podróże służbowe krajowe	1 100
	4430 Różne opłaty i składki	2 000
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 570
	4480 Podatek od nieruchomości	3 000
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
Wynik finansowy brutto	0	
POWIAT TORUŃ		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	
80197	Gospodarstwa Pomocnicze	
Warsztaty Szkolne		
Stan na początek roku	0	
Przychody	1 091 700	
	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	18 000
	0830 Wpływy z usług	549 800
	0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	494 700
	0920 Pozostałe odsetki	1 650
	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 600
	P.d. Pozostałe dochody	25 950
Koszty	1 091 700	
	w tym:	
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 696
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 642
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 615
	4120 Składki na Fundusz Pracy	6 008
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	82 500
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	242 950
	4220 Zakup środków żywności	211 200
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
	4260 Zakup energii	136 673
	4270 Zakup usług remontowych	17 250
	4280 Zakup usług zdrowotnych	200
	4300 Zakup usług pozostałych	63 850
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 400
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
	4410 Podróże służbowe krajowe	100
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 321
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 700
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200
	P.w. Pozostałe wydatki	22 295
Wynik finansowy brutto	0	

PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZY CELOWYCH NA ROK 2007

zł

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	500 000
II. Przychody ogółem	5 000 000
1. opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	2 000 000
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2 000 000
2. opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	3 000 000
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000 000
III. Wydatki ogółem	5 500 000
1. edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju	500 000
4300 Zakup usług pozostałych	500 000
2. przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	100 000
4300 Zakup usług pozostałych	100 000
3. wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii	100 000
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000
4. przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	3 300 000
4270 Zakup usług remontowych	300 000
4300 Zakup usług pozostałych	3 000 000
5. wspomaganie realizacji zadań monitoringu środowiska i systemów kontrolnych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	300 000
4300 Zakup usług pozostałych	300 000
6. zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym urządzenia ochrony przeciwpowodziowej	1 200 000
6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1 200 000
IV. Stan funduszu na koniec roku	0
POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	0
II. Przychody ogółem	500 000
1. przychody z tytułu opłat i kar	500 000
0690 Wpływy z różnych opłat	500 000
III. Wydatki ogółem	500 000
1. edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	30 000
4300 Zakup usług pozostałych	30 000
2. przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	250 000
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000
4270 Zakup usług remontowych	100 000
4300 Zakup usług pozostałych	100 000
3. zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów retencji wodnej	200 000
6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	200 000
4. inne zadania ustalone przez RMT, służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym programy ochrony środowiska	20 000
4300 Zakup usług pozostałych	20 000
IV. Stan funduszu na koniec roku	0

POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	35 000
II. Przychody ogółem	600 000
1. wpływy ze sprzedaży, udostępniania danych MODGiK	600 000
0830 Wpływy z usług	568 000
0920 Pozostałe odsetki	30 000
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000
III. Wydatki ogółem	600 000
1. zakup materiałów i wyposażenia, remonty, utrzymanie mapy numerycznej	380 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
4270 Zakup usług remontowych	10 000
4300 Zakup usług pozostałych	330 000
2. zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania	100 000
6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	100 000
3. środki przekazywane na fundusz centralny i wojewódzki	120 000
2960 Przelewy redystrybucyjne	120 000
IV. Stan funduszu na koniec roku	35 000

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2007

Załącznik nr 13
do zarządzenia nr 27
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 31.01.2007 r.

21

Rozdział	Nazwa	Plan 2007	w tym:		Powiat
			Gmina		
1	2	3	4	5	
Dotacje dla zakładów budżetowych		30 962 953	25 708 253	5 254 700	
Dotacje przedmiotowe		6 035 000	6 035 000		
60004	dotacja przedmiotowa dla MZK	4 100 000	4 100 000		
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 100 000	4 100 000		
70001	dotacja dla ZGM	300 000	300 000		
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	300 000	300 000		
85158	dotacja przedmiotowa dla Izby Wyrzeźwien	335 000	335 000		
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	335 000	335 000		
92604	dotacja przedmiotowa dla MOSIR	1 300 000	1 300 000		
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 300 000	1 300 000		
Dotacje podmiotowe		16 222 953	11 008 253	5 214 700	
80104	dotacje na realizację programu SOKRATES	14 553	14 553		
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	14 553	14 553		
80104	dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych	10 500 000	10 500 000		
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	10 500 000	10 500 000		
80140	dotacja dla CKU i CKP	5 000 000		5 000 000	
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 000 000		5 000 000	
80146	dotacja podmiotowa na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli CKU i CKP	32 000		32 000	
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	32 000		32 000	
80146	dotacja podmiotowa na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli przedszkoli	38 000		38 000	
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	38 000		38 000	
80195	dotatki motywacyjne	475 700	363 000	112 700	
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	475 700	363 000	112 700	
80195	fundusz świadczeń społecznych emerytów szkół i przedszkoli	160 000	90 000	70 000	
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	160 000	90 000	70 000	
85404	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 700	2 700		
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 700	2 700		
Dotacje inwestycyjne		8 705 000	8 665 000	40 000	
60004	Odnowa Infrastruktury Transportu Publicznego w Toruniu w latach 2007-2009 (dotacja inwestycyjna dla MZK)	4 000 000	4 000 000		
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	4 000 000	4 000 000		
80104	Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	25 000	25 000		

Rozdział	Nazwa	Plan 2007	w tym:		
			Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	25 000	25 000		
80140	Zakup pomocy specjalistycznych	40 000		40 000	
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	40 000		40 000	
92601	Modernizacja i rozbudowa sztucznego lodowiska MOSiR (I i II etap)	1 450 000	1 450 000		
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 450 000	1 450 000		
92601	Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Bema 23	1 050 000	1 050 000		
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 050 000	1 050 000		
92601	Budowa boisk sportowych z zapleciami przy ul. Chelmińskiej 75 (boisko do hokeja na trawie ze sztuczną trawą)	2 140 000	2 140 000		
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 140 000	2 140 000		
Dotacje dla gospodarstw pomocniczych		2 534 500	2 534 500		
Dotacje przedmiotowe		2 534 500	2 534 500		
85154	dotacja przedmiotowa dla CISTOR	462 000	462 000		
	2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	289 888	289 888		
	2669 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	172 112	172 112		
85232	dotacja przedmiotowa dla CISTOR (środki z UE) - projekt "KIS-Solidni i Kompetentni"	397 880	397 880		
	2668 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	397 880	397 880		
85232	dotacja przedmiotowa dla CISTOR (środki z UE) - projekt "Stokrotkowa Szansa"	1 674 620	1 674 620		
	2668 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	1 674 620	1 674 620		
Dotacje dla instytucji kultury		9 720 000	5 050 000	4 670 000	
Dotacje podmiotowe		9 720 000	5 050 000	4 670 000	
92106	dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	1 900 000	1 900 000		
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000	1 900 000		
92108	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	2 180 000	2 180 000		
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 180 000	2 180 000		
92109	dotacja podmiotowa dla Domu Muz	595 000	595 000		
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	595 000	595 000		
92113	dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	160 000	160 000		
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000	160 000		
92113	dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	190 000	190 000		
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000	190 000		
92116	środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	800 000		800 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000		800 000	
92118	dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego - budżet gminy	3 870 000		3 870 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 870 000		3 870 000	
92120	prace konserwatorskie i remontowe	25 000	25 000		

Rozdział	Nazwa	Plan 2007	w tym:		
			Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000	25 000	
Wpłaty na fundusz celowy			400 000	400 000	
Dotacje celowe			400 000	400 000	
75405	patrole policyjne służb kandydackich	160 000	160 000		
	3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	160 000	160 000		
85154	patrole policyjne służb kandydackich	240 000	240 000		
	3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	240 000	240 000		
Dotacje na zasadzie porozumień			764 920	216 200	548 720
Dotacje celowe			764 920	216 200	548 720
85154	udział w projekcie "Niebieska Linia"	6 200	6 200		
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 200	6 200		
85201	odpłatność dla innych gmin i powiatów	365 000		365 000	
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 000		365 000	
85204	odpłatność dla innych gmin i powiatów	175 000		175 000	
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000		175 000	
85311	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	8 720		8 720	
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 720		8 720	
92106	dofinansowanie Festiwalu "Kontakt"	210 000	210 000		
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000	210 000		
Dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej			538 050	538 050	
Dotacje podmiotowe			538 050	538 050	
85149	dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	355 550	355 550		
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	355 550	355 550		
85149	program opieki nad dziećmi z porażeniem mózgowym w MORDIM	162 500	162 500		
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	162 500	162 500		
85195	szkolenia pracowników ZOZ	20 000	20 000		
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000	20 000		
Dotacje dla instytucji pożytku publicznego			8 625 980	7 844 700	781 280
Dotacje celowe			8 625 980	7 844 700	781 280
63003	dofinansowanie Klubów i stowarzyszeń z zakresu działalności rekreacyjnej	80 000	80 000		
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	80 000		
63003	upowszechnianie turystyki	80 000	80 000		
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	80 000		

Rozdział	Nazwa	Plan 2007	w tym:		Powiat
			Gmina		
1	2	3	4	5	
75495	bezpieczeństwo publiczne 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000 20 000	20 000 20 000		
80195	środki dla innych placówek oświatowych 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000 5 000 35 000	40 000 5 000 35 000		
85149	dofinansowanie programów opieki zdrowotnej 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	321 700 148 000 173 700	321 700 148 000 173 700		
85152	program zapobiegania i zwalczania AIDS 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000 12 000	12 000 12 000		
85154	profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu i narkomanii 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	895 000 95 000 500 000 300 000	895 000 95 000 500 000 300 000		
85195	wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000 3 000	3 000 3 000		
85201	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	470 000 46 630 229 400 193 970	470 000 46 630 229 400 193 970		
85228	usługi opiekuńcze 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 258 000 1 258 000	1 258 000 1 258 000		
85311	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	81 280 81 280	81 280 81 280		
90095	przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	280 000 170 000 100 000 10 000	280 000 170 000 100 000 10 000		
92105	wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	190 000 190 000	110 000 110 000	80 000 80 000	
92106	organizacja festiwali i imprez teatralnych 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000 180 000	180 000 180 000		
92108	organizacja festiwali i imprez muzycznych 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	230 000 230 000	230 000 230 000		
92120	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	1 250 000	1 250 000		

Rozdział	Nazwa	Plan 2007	w tym:		
			Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	
	2720	1 250 000	1 250 000		
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
92195	festiwale i imprezy kulturalne	720 000	720 000		
	2830	720 000	720 000		
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
92605	dofinansowanie klubów i stowarzyszeń sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	1 550 000	1 400 000	150 000	
	2820	1 550 000	1 400 000	150 000	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				
92605	dofinansowanie klubów i stowarzyszeń sportowych z zakresu sportu kwalifikowanego	850 000	850 000		
	2820	850 000	850 000		
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				
92605	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	115 000	115 000		
	2820	115 000	115 000		
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				
	Pozostałe dotacje	16 520 000	10 658 000	5 862 000	
	Dotacje podmiotowe	13 074 000	7 362 000	5 712 000	
80101	dotacje dla szkół niepublicznych	930 000	930 000		
	2540	930 000	930 000		
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				
80103	dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	42 000	42 000		
	2540	42 000	42 000		
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				
80104	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	5 000 000	5 000 000		
	2540	5 000 000	5 000 000		
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				
80110	dotacje dla gimnazjów niepublicznych	370 000	370 000		
	2540	370 000	370 000		
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				
80110	dotacje dla gimnazjów publicznych	780 000	780 000		
	2590	780 000	780 000		
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną				
80120	dotacje dla niepublicznych L.O.	926 000		926 000	
	2540	926 000		926 000	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				
80120	dotacje dla publicznych L.O.	251 000		251 000	
	2590	251 000		251 000	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną				
80123	dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	320 000		320 000	
	2590	320 000		320 000	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną				
80130	dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 700 000		2 700 000	
	2540	2 700 000		2 700 000	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				
80130	dotacje dla publicznych szkół zawodowych	1 100 000		1 100 000	
	2590	1 100 000		1 100 000	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną				
80195	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	40 000	40 000		
	2580	40 000	40 000		
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
85195	dotacja na utrzymanie Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych - UMK w Toruniu	200 000	200 000		

Rozdział	Nazwa	Plan 2007	w tym:		
			Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	
	2570	200 000	200 000		
85410	dotacje dla internatów publicznych	415 000		415 000	
	2590	415 000		415 000	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną				
	Dotacje inwestycyjne				
80395	Modernizacja drogi, malej architektury i zieleni Osiedla Akademickiego Bielany	3 446 000	3 296 000	150 000	
	6220	1 000 000	1 000 000		
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				
85111	Zakup sprzętu specjalistycznego dla SSM	1 000 000	1 000 000		
	6220	1 000 000	1 000 000		
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				
85121	Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS	100 000	100 000		
	6220	100 000	100 000		
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				
85195	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i wyposażenia (dla MORDIM)	15 000	15 000		
	6220	15 000	15 000		
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				
85295	Modernizacja budynku Centrum Pielęgnacji "Caritas" - ul. Kard. Ś. Wyszyńskiego 7/9	311 000	311 000		
	6230	311 000	311 000		
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
92108	Zakup instrumentów muzycznych dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	30 000	30 000		
	6220	30 000	30 000		
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				
92113	Dotacja dla CSW - zakup kolekcji	750 000	750 000		
	6220	750 000	750 000		
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				
92113	Dotacja inwestycyjna - CK Dwór Artusa	50 000	50 000		
	6220	50 000	50 000		
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				
92113	Pieniądze wyposażenie - CK Zamek Krzyżacki	40 000	40 000		
	6220	40 000	40 000		
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				
92118	Dotacja inwestycyjna dla Muzeum Okręgowego	100 000		100 000	
	6220	100 000		100 000	
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				
92605	Zakup sprzętu sportowego dla młodzieżowych klubów sportowych	50 000		50 000	
	6230	50 000		50 000	
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych					
01030	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 100	1 100		
	2850	1 100	1 100		
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				

Rozdział	Nazwa	Plan 2007	w tym:	
			Gmina	Powiat
1		3	4	5
2				
	Razem:	70 067 503	52 950 803	17 116 700

[Handwritten signature]

Dolacje

107

Zal. 13

[Handwritten signature]

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI UE W ROKU 2007 I LATACH NASTĘPNYCH

Załącznik nr 14
do zarządzenia nr 27
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 31.01.2007 r.

21

Nazwa projektu / Jednostka realizująca	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Realizacja programu SOKRATES Wydział Edukacji i Sportu		2005-2007	453 427	EFSS	282 826	170 601		
2. Projekt reintegracji społecznej - EFS Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		2005-2007	244 967	Budżet miasta EFSS	195 331 47 029 148 302	49 636 11 986 37 650		
3. Program "Pegaz 2006" - EFS Powiatowy Urząd Pracy		2006-2007	1 341 200	Budżet miasta EFSS Fundusz Pracy	1 141 100 9 014 23 847 1 108 239	200 100 2 272 6 012 191 816		
4. Program "Rozwijaj się" - EFS Powiatowy Urząd Pracy		2006-2007	819 000	Budżet miasta EFSS Fundusz Pracy	760 700 7 080 19 882 733 738	58 300 2 175 6 109 50 016		
5. Realizacja projektu "In Water" Wydział Środowiska i Zieleni		2006-2007	274 339	Budżet miasta Budżet państwa EFRR	106 300 26 580 79 720	168 039 39 455 14 479 114 105		
6. Realizacja projektu "Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy" Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej		2006-2007	266 540	Budżet miasta EFSS PFRON	150 000 10 000 100 520 39 480	116 540 5 000 80 086 31 454		
7. Realizacja projektu "Budowa systemu przepływu informacji o rynku pracy w Toruniu" Wydział Rozwoju i Projektów Europejskich		2006-2007	297 077	Budżet miasta UE	185 874 46 468 139 406	111 203 27 801 83 402		
8. Projekt " KIS - Solidni i kompetentni" Centrum Integracji Społecznej CISTOR		2006-2007	551 809	CISTOR EFSS	80 419 36 852 43 567	471 390 73 510 397 880		
9. Projekt "Stokrotkowa Szansa" Centrum Integracji Społecznej CISTOR		2006-2008	2 913 098	Budżet miasta CISTOR	99 227 99 227	2 137 675 172 112 290 943	676 196	33 075

Wydatki współfinansowane z UE

108

zał. 14

Nazwa projektu / Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe z budżetu	Źródło finansowania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady w roku 2007	Środki niezbędne w roku 2008	Środki niezbędne w roku 2009
10. Projekt FS/ISPA "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia" Wydział Inwestycji Strategicznych i Obsługi Inwestorów	2002-2008	252 910 000	FFS Budżet miasta FS/ISPA	171 666 000 75 470 644 96 195 356	1 674 620 69 583 000 15 083 000 54 500 000	643 121 4 181 000 3 973 000 208 000	7 480 000 680 000 6 800 000
11. Przebudowa ul. Olsztyńskiej na odcinku od ul. Szosa Lubicka do ul. Suwalskiej w Toruniu Miejski Zarząd Dróg	2005-2007	14 292 000	Budżet miasta SPOT	9 842 000 7 357 792	4 450 000 -123 859		
12. Modernizacja i rozbudowa Teatru "Baj Pomorski" Wydział Inwestycji i Remontów	2005-2007	13 079 000	Budżet miasta FFRR	9 085 000 6 388 588 2 696 412	3 994 000 3 864 000 130 000	8 547 642	
13. Projektowanie i budowa Centrum Sztuki Współczesnej Wydział Inwestycji i Remontów	2005-2008	46 300 000	Budżet miasta FFRR Fundusz Promocji Kultury	7 942 358 3 634 458 3 416 400 891 500	29 810 000 9 135 000 17 515 000 3 160 000	-1 469 458 9 068 600 948 500	
14. Modernizacja ul. Szosa Lubicka w Toruniu (od skrzyżowania z ul. Olsztyńską do węzła autostradowego Lubicz) - zadanie I Miejski Zarząd Dróg	2005-2007	21 721 339	Budżet miasta SPOT	17 221 339 5 606 339 11 615 000	4 500 000 4 500 000		
15. Stypendia EFS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Wydział Edukacji i Sportu	2005-2007	2 092 141	Budżet państwa EFS	1 497 496 478 450 1 019 046	594 645 189 993 404 652		
16. Stypendia EFS - program "Szansa dla Żaka" Wydział Świadczeń Rodziny	2005-2007	354 369	Budżet państwa EFS	248 669 62 167 186 502	105 700 26 425 79 275		
17. Realizacja programu Leonardo da Vinci Wydział Edukacji i Sportu	2006-2007	40 067	EFS	16 694 16 694	23 373 23 373		
Razem		357 950 373		220 521 333	116 544 202	13 404 838	7 480 000
			Budżet miasta	98 603 992	28 218 942	2 503 542	680 000
			Budżet państwa	540 617	230 897		
			CISTOR	136 079	364 453	33 075	
			EFRR	6 192 532	17 759 105	9 068 600	
			EFS	1 841 186	2 880 258	643 121	
			FS/ISPA	96 195 356	54 500 000	208 000	6 800 000
			Fundusz Pracy	1 841 977	241 832		
			Fundusz Promocji Kultury	891 500	3 160 000	948 500	
			PFRON	39 480	31 454		

Wojcik

FN

Nazwa projektu / Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe z budżetu	Źródło finansowania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady w roku 2007	Środki niezobowiązujące w roku 2008	Środki niezobowiązujące w roku 2009
1	2	3	4	5	6	7	8
			SPOT UE	14 099 208 139 406	9 073 859 83 402		

**DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W ROKU 2007**

Załącznik nr 15
do zarządzenia nr 27
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 31.01.2007 r.

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2007	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE			2 549 545	135 700	2 413 845
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		105 700	105 700	
	<i>Wydział Świadczeń Rodziny</i>				
2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		79 275	79 275	
2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		26 425	26 425	
851	OCHRONA ZDROWIA		30 000	30 000	
85141	Ratownictwo medyczne		30 000	30 000	
	<i>Wydział Ochrony Ludności</i>				
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000	30 000	
852	POMOC SPOŁECZNA		1 602 000		1 602 000
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 450 000		1 450 000
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 450 000		1 450 000
85204	Rodzinny zastępcze		152 000		152 000
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		152 000		152 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		811 845		811 845
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		210 000		210 000
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		210 000		210 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów		601 845		601 845
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 200		7 200
2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		404 652		404 652
2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		189 993		189 993

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2007	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
WYDATKI					
OCHRONA ZDROWIA			764 920	216 200	548 720
851			6 200	6 200	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 200	6 200	
	2330	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i> Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 200	6 200	
852		POMOC SPOŁECZNA	540 000		540 000
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	365 000		365 000
	2320	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 000		365 000
85204		Rodziny zastępcze	175 000		175 000
	2320	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000		175 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 720		8 720
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 720		8 720
	2320	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 720		8 720
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	210 000	210 000	
92106		Teatry	210 000	210 000	
	2330	<i>Wydział Kultury</i> Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000	210 000	

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY NALEŻNE BUDŻETOWI PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2007

Załącznik nr 16
do zarządzenia nr 27
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 31.01.2007 r.

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2007
1	2	3	4
		GMINA	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 082 700
75011	Usługi wojewódzkie	Wydział Organizacyjny	1 059 900
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 059 900
852	POMOC SPOŁECZNA		22 800
85203	Ośrodki wsparcia	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	9 500
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	9 500
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	13 300
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	13 300
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	POWIAT	3 602 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 574 000
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 574 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		6 000
71015	Nadzór budowlany	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	6 000
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		22 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	22 000
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	22 000
Razem:			4 684 700

21