

Zarządzenie Nr ...³⁸³
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 20.12.2006 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2006.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457 i z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337) oraz art.2 ust.2 i art.188 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) oraz §16 ust.1 pkt 2 uchwały Nr 925/05 Rady Miasta Torunia z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie budżetu miasta na rok 2006 oraz §16 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Torunia, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia

Prezydent Miasta Torunia
zarządza, co następuje:

§1. W uchwale nr 925/05 Rady Miasta Torunia z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie budżetu miasta na rok 2006 oraz w zarządzeniu nr 15 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 19 stycznia 2006r. w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta na rok 2006, łącznie z planem finansowym Urzędu Miasta i planem finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zmienionych uchwałą:

- Nr 936/06 Rady Miasta Torunia z dnia 19.01.2006r.
- Nr 1002/06 Rady Miasta Torunia z dnia 27.04.2006r.
- Nr 1034/06 Rady Miasta Torunia z dnia 08.06.2006r.
- Nr 1052/06 Rady Miasta Torunia z dnia 13.07.2006r.
- Nr 1082/06 Rady Miasta Torunia z dnia 14.09.2006r.
- Nr 1144/06 Rady Miasta Torunia z dnia 12.10.2006r.
- Nr 8/06 Rady Miasta Torunia z dnia 30.11.2006r.

oraz zarządzeniem:

- Nr 30 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 13.02.2006r.
- Nr 57 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 29.03.2006r.
- Nr 111 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 31.05.2006r.
- Nr 135 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 28.06.2006r.
- Nr 287 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30.08.2006r.
- Nr 306 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27.09.2006r.
- Nr 336 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25.10.2006r.
- Nr 364 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 22.11.2006r.

wprowadza się następujące zmiany:

| | |
|--|-----------------------|
| 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę | 272 399 zł |
| w tym: | |
| dochody zadań zleconych gminy zwiększa się o kwotę | 129 801 zł |
| dochody zadań własnych gminy zwiększa się o kwotę | 51 205 zł |
| dochody zadań zleconych powiatu zwiększa się o kwotę | 20 453 zł |
| dochody zadań własnych powiatu zwiększa się o kwotę | 70 940 zł |
| w związku z tym w §2 w/w uchwały: | |
| dochody budżetu miasta w wysokości | 581 696 156 zł |



2

| | |
|--|-----------------------|
| zastępuje się kwotą | 581 968 555 zł |
| z tego: | |
| pkt 1) dochody gminy w wysokości | 424 526 441 zł |
| zastępuje się kwotą | 424 707 447 zł |
| w tym: | |
| dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości | 44 679 191 zł |
| zastępuje się kwotą | 44 808 992 zł |
| pkt 2) dochody powiatu w wysokości | 157 169 715 zł |
| zastępuje się kwotą | 157 261 108 zł |
| w tym: | |
| dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości | 12 447 806 zł |
| zastępuje się kwotą | 12 498 259 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr: 1,2,5 do niniejszego zarządzenia. | |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę | 272 399 zł |
| z tego: | |
| wydatki zadań zleconych gminy zwiększa się o kwotę | 129 801 zł |
| wydatki zadań własnych gminy zwiększa się o kwotę | 104 715 zł |
| wydatki zadań zleconych powiatu zwiększa się o kwotę | 20 453 zł |
| wydatki zadań własnych powiatu zwiększa się kwotą | 17 430 zł |
| w związku z tym w §3 w/w uchwały: | |
| wydatki budżetu miasta w wysokości | 644 396 156 zł |
| zastępuje się kwotą | 644 668 555 zł |
| z tego: | |
| pkt 1) wydatki gminy w wysokości | 447 900 234 zł |
| zastępuje się kwotą | 448 134 750 zł |
| w tym: | |
| wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości | 44 679 191 zł |
| zastępuje się kwotą | 44 808 992 zł |
| pkt 2) wydatki powiatu w wysokości | 196 495 922 zł |
| zastępuje się kwotą | 196 533 805 zł |
| w tym: | |
| wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości | 12 477 806 zł |
| zastępuje się kwotą | 12 498 259 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr: 3,4,6 do niniejszego zarządzenia. | |
| 3. Przenosi się wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikami nr:3,4,6,7,8,9,10,11 do niniejszego zarządzenia, w związku z tym: | |
| - w §10 w/w uchwały kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta w wysokości | 77 244 719 zł |
| zastępuje się kwotą | 77 162 948 zł |
| z tego: | |
| pkt 1) dotacje przedmiotowe w wysokości | 6 329 939 zł |
| zastępuje się kwotą | 6 355 011 zł |
| w tym, dla: | |
| lit. e) Centrum Integracji Społecznej z tytułu dopłaty do kosztu reintegracji zawodowej i społecznej uczestnika w kwocie | 1 084 939 zł |
| zastępuje się kwotą | 1 110 011 zł |
| pkt 2) dotacje podmiotowe w wysokości | 40 172 670 zł |
| zastępuje się kwotą | 40 154 887 zł |
| pkt 3) dotacje celowe w wysokości | 8 200 510 zł |
| zastępuje się kwotą | 8 111 450 zł |

- w §11 w/w uchwały dotyczącej ustalenia przychodów i wydatków gospodarki pozabudżetowej

w tym:

pkt 3) Gospodarstw pomocniczych

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| a) kwotę przychodów w wysokości | 2 637 408 zł |
| zastępuje się kwotą | 2 662 480 zł |
| b) kwotę kosztów w wysokości | 2 637 408 zł |
| zastępuje się kwotą | 2 662 480 zł |

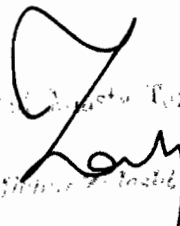
§2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1,2,3,4,6,7,9,11,13,17,18 do uchwały nr 925/06 Rady Miasta Torunia z dnia 29.12.2005r. oraz w załącznikach nr:1,2,3,4,6,7,9,11,13,15,16 do zarządzenia Nr 15 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 19.01.2006r. – zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 11 do niniejszego zarządzenia.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Torunia i Gminy Miasta Toruń.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

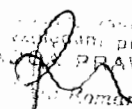
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Magdalena Flisykowska-Kacprowicz

Prezydent Miasta Torunia

mgr Andrzej Kosiński

Skarbnik Miasta Torunia

mgr Bolesław Tymolewski

Przewodniczący
Komisji Prawnej

mgr Roman Nowak

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2006 następujące zmiany:

- I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 272 399 zł**
w tym:
- **zwiększenia dotacji celowej** na podstawie:
 - 1) decyzji wojewody kujawsko – pomorskiego:**
 - a) nr WFB.I.3011-46/06 z dnia 13.11.2006 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domach pomocy społecznej (r.85201 i 85202); 70 000 zł
 - b) nr WFB.I.3011-48/06 z dn. 15.11.2006r. z przeznaczeniem na składki za ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (r.85213); 39 801 zł
 - c) nr WFB.I.3011-49/06 z dn. 15.11.2006r. z przeznaczeniem na :
 - zadania bieżące PINB (r.71015) 10 000 zł
 - koszty energii w KM PSP (r.75411) 20 000 zł
 - dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia przez dzieci rocznego przygotowania przedszkolnego (r.85212); 90 000 zł
 - d) nr WFB.I.3011-55/06 z dn.29.11.2006r. z przeznaczeniem na:
 - sfinansowanie nauczania j. angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych, wprowadzonego 1.09.2006r.; 1 462 zł
 - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli; 1 300 zł
 - e) nr WFB.I.3011-56/06 z dn.30.11.2006r. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (r.80195); 23 371 zł
 - 2) porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego, tj.**
 - a) porozumienia z marszałkiem województwa nr ANU 116-WSPF/2006 z dn. 26.06.06r. w sprawie współfinansowania (20% ogółu kosztów) zadania z zakresu reintegracji osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków realizowanego przez CISTOR; 25 072 zł
 - b) umów zawieranych z innymi gminami w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych wskazanych przez Sąd Rodzinny; 940 zł
 - **zmniejszenia dotacji celowej** na podstawie:
 - 3) decyzji wojewody kujawsko-pomorskiego:**
 - a) nr WFB.I.3011-48/06 z dn. 15.11.2006r. przeznaczonej na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych. Jednocześnie proponuje się zmianę dysponenta środków, tj. MOPR -2.737 zł, PUP +2.737 zł. (r.85156), -9 547 zł
- II. Przeniesienie środków między zadaniami i paragrafami :**
- 1) realizacja projektu „In Water” (r.63095):** przeniesienie środków przeznaczonych na koszty umów-zleceń, tj. z umów zawieranych z osobami fizycznymi na umowy zawierane z osobami prawnymi – zgodnie z klasyfikacją budżetową; -/+12 000 zł
 - 2) utrzymanie Straży Miejskiej (r.75411):** środki zaoszczędzone na wynagrodzeniach (absencja chorobowa), pozostające po wypłaceniu należnych pracownikom ekwiwalentów, dokonanej korekcie odpisów na ZFŚS oraz kosztów badań lekarskich i usług przeznacza się na zakup paliwa do samochodów służbowych, wyposażenia dla oddziału interwencyjnego i wyposażenia biurowego -/+47 250 zł

| | |
|---|---------------|
| oraz na zakup usług związanych z dozorem mienia, instalacją alarmu i systemu monitoringu w budynku przy ul.Grudziądzkiej 157 (zmiana siedziby Straży); | |
| 3) utrzymanie MPU (r.71003): przeniesienie środków pozostających po rozliczeniu kosztów delegacji i umów cywilno-prawnych i przeznaczenie ich na koszty usług związanych z wykonywanymi opracowaniami planów zagospodarowania przestrzennego; | -/+17 900 zł |
| 4) utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej (r.63001): zmniejszenie środków na zakup materiałów, opłat za zużytą energię, naprawę sprzętu i okresowe badania lekarskie pracowników, a zwiększenie na wynagrodzenia (nagroda dla pracowników za zajęcie I miejsca w ogólnopolskim konkursie na najlepsze centrum it) i koszty usług związanych z bieżącym utrzymaniem Ośrodka; | -/+5 773 zł |
| 5) utrzymanie PUP (r.85333): środki pozostające po rozliczeniu kosztów delegacji, ogrzewania i remontów przeznacza się na zakup akumulatora do samochodu służbowego, prenumeratę dzienników ustaw i monitorów, opłaty za usługi (kancelaria prawna, zapytania o karalność, badania lekarskie pracowników); | -/+24 214 zł |
| 6) dofinansowanie działalności PINB (r.71015): przeniesienie środków między paragrafami wynagrodzeń zgodnie z końcowym rozliczeniem (-/+3.680 zł) oraz w ramach wydatków rzeczowych: z zakupu usług na zakup materiałów (-/+8.322zł); | -/+12 002 zł |
| 7) utrzymanie MZD (r.60095): przeniesienie środków pozostających po rozliczeniu podatku VAT, odpisów na ZFŚS, kosztów energii, opłat za internet i przeznaczenie ich na koszty usług (pocztowych, telekomunikacyjnych, druku biletów i abonamentów SPP), prac remontowo-naprawczych w budynku przy ul.Grudziądzkiej 159, podróży służbowych; | -/+54 100 zł |
| 8) utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego (r.92504): zmniejszenie środków na zakup materiałów i pochodne od wynagrodzeń, a zwiększenie na zakup usług (weterynaryjnych i komunalnych), koszty ogrzewania i naprawy urządzeń klimatyzacji; | -/+7 307 zł |
| 9) festiwale i imprezy kulturalne (r.92195): przeniesienie środków z zakupu usług i materiałów na koszty organizacji Festiwalu Książki – wypłata honorarium; | -/+3 500 zł |
| 10) organizacja imprez kulturalnych (r.92195): przeniesienie środków między paragrafami umów-zleceń zawieranych z osobami prawnymi lub fizycznymi (z §430 na §417); | -/+5 000 zł |
| 11) promocja turystyczna (r.63095): przeniesienie środków z zakupu wyposażenia na zakup usług związanych z organizowanymi imprezami; | -/+40 000 zł |
| 12) wydatki rzeczowe, usługi różne (r.63095, r.92195 i r.92695): środki pozostające po rozliczeniu kosztów umów-zleceń przeznacza się na zakup upominków dla uczestników imprez rekreacyjnych, sportowych, turystycznych kulturalnych – przeniesienia dokonuje się w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej; | -/+8 590 zł |
| 13) dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych z zakresu sportu kwalifikowanego (r.92605) | -1 600 000 zł |
| wspieranie klubów i stowarzyszeń sportowych z zakresu sportu kwalifikowanego (r.92605) | +1 600 000 zł |
| zmiana nazwy zadania i przeniesienie części środków (90tys.) z §282: <i>dotacje</i> na §430: <i>zakup usług</i> . Uchwałą nr 8/06 z dn. 30.11.06r. Rada Miasta zwiększyła środki na wsparcie klubów sportowych (zgodnie z uzasadnieniem w w/w uchwale) z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów dotyczących przygotowania drużyn do udziału w rozgrywkach ligowych. Koszty te pokrywane będą poprzez zapłatę przez UMT faktur za usługi transportowe, sędziowskie, promocyjne, wyżywienie, zakwaterowanie, a nie w formie przekazania dotacji klubom. Powyższe nie zmienia celu przeznaczenia środków a jedynie odzwierciedla sposób ich | |

wydatkowania.

| | |
|---|--------------|
| 14) wynagrodzenia i pochodne pracowników UM (r.75023) | -300 000 zł |
| pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje itp.) (r.75023) | -10 000 zł |
| wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem UM (r.75023) | +310 000 zł |
| środki zaoszczędzone w wynagrodzeniach pracowników (vacaty na poziomie 19 et.) i kosztach szkoleń przeznaczają się na zakup materiałów biurowych, środków czystości i usług (pocztowych, telekomunikacyjnych, opłaty czynszu i energii) związanych z bieżącym utrzymaniem Urzędu; | |
| 15) przewóz zwłok (r.71035) | -4 000 zł |
| utrzymanie grobów, kwater i cmentarzy wojennych (r.71035) | +4 000 zł |
| środki pozostające po rozliczeniu kosztów przewozu osób zmarłych w miejscach publicznych przeznaczają się na bieżące usługi związane z utrzymaniem Miejsc Pamięci Narodowej; | |
| 16) opłaty, zakup usług (r.70005): przeniesienie środków po rozliczeniu opłat sądowych za wpisy do ksiąg wieczystych i przeznaczenie ich na zakup usług z zakresu gospodarki nieruchomościami (podziały geodezyjne); | -/+3 000 zł |
| 17) koszty poboru podatków, w tym utrzymanie ZSI (r.75647): przeniesienie środków z zakupu usług na zakup materiałów i wyposażenia – zgodnie z końcowym rozliczeniem zadania przez dysponentów środków: WO i WPiW ; | -/+14 000 zł |
| 18) wydatki bieżące zadań zleconych - wybory samorządowe (r.75109): przeniesienie środków z umów-zleceń na koszty diet członków MKW i OKW – zgodnie z klasyfikacją budżetową oraz zmniejszenie środków na koszty energii, a zwiększenie na koszty zakupu materiałów i składki ZUS; | -/+11 778 zł |
| 19) wydatki związane z funkcjonowaniem MZdsON (r.85321): przeniesienie środków z zakupu materiałów na koszty umów cywilno-prawnych zawieranych ze specjalistami orzekającymi o niepełnosprawności; | -/+7 217 zł |
| 20) realizacja projektu Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy (r.85395): przeniesienie środków między paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z rozliczeniem kosztów realizacji projektu; | -/+164 zł |
| 21) dofinansowanie programów opieki zdrowotnej (r.85149) | -19 353 zł |
| dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych (r.85195): | +19 353 zł |
| środki pozostające po rozliczeniu dotacji udzielonej na realizację programu „Badanie stanu zdrowia mieszkańców Torunia” (mniejsze, niż planowano zainteresowanie) przeznaczają się na zakup usług przewozowych świadczonych wobec osób niepełnosprawnych; | |
| 22) wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta (r.85195): środki pozostające po rozliczeniu kosztów umów cywilno-prawnych przeznaczają się na zakup materiałów wykorzystywanych podczas kampanii profilaktycznych; | -/+350 zł |
| 23) profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu i narkomanii (r.85154) | -/+9 896 zł |
| obsługa MKRPA (r.85154): | -/+7 300 zł |
| zmniejszenie środków na zakup materiałów, nagród i koszty energii, a zwiększenie na koszty umów-zleceń zawieranych z realizatorami poszczególnych programów oraz z członkami zespołów merytorycznych MKRPA; | |
| 24) utrzymanie żłobków (r.85305): przeniesienie środków zgodnie z końcowym rozliczeniem kosztów: zmniejszenie na koszty wynagrodzeń, ogrzewania i drobne remonty, a zwiększenie na zakup materiałów, żywności, bieżących usług; | -/+1 102 zł |
| 25) w zadaniach z zakresu pomocy społecznej: | |
| utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych / domów pomocy społecznej / MOPR (r.85201,85202,85203,85219) | -/+39 123 zł |
| środki pozostające po rozliczeniu kosztów energii, bieżących usług, ubezpieczenia | |

majątku i podróży służbowych przeznaczają się na wynagrodzenia (nieplanowane odprawy rentowe i emerytalne: 14.386 zł) oraz zakup wyposażenia i sprzętu do pokoiw podopiecznych i na potrzeby kuchni w placówkach: 24.737 zł;

utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego (r.85226): środki zaoszczędzone na wynagrodzeniach w związku z absencją chorobową pracowników i na ogrzewaniu przeznaczają się zakup materiałów i sprzętu biurowego, środków czystości; -/+4 198 zł

organizacja prac społecznie użytecznych (r.85295): przeniesienie środków po rozliczeniu kosztów świadczeń i przeznaczenie ich na zakup sprzętu wykorzystywanego podczas realizacji zadania; -/+3 343 zł

utrzymanie Działu Interwencji Kryzysowej (r.85220): zmniejszenie środków na koszty delegacji i zakup materiałów, a zwiększenie na zakup usług (pocztowych, telekomunikacyjnych itp.); -/+1 135 zł

zasiłki dla rodzin zastępczych (r.85204) -27 030 zł

zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze (r.85204) 1 030 zł

utrzymanie mieszkania chronionego (r.85295) 26 000 zł

przeniesienie środków między zadaniami zgodnie z rozliczeniem kosztów utrzymania poszczególnych rodzajów rodzin zastępczych oraz wprowadzenie nowego zadania związanego z pozyskaniem mieszkania dla usamodzielniających się wychowanków. Środki wykorzystane zostaną na zakup niezbędnego wyposażenia lokalu.

26) utrzymanie szkół (dz.801): przeniesienie środków między poszczególnymi rodzajami szkół miejskich w ramach puli środków przeznaczonej na wynagrodzenia (-/+130.790 zł) oraz na koszty zużytej energii i wody (-/+28.581zł) – zgodnie z klasyfikacją budżetową; -/+159 371 zł

27) wydatki związane z funkcjonowaniem OC (r.75414) -/+200 zł

utrzymanie CPR (r.85141): -/+1 400 zł

zmniejszenie środków na koszty energii, a zwiększenie na zakup usług telekomunikacyjnych;

28) prace konserwatorskie i remontowe (r.92120): przeniesienie środków z zakupu usług na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont i konserwację korony muru zlokalizowanego w Stawie Komtura od strony Baja Pomorskiego; -/+15 000 zł

29) utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych (r.90001): przeniesienie środków z zakupu usług na opłaty z tytułu korzystania ze środowiska w związku ze wzrostem stawek na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych; -/+2 200 zł

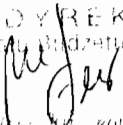
30) projekt „Rewitalizacja Rynku Nowomiejskiego” (r.60016): oszczędności pozyskane w wyniku rozstrzygnięć przetargowych ; -15 900 zł

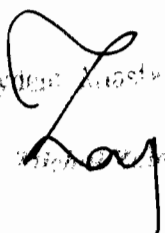
31) remonty kapitalne dróg powiatowych (r.60015): zmniejszenie środków na remonty ulic: Żwirki i Wigury, Włocławskiej, Odrodzenia proponowane jest w wyniku rozliczeń zadań remontowych po rozstrzygniętych przetargach; -18 800 zł

32) remonty kapitalne dróg gminnych (r.60016): zwiększenie środków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu nawierzchni ul.Kraszewskiego – dostosowanie wytrzymałości nawierzchni do parametrów odpowiadających drogom krajowym – zalecenie po przeprowadzonym przeglądzie dróg wojewódzkich i krajowych; +34 700 zł

33) wydatki bieżące zadań zleconych gminy dotyczące utrzymania KM PSP (r.75411): środki pozostające na wynagrodzeniach i świadczeniach (absencja chorobowa, mniejsze niż planowano wypłaty odszkodowań za wypadki przy pracy) oraz po rozliczeniu kosztów ogrzewania, badań lekarskich i bieżących usług przeznaczają się na zakup i naprawę sprzętu specjalistycznego; -/+79 703 zł

| | |
|--|------------------------------|
| 34) promocja inwestycyjna Torunia (r.90095): przeniesienie środków z zakupu materiałów na zakup usług - zgodnie z końcowym rozliczeniem zadania; | -/+8 000 zł |
| 35) bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaleatów (r.90095) oczyszczanie miasta (r.90003) | -10 000 zł +10 000 zł |
| zmniejszenie środków na utrzymanie infrastruktury jw. (do wysokości potrzeb), a zwiększenie na koszty związane z usuwaniem zwłok bezdomnych zwierząt z miejsc publicznych (zadanie przejęte w trakcie roku budżetowego); | |
| 36) organizacja i nadzór właścicielski (r.90095): przeniesienie środków z zakupu usług na zakup materiałów i wyposażenia biurowego; | -/+3 290 zł |
| 37) program „Aktywna jesień zawodowa 2006” (r.85333) program „Pomost 2006” (r.85333) | -/+29 260 zł -/+42 499 zł |
| przeniesienie środków między paragrafami wydatków bieżących ponoszonych na realizację projektów finansowanych ze środków EFS – zgodnie z rozliczeniem kosztów i klasyfikacją budżetową; | |
| III. Zmiany w zadaniach gospodarki pozabudżetowej dotyczącej Izby Wyrzeźwień (zakład budżetowy) polegającej na przeniesieniach środków między paragrafami wydatków, tj. z zakupu usług remontowych na koszty umów-zleceń związanych z zatrudnieniem lekarza i pracowników obsługi w zastępstwie urlopowanych (urlop bezpłatny) pracowników. | -/+20 000 zł |
| IV. Zmiana czwartej cyfry w paragrafach zadań współfinansowanych ze środków UE , będąca następstwem rozliczenia kosztów ponoszonych ze środków UE oznaczonych czwartą cyfrą „8”, ze środków PFRON i z budżetu miasta oznaczonych czwartą cyfrą „9” w zadaniach zapisanym pn.: | |
| 1. „Odnowa Infrastruktury Transportu Publicznego w Toruniu w latach 2005-2006 (dotacja inwestycyjna dla MZK)”, | -/+1 442 zł |
| 2. „Przebudowa ul.Olsztyńskiej (od ul.Szosa Chelmińska do ul.Suwalskiej)” | -/+5 100 zł |

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowość

Wojciech Szlachetka-Kacprutowicz

Prezydent Miasta Torunia

Wojciech Szlachetka

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2006

W załączniku nr 1 do uchwały nr 925 RMT z dn.29.12.05r. oraz w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 15 PMT z dn.19.01.06r. wprowadza się następujące zmiany:

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Jest | Kwota zmiany | | Budżet po zmianach | | Po zmianie | |
|-------------------|------|---|-------------|--------------|---------|--------------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Gmina | Powiat | Gmina | Powiat | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 778 033 | +26 133 | | 804 166 | 552 140 | 252 026 | |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 322 431 | +1 462 | | 323 893 | 323 893 | | |
| | | Wydział Edukacji i Sportu | | | | | | | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 123 418 | +1 462 | | 124 880 | 124 880 | | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 199 302 | +24 671 | | 223 973 | 120 684 | 103 289 | |
| | | Wydział Edukacji i Sportu | | | | | | | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 96 013 | +24 671 | | 120 684 | 120 684 | | |
| 852 | | POMOC SPOLECZNA | 11 469 391 | +25 072 | +70 940 | 11 565 403 | 7 180 273 | 4 385 130 | |
| 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 504 000 | | +20 000 | 1 524 000 | | 1 524 000 | |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | | | | | | | |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 12 000 | | +20 000 | 32 000 | | 32 000 | |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 656 744 | | +50 000 | 2 706 744 | | 2 706 744 | |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | | | | | | | |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 521 400 | | +50 000 | 1 571 400 | | 1 571 400 | |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 152 946 | | +940 | 153 886 | | 153 886 | |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | | | | | | | |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 142 946 | | +940 | 143 886 | | 143 886 | |
| 85232 | | Centra integracji społecznej | 622 939 | +25 072 | | 648 011 | 648 011 | | |
| | | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej | | | | | | | |
| | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | +25 072 | | 25 072 | 25 072 | | |
| Razem: | | | 524 539 159 | +51 205 | +70 940 | 524 661 304 | 379 898 455 | 144 762 849 | |

[Signature]

[Signature]

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

W załączniku nr 2 do uchwały nr 925 RMT z dn. 29.12.05r. oraz w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 15 PMT z dn. 19.01.06r. wprowadza się następujące zmiany:

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Jest | Kwota zmiany | | Budżet po zmianach | | Po zmianie | |
|-------------------|------|---|-------------------|-----------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------|
| | | | | Gmina | Powiat | Gmina | Powiat | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 459 456 | | +10 000 | 469 456 | | 469 456 | |
| 71015 | | Nadzór budowlany | 337 184 | | +10 000 | 347 184 | | 347 184 | |
| | 2110 | <i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 337 184 | | +10 000 | 347 184 | | 347 184 | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA | 9 091 100 | | +20 000 | 9 111 100 | | 9 111 100 | |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 9 091 100 | | +20 000 | 9 111 100 | | 9 111 100 | |
| | 2110 | <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 081 600 | | +20 000 | 9 101 600 | | 9 101 600 | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 2 079 314 | | -9 547 | 2 069 767 | 8 204 | 2 061 563 | |
| 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 016 110 | | -9 547 | 2 006 563 | | 2 006 563 | |
| | 2110 | <i>Powiatowy Urząd Pracy</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 016 110 | | -9 547 | 2 006 563 | | 2 006 563 | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 43 513 796 | +129 801 | | 43 643 597 | 43 643 597 | | |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 40 000 000 | +90 000 | | 40 090 000 | 40 090 000 | | |
| | 2010 | <i>Wydział Świadczeń Rodzinnych</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 40 000 000 | +90 000 | | 40 090 000 | 40 090 000 | | |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 363 300 | +39 801 | | 403 101 | 403 101 | | |
| | 2010 | <i>Wydział Świadczeń Rodzinnych</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 363 300 | +39 801 | | 403 101 | 403 101 | | |
| Razem: | | | 57 156 997 | +129 801 | +20 453 | 57 307 251 | 44 808 992 | 12 498 259 | |

[Podpis]

[Podpis]

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2006

W załączniku nr 3 do uchwały nr 925 RMT z dn. 29.12.05r. oraz w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 15 PMT z dn. 19.01.06r. wprowadza się następujące zmiany:

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Jest | Kwota zmiany | | Budżet po zmianach | | Po zmianie | |
|-------------------|--|---|-------------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------|
| | | | | Gmina | Powiat | Gmina | Powiat | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 96 603 700 | +18 800 | -18 800 | 96 603 700 | 39 414 100 | 57 189 600 | |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 11 456 300 | 0 | | 11 456 300 | 11 456 300 | | |
| | | Wydział Gospodarki Komunalnej | | | | | | | |
| 6218 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 3 994 942 | -1 442 | | 3 993 500 | 3 993 500 | | |
| 6219 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 3 092 058 | +1 442 | | 3 093 500 | 3 093 500 | | |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 57 208 400 | -18 800 | | 57 189 600 | | 57 189 600 | |
| | | Miejski Zarząd Dróg | | | | | | | |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 8 439 800 | | -18 800 | 8 421 000 | | 8 421 000 | |
| 6058 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 004 500 | | +5 100 | 24 009 600 | | 24 009 600 | |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 195 500 | | -5 100 | 8 190 400 | | 8 190 400 | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 24 309 000 | +18 800 | | 24 327 800 | 24 327 800 | | |
| | | Miejski Zarząd Dróg | | | | | | | |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 5 445 200 | +34 700 | | 5 479 900 | 5 479 900 | | |
| 4278 | | Zakup usług remontowych | 504 840 | -6 900 | | 497 940 | 497 940 | | |
| 4279 | | Zakup usług remontowych | 1 512 860 | -9 000 | | 1 503 860 | 1 503 860 | | |
| 60095 | Pozostała działalność | | 3 630 000 | 0 | | 3 630 000 | 3 630 000 | | |
| | | Miejski Zarząd Dróg | | | | | | | |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000 | +1 000 | | 5 000 | 5 000 | | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 428 000 | -3 400 | | 424 600 | 424 600 | | |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 55 000 | +3 400 | | 58 400 | 58 400 | | |
| 4260 | | Zakup energii | 45 000 | -1 500 | | 43 500 | 43 500 | | |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 20 600 | +3 600 | | 24 200 | 24 200 | | |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 3 000 | -600 | | 2 400 | 2 400 | | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 343 400 | +39 600 | | 383 000 | 383 000 | | |
| 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 14 000 | -2 200 | | 11 800 | 11 800 | | |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 29 000 | +6 500 | | 35 500 | 35 500 | | |
| 4420 | | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000 | -1 000 | | 0 | 0 | | |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 20 700 | -200 | | 20 500 | 20 500 | | |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 000 | -2 000 | | 46 000 | 46 000 | | |
| 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT) | 143 000 | -42 200 | | 100 800 | 100 800 | | |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Jes: | Kwota zmiany | | Budżet po zmianach | | Po zmianie | |
|-------------------|---|---|-------------------|--------------|----------|--------------------|-------------------|----------------|---------|
| | | | | Gmina | Powiat | Gmina | Powiat | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000 | -1 000 | | 5 000 | 5 000 | | |
| 630 | TURYSTYKA | | 1 394 300 | 0 | 0 | 1 394 300 | 1 114 300 | 280 000 | |
| 63001 | Osrodek informacji turystycznej | | 280 000 | | 0 | 280 000 | | 280 000 | |
| | | <i>Wydział Informacji, Promocji i Turystyki</i> | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 143 000 | | +2 835 | 145 835 | | 145 835 | 145 835 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 140 | | +19 | 28 159 | | 28 159 | 28 159 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 828 | | -16 | 3 812 | | 3 812 | 3 812 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | | +1 350 | 1 350 | | 1 350 | 1 350 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000 | | -4 720 | 16 280 | | 16 280 | 16 280 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 000 | | -700 | 6 300 | | 6 300 | 6 300 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 | | -121 | 379 | | 379 | 379 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300 | | -212 | 88 | | 88 | 88 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 525 | | +1 569 | 49 094 | | 49 094 | 49 094 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 100 | | -4 | 2 096 | | 2 096 | 2 096 |
| 63095 | Pozostała działalność | | 944 300 | 0 | | 944 300 | 944 300 | | |
| | | <i>Wydział Edukacji i Sportu</i> | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | | -1 790 | 1 210 | | 1 210 | 1 210 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500 | | +1 790 | 7 290 | | 7 290 | 7 290 |
| | | <i>Wydział Informacji, Promocji i Turystyki</i> | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 000 | | +17 000 | 97 000 | | 97 000 | 97 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 180 000 | | -40 000 | 140 000 | | 140 000 | 140 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 533 000 | | +23 000 | 556 000 | | 556 000 | 556 000 |
| | | <i>Wydział Środowiska i Zieleni</i> | | | | | | | |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 750 | | -9 000 | 33 750 | | 33 750 | 33 750 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 250 | | -3 000 | 11 250 | | 11 250 | 11 250 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 26 250 | | +9 000 | 35 250 | | 35 250 | 35 250 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 8 750 | | +3 000 | 11 750 | | 11 750 | 11 750 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 11 110 000 | 0 | | 11 110 000 | 11 110 000 | | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 2 800 000 | 0 | | 2 800 000 | 2 800 000 | | |
| | | <i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i> | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 390 000 | | +3 000 | 393 000 | | 393 000 | 393 000 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 000 | | -3 000 | 14 000 | | 14 000 | 14 000 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 1 544 673 | 0 | 0 | 1 544 673 | 1 374 673 | 170 000 | |
| 71003 | Biura planowania przestrzennego | | 1 340 000 | 0 | | 1 340 000 | 1 340 000 | | |
| | | <i>Miejska Pracownia Urbanistyczna</i> | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000 | | -3 100 | 13 900 | | 13 900 | 13 900 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 750 | | -10 000 | 54 750 | | 54 750 | 54 750 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 364 | | -700 | 2 664 | | 2 664 | 2 664 |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Jest | Kwota zmiany | | Budżet po zmianach | Po zmianie | |
|-------------------|------|--|-------------------|--------------|----------|-----------------------|-------------------|------------------|
| | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900 | -400 | | 500 | 500 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 530 | +17 900 | | 102 430 | 102 430 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000 | -1 500 | | 5 500 | 5 500 | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000 | -2 000 | | 0 | 0 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | -200 | | 800 | 800 | |
| 71015 | | Nadzór budowlany | 170 000 | 0 | 0 | 170 000 | 170 000 | 170 000 |
| | | <i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i> | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200 | | -412 | 788 | 788 | 788 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 124 850 | | +1 437 | 126 287 | 126 287 | 126 287 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 000 | | -1 437 | 21 563 | 21 563 | 21 563 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | | +443 | 943 | 943 | 943 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 | | -31 | 169 | 169 | 169 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 32 071 000 | 0 | | 32 071 000 | 28 745 000 | 3 326 000 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 27 778 635 | 0 | | 27 778 635 | 27 778 635 | |
| | | <i>Wydział Organizacyjny</i> | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000 | -2 000 | | 7 000 | 7 000 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 649 300 | -205 520 | | 13 443 780 | 13 443 780 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 465 603 | -66 720 | | 2 398 883 | 2 398 883 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 365 600 | -27 760 | | 337 840 | 337 840 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 165 000 | +15 000 | | 180 000 | 180 000 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 516 000 | +57 500 | | 573 500 | 573 500 | |
| | 4260 | Zakup energii | 600 000 | +10 000 | | 610 000 | 610 000 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 190 000 | +220 000 | | 2 410 000 | 2 410 000 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 142 499 | -2 000 | | 140 499 | 140 499 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 68 635 | +1 500 | | 70 135 | 70 135 | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 7 201 361 | 0 | | 7 201 361 | 6 746 361 | 455 000 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 55 000 | 0 | | 55 000 | 55 000 | |
| | | <i>Wydział Ochrony Ludności</i> | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 8 000 | -200 | | 7 800 | 7 800 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500 | +200 | | 8 700 | 8 700 | |
| 75416 | | Straż Miejska | 4 900 000 | 0 | | 4 900 000 | 4 900 000 | |
| | | <i>Straż Miejska</i> | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 163 294 | -19 400 | | 143 894 | 143 894 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 836 000 | -12 900 | | 2 823 100 | 2 823 100 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 511 300 | -5 290 | | 506 010 | 506 010 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 72 800 | -730 | | 72 070 | 72 070 | |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 48 100 | -1 270 | | 46 830 | 46 830 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 200 | +400 | | 14 600 | 14 600 | |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Jest | Kwota zmiany | | Budżet po zmianach | Po zmianie | |
|-------------------|------|---|--------------------|----------------|---------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 812 | +40 850 | | 241 662 | 241 662 | |
| | 4260 | Zakup energii | 34 000 | -1 200 | | 32 800 | 32 800 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 666 | -1 562 | | 6 104 | 6 104 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 200 | +6 000 | | 151 200 | 151 200 | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 200 | -43 | | 1 157 | 1 157 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000 | -1 650 | | 23 350 | 23 350 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 84 641 | -2 705 | | 81 936 | 81 936 | |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 500 | -500 | | 0 | 0 | |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 1 110 000 | 0 | | 1 110 000 | 1 110 000 | |
| 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 1 110 000 | 0 | | 1 110 000 | 1 110 000 | |
| | | <i>Wydział Organizacyjny</i> | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000 | -2 000 | | 33 000 | 33 000 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 000 | +2 000 | | 66 000 | 66 000 | |
| | | <i>Wydział Podatków i Windykacji</i> | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 600 | +10 700 | | 22 300 | 22 300 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 200 | -1 000 | | 200 | 200 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 580 000 | -11 000 | | 569 000 | 569 000 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 200 | +1 300 | | 3 500 | 3 500 | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 203 863 374 | +31 343 | -5 210 | 203 889 507 | 120 320 455 | 83 569 052 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 57 961 834 | +45 972 | | 58 007 806 | 58 007 806 | |
| | | <i>Wydział Edukacji i Sportu</i> | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 880 933 | +49 102 | | 31 930 035 | 31 930 035 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 830 779 | -7 585 | | 5 823 194 | 5 823 194 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 819 408 | -3 685 | | 815 723 | 815 723 | |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 21 324 | -2 878 | | 18 446 | 18 446 | |
| | 4260 | Zakup energii | 3 805 294 | +11 018 | | 3 816 312 | 3 816 312 | |
| 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 4 646 563 | | +1 332 | 4 647 895 | | 4 647 895 |
| | | <i>Wydział Edukacji i Sportu</i> | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 248 865 | +8 948 | | 3 257 813 | | 3 257 813 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 605 777 | -6 704 | | 599 073 | | 599 073 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 81 717 | -912 | | 80 805 | | 80 805 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 176 608 | -1 352 | | 1 175 256 | 1 175 256 | |
| | | <i>Wydział Edukacji i Sportu</i> | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 831 959 | -956 | | 831 003 | | 831 003 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 148 438 | -338 | | 148 100 | | 148 100 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 100 | -58 | | 21 042 | | 21 042 |

Handwritten signature

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Jest | Kwota zmiany | | Budżet po zmianach | Po zmianie | |
|-------------------|---|--|-------------------|----------------|--------|-----------------------|-------------------|--------|
| | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 80110 | | Gimnazja | 31 453 606 | -12 304 | | 31 441 302 | 31 441 302 | |
| 4010 | | Wydział Edukacji i Sportu | 20 324 750 | -9 355 | | 20 315 395 | 20 315 395 | |
| 4110 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 702 185 | -17 887 | | 3 684 298 | 3 684 298 | |
| 4120 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 519 745 | -2 625 | | 517 120 | 517 120 | |
| 4260 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 798 685 | +17 563 | | 1 816 248 | 1 816 248 | |
| | | Zakup energii | | | | | | |
| 80111 | | Gimnazja specjalne | 2 268 359 | +5 963 | | 2 274 322 | 2 274 322 | |
| 4010 | | Wydział Edukacji i Sportu | 1 553 931 | +12 180 | | 1 566 111 | 1 566 111 | |
| 4110 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 299 023 | -3 681 | | 295 342 | 295 342 | |
| 4120 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 956 | -536 | | 40 420 | 40 420 | |
| 4260 | | Składki na Fundusz Pracy | 102 800 | -2 000 | | 100 800 | 100 800 | |
| | | Zakup energii | | | | | | |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 30 561 376 | -1 308 | | 30 560 068 | 30 560 068 | |
| 4010 | | Wydział Edukacji i Sportu | 18 775 250 | +37 066 | | 18 812 316 | 18 812 316 | |
| 4110 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 428 487 | -9 300 | | 3 419 187 | 3 419 187 | |
| 4120 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 480 698 | -4 242 | | 476 456 | 476 456 | |
| 4260 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 568 696 | -23 953 | | 1 544 743 | 1 544 743 | |
| 4350 | | Zakup energii | 83 700 | -879 | | 82 821 | 82 821 | |
| | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | | | | | |
| 80123 | | Licea profilowane | 1 159 370 | -639 | | 1 158 731 | 1 158 731 | |
| 4110 | | Wydział Edukacji i Sportu | 107 177 | -560 | | 106 617 | 106 617 | |
| 4120 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 964 | -79 | | 14 885 | 14 885 | |
| | | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 27 191 822 | -17 578 | | 27 174 244 | 27 174 244 | |
| 4010 | | Wydział Edukacji i Sportu | 15 284 546 | +17 156 | | 15 301 702 | 15 301 702 | |
| 4110 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 792 372 | -20 681 | | 2 771 691 | 2 771 691 | |
| 4120 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 388 836 | -3 275 | | 385 561 | 385 561 | |
| 4140 | | Składki na Fundusz Pracy | 21 650 | -2 219 | | 19 431 | 19 431 | |
| 4260 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 339 097 | -2 628 | | 1 336 469 | 1 336 469 | |
| 4350 | | Zakup energii | 49 200 | -5 931 | | 43 269 | 43 269 | |
| | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | | | | | |
| 80132 | | Szkoły artystyczne | 9 660 787 | -15 800 | | 9 644 987 | 9 644 987 | |
| 4010 | | Wydział Edukacji i Sportu | 3 990 963 | -14 572 | | 3 976 391 | 3 976 391 | |
| 4110 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 718 664 | -428 | | 718 236 | 718 236 | |
| 4120 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 119 | -800 | | 101 319 | 101 319 | |
| | | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 364 160 | -551 | | 363 609 | 363 609 | |
| | | Wydział Edukacji i Sportu | | | | | | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Jest | Kwota zmiany | | Budżet po zmianach | | Po zmianie | |
|-------------------|------|--|-------------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|------------------|--------|
| | | | | Gmina | Powiat | Gmina | Powiat | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 000 | | -481 | 45 519 | | 45 519 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 390 | | -70 | 6 320 | | 6 320 | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 15 677 881 | -973 | +23 371 | 15 700 279 | 9 748 447 | 5 951 832 | |
| | 2560 | Wydział Edukacji i Sportu Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 33 000 | -900 | | 32 100 | 32 100 | | |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 56 100 | +5 600 | | 61 700 | 61 700 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 059 138 | -1 000 | | 4 058 138 | 2 456 616 | 1 601 522 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 768 863 | -1 273 | | 767 590 | 456 089 | 311 501 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 200 | -1 100 | | 46 100 | 46 100 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 107 080 | +3 500 | | 110 580 | 77 424 | 33 156 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 401 849 | -5 800 | +23 371 | 419 420 | 301 336 | 118 084 | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 17 594 540 | 0 | | 17 594 540 | 17 594 540 | | |
| 85141 | | Ratownictwo medyczne | 325 000 | 0 | | 325 000 | 325 000 | | |
| | 4260 | Wydział Ochrony Ludności Zakup energii | 49 500 | -1 400 | | 48 100 | 48 100 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 000 | +1 400 | | 63 400 | 63 400 | | |
| 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 901 540 | -19 353 | | 882 187 | 882 187 | | |
| | 2560 | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 357 371 | -16 883 | | 340 488 | 340 488 | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 071 | +400 | | 4 471 | 4 471 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 764 | -2 870 | | 41 894 | 41 894 | | |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 850 000 | 0 | | 2 850 000 | 2 850 000 | | |
| | 3040 | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 9 000 | -1 000 | | 8 000 | 8 000 | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 000 | +2 000 | | 37 000 | 37 000 | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 500 | -500 | | 6 000 | 6 000 | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 359 500 | +9 240 | | 368 740 | 368 740 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 200 | -12 000 | | 98 200 | 98 200 | | |
| | 4260 | Zakup energii | 45 000 | -1 896 | | 43 104 | 43 104 | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 | -1 800 | | 8 200 | 8 200 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 674 832 | +4 456 | | 679 288 | 679 288 | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000 | +1 500 | | 4 500 | 4 500 | | |
| 85195 | | Pozostała działalność | 730 000 | +19 353 | | 749 353 | 749 353 | | |
| | 4170 | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Wynagrodzenia bezosobowe | 4 900 | -350 | | 4 550 | 4 550 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 | +350 | | 1 850 | 1 850 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 503 731 | +19 353 | | 523 084 | 523 084 | | |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Jest | Kwota zmiany | | Budżet po zmianach | Po zmianie | |
|-------------------|--|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 47 073 255 | +51 072 | +44 940 | 47 169 267 | 31 035 503 | 16 133 764 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | 7 765 430 | | +20 000 | 7 785 430 | | 7 785 430 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 429 400 | | +652 | 430 052 | | 430 052 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 677 424 | | +19 620 | 3 697 044 | | 3 697 044 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 684 400 | | -5 748 | 678 652 | | 678 652 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 94 700 | | -559 | 94 141 | | 94 141 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 710 | | +40 | 2 750 | | 2 750 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 370 369 | | +39 853 | 410 222 | | 410 222 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 403 000 | | -7 555 | 395 445 | | 395 445 |
| | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 33 000 | | -700 | 32 300 | | 32 300 |
| | 4260 | Zakup energii | 340 000 | | -9 239 | 330 761 | | 330 761 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 110 318 | | -6 128 | 104 190 | | 104 190 |
| | 4280 | Zakup usług pozostałych | 3 500 | | -752 | 2 748 | | 2 748 |
| | 4300 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 253 926 | | -7 214 | 246 712 | | 246 712 |
| | 4350 | Podróże służbowe krajowe | 8 297 | | -387 | 7 910 | | 7 910 |
| | 4410 | Różne opłaty i składki | 17 380 | | -561 | 16 819 | | 16 819 |
| | 4430 | Podatek od nieruchomości | 16 142 | | -1 233 | 14 909 | | 14 909 |
| | 4480 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 370 | | -20 | 2 350 | | 2 350 |
| | 4520 | | 14 262 | | -69 | 14 193 | | 14 193 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | 4 706 088 | | +50 000 | 4 756 088 | 1 280 400 | 3 475 688 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 199 974 | | +10 000 | 209 974 | | 209 974 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 296 000 | | +15 137 | 311 137 | | 311 137 |
| | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 35 000 | | +6 000 | 41 000 | | 41 000 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000 | | -500 | 4 500 | | 4 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 107 000 | | +20 000 | 127 000 | | 127 000 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 200 | | +360 | 2 560 | | 2 560 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000 | | -997 | 2 003 | | 2 003 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 1 163 540 | 0 | | 1 163 540 | 1 163 540 | |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 320 | +943 | | 103 263 | 103 263 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 220 | +130 | | 14 350 | 14 350 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 280 | +480 | | 10 760 | 10 760 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 091 | +4 232 | | 68 323 | 68 323 | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 140 300 | -3 000 | | 137 300 | 137 300 | |
| | 4260 | Zakup energii | 70 500 | -1 964 | | 68 536 | 68 536 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 807 | +2 291 | | 11 098 | 11 098 | |

Łay

Wydatki

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Jest | Kwota zmiany | | Budżet po zmianach | Po zmianie: | |
|-------------------|------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------|------------------|------------------|
| | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 977 | -370 | | 607 | 607 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 114 143 | -1 853 | | 112 290 | 112 290 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 200 | -889 | | 4 311 | 4 311 | |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 4 437 706 | | -25 060 | 4 412 646 | | 4 412 646 |
| | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | | | | | | |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 157 946 | | +940 | 158 886 | | 158 886 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 042 330 | | -27 030 | 4 015 300 | | 4 015 300 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 230 | | +150 | 26 380 | | 26 380 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 680 | | +20 | 3 700 | | 3 700 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 207 520 | | +860 | 208 380 | | 208 380 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 5 642 682 | 0 | | 5 642 682 | 5 642 682 | |
| | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 38 000 | -21 | | 37 979 | | 37 979 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 52 000 | +88 | | 52 088 | | 52 088 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 447 | -19 | | 1 428 | | 1 428 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 241 007 | -48 | | 240 959 | | 240 959 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 32 500 | 0 | | 32 500 | 32 500 | |
| | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 800 | -640 | | 6 160 | | 6 160 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000 | +1 135 | | 24 135 | | 24 135 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 700 | -495 | | 2 205 | | 2 205 |
| 85226 | | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze | 440 000 | | 0 | 440 000 | | 440 000 |
| | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 400 | | -2 332 | 49 068 | | 49 068 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 100 | | -241 | 6 859 | | 6 859 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 233 | | +4 198 | 19 431 | | 19 431 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 500 | | -1 500 | 3 000 | | 3 000 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800 | | -125 | 675 | | 675 |
| 85232 | | Centra integracji społecznej | 622 939 | +25 072 | | 648 011 | 648 011 | |
| | | <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i> | | | | | | |
| | 2660 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego | 0 | +25 072 | | 25 072 | | 25 072 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 3 578 370 | +26 000 | | 3 604 370 | 3 584 370 | 20 000 |
| | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 178 655 | -3 343 | | 3 175 312 | | 3 175 312 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 900 | +29 277 | | 60 177 | | 60 177 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100 | +66 | | 1 166 | | 1 166 |

Wydatki. Powiat i Gmina. Własne

Stan

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Jest | Kwota zmiany | | Budżet po zmianach | Po zmianie | |
|-------------------|------|---|------------------|--------------|----------|-----------------------|------------------|------------------|
| | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 5 964 989 | 0 | 0 | 5 964 989 | 2 660 874 | 3 304 115 |
| 85305 | | Żłobki | 2 325 000 | 0 | 0 | 2 325 000 | 2 325 000 | |
| | | <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i> | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 392 314 | -532 | | 1 391 782 | 1 391 782 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250 386 | -140 | | 250 246 | 250 246 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 050 | -30 | | 35 020 | 35 020 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 190 | +462 | | 60 652 | 60 652 | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 108 200 | +430 | | 108 630 | 108 630 | |
| | 4260 | Zakup energii | 130 400 | -60 | | 130 340 | 130 340 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 900 | -300 | | 8 600 | 8 600 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 936 | -40 | | 896 | 896 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 700 | +200 | | 41 900 | 41 900 | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 550 | +10 | | 1 560 | 1 560 | |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 180 000 | | 0 | 180 000 | | 180 000 |
| | | <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności</i> | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | | +2 083 | 2 083 | | 2 083 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | | +291 | 291 | | 291 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | | +2 250 | 2 250 | | 2 250 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 300 | | -4 000 | 10 300 | | 10 300 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000 | | -624 | 32 376 | | 32 376 |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 3 124 115 | | 0 | 3 124 115 | | 3 124 115 |
| | | <i>Powiatowy Urząd Pracy</i> | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400 | | +157 | 557 | | 557 |
| | 3118 | Świadczenia społeczne | 157 991 | | +47 054 | 205 045 | | 205 045 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 149 307 | | -6 250 | 143 057 | | 143 057 |
| | 4048 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 10 473 | | -543 | 9 930 | | 9 930 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 317 780 | | -5 600 | 312 180 | | 312 180 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106 311 | | -64 244 | 42 067 | | 42 067 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45 925 | | +860 | 46 785 | | 46 785 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 3 917 | | -171 | 3 746 | | 3 746 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 132 | | +12 262 | 33 394 | | 33 394 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 814 | | +4 249 | 63 063 | | 63 063 |
| | 4260 | Zakup energii | 67 707 | | -5 631 | 62 076 | | 62 076 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 | | -3 975 | 6 025 | | 6 025 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | | +1 569 | 1 569 | | 1 569 |
| | 4288 | Zakup usług zdrowotnych | 3 543 | | -187 | 3 356 | | 3 356 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000 | | +5 489 | 65 489 | | 65 489 |

Zach

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Jest | Kwota zmiany | | Budżet po zmianach | Po zmianie | |
|-------------------|------|---|-------------------|----------------|---------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 195 082 | | +19 672 | 214 754 | | 214 754 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 000 | | -3 200 | 5 800 | | 5 800 |
| | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 150 | | +420 | 570 | | 570 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000 | | -4 946 | 54 | | 54 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000 | | -862 | 5 138 | | 5 138 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 800 | | +3 877 | 56 677 | | 56 677 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 335 874 | 0 | | 335 874 | 335 874 | |
| | | <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i> | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300 | -50 | | 250 | 250 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 430 | +164 | | 1 594 | 1 594 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 450 | -114 | | 336 | 336 | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 75 362 377 | 0 | | 75 362 377 | 75 362 377 | |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 57 492 377 | 0 | | 57 492 377 | 57 492 377 | |
| | | <i>Miejski Zarząd Dróg</i> | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 423 000 | -2 200 | | 420 800 | 420 800 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 000 | +2 200 | | 29 200 | 29 200 | |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 5 550 000 | +10 000 | | 5 560 000 | 5 560 000 | |
| | | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i> | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000 | +10 000 | | 210 000 | 210 000 | |
| 90095 | | Pozostała działalność | 5 425 000 | -10 000 | | 5 415 000 | 5 415 000 | |
| | | <i>Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego</i> | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000 | +3 290 | | 9 290 | 9 290 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000 | -3 290 | | 710 | 710 | |
| | | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i> | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 94 000 | -10 000 | | 84 000 | 84 000 | |
| | | <i>Wydział Inwestycji Strategicznych i Obsługi Inwestorów</i> | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | +2 000 | | 2 000 | 2 000 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000 | -8 000 | | 32 000 | 32 000 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 000 | +6 000 | | 176 000 | 176 000 | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 28 714 323 | +3 500 | -3 500 | 28 714 323 | 23 849 823 | 4 864 500 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 525 000 | 0 | | 2 525 000 | 2 525 000 | |
| | | <i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i> | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 120 000 | +15 000 | | 1 135 000 | 1 135 000 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 000 | -15 000 | | 79 000 | 79 000 | |
| 92195 | | Pozostała działalność | 2 389 323 | +3 500 | -3 500 | 2 389 323 | 2 181 823 | 207 500 |
| | | <i>Wydział Informacji, Promocji i Turystyki</i> | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000 | +4 500 | | 64 500 | 64 500 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 | +500 | | 20 500 | 20 500 | |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Jest | Kwota zmiany | | Budżet po zmianach | | Po zmianie | |
|-------------------|------|---|--------------------|-----------------|----------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------|
| | | | | Gmina | Powiat | Gmina | Powiat | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 393 000 | -5 000 | | 388 000 | 388 000 | | |
| | | Wydział Kultury | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 108 500 | +3 500 | | 112 000 | 58 000 | 54 000 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 900 | | +2 000 | 59 900 | 33 000 | 26 900 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 366 873 | | -5 500 | 361 373 | 340 923 | 20 450 | |
| 925 | | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 880 000 | 0 | | 880 000 | 880 000 | | |
| 92504 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 880 000 | 0 | | 880 000 | 880 000 | | |
| | | Wydział Środowiska i Zieleni | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 400 | -220 | | 70 180 | 70 180 | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 600 | -320 | | 9 280 | 9 280 | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 950 | +711 | | 3 661 | 3 661 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 205 | -6 670 | | 40 535 | 40 535 | | |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000 | +1 000 | | 41 000 | 41 000 | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 | +506 | | 5 506 | 5 506 | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400 | +50 | | 450 | 450 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 800 | +5 040 | | 46 840 | 46 840 | | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 700 | -92 | | 608 | 608 | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | -5 | | 995 | 995 | | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 16 180 000 | 0 | | 16 180 000 | 16 030 000 | 150 000 | |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 3 105 000 | 0 | | 3 105 000 | 2 955 000 | 150 000 | |
| | | Wydział Edukacji i Sportu | | | | | | | |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 105 000 | -90 000 | | 3 015 000 | 2 865 000 | 150 000 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | +90 000 | | 90 000 | 90 000 | | |
| 92695 | | Pozostała działalność | 895 000 | 0 | | 895 000 | 895 000 | | |
| | | Wydział Edukacji i Sportu | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 600 | +3 800 | | 66 400 | 66 400 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 394 000 | -3 800 | | 390 200 | 390 200 | | |
| | | Razem: | 587 239 159 | +104 715 | +17 430 | 587 361 304 | 403 325 758 | 184 035 546 | |

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

W załączniku nr 4 do uchwały nr 925 RMT z dn.29.12.05r. oraz w załączniku nr 4 do zarządzenia nr 15 PMT z dn.19.01.06r. wprowadza się następujące zmiany:

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Jest | Kwota zmiany | | Budżet po zmianach | Po zmianie | |
|-------------------|--|--|------------------|--------------|----------------|-----------------------|------------------|------------------|
| | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 459 456 | | +10 000 | 469 456 | | 469 456 |
| 71015 | Nadzór budowlany | | 337 184 | | +10 000 | 347 184 | | 347 184 |
| | | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 187 078 | | +2 243 | 189 321 | | 189 321 |
| | 4040 | Dodatkiowe wynagrodzenie roczne | 16 600 | | -1 529 | 15 071 | | 15 071 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 400 | | -714 | 4 686 | | 4 686 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 630 | | +17 879 | 52 509 | | 52 509 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 650 | | -431 | 219 | | 219 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 | | -48 | 152 | | 152 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 620 | | -7 400 | 35 220 | | 35 220 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | 349 637 | 0 | | 349 637 | 349 637 | |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | 316 589 | 0 | | 316 589 | 316 589 | |
| | | Wydział Organizacyjny | | | | | | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 133 362 | +10 058 | | 143 420 | 143 420 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 324 | +28 | | 15 352 | 15 352 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 115 264 | -11 300 | | 103 964 | 103 964 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | +315 | | 10 315 | 10 315 | |
| | 4260 | Zakup energii | 500 | -478 | | 22 | 22 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 955 | +1 377 | | 41 332 | 41 332 | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | | 9 091 100 | | +20 000 | 9 111 100 | 9 111 100 | 9 111 100 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 9 091 100 | | +20 000 | 9 111 100 | 9 111 100 | 9 111 100 |
| | | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | | | | | | |
| | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 658 000 | | -4 551 | 653 449 | 653 449 | 653 449 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 611 | | -500 | 49 111 | 49 111 | 49 111 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 64 220 | | -900 | 63 320 | 63 320 | 63 320 |
| | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 129 740 | | +9 | 129 749 | 129 749 | 129 749 |
| | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 43 000 | | -172 | 42 828 | 42 828 | 42 828 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 490 | | -603 | 23 887 | 23 887 | 23 887 |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Jest | Kwota zmiany | | Budżet po zmianach | Po zmianie | |
|-------------------|------|---|-------------------|-----------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 390 | | -382 | 3 008 | | 3 008 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 850 | | -150 | 8 700 | | 8 700 |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 460 770 | | -35 193 | 425 577 | | 425 577 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 412 581 | | +94 239 | 506 820 | | 506 820 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 4 860 | | -658 | 4 202 | | 4 202 |
| | 4260 | Zakup energii | 279 819 | | -15 000 | 264 819 | | 264 819 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 134 000 | | +5 000 | 139 000 | | 139 000 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 60 000 | | -5 414 | 54 586 | | 54 586 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 113 800 | | -16 180 | 97 620 | | 97 620 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 400 | | +394 | 5 794 | | 5 794 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 732 | | +61 | 2 793 | | 2 793 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 2 079 314 | | -9 547 | 2 069 767 | 8 204 | 2 061 563 |
| 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 016 110 | | -9 547 | 2 006 563 | | 2 006 563 |
| | 4130 | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 45 000 | | -2 737 | 42 263 | | 42 263 |
| | 4130 | Powiatowy Urząd Pracy | 1 971 110 | | -6 810 | 1 964 300 | | 1 964 300 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 43 513 796 | +129 801 | | 43 643 597 | 43 643 597 | |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 40 000 000 | +90 000 | | 40 090 000 | 40 090 000 | |
| | 3110 | Wydział Świadczeń Rodzinnych | 38 058 251 | +90 000 | | 38 148 251 | 38 148 251 | |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 363 300 | +39 801 | | 403 101 | 403 101 | |
| | 4130 | Wydział Świadczeń Rodzinnych | 171 300 | +39 801 | | 211 101 | 211 101 | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 183 199 | | 0 | 183 199 | | 183 199 |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 177 000 | | 0 | 177 000 | | 177 000 |
| | 4170 | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności | 43 380 | | +2 593 | 45 973 | | 45 973 |
| | 4300 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 620 | | -2 593 | 50 027 | | 50 027 |
| | | Zakup usług pozostałych | | | | | | |
| | | Razem: | 57 156 997 | +129 801 | +20 453 | 57 307 251 | 44 808 992 | 12 498 259 |

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2006

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 383
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 20.12.2006r.

W załączniku nr 6 do uchwały nr 925 RMT z dn. 29.12.05r. oraz w załączniku nr 6 do zarządzenia nr 15 PMT z dn. 19.01.06r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

| Dział | Rozdział | Nazwa | Jest | Zmiana | Budżet po zmianach |
|-------|----------|---|--------------------|-----------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 778 033 | +26 133 | 804 166 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 322 431 | +1 462 | 323 893 |
| | | Wydział Edukacji i Sportu | | | |
| | | nauczanie j. angielskiego w kl.I - dotacja wojewody | 92 106 | +1 462 | 93 568 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 199 302 | +24 671 | 223 973 |
| | | Wydział Edukacji i Sportu | | | |
| | | komisje kwalifikacyjne - dotacja wojewody | 11 300 | +1 300 | 12 600 |
| | | przygotowanie zawodowe - dotacja wojewody | 7 890 | +23 371 | 31 261 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 11 469 391 | +96 012 | 11 565 403 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 504 000 | +20 000 | 1 524 000 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | | | |
| | | dotacje celowe na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych | 12 000 | +20 000 | 32 000 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 2 656 744 | +50 000 | 2 706 744 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | | | |
| | | dotacja wojewody na utrzymanie DPS | 1 521 400 | +50 000 | 1 571 400 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 152 946 | +940 | 153 886 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | | | |
| | | wpłaty z innych gmin i powiatów | 142 946 | +940 | 143 886 |
| | 85232 | Centra integracji społecznej | 622 939 | +25 072 | 648 011 |
| | | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej | | | |
| | | dotacja celowa na realizację programu z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej | 0 | +25 072 | 25 072 |
| | | Razem: | 524 539 159 | +122 145 | 524 661 304 |

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2006

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 383
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 20.12.2006r.

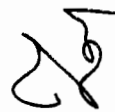
W załączniku nr 7 do uchwały nr 925 RMT z dn.29.12.05r. oraz w załączniku nr 7 do zarządzenia nr 15 PMT z dn.19.01.06r. wprowadza się następujące zmiany:

| Dział | Rozdział | Nazwa | Jest | Zmiana | Budżet po zmianach | |
|-------|----------|---|--------------------|----------------|--------------------|---|
| | | | | | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 96 603 700 | 0 | 96 603 700 | |
| | 60015 | <i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i> | 57 208 400 | -18 800 | 57 189 600 | |
| | | remonty kapitałowe dróg powiatowych | 8 439 800 | -18 800 | 8 421 000 | |
| | 60016 | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 24 309 000 | +18 800 | 24 327 800 | |
| | | projekt "Rewitalizacja Rynku Nowomiejskiego" | 2 045 000 | -15 900 | 2 029 100 | |
| | | remonty kapitałowe dróg gminnych | 5 445 200 | +34 700 | 5 479 900 | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 544 673 | 0 | 1 544 673 | |
| | 71035 | <i>Cmentarze</i> | 34 673 | 0 | 34 673 | |
| | | przewóz zwłok | 10 000 | -4 000 | 6 000 | |
| | | utrzymanie grobów, kwater i cmentarzy wojennych | 24 673 | +4 000 | 28 673 | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 32 071 000 | 0 | 32 071 000 | |
| | 75023 | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 27 778 635 | 0 | 27 778 635 | |
| | | Wydział Organizacyjny | 610 299 | -10 000 | 600 299 | |
| | | pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje itp.) | 3 563 635 | +310 000 | 3 873 635 | |
| | | wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta | 16 914 701 | -300 000 | 16 614 701 | |
| | | wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta | 203 863 374 | +26 133 | 203 889 507 | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 57 961 834 | +45 972 | 58 007 806 | |
| | 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | | | | |
| | | Wydział Edukacji i Sportu | 48 315 258 | +45 972 | 48 361 230 | |
| | 80102 | <i>Szkoły podstawowe specjalne</i> | 4 646 563 | +1 332 | 4 647 895 | |
| | | Wydział Edukacji i Sportu | 4 644 821 | +1 332 | 4 646 153 | |
| | 80103 | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | 1 176 608 | -1 352 | 1 175 256 | |
| | | Wydział Edukacji i Sportu | 1 130 308 | -1 352 | 1 128 956 | |
| | 80110 | <i>Gimnazja</i> | 31 453 606 | -12 304 | 31 441 302 | |
| | | Wydział Edukacji i Sportu | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Jest | Zmiana | Budżet po zmianach |
|------------|--------------|--|-------------------|----------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | utrzymanie szkół | 30 204 210 | -12 304 | 30 191 906 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 2 268 359 | +5 963 | 2 274 322 |
| | | Wydział Edukacji i Sportu | | | |
| | | utrzymanie szkół | 2 267 567 | +5 963 | 2 273 530 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 30 561 376 | -1 308 | 30 560 068 |
| | | Wydział Edukacji i Sportu | | | |
| | | utrzymanie szkół | 27 687 172 | -1 308 | 27 685 864 |
| | 80123 | Licea profilowane | 1 159 370 | -639 | 1 158 731 |
| | | Wydział Edukacji i Sportu | | | |
| | | utrzymanie szkół | 801 370 | -639 | 800 731 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 27 191 822 | -17 578 | 27 174 244 |
| | | Wydział Edukacji i Sportu | | | |
| | | utrzymanie szkół | 22 628 826 | -17 578 | 22 611 248 |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 9 660 787 | -15 800 | 9 644 987 |
| | | Wydział Edukacji i Sportu | | | |
| | | utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych | 5 623 004 | -15 800 | 5 607 204 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 364 160 | -551 | 363 609 |
| | | Wydział Edukacji i Sportu | | | |
| | | utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej | 356 660 | -551 | 356 109 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 15 677 881 | +22 398 | 15 700 279 |
| | | Wydział Edukacji i Sportu | | | |
| | | sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli | 344 449 | +24 671 | 369 120 |
| | | utrzymanie basenów | 2 723 041 | -2 273 | 2 720 768 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 17 594 540 | 0 | 17 594 540 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 901 540 | -19 353 | 882 187 |
| | | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej | | | |
| | | dofinansowanie programów opieki zdrowotnej | 901 540 | -19 353 | 882 187 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 730 000 | +19 353 | 749 353 |
| | | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej | | | |
| | | dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych | 504 000 | +19 353 | 523 353 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 47 073 255 | +96 012 | 47 169 267 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 7 765 430 | +20 000 | 7 785 430 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | | | |
| | | utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych | 6 512 000 | +20 000 | 6 532 000 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 4 706 088 | +50 000 | 4 756 088 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | | | |
| | | utrzymanie Domu Pomocy Społecznej | 2 832 400 | +50 000 | 2 882 400 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Jest | Zmiana | Budżet po zmianach | |
|------------|--|---|--------------------|-----------------|--------------------|---|
| | | | | | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 4 437 706 | -25 060 | 4 412 646 | |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | | | | |
| | | odpłatność dla innych gmin i powiatów | 157 946 | +940 | 158 886 | |
| | | pomoc dla rodzin zastępczych | 4 025 000 | -27 030 | 3 997 970 | |
| | | zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze | 237 430 | +1 030 | 238 460 | |
| | 85232 | Centra integracji społecznej | 622 939 | +25 072 | 648 011 | |
| | | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej | | | | |
| | | dotacja przedmiotowa dla CISTOR (środki z urzędu marszałkowskiego) | 0 | +25 072 | 25 072 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 3 578 370 | +26 000 | 3 604 370 | |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | | | | |
| | | mieszkanie chronione | 0 | +26 000 | 26 000 | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 75 362 377 | 0 | 75 362 377 | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 5 550 000 | +10 000 | 5 560 000 | |
| | | Wydział Gospodarki Komunalnej | | | | |
| | | oczyszczanie miasta | 100 000 | +10 000 | 110 000 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 5 425 000 | -10 000 | 5 415 000 | |
| | | Wydział Gospodarki Komunalnej | | | | |
| | | bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaleatów | 93 000 | -10 000 | 83 000 | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | 16 180 000 | 0 | 16 180 000 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 3 105 000 | 0 | 3 105 000 | |
| | | Wydział Edukacji i Sportu | | | | |
| | | dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych z zakresu sportu kwalifikowanego | 1 600 000 | -1 600 000 | 0 | |
| | | wspieranie klubów i stowarzyszeń sportowych z zakresu sportu kwalifikowanego | 0 | +1 600 000 | 1 600 000 | |
| | | Razem: | 587 239 159 | +122 145 | 587 361 304 | |





PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2006
TORUŃ GMINA I POWIAT

W załączniku nr 9 do uchwały nr 925 RMT z dn.29.12.05r. oraz w załączniku nr 9 do zarządzenia nr 15 PMT z dn.19.01.06r.
wprowadza się następujące zmiany:

zł

| | | <i>Jest</i> | <i>Zmiana</i> | <i>Po zmianie</i> |
|-----------------------------------|---|--------------------|---------------|--------------------|
| GMINA TORUŃ | | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | | |
| Miejski Zakład Komunikacji | | | | |
| Stan na początek roku | | -2 338 695 | | -2 338 695 |
| Przychody | | 57 843 761 | | 57 843 761 |
| | 6218 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</i> | 3 994 942 | -1 442 | 3 993 500 |
| | 6219 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</i> | 3 092 058 | +1 442 | 3 093 500 |
| Koszty | | 57 849 700 | | 57 849 700 |
| | 6088 <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych</i> | 3 994 942 | -1 442 | 3 993 500 |
| | 6089 <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych</i> | 3 092 058 | +1 442 | 3 093 500 |
| Stan na koniec roku | | -2 344 634 | | -2 344 634 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | | |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | | | |
| Izba Wytrzeźwień | | | | |
| Stan na początek roku | | 69 800 | | 69 800 |
| Przychody | | 1 335 600 | | 1 335 600 |
| Koszty | | 1 329 600 | | 1 329 600 |
| | 4170 <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | 59 700 | +20 000 | 79 700 |
| | 4270 <i>Zakup usług remontowych</i> | 250 000 | -20 000 | 230 000 |
| Stan na koniec roku | | 75 800 | | 75 800 |
| GMINA TORUŃ RAZEM | | | | |
| Stan na początek roku | | -1 783 718 | | -1 783 718 |
| Przychody | | 116 630 897 | | 116 630 897 |
| | 6218 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</i> | 3 994 942 | -1 442 | 3 993 500 |
| | 6219 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</i> | 3 092 058 | +1 442 | 3 093 500 |
| Koszty | | 116 659 720 | | 116 659 720 |
| | 4170 <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | 171 480 | +20 000 | 191 480 |
| | 4270 <i>Zakup usług remontowych</i> | 8 691 401 | -20 000 | 8 671 401 |
| | 6088 <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych</i> | 3 994 942 | -1 442 | 3 993 500 |
| | 6089 <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych</i> | 3 092 058 | +1 442 | 3 093 500 |
| Stan na koniec roku | | -1 812 541 | | -1 812 541 |

PRZYCHODY I KOSZTY GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA ROK 2006

TORUŃ GMINA I POWIAT

W załączniku nr 11 do uchwały nr 925 RMT z dn.29.12.05r. oraz w załączniku nr 11 do zarządzenia nr 15 PMT z dn.19.01.06r.
wprowadza się następujące zmiany:

zł

| | | Jest | Zmiana | Po zmianie |
|--------------------------------------|--|------------------|----------------|-------------------|
| GMINA TORUŃ | | | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | |
| 85297 | Gospodarstwa Pomocnicze | | | |
| Centrum Integracji Społecznej | | | | |
| Stan na początek roku | | 35 000 | | 35 000 |
| Przychody | | 1 573 078 | +25 072 | 1 598 150 |
| | 2660 <i>Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze</i> | 43 145 | +25 072 | 68 217 |
| Koszty | | 1 573 078 | +25 072 | 1 598 150 |
| | 4110 <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 45 806 | +1 887 | 47 693 |
| | 4120 <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | 6 170 | +265 | 6 435 |
| | 4170 <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | 3 000 | +17 385 | 20 385 |
| | 4210 <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 56 199 | +1 535 | 57 734 |
| | 4300 <i>Zakup usług pozostałych</i> | 92 808 | +4 000 | 96 808 |
| Wynik finansowy brutto | | 35 000 | | 35 000 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2006

W załączniku nr 13 do uchwały nr 925 RMT z dn.29.12.05r. oraz w załączniku nr 13 do zarządzenia nr 15 PMT z dn.19.01.06r. wprowadza się następujące zmiany.

| Rozdział | Nazwa | Jest | Kwota zmiany: | | Budżet po zmianach | Po zmianie: | |
|----------|--|-------------------|----------------|-------------|--------------------|-------------------|------------------|
| | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Dotacje dla zakładów budżetowych | 40 228 449 | | | 40 228 449 | 34 824 979 | 5 403 470 |
| | <i>Dotacje inwestycyjne</i> | <i>17 824 700</i> | | | <i>17 824 700</i> | <i>17 784 700</i> | <i>40 000</i> |
| 60004 | Odnowa Infrastruktury Transportu Publicznego w Toruniu w latach 2005-2006 (dotacja inwestycyjna dla MZK) | 7 796 700 | | | 7 796 700 | 7 796 700 | |
| | 6218 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 3 994 942 | -1 442 | | 3 993 500 | 3 993 500 | |
| | 6219 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 3 092 058 | +1 442 | | 3 093 500 | 3 093 500 | |
| | Dotacje dla gospodarstw pomocniczych | 1 084 939 | +25 072 | | 1 110 011 | 1 110 011 | |
| | <i>Dotacje przedmiotowe</i> | <i>1 084 939</i> | <i>+25 072</i> | | <i>1 110 011</i> | <i>1 110 011</i> | |
| 85232 | dotacja przedmiotowa dla CISTOR (środki z urzędu marszałkowskiego) | 0 | +25 072 | | 25 072 | 25 072 | |
| | 2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego | 0 | +25 072 | | 25 072 | 25 072 | |
| | Dotacje na zasadzie porozumień | 779 576 | | +940 | 780 516 | 256 200 | 524 316 |
| | <i>Dotacje celowe</i> | <i>779 576</i> | | <i>+940</i> | <i>780 516</i> | <i>256 200</i> | <i>524 316</i> |
| 85204 | odpłatność dla innych gmin i powiatów | 157 946 | | +940 | 158 886 | | 158 886 |
| | 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 157 946 | | +940 | 158 886 | | 158 886 |
| | Dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej | 540 019 | -16 883 | | 523 136 | 523 136 | |
| | <i>Dotacje podmiotowe</i> | <i>540 019</i> | <i>-16 883</i> | | <i>523 136</i> | <i>523 136</i> | |
| 85149 | dofinansowanie programów opieki zdrowotnej | 357 371 | -16 883 | | 340 488 | 340 488 | |
| | 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 357 371 | -16 883 | | 340 488 | 340 488 | |
| | Dotacje dla instytucji pożytku publicznego | 7 420 934 | -90 000 | | 7 330 934 | 6 584 934 | 746 000 |
| | <i>Dotacje celowe</i> | <i>7 420 934</i> | <i>-90 000</i> | | <i>7 330 934</i> | <i>6 584 934</i> | <i>746 000</i> |
| 92605 | dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych z zakresu sportu kwalifikowanego | 1 600 000 | -1 600 000 | | 0 | | |
| | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 600 000 | -1 600 000 | | 0 | | |
| 92605 | wspieranie klubów i stowarzyszeń sportowych z zakresu sportu kwalifikowanego | 0 | +1 510 000 | | 1 510 000 | 1 510 000 | |
| | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0 | +1 510 000 | | 1 510 000 | 1 510 000 | |

Dotacje

| Rozdział | Nazwa | Jest | Kwota zmiany: | | Budżet po zmianach | Po zmianie: | |
|--------------|--|-------------------|---------------|--------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Pozostałe dotacje | 17 792 502 | -900 | | 17 791 602 | 11 665 500 | 6 126 102 |
| | Dotacje podmiotowe | 13 262 002 | -900 | | 13 261 102 | 7 285 000 | 5 976 102 |
| 80195 | sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli | 33 000 | -900 | | 32 100 | 32 100 | |
| | 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 33 000 | -900 | | 32 100 | 32 100 | |
| | Razem: | 77 244 719 | 82 711 | | 77 162 948 | 59 816 060 | 17 346 888 |

[Signature]

[Signature]

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI UE W ROKU 2006 I LATACH NASTĘPNYCH**

W załączniku nr 17 do uchwały nr 925 RMT z dn. 29.12.05r. oraz w załączniku nr 15 do zarządzenia nr 15 PMT z dn. 19.01.06r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-------------------|------------------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------------|------------------------------|
| Nazwa projektu / Jednostka realizująca | Termin realizacji | Łączne nakłady finansowe z budżetu | Źródło finansowania | Nakłady poniesione w latach poprzednich | Nakłady w roku 2006 | Środki niezbędne w roku 2007 | Środki niezbędne w roku 2008 |
| 15. Odnowa Infrastruktury Transportu Publicznego w Toruniu w latach 2005-2006 MZD/MZK | Jest | 13 903 594 | | 4 856 494 | 9 047 100 | | |
| | Zmiana | | | | | | |
| | Po zmianie | 13 903 594 | PFRON | 4 856 494 | 9 047 100 | | |
| 17. Przebudowa ul. Olsztyńskiej w Toruniu (od ul. Szosa Lubicka do ul. Suwalskiej) Miejski Zarząd Dróg | Jest | 14 092 072 | | 242 072 | 9 600 000 | 4 250 000 | |
| | Zmiana | | | 242 072 | 9 600 000 | 4 250 000 | |
| | Po zmianie | 14 092 072 | Budżet miasta | 242 072 | 2 406 000 | 977 500 | |
| Razem | Jest | 322 894 409 | | 91 280 022 | 104 691 549 | 76 638 512 | 24 773 000 |
| | Zmiana | | | 91 280 022 | 104 691 549 | 76 638 512 | 24 773 000 |
| | Po zmianie | 322 894 409 | Budżet miasta | 52 542 729 | 33 428 238 | 16 105 415 | 24 773 000 |
| | Jest | | | 52 542 729 | 33 423 138 | 16 105 415 | 24 773 000 |
| | Zmiana | | | | 861 760 | 69 839 | |
| | Po zmianie | | PFRON | | +1 442 | 69 839 | |
| | Jest | | | | 24 004 500 | 4 751 161 | |
| | Zmiana | | | | +5 100 | | |
| | Po zmianie | | SPOT | | 24 009 600 | 4 751 161 | |

| Nazwa projektu / Jednoska realizujaca | Termin realizacji | Laczne naklady finansowe z budzetu | Zrodlo finansowania | Naklady poniesione w latach poprzednich | Naklady w roku 2006 | Srodki niezbedne w roku 2007 | Srodki niezbedne w roku 2008 |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------|---|---|------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Jest Zmiana Po zmianie | | ZPORR | | 5 273 332 -1 442 5 271 890 | | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

z dnia 20.12.2006

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

W ROKU 2006

W załączniku nr 18 do uchwały nr 925 RMT z dn.29.12.05r. oraz w załączniku nr 16 do zarządzenia nr 15 PMT z dn.19.01.06r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

| Dział Rozdział | Paragraf | Nazwa | Jest | Kwota zmiany: | | Budżet po zmianach | Po zmianie: | |
|-------------------|------------------------|--|------------------|----------------|-------------|-----------------------|----------------|------------------|
| | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | DOCHODY | 3 166 459 | +25 072 | +940 | 3 192 471 | 240 559 | 2 951 912 |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | | 1 622 946 | +25 072 | +940 | 1 648 958 | 25 072 | 1 623 886 |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 142 946 | | +940 | 143 886 | | 143 886 |
| | 2320 | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 142 946 | | +940 | 143 886 | | 143 886 |
| 85232 | | Centra integracji społecznej | 0 | +25 072 | | 25 072 | 25 072 | |
| | 2330 | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | +25 072 | | 25 072 | 25 072 | |
| | | WYDATKI | 779 576 | | +940 | 780 516 | 256 200 | 524 316 |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | | 523 376 | | +940 | 524 316 | | 524 316 |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 157 946 | | +940 | 158 886 | | 158 886 |
| | 2320 | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 157 946 | | +940 | 158 886 | | 158 886 |

Porozumienia