

Zarządzenie Nr 37
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 04.03.2004 r.

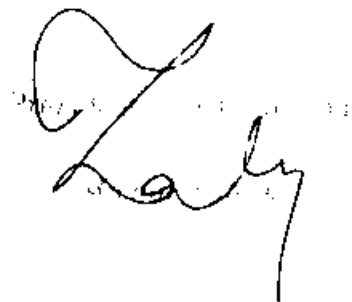
w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta na rok 2004, łącznie z planem finansowym Urzędu Miasta i planem finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz. 1851)

Prezydent Miasta Torunia
zarządza, co następuje:

§1. Ustala się układ wykonawczy budżetu miasta w oparciu o uchwałę nr 360/04 Rady Miasta Torunia z dnia 12.02.2004r. w sprawie budżetu miasta na rok 2004, zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 9 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2004

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 37
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 03.03.2004 r.

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet 2004	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		97 000	97 000	
60095	Pozostała działalność		97 000	97 000	
	0750	Miejski Zarząd Dróg Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	5 000	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2 000	2 000	
	0920	Pozostałe odsetki	50 000	50 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	
630	TURYSTYKA		500	500	
63001	Ośrodki informacji turystycznej		500	500	
	0920	Pozostałe odsetki	500	500	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		22 615 000	22 615 000	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		17 300 000	17 300 000	
	0750	Wydział Budżetu i Księgowości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000	700 000	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 300 000	3 300 000	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300 000	1 300 000	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000	200 000	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	11 800 000	11 800 000	
70095	Pozostała działalność		5 315 000	5 315 000	
	0750	Wydział Gospodarki Komunalnej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000	115 000	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	5 200 000	5 200 000	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet 2004		
			w tym:		
1	2	3	4	5	6
710	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	17 300	17 300	
		<i>Miejska Pracownia Urbanistyczna</i>			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 300	17 300	
	0830	Wpływy z usług	100	100	
	0920	Pozostałe odsetki	900	900	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400	
71035		Cmentarze	15 000	15 000	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000	15 000	
750	75020	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 040 960	4 040 960	3 594 960
		<i>Starostwa powiatowe</i>			3 594 960
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 574 660	3 574 660	3 574 660
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 300	20 300	20 300
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 000	126 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000	70 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000	6 000	
75095		Pozostała działalność	320 000	320 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	320 000	320 000	
754	75416	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	320 000	320 000	
		<i>Straż Miejska</i>			
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	320 000	320 000	
756	75601	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	207 685 530	185 309 418	22 376 112
		<i>Straż Miejska</i>			
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	420 000	420 000	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	420 000	420 000	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	79 472 000	79 472 000	
		<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>			

Handwritten signature

Handwritten signature

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet 2004		w tym:	
			4	5	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	6
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	20 000	20 000		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 500 000	6 500 000		
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 680 000	1 680 000		
		<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>				
	0310	Podatek od nieruchomości	65 000 000	65 000 000		
	0320	Podatek rolny	36 000	36 000		
	0330	Podatek leśny	21 000	21 000		
	0340	Podatek od środków transportowych	2 650 000	2 650 000		
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 300 000	1 300 000		
	0370	Podatek od posiadania psów	85 000	85 000		
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 850 000	1 850 000		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	330 000	330 000		
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 850 000	5 850 000		
		<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>				
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 000 000	3 000 000		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 650 000	2 650 000		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000	200 000		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	98 231 918	98 231 918		
		<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>				
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	91 531 918	91 531 918		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 700 000	6 700 000		
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 376 112	22 376 112		
		<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>				
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 576 112	21 576 112		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000	800 000		
75624		Dywidendy	1 335 500	1 335 500		
		<i>Biurowo Strategii i Ekonomiki</i>				
	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	1 335 500	1 335 500		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	131 891 862	62 357 057		69 534 805
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	131 291 862	61 757 057		69 534 805
		<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	131 291 862	61 757 057		69 534 805
75814		Różne rozliczenia finansowe	600 000	600 000		
		<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>				
	0920	Pozostałe odsetki	600 000	600 000		

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet 2004			w tym:	
			4	5	6	Gmina	Powiat
						5	6
1	2	3					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		326 958	309 955	17 003		
80101	Szkoły podstawowe	Wydział Edukacji i Sportu	302 403	302 403			
	0920 Pozostałe odsetki		10 788	10 788			
	0970 Wpływy z różnych dochodów		12 615	12 615			
	6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Wydział Inwestycji i Remontów	279 000	279 000			
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 350		2 350		
	0920 Pozostałe odsetki	Wydział Edukacji i Sportu	1 000		1 000		
	0970 Wpływy z różnych dochodów		1 350		1 350		
80110	Gimnazja		7 552	7 552			
	0920 Pozostałe odsetki	Wydział Edukacji i Sportu	2 850	2 850			
	0970 Wpływy z różnych dochodów		4 702	4 702			
80111	Gimnazja specjalne		300		300		
	0920 Pozostałe odsetki	Wydział Edukacji i Sportu	50		50		
	0970 Wpływy z różnych dochodów		250		250		
80120	Licea ogólnokształcące		7 685		7 685		
	0920 Pozostałe odsetki	Wydział Edukacji i Sportu	4 605		4 605		
	0970 Wpływy z różnych dochodów		3 080		3 080		
80130	Szkoły zawodowe		5 868		5 868		
	0920 Pozostałe odsetki	Wydział Edukacji i Sportu	1 972		1 972		
	0970 Wpływy z różnych dochodów		3 896		3 896		
80132	Szkoły artystyczne		800		800		
	0920 Pozostałe odsetki	Wydział Edukacji i Sportu	200		200		
	0970 Wpływy z różnych dochodów		600		600		
851	OCHRONA ZDROWIA		331 330	331 330			
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		331 330	331 330			
	0940 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	331 330	331 330			

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet 2004			w tym:		
			4	5	6	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6			
	0920	Pozostałe odsetki	9 500	9 500				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	189 260				189 260	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 000				1 000	
		Wydział Edukacji i Sportu						
	0920	Pozostałe odsetki	300	300			300	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700	700			700	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	187 330				187 330	
		Wydział Edukacji i Sportu						
	0830	Wpływy z usług	1 400	1 400			1 400	
	0920	Pozostałe odsetki	180	180			180	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	320	320			320	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 430	185 430			185 430	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	536				536	
		Wydział Edukacji i Sportu						
	0920	Pozostałe odsetki	263	263			263	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	273	273			273	
85410		Internaty i bursy szkolne	394				394	
		Wydział Edukacji i Sportu						
	0920	Pozostałe odsetki	100	100			100	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	294	294			294	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 912 000				29 912 000	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 860 000				29 860 000	
		Wydział Inwestycji i Remontów Zespół ds. Projektu ISPA						
	6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z UE	29 860 000	29 860 000			29 860 000	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 000				52 000	
		Wydział Środowiska i Zieleni						
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	12 000	12 000			12 000	
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000	40 000			40 000	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	122 000				122 000	
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	122 000				122 000	
		Wydział Środowiska i Zieleni						
	0830	Wpływy z usług	120 000	120 000			120 000	
	0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000			2 000	

Ozbiel Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet 2004	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	368 970	368 970	
92601		Obiekty sportowe	368 970	368 970	
	6290	Wydział Inwestycji i Remontów Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw. pozyskane z innych źródeł	368 970	368 970	
Razem:			406 135 070	302 765 930	103 369 140

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY ZADAŃ ZLECANYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2004

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet 2004	w tym:		
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000		10 000	
01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	10 000		10 000	
		<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000		10 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 000		150 000	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000		150 000	
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000		150 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	204 000		204 000	
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	25 000		25 000	
		<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000		25 000	
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000		1 000	
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000		1 000	
71015		Nadzór budowlany	178 000		178 000	
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 000		178 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 276 100	766 100	510 000	
75011		Urzędy wojewódzkie	1 209 100	766 100	443 000	
		<i>Wydział Organizacyjny</i>				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	766 100	766 100		
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	443 000		443 000	
75045		Komisje poborowe	67 000		67 000	
		<i>Wydział Spraw Administracyjnych</i>				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 000		67 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet 2004	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 100	33 100	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 100	33 100	
	2010	Wydział Spraw Administracyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 100	33 100	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 275 000		8 275 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 250 000		8 250 000
	2110	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 030 000		8 030 000
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 000		220 000
75414		Obrona cywilna	25 000		25 000
	6410	Wydział Ochrony Ludności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000		25 000
851		OCHRONA ZDROWIA	2 041 100		2 041 100
85141		Ratownictwo medyczne	80 000		80 000
	2110	Wydział Ochrony Ludności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000		80 000
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 961 100		1 961 100
	2110	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000		50 000
	2110	Powiatowy Urząd Pracy Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 911 100		1 911 100
852		POMOC SPOLECZNA	9 252 100	9 211 100	41 000
85203		Ośrodki wsparcia	612 700	612 700	
	2010	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	612 700	612 700	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	352 600	352 600	
	2010	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	352 600	352 600	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet 2004	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	5 875 600	5 875 600	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 875 600	5 875 600	
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	582 100	541 100	41 000
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000		41 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	541 100	541 100	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 762 300	1 762 300	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 762 300	1 762 300	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 800	66 800	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 800	66 800	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	170 000		170 000
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	170 000		170 000
		<i>Wydział Organizacyjny</i>			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 475		75 475
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności</i>			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 525		94 525
		Razem:	21 411 400	10 010 300	11 401 100

[Podpis]

[Podpis]

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2004

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet 2004					
			w tym:					
1	2	3	4	5	6			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	310 720	310 720				
01008		Melioracje wodne		310 000				
	4260	Zakup energii	20 000					
	4270	Zakup usług remontowych	65 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000					
01030		Izby rolnicze	720	720				
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	720	720				
020		LEŚNICTWO	2 500	2 500			2 500	
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 500	2 500			2 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500				2 500	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	47 160 000	37 510 000			9 650 000	
60004		Lokalne transporty zbiorowe	5 000 000	5 000 000				
	2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	3 000 000					
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 000 000	2 000 000				
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 650 000				9 650 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000				5 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000				5 000	
	4260	Zakup energii	170 000				170 000	
	4270	Zakup usług remontowych	5 955 000				5 955 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 515 000				1 515 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000				2 000 000	
60016		Drogi publiczne gminne	30 610 000	30 610 000				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000				1 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000				1 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000				6 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet 2004	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	4270	Zakup usług remontowych	4 340 000	4 340 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 339 210	1 339 210	
	4430	Różne opłaty i składki	212 790	212 790	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 690 000	24 690 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	
60095		Pozostała działalność	1 900 000	1 900 000	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 427	1 221 427	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	98 614	98 614	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 727	228 727	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 071	33 071	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	46 000	
	4260	Zakup energii	20 000	20 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	187 161	187 161	
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000	27 000	
	4430	Różne opłaty i składki	11 000	11 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000	23 000	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	4 000	
630		TURYSTYKA	955 000	675 000	280 000
63001		Ośrodki informacji turystycznej	280 000		280 000
		<i>Wydział Promocji i Informacji</i>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 300		115 300
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 900		9 900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 776		22 776
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 070		3 070
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000		36 000
	4260	Zakup energii	4 800		4 800
	4270	Zakup usług remontowych	500		500
	4300	Zakup usług pozostałych	73 448		73 448
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500		2 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 206		7 206
	4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500		3 500
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	210 000	210 000	
		<i>Wydział Kultury i Rekreacji</i>			
	2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 000	51 000	
	2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	29 000	29 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	w tym:					
			Budżet 2004					
			4	5	6	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	Gmina	Powiat	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000	110 000				
63095		Pozostała działalność	465 000	465 000				
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000	28 000				
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000				
	4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	200 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	188 000	188 000				
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000				
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	8 000				
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 700 700	5 700 700				
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 150 000	1 150 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	335 275	335 275				
	4430	Różne opłaty i składki	74 000	74 000				
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 725	10 725				
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000	730 000				
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	1 050 000	1 050 000				
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000	1 050 000				
70095		Pozostała działalność	3 500 700	3 500 700				
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000				
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 700	2 090 700				
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000	1 400 000				

[Handwritten signature]

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet 2004			w tym:		
			4	5	6	Gmina	Powiat	
1	2	3						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 417 000	1 235 000	182 000			
71003		Biura planowania przestrzennego	1 205 000	1 205 000				
		Miejska Pracownia Urbanistyczna						
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	115		115			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 095		814 095			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 900		63 900			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 605		151 605			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 273		21 273			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 070		24 070			
	4260	Zakup energii	20 400		20 400			
	4270	Zakup usług remontowych	850		850			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300		300			
	4300	Zakup usług pozostałych	87 035		87 035			
	4410	Podroże służbowe krajowe	2 670		2 670			
	4420	Podroże służbowe zagraniczne	620		620			
	4430	Różne opłaty i składki	290		290			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200		13 200			
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500		3 500			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 077		1 077			
71015		Nadzór budowlany	182 000		182 000			
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 850		136 850			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 280		9 280			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300		25 300			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 910		3 910			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	95		95			
	4300	Zakup usług pozostałych	4 130		4 130			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 435		2 435			
71035		Cmentarze	30 000		30 000			
		Wydział Środowiska i Zieleni						
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 539 445	28 322 745	3 216 700			
75020		Starostwa powiatowe	3 216 700		3 216 700			
		Wydział Ewidencji i Rejestracji						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000		5 000			5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684 836		684 836			684 836
	4300	Zakup usług pozostałych	1 405 164		1 405 164			1 405 164

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet 2004		w tym:	
			4	5	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	5	5
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000			1 000
		Wydział Organizacyjny				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 947			862 947
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	48 127			48 127
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 897			158 897
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 529			23 529
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 200			27 200
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 058 000			1 058 000
		Biuro Rady Miasta				
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000		3 000	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	530 000		530 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500		35 500	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000		107 000	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	27 500		27 500	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000		3 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000	
	4270	Zakup usług remontowych	250 000		250 000	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 067 345			26 067 345
		Wydział Gospodarczy				
		Wydział Inwestycji i Remontów				
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 898		19 898	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523 500		523 500	
	4260	Zakup energii	550 000		550 000	
	4270	Zakup usług remontowych	340 000		340 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 866 274		2 866 274	
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000		30 000	
	4430	Różne opłaty i składki	89 058		89 058	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	770		770	
	4580	Pozostałe odsetki	2 000		2 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000		500 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000		200 000	
		Wydział Inwestycji i Remontów				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000		2 450 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 815 177		13 815 177	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 186 841		1 186 841	
		Wydział Organizacyjny				

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet 2004			w tym:	
			4	5	6	Gmina	Powiat
						5	6
1	2	3					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 435 567	2 435 567			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	372 260	372 260			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000	8 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	110 000			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 100	15 100			
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000	110 000			
	4410	Podróże służbowe krajowe	100 000	100 000			
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 000	40 000			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 900	302 900			
75095		Pozostała działalność	1 197 400	1 197 400			
	4430	Różne opłaty i składki	72 400	72 400			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000			
	4260	Zakup energii	1 000	1 000			
	4300	Zakup usług pozostałych	182 000	182 000			
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 000	14 000			
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000			
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	10 000	10 000			
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	200 000	200 000			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000			
	4300	Zakup usług pozostałych	485 000	485 000			
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	15 000			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 265 000	5 265 000			
75405		Komendy powiatowe Policji	400 000	400 000			
	6150	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	400 000	400 000			
75414		Obrona cywilna	45 000	45 000			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 800			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100	16 100			
	4260	Zakup energii	1 100	1 100			

Detail Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet 2004		w tym:	
			4	5	Gmina	Powiat
1	2	3				6
	4270	Zakup usług remontowych	22 000	22 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000		
75416		Straż Miejska	3 630 000	3 630 000	3 630 000	
		Straż Miejska				
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	179 178	179 178	179 178	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 446 486	2 446 486	2 446 486	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	174 656	174 656	174 656	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 621	451 621	451 621	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 217	64 217	64 217	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 660	19 660	19 660	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 620	65 620	65 620	
	4260	Zakup energii	22 000	22 000	22 000	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300	4 300	4 300	
	4300	Zakup usług pozostałych	104 002	104 002	104 002	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 390	5 390	5 390	
	4430	Różne opłaty i składki	18 575	18 575	18 575	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 795	54 795	54 795	
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000	4 000	4 000	
	4580	Pozostałe odsetki	500	500	500	
75495		Pozostała działalność	1 190 000	1 190 000	1 190 000	
		Wydział Inwestycji i Remontów				
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000	1 050 000	1 050 000	
		Wydział Ochrony Ludności				
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	30 000	30 000	30 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 500	9 500	9 500	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 350	5 350	5 350	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 150	2 150	2 150	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	12 000	
	4220	Zakup środków żywności	2 500	2 500	2 500	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	76 500	76 500	76 500	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	892 500	892 500	892 500	
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	892 500	892 500	892 500	
		Wydział Ewidencji i Rejestracji				
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000	600 000	600 000	

Handwritten signature

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet 2004			w tytrt:	
			4	5	6	Gmina	Powiat
1	2	3					
		Wydział Gospodarczy	100 000	100 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600	4 600			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 350	62 350			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850	2 850			
	4270	Zakup usług remontowych	120 000	120 000			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000			
	4410	Podróże służbowe krajowe					
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 500 000	11 500 000			
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 500 000	10 500 000			
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	10 500 000	10 500 000			
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000			
	8020	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	1 000 000	1 000 000			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 988 845	5 700 000			1 288 845
75816		Rezerwy ogólne i celowe	5 700 000	5 700 000			
	4810	Rezerwy	5 700 000	5 700 000			
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	1 288 845				1 288 845
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 288 845				1 288 845
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	199 051 572	115 044 617			84 006 955
80101		Szkoły podstawowe	57 296 367	57 296 367			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	820 000	820 000			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	77 325	77 325			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 330 169	32 330 169			
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 693 192	2 693 192			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 113 091	6 113 091			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	847 022	847 022			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 712	12 712			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444 584	444 584			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 907	31 907			
	4260	Zakup energii	4 492 606	4 492 606			

Czł. Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet 2004		w tym:	
			4	5	Gmina	Powiat
1	2	3				
	4270	Zakup usług remontowych	81 405	81 405		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 199	13 199		
	4300	Zakup usług pozostałych	918 604	918 604		
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 630	5 630		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 984 921	1 984 921		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	60 000		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 370 000	6 370 000		
		Wydział Inwestycji i Remontów	5 814 285			5 814 285
80102		Szkoły podstawowe specjalne				
		Wydział Edukacji i Sportu				
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 626	12 626		12 626
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 577 761	3 577 761		3 577 761
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	278 893	278 893		278 893
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 408	676 408		676 408
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 022	93 022		93 022
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 880	12 880		12 880
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 294	14 294		14 294
	4260	Zakup energii	178 886	178 886		178 886
	4270	Zakup usług remontowych	5 775	5 775		5 775
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 470	1 470		1 470
	4300	Zakup usług pozostałych	32 793	32 793		32 793
	4410	Podróże służbowe krajowe	921	921		921
	4430	Różne opłaty i składki	2 195	2 195		2 195
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 361	216 361		216 361
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000		30 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000	680 000		680 000
		Przedszkola	16 875 200	16 875 200		16 875 200
80104		Wydział Edukacji i Sportu				
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	10 877 200	10 877 200		10 877 200
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 669 500	5 669 500		5 669 500
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	238	238		238
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 839	79 839		79 839
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 000	6 000		6 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 758	12 758		12 758
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 069	2 069		2 069
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250	2 250		2 250
	4300	Zakup usług pozostałych	9 420	9 420		9 420

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet 2004		w tym:	
			4	5	Gmina	Powiat
1	2	3				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 926	5 926		
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	20 000	20 000		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000	190 000		
80110		Gimnazja	31 085 317	31 085 317		
		Wydział Edukacji i Sportu				
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 089 900	1 089 900		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 628	40 628		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 641 787	20 641 787		
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 709 847	1 709 847		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 926 396	3 926 396		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	543 186	543 186		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 771	10 771		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 363	192 363		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000	30 000		
	4260	Zakup energii	1 188 664	1 188 664		
	4270	Zakup usług remontowych	9 580	9 580		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 165	9 165		
	4300	Zakup usług pozostałych	464 249	464 249		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 215 781	1 215 781		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000		
80111		Gimnazja specjalne	2 852 342	2 852 342		2 852 342
		Wydział Edukacji i Sportu				
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 951	7 951		7 951
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999 356	1 999 356		1 999 356
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	171 528	171 528		171 528
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 300	380 300		380 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 216	52 216		52 216
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 765	14 765		14 765
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 292	5 292		5 292
	4260	Zakup energii	72 709	72 709		72 709
	4270	Zakup usług remontowych	500	500		500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400		400
	4300	Zakup usług pozostałych	35 035	35 035		35 035
	4410	Podróże służbowe krajowe	285	285		285
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 005	112 005		112 005

Handwritten signature

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet 2004		w tym:	
			4	5	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	6
80113		Dowożenie uczniów do szkół	123 000	123 000		
		Wydział Edukacji i Sportu				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 250	19 250		
4270		Zakup usług remontowych	975	975		
4300		Zakup usług pozostałych	95 590	95 590		
4430		Różne opłaty i składki	7 185	7 185		
		Licea ogólnokształcące	28 417 441			28 417 441
80120		Wydział Edukacji i Sportu				
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	917 700	917 700		917 700
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 329	29 329		29 329
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 815 361	16 815 361		16 815 361
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 414 255	1 414 255		1 414 255
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 165 649	3 165 649		3 165 649
4120		Składki na Fundusz Pracy	434 892	434 892		434 892
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 130	13 130		13 130
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	190 000	190 000		190 000
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 000	65 000		65 000
4260		Zakup energii	1 773 863	1 773 863		1 773 863
4270		Zakup usług remontowych	49 138	49 138		49 138
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 279	7 279		7 279
4300		Zakup usług pozostałych	435 816	435 816		435 816
4410		Podróże służbowe krajowe	5 638	5 638		5 638
4430		Różne opłaty i składki	3 652	3 652		3 652
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 076 739	1 076 739		1 076 739
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000		50 000
		Wydział Inwestycji i Remontów				
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 000	1 970 000		1 970 000
		Licea profilowane	764 994			764 994
80123		Wydział Edukacji i Sportu				
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 200	200 200		200 200
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	390	390		390
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 706	406 706		406 706
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 940	22 940		22 940
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	76 978	76 978		76 978
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 482	10 482		10 482
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 080	4 080		4 080
4260		Zakup energii	17 122	17 122		17 122

[Handwritten signature]

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet 2004			w tym:		
			4	5	6	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6			
	4300	Zakup usług pozostałych	4 464		4 464			
	4410	Podróże służbowe krajowe	475		475			
	4430	Różne opłaty i składki	749		749			
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 908		14 908			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500		5 500			
80130		Szkoły zawodowe	29 952 705		29 952 705			29 952 705
		Wydział Edukacji i Sportu						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 100 000		4 100 000			4 100 000
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 827		35 827			35 827
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000		3 000			3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 063 143		17 063 143			17 063 143
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 440 712		1 440 712			1 440 712
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 431 362		3 431 362			3 431 362
	4120	Składki na Fundusz Pracy	461 384		461 384			461 384
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 710		6 710			6 710
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000		180 000			180 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 030		55 030			55 030
	4260	Zakup energii	1 611 833		1 611 833			1 611 833
	4270	Zakup usług remontowych	18 262		18 262			18 262
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 190		8 190			8 190
	4300	Zakup usług pozostałych	409 079		409 079			409 079
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 261		7 261			7 261
	4430	Różne opłaty i składki	13 972		13 972			13 972
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039 140		1 039 140			1 039 140
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800		2 800			2 800
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000		65 000			65 000
80132		Szkoły artystyczne	4 164 819		4 164 819			4 164 819
		Wydział Edukacji i Sportu						
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 082		9 082			9 082
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 897 496		2 897 496			2 897 496
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	256 984		256 984			256 984
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 439		549 439			549 439
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 412		77 412			77 412
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 292		2 292			2 292
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 090		25 090			25 090
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000		2 000			2 000
	4260	Zakup energii	98 818		98 818			98 818
	4270	Zakup usług remontowych	2 195		2 195			2 195

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet 2004			w tym:		
			4	5	6	Gmina	Powiat	
1	2	3						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000			
	4300	Zakup usług pozostałych	67 366		67 366			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 133		1 133			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 512		174 512			
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 299 356		1 299 356			1 299 356
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>						
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 887		1 887			1 887
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 020		946 020			946 020
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	79 460		79 460			79 460
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 766		180 766			180 766
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 892		24 892			24 892
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 121		2 121			2 121
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	574		574			574
	4300	Zakup usług pozostałych	1 319		1 319			1 319
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 317		62 317			62 317
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 640 000		5 640 000			5 640 000
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>						
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 640 000		5 640 000			5 640 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	694 485		694 485		330 387	364 098
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>						
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	175 000		175 000		57 000	118 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000		144 000		57 600	86 400
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 725		11 725		4 896	6 829
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 108		28 108		11 243	16 865
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 828		3 828		1 531	2 297
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000		70 000		42 000	28 000
	4300	Zakup usług pozostałych	251 296		251 296		151 205	100 091
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 528		10 528		4 912	5 616
80195		Pozostała działalność	14 071 261		14 071 261		9 334 346	4 736 915
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>						
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	725 037		725 037		521 881	203 156
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000		35 000		35 000	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 500		8 500		8 500	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 310		67 310		67 310	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300 323		300 323		294 657	5 666
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla ucznia	39 600		39 600			39 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 513 491		4 513 491		2 674 685	1 838 806

Kam

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet 2004			w tym:	
			4	5	6	Gmina	Powiat
1	2	3					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808 963	477 790	331 173		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115 886	67 161	48 725		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 053	53 053			
	4260	Zakup energii	1 880 301	1 723 392	156 909		
	4270	Zakup usług remontowych	889 415	527 415	362 000		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	612	612			
	4300	Zakup usług pozostałych	464 508	454 508	10 000		
	4410	Podróże służbowe krajowe	170	170			
	4430	Różne opłaty i składki	235 000	235 000			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 002 492	874 612	127 880		
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek finansów sektora publicznych	100 000		100 000		
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	175 000	135 000	40 000		
	4270	Zakup usług remontowych	2 356 600	1 083 600	1 273 000		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	100 000	200 000		
851		OCHRONA ZDROWIA	8 978 900	8 978 900			
85111		Szpital ogólny	2 870 000	2 870 000			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000	2 400 000			
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek finansów sektora publicznych	470 000	470 000			
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	182 500	182 500			
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	162 500	162 500			
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek finansów sektora publicznych	20 000	20 000			
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	896 300	896 300			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000	480 000			
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	15 000	15 000			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	245 150	245 150			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 650	52 650			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500	7 500			
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000			
	5220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek finansów sektora publicznych	90 000	90 000			

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet 2004					
			w tym:					
			4	5	6	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6			
85141	Ratownictwo medyczne	Wydział Ochrony Ludności	265 000	265 000				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 500	1 500				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000				
4260	Zakup energii		29 000	29 000				
4270	Zakup usług remontowych		12 000	12 000				
4300	Zakup usług pozostałych		48 273	48 273				
4420	Podróże służbowe zagraniczne		5 000	5 000				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydział Organizacyjny	125 000	125 000				
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		7 200	7 200				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 217	22 217				
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 450	3 450				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 360	1 360				
85149	Programy polityki zdrowotnej		1 150 000	1 150 000				
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		32 410	32 410				
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		250 000	250 000				
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		140 000	140 000				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		174 500	174 500				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000				
4220	Zakup środków żywności		1 000	1 000				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 000	6 000				
4280	Zakup usług zdrowotnych		523 100	523 100				
4300	Zakup usług pozostałych		20 000	20 000				
4410	Podróże służbowe krajowe		1 990	1 990				
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS		20 000	20 000				
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		3 450	3 450				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 000	3 000				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 875	1 875				
4300	Zakup usług pozostałych		11 675	11 675				
85153	Zwalczanie narkomanii		26 500	26 500				
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		19 268	19 268				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 733	1 733				
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		992	992				

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet 2004			w tym:	
			4	5	6	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6		
85154	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 125	1 125			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	2 300			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 082	1 082			
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 650 000	2 650 000			
85158	2420	Dotacja z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	350 000	350 000			
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000			
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	120 000	120 000			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800 000	800 000			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000	250 000			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000			
	4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000			
	4300	Zakup usług pozostałych	786 000	786 000			
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000			
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000			
			Izby wytrzeźwień	305 000	305 000		
85158	2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	305 000	305 000			
		Pozostała działalność	613 600	613 600			
85195	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	16 000	16 000			
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	150 000			
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000	2 000			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	4 000			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500			
	4300	Zakup usług pozostałych	270 162	270 162			
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 560	2 560			
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 460	1 460			
	4430	Różne opłaty i składki	15 918	15 918			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	60 000				

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet 2004		w tym:	
			4	5	Gmina	Powiat
1	2	3				
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000	90 000		
852	POMOC SPOŁECZNA		36 679 650	20 655 000	16 024 650	7 998 250
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		7 998 250			
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 900		22 900	
	3110	Świadczenia społeczne	428 200		428 200	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 970 000		3 970 000	
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	310 000		310 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 000		747 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 000		100 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 700		277 700	
	4220	Zakup środków żywności	490 000		490 000	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200		1 200	
	4260	Zakup energii	463 000		463 000	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000		20 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000		2 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	223 700		223 700	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 300		10 300	
	4430	Różne opłaty i składki	14 800		14 800	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 000		225 000	
	4480	Podatek od nieruchomości	2 800		2 800	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 400		16 400	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		5 000	
		Wydział Edukacji i Sportu				
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 250		470 250	
		Wydział Inwestycji i Remontów				
	4270	Zakup usług remontowych	198 000		198 000	
85202	Domy pomocy społecznej		2 935 000			2 935 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 000		1 520 000	
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	121 400		121 400	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 100		291 100	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 200		40 200	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 400		92 400	
	4220	Zakup środków żywności	360 000		360 000	
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	41 400		41 400	
	4260	Zakup energii	229 400		229 400	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet 2004			w tym:	
			4	5	6	Gmina	Powiat
1	2	3					
	4270	Zakup usług remontowych	18 000		18 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	116 600		116 600		
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100		5 100		
	4430	Różne opłaty i składki	1 800		1 800		
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000		63 000		
	4480	Podatek od nieruchomości	2 400		2 400		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 200		12 200		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		20 000		
		Ośrodki wsparcia	1 185 000		1 185 000		
85203		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie					
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900		900		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 900		565 900		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 300		48 300		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 740		109 740		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 080		15 080		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000		45 000		
	4220	Zakup środków żywności	137 500		137 500		
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 800		1 800		
	4260	Zakup energii	78 400		78 400		
	4270	Zakup usług remontowych	15 000		15 000		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070		1 070		
	4300	Zakup usług pozostałych	132 860		132 860		
	4410	Podróże służbowe krajowe	800		800		
	4430	Różne opłaty i składki	3 800		3 800		
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 550		18 550		
	4480	Podatek od nieruchomości	9 800		9 800		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500		500		
		Rodziny zastępcze	3 807 200		3 807 200		
85204		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie					
	3110	Świadczenia społeczne	3 675 000		3 675 000		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500		19 500		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700		2 700		
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000		110 000		
		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 000 000		2 000 000		
85214		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie					
	3110	Świadczenia społeczne	2 000 000		2 000 000		

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet 2004			w tym:		
			4	5	6	Gmina		Powiat
						1	2	
85215	2	Dodatki mieszkaniowe	13 000 000	13 000 000	13 000 000			
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	13 000 000	13 000 000	13 000 000			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 014 200	3 014 200	2 140 000			874 200
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	33 500	33 500	33 500			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 852 600	1 852 600	1 192 000			660 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 600	154 600	100 000			54 600
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	416 800	416 800	290 000			126 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500	55 500	38 000			17 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000	45 000	45 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	80 000			
	4260	Zakup energii	15 000	15 000	15 000			
	4270	Zakup usług remontowych	1 700	1 700	1 700			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	236 700	236 700	236 700			
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	35 000			
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400	4 400	4 400			
	4430	Różne opłaty i składki	49 700	49 700	35 000			14 700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500	11 500	11 500			
	4480	Podatek od nieruchomości	2 200	2 200	2 200			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000	20 000			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000	390 000	390 000			
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	500	500				500
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	242 600	242 600				242 600
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 400	19 400				19 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000	46 000				46 000
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	6 500	6 500				6 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600	12 600				12 600
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	10 000				10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200				200
	4260	Zakup energii	31 700	31 700				31 700
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000				5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	13 900	13 900				13 900
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 600				1 600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
	4480	Podatek od nieruchomości						

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet 2004			w tym:		
			4	5	6	Gmina	Powiat	
								7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	750 000	750 000				
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	750 000	750 000				
85232		Centra integracji społecznej	200 000	200 000				
		Świadczenia społeczne	750 000	750 000				
85295		Pozostała działalność	1 400 000	1 380 000				20 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	200 000	200 000				
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 260 000	1 260 000				
		Świadczenia społeczne	1 260 000	1 260 000				
		Zakup usług pozostałych	20 000	20 000				
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000	20 000				20 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	100 000	100 000				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 684 475	2 330 000				2 354 475
85305		Żłobki	2 330 000	2 330 000				
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	1 454 494	1 454 494				
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 494	1 454 494				
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 306	118 306				
		Składki na ubezpieczenia społeczne	272 100	272 100				
		Składki na Fundusz Pracy	37 700	37 700				
		Zakup materiałów i wyposażenia	29 998	29 998				
		Zakup środków żywności	92 300	92 300				
		Zakup energii	152 500	152 500				
		Zakup usług remontowych	12 456	12 456				
		Zakup usług pozostałych	46 500	46 500				
		Podróże służbowe krajowe	2 900	2 900				
		Różne opłaty i składki	5 800	5 800				
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 220	53 220				
		Podatek od nieruchomości	19 200	19 200				
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 526	6 526				
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	26 000				
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	185 000	185 000				185 000
		Wydział Gospodarczy						
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 650	3 650				3 650
		Zakup energii	4 900	4 900				4 900
		Zakup usług remontowych	2 200	2 200				2 200

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet 2004			w tym:		
			4	5	6	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6			
	4300	Zakup usług pozostałych	43 564		43 564			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 800		65 800			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400		5 400			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 267		12 267			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 744		1 744			
	4300	Zakup usług pozostałych	45 475		45 475			45 475
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 169 475		2 169 475			2 169 475
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności</i>						
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000		5 000			5 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000		1 470 000			1 470 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000		117 000			117 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 859		265 859			265 859
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 804		41 804			41 804
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 923		42 923			42 923
	4260	Zakup energii	80 552		80 552			80 552
	4270	Zakup usług remontowych	15 000		15 000			15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	76 637		76 637			76 637
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800		6 800			6 800
	4430	Różne opłaty i składki	5 900		5 900			5 900
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000		42 000			42 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 028 178		16 028 178			10 861 001
85401		Świetlice szkolne	5 320 655		5 320 655			153 478
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>						
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 835		32 835		31 505	1 330
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 905 572		3 905 572		3 796 328	109 244
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 761		311 761		298 758	13 003
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 094		729 094		708 549	20 545
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 362		100 362		97 546	2 816
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	388		388		388	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 123		10 123		10 123	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400		400		400	
	4260	Zakup energii	5 500		5 500		5 500	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	770		770		770	
	4300	Zakup usług pozostałych	401		401		401	
	4410	Podróże służbowe krajowe	146		146		146	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet 2004					
			w tym:					
			3	4	5	6		
			Gmina					
			Powiat					
1	2							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		223 303	216 763			6 540
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		3 406 782				3 406 782
			<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>					
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		6 219				6 219
	3110	Świadczenia społeczne		5 040				5 040
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		901 363				901 363
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		74 704				74 704
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		171 961				171 961
	4120	Składki na Fundusz Pracy		37 747				37 747
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		401				401
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000				20 000
	4220	Zakup środków żywności		121 500				121 500
	4260	Zakup energii		187 800				187 800
	4300	Zakup usług pozostałych		24 300				24 300
	4430	Różne opłaty i składki		6 350				6 350
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		49 397				49 397
				1 800 000				1 800 000
85406		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 604 298				1 604 298
			<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>					
			<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>					
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		2 854				2 854
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 089 943				1 089 943
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		90 273				90 273
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		210 139				210 139
	4120	Składki na Fundusz Pracy		28 614				28 614
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 000				19 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 750				4 750
	4260	Zakup energii		40 000				40 000
	4270	Zakup usług remontowych		1 500				1 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 400				1 400
	4300	Zakup usług pozostałych		34 304				34 304
	4410	Podróże służbowe krajowe		700				700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65 821				65 821
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000				15 000
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		1 727 955				1 727 955
			<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>					
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		2 165				2 165

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet 2004					
			w tym:					
1	2	3	4	5	6			
			1 139 568		1 139 568			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 128		90 128			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 636		216 636			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 607		29 607			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 778		13 778			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 422		94 422			
	4260	Zakup energii	7 087		7 087			
	4270	Zakup usług remontowych	1 237		1 237			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	56 838		56 838			
	4300	Zakup usług pozostałych	520		520			
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 969		60 969			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000		15 000			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						
85410		Internaty i bursy szkolne	3 602 140		3 602 140			
		Wydział Edukacji i Sportu						
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 255		13 255			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 969 415		1 969 415			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 540		165 540			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 644		377 644			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 687		51 687			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 757		4 757			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 740		81 740			
	4260	Zakup energii	727 164		727 164			
	4270	Zakup usług remontowych	7 568		7 568			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 986		2 986			
	4300	Zakup usług pozostałych	73 617		73 617			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 767		111 767			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000		15 000			
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	116 348		116 348			
		Wydział Edukacji i Sportu						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000		65 000			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 628		5 628			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 740		12 740			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740		1 740			
	4260	Zakup energii	27 670		27 670			
	4300	Zakup usług pozostałych	970		970			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600		2 600			

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet 2004			w tym:	
			4	5	6	Gmina	Powiat
						5	6
1	2	3	4	5	6		
85495		Pozostała działalność	250 000		250 000		
	4270	Zakup usług remontowych	152 000		152 000		
	4270	Zakup usług remontowych	98 000		98 000		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 955 100	51 955 100	51 955 100		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 670 000	36 670 000	36 670 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	439 000	439 000	439 000		
	4430	Różne opłaty i składki	61 000	61 000	61 000		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 310 000	6 310 000	6 310 000		
	6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie ISPA	29 860 000	29 860 000	29 860 000		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 970 000	4 970 000	4 970 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 750 000	4 750 000	4 750 000		
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	200 000		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 789 300	1 789 300	1 789 300		
	4270	Zakup usług remontowych	200 000	200 000	200 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 585 000	1 585 000	1 585 000		
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300	4 300	4 300		
90013		Schroniska dla zwierząt	375 000	375 000	375 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	375 000	375 000	375 000		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 525 000	5 525 000	5 525 000		
	4260	Zakup energii	3 750 000	3 750 000	3 750 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 550 000	1 550 000	1 550 000		
	4260	Zakup energii	145 000	145 000	145 000		
	4270	Zakup usług remontowych	80 000	80 000	80 000		
90095		Pozostała działalność	2 625 800	2 625 800	2 625 800		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	6 000		

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet 2004			w tym:	
			4	5	6	Gmina	Powiat
						7 000	
1	2	3	4	5	6		
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000				
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>					
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 800	12 800			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	50 000			
	4260	Zakup energii	30 000	30 000			
	4270	Zakup usług remontowych	45 000	45 000			
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000	175 000			
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000			
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 000	45 000			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	700 000			
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	30 000			
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000	1 020 000			
		<i>Wydział Rozwoju i Integracji Europejskiej</i>					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	500 000			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 000 000	7 648 000	4 352 000		
92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	160 000	130 000	30 000		
		<i>Wydział Kultury i Rekreacji</i>					
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 000	10 000	30 000		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000	120 000			
92106		<i>Teatry dramatyczne i lalkowe</i>	2 170 000	2 170 000			
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	350 000			
		<i>Wydział Kultury i Rekreacji</i>					
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 763 000	1 763 000			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000	57 000			
92108		<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	1 850 000	1 850 000			
		<i>Wydział Kultury i Rekreacji</i>					
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 603 000	1 603 000			
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	117 000	117 000			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000			
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek finansów publicznych	30 000	30 000			
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	630 000	630 000			
		<i>Wydział Kultury i Rekreacji</i>					
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	630 000	630 000			

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet 2004				w tym:	
					Gmina	Powiat		
			4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
92113		Centra kultury i sztuki	245 000	245 000				
	4270	Wydział Inwestycji i Remontów Zakup usług remontowych	25 000	25 000				
	2550	Wydział Kultury i Rekreacji Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	190 000	190 000				
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek finansów publicznych	30 000	30 000				
92116		Biblioteki	600 000				600 000	
	2550	Wydział Kultury i Rekreacji Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	600 000				600 000	
92118		Muzea	3 505 000				3 505 000	
	2550	Wydział Kultury i Rekreacji Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	3 425 000				3 425 000	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek finansów publicznych	80 000				80 000	
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	1 460 000				1 460 000	
		Biurowo Miejskiego Konserwatora Zabytków						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	7 000				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900				
	4270	Zakup usług remontowych	1 071 400	1 071 400				
	4300	Zakup usług pozostałych	380 700	380 700				
92195		Pozostała działalność	1 380 000				217 000	
		Wydział Kultury i Rekreacji						
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	350 000	310 000			40 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	212 000	132 000			80 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	30 000				
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38 000	38 000				
	3250	Stypendia różne	14 000	14 000				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 000			500	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 000			500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	18 000			11 000	
	4260	Zakup energii	500	500				
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000	255 000			85 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500				
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000				
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000				

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet 2004	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		<i>Wydział Promocji i Informacji</i>			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 000	35 000	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000	35 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000	102 000	
	4260	Zakup energii	3 000	3 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	790 000	790 000	
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	790 000	790 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 100	3 100	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 346	370 346	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000	31 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 100	71 100	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600	9 600	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100	21 100	
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 000	2 000	
	4260	Zakup energii	28 000	28 000	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	
	4430	Różne opłaty i składki	5 966	5 966	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500	10 500	
	4480	Podatek od nieruchomości	7 288	7 288	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 464 235	6 321 860	142 375
92601		Obiekty sportowe	3 318 970	3 318 970	
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 118 970	3 118 970	
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 151 550	1 151 550	
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet 2004	w tym:		
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	
	2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	1 151 550	1 151 550		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 508 715	1 366 340		142 375
	2820	Wydział Edukacji i Sportu Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 508 715	1 366 340		142 375
92695		Pozostała działalność	485 000	485 000		
	2820	Wydział Edukacji i Sportu Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000	34 000		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	55 000	55 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000		
	4260	Zakup energii	60 000	60 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	132 000	132 000		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000		
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000		
	4300	Wydział Promocji i Informacji Zakup usług pozostałych	180 000	180 000		
		Razem:	448 363 820	316 002 319		132 361 501

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2004

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet 2004			w tym:	
			4	5	6	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000		10 000		
01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	10 000		10 000		
		Wydział Geodezji i Kartografii					
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 000		150 000		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000		150 000		
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100		100		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900		4 900		
	4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000		
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	140 000		140 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	204 000		204 000		
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	25 000		25 000		
		Wydział Geodezji i Kartografii					
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000		1 000		
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami					
71015		Zakup usług pozostałych	1 000		1 000		
		Nadzór budowlany	178 000		178 000		
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 947		115 947		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 379		10 379		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 766		21 766		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 095		3 095		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 813		2 813		
	4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000		20 000		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		3 000		

[Podpis]

[Podpis]

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet 2004		w tym:		
			4	5	Gmina	Powiat	
							6
1	2	3					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 276 100	766 100	766 100	510 000	
75011		Urzędy wojewódzkie	1 209 100	766 100	766 100	443 000	
		Wydział Organizacyjny					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 076	591 123	591 123	341 953	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	77 200	49 000	49 000	28 200	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 070	110 293	110 293	63 777	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 754	15 684	15 684	9 070	
75045		Komisje poborowe	67 000			67 000	
		Wydział Spraw Administracyjnych					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000			23 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000			4 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800			800	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200			1 200	
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000			38 000	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 100	33 100	33 100		
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 100	33 100	33 100		
		Wydział Spraw Administracyjnych					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 557	4 557	4 557		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	649	649	649		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 454	1 454	1 454		
	4300	Zakup usług pozostałych	26 440	26 440	26 440		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 275 000			8 275 000	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 250 000			8 250 000	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej					
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 115 000			1 115 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 300			51 300	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	70 760			70 760	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 040			10 040	
	4060	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 329 880			5 329 880	
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	163 000			163 000	
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	448 540			448 540	
	4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnieriom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	100 000			100 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 020			24 020	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 240			3 240	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 845			249 845	
	4220	Zakup środków żywności	3 700			3 700	
	4260	Zakup energii	163 000			163 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet 2004	w tym:		
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	
	4270	Zakup usług remontowych	90 500			90 500
	4300	Zakup usług pozostałych	149 740			149 740
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000			5 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 800			2 800
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 635			5 635
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 000			44 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000			220 000
7514		Obrona cywilna	25 000			25 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000			25 000
851		OCHRONA ZDROWIA	2 041 100			2 041 100
85141		Ratownictwo medyczne	80 000			80 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000			38 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000			2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000			40 000
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 961 100			1 961 100
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000			50 000
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 911 100			1 911 100
852		POMOC SPOLECZNA	9 252 100			9 211 100
85203		Ośrodki wsparcia	612 700			612 700
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	361 600			361 600
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	251 100			251 100
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	352 600			352 600
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	352 600			352 600
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	5 875 600			5 875 600
	3110	Świadczenia społeczne	5 125 600			5 125 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 000			750 000

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet 2004			w tym:	
			4	5	6	Gmina	Powiat
1	2	3					
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	582 100	541 100	41 000		41 000
	3110	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej					
	3110	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	41 000				41 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 762 300	1 762 300			
	4010	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie					
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 550	1 387 550			
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 450	113 450			
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000	183 000			
	4440	Składki na Fundusz Pracy	25 000	25 000			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 300	53 300			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 800	66 800			
	3110	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	66 800	66 800			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	170 000	170 000			170 000
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	170 000	170 000			170 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000	55 000			55 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	5 000			5 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 338	10 338			10 338
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 547	1 547			1 547
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 590	3 590			3 590
	4300	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności	94 525	94 525			94 525
		Zakup usług pozostałych					
		Razem:	21 411 400	10 010 300			11 401 100

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2004

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 57
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 13.05.2004 r.

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet 2004
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	97 000
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	97 000
		Miejski Zarząd Dróg	
		różne dochody	500
630		TURYSTYKA	500
	63001	<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	500
		Wydział Promocji i Informacji	
		odsutki	500
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 615 000
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	17 300 000
		Wydział Budżetu i Księgowości	
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	700 000
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
		sprzedaż nieruchomości na inne cele	12 000 000
		użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych	3 100 000
		dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	1 300 000
		opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	200 000
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	5 315 000
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
		sprzedaż pozostałego majątku gminy (nieruchomości zabudowane)	4 200 000
		sprzedaż lokali mieszkalnych	1 000 000
		Wydział Gospodarki Komunalnej	
		czynsze najmu	115 000
710		działalność usługowa	33 700
	71003	<i>Biura planowania przestrzennego</i>	18 700
		Miejska Pracownia Urbanistyczna	
		wpływy z czynszu	17 300
		różne dochody	1 400
	71035	<i>Cmentarze</i>	15 000
		Wydział Środowiska i Zieleni	
		dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	15 000

Handwritten signature

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet 2004
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 040 960
	75020	Starostwa powiatowe	3 594 960
		Wydział Ewidencji i Rejestracji	
		wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 574 660
		opłaty za licencje na transport drogowy	20 300
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 000
		Wydział Budżetu i Księgowości	
		różne dochody	120 000
		Wydział Ewidencji i Rejestracji	
		wpływy za koncesje i licencje	6 000
	75095	Pozostała działalność	320 000
		Wydział Ewidencji i Rejestracji	
		opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	320 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	320 000
	75416	Straż Miejska	320 000
		Straż Miejska	
		mandaty nakładane przez Straż Miejską	320 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	207 685 530
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	420 000
		Wydział Budżetu i Księgowości	
		wpływy z karty podatkowej	420 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz opłat lokalnych	79 472 000
		Wydział Podatków i Windykacji	
		podatek od nieruchomości	65 000 000
		podatek od środków transportowych	2 650 000
		opłata targowa	1 850 000
		podatek od spadków i darowizn	1 300 000
		odsetki	330 000
		podatek od posiadania psów	85 000
		podatek rolny	36 000
		podatek leśny	21 000
		Wydział Budżetu i Księgowości	
		podatek od czynności cywilnoprawnych	6 500 000
		dotacja rekompensująca ze środków PFRON	1 680 000
		opłata administracyjna	20 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet 2004
1	2	3	4
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 850 000
		Wydział Budżetu i Księgowości	
		opłata skarbowa	3 000 000
		inne opłaty	200 000
		zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 650 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	98 231 918
		Wydział Budżetu i Księgowości	
		udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	91 531 918
		udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	6 700 000
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 376 112
		Wydział Budżetu i Księgowości	
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	21 576 112
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	800 000
	75624	Dywidendy	1 335 500
		Biurowo Strategii i Ekonomiki	
		dywidendy od spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.	600 000
		dywidendy od spółki Miasto Handel Sp. z o.o.	550 000
		dywidendy od spółki Biogaz Inwestor Sp. z o.o.	180 000
		dywidendy od spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "USKOM" Sp. z o.o.	5 500
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		131 891 862
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	131 291 862
		Wydział Budżetu i Księgowości	
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	69 534 805
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	61 757 057
	75814	Różne rozliczenia finansowe	600 000
		Wydział Budżetu i Księgowości	
		odsetki od lokat bankowych	600 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		326 958
	80101	Szkoły podstawowe	302 403
		Wydział Edukacji i Sportu	
		różne dochody	23 403
		dofinansowanie inwestycji ze środków MENIS	279 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet 2004
1	2	3	4
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 350
		różne dochody	2 350
	80110	Gimnazja	7 552
		różne dochody	7 552
	80111	Gimnazja specjalne	300
		różne dochody	300
	80120	Licea ogólnokształcące	7 685
		różne dochody	7 685
	80130	Szkoły zawodowe	5 868
		różne dochody	5 868
	80132	Szkoły artystyczne	800
		różne dochody	800
851		OCHRONA ZDROWIA	331 330
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	331 330
		wpływy z prywatyzacji ZSL	
852		POMOC SPOLECZNA	7 790 100
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 837 600
		dotacje celowe na bieżące utrzymanie Domów Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego	4 810 600
		różne dochody	17 400
		dochody z dzierżawy	9 600
	85202	Domu pomocy społecznej	2 808 400
		dotacje celowe na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	2 100 400
		wpływy z opłat pensjonariuszy DPS	700 000
		różne dochody	8 000
	85203	Ośrodki wsparcia	104 600
		wpływy z odpłatności pensjonariuszy Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn i Dziennego Domu Pomocy Społecznej	102 000
		różne dochody	2 600

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet 2004
1	2	3	4
	85204	Rodziny zastępcze	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	10 000
		różne dochody	10 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 000
		spłaty udzielonych zasiłków i pożyczek	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	28 000
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	500
		różne dochody	500
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	500
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	409 900
	85305	Żłobki	409 900
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
		wpływy z usług	400 000
		różne dochody	9 900
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	189 260
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 000
		Wydział Edukacji i Sportu	
		różne dochody	1 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	187 330
		Wydział Edukacji i Sportu	
		dotacje celowe na podstawie porozumień	185 430
		różne dochody	1 900
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	536
		Wydział Edukacji i Sportu	
		różne dochody	536
	85410	Internaty i bursy szkolne	394
		Wydział Edukacji i Sportu	
		różne dochody	394
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 912 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 860 000
		Wydział Inwestycji i Remontów Zespoł ds. Projektu (ISPA)	
		Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Torunia (ISPA)	29 860 000

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Dział	Podział	Nazwa	Budżet 2004
1	2	3	4
	900004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 000
		Wydział Środowiska i Zieleni	
		dotacja z WFOŚiGW	40 000
		sprzedaż drewna z lasów komunalnych	12 000
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	122 000
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	122 000
		Wydział Środowiska i Zieleni	
		różne dochody	122 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	368 970
	92601	Obiekty sportowe	368 970
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		dofinansowanie inwestycji ze środków MENIS	368 970
		Razem:	406 135 070

[Signature]

[Signature]

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2004

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 77
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 07.07.2004 r.

		zł	
Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet 2004
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		310 720
	01008	Melioracje wodne	310 000
		remonty i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	310 000
	01030	Izby rolnicze	720
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	720
020	LEŚNICTWO		2 500
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 500
		nadzór nad lasami	2 500
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		47 160 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 000 000
		dotacja przedmiotowa dla MZK	3 000 000
		inwestycje	2 000 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 650 000
		remonty bieżące i kapitałowe dróg	7 650 000
		inwestycje	2 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne	30 610 000
		remonty bieżące i kapitałowe dróg	5 900 000
		inwestycje	24 710 000
	60095	Pozostała działalność	1 900 000
		utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg	1 900 000
630	TURYSTYKA		955 000
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	280 000
		utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	280 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet 2004
1	2	3	4
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wydział Kultury i Rekreacji	210 000
		turystyczne szlaki rowerowe + foldery imprezy turystyczne i rekreacyjne	100 000
		partycypacja w kosztach remontu pomostu w OW Kamionki	90 000
63095		Pozostała działalność Wydział Kultury i Rekreacji	20 000
		wydatki rzeczowe, organizacja imprez turystyczno - rekreacyjnych	465 000
		Wydział Kultury i Rekreacji	40 000
		Wydział Promocji i Informacji	400 000
		promocja turystyczna	25 000
		Investycje	5 700 700
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 150 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydział Gospodarki Nieruchomościami	420 000
		opłaty, zakup usług	730 000
		Investycje	1 050 000
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego Wydział Gospodarki Komunalnej	1 050 000
		Investycje	1 050 000
70095		Pozostała działalność Wydział Gospodarki Komunalnej	3 500 700
		dotacja dla Stowarzyszenia DOM im. Bł. Ks. Stefana Frelichowskiego	10 000
		Investycje	2 090 700
		Wydział Inwestycji i Remontów	1 400 000
		Investycje	1 417 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 205 000
71003		Biura planowania przestrzennego Miejska Pracownia Urbanistyczna	1 205 000
		utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	182 000
71015		Nadzór budowlany Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	30 000
		dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	15 000
71035		Cmentarze Wydział Środowiska i Zieleni	15 000
		przewóz zwłok	15 000
		utrzymanie grobów, kwater i cmentarzy wojennych	15 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet 2004
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75020	Starostwa powiatowe	31 539 445
		koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	3 216 700
		koszty egzaminowania z zakresu transportu drogowego	2 090 000
		Wydział Ewidencji i Rejestracji	6 000
		wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 120 700
		Wydział Organizacyjny	1 058 000
		utrzymanie Rady Miasta, Młodzieżowej Rady Miasta, Rad Okręgów	708 000
		Wydział Gospodarczy	
		Inwestycje	100 000
		remont sali posiedzeń RMT	
		Wydział Inwestycji i Remontów	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000
		wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	26 067 345
		remonty	4 201 500
		Inwestycje	220 000
		Wydział Gospodarczy	700 000
		Inwestycje	
		Wydział Inwestycji i Remontów	2 450 000
		wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	
		Wydział Organizacyjny	
		pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje itp.)	17 809 845
	75095	Pozostała działalność	686 000
		Wydział Budżetu i Księgowości	1 197 400
		składki organizacyjne	72 400
		Wydział Promocji i Informacji	
		promocja miasta	280 000
		składki organizacyjne	10 000
		Wydział Rozwoju i Integracji Europejskiej	
		integracja z UE - przygotowywanie i realizacja projektów	420 000
		prace studialne i dokumentacja techniczna dla inwestycji współfinansowanych przez UE	400 000
		strategia i rozwój miasta	15 000

Dział / Rozdział	Nazwa	Budżet 2004
1	3	
2		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4
75405	Komendy powiatowe Policji	5 265 000
	Wydział Ochrony Ludności	400 000
	Investycje	400 000
75414	Obrona cywilna	45 000
	Wydział Ochrony Ludności	45 000
	wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	45 000
75416	Straż Miejska	3 630 000
	Straż Miejska	3 630 000
75495	Pozostała działalność	1 190 000
	Wydział Inwestycji i Remontów	1 190 000
	Investycje	1 050 000
	bezpieczeństwo publiczne	140 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	892 500
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	892 500
	Wydział Ewidencji i Rejestracji	892 500
	koszty poboru podatków	600 000
	Wydział Gospodarczy	600 000
	koszty poboru podatków	100 000
	Wydział Podatków i Windykacji	100 000
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	192 500
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 500 000
	Wydział Budżetu i Księgowości	10 500 000
	splata odsetek od kredytów i pożyczek	10 500 000
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 000 000
	Wydział Budżetu i Księgowości	1 000 000
	poręczenie kredytu dla Szpitala Miejskiego	1 000 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 988 845
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 700 000
	Wydział Budżetu i Księgowości	5 700 000
	rezerwa ogólna	2 200 000
	rezerwa celowa - prace studialne dla inwestycji współfinansowanych przez UE	1 000 000
	rezerwa celowa - utworzenie Funduszu Pożyczkowego	1 000 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet 2004
1	2	3	4
		rezerwa celowa - zwiększenie kapitału Funduszu Poręczeń Kredytowych	1 000 000
		rezerwa celowa - realizacja projektów społecznych współfinansowanych przez UE	500 000
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej	1 288 845
		wpłata na rzecz budżetu państwa	
		Wydział Budżetu i Księgowości	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	1 288 845
	80101	Szkoły podstawowe	199 051 572
		utrzymanie szkół	57 296 367
		Wydział Edukacji i Sportu	
		dotacje dla szkół niepublicznych	50 046 367
		Investycje	820 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	60 000
		Investycje	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 370 000
		utrzymanie szkół	5 814 285
		Wydział Edukacji i Sportu	
		Investycje	5 104 285
		Wydział Inwestycji i Remontów	30 000
		Investycje	
	80104	Przedszkola	680 000
		dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych	16 875 200
		Wydział Edukacji i Sportu	
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych	10 877 200
		utrzymanie oddziałów "0"	5 585 800
		dotacje dla szkół niepublicznych	118 500
		Investycje	83 700
		Wydział Inwestycji i Remontów	20 000
		Investycje	
	80110	Gimnazja	190 000
		utrzymanie szkół	31 085 317
		Wydział Edukacji i Sportu	
		dotacje dla gimnazjów niepublicznych	29 985 417
		Investycje	1 089 900
		Gimnazja specjalne	10 000
	80111	Gimnazja specjalne	2 852 342
		utrzymanie szkół	
		Wydział Edukacji i Sportu	2 852 342

Kaly

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet 2004
1	2	3	4
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	123 000
		koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	
	80120	Licea ogólnokształcące	28 417 441
		Wydział Edukacji i Sportu	
		utrzymanie szkół	25 479 741
		dotacje dla szkół niepublicznych	917 700
		Inwestycje	50 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
	80123	Licea profilowane	1 970 000
		Wydział Edukacji i Sportu	
		utrzymanie szkół	764 994
		dotacje dla szkół niepublicznych	564 794
	80130	Szkoły zawodowe	200 200
		Wydział Edukacji i Sportu	
		utrzymanie szkół	29 952 705
		dotacje dla szkół niepublicznych	25 787 705
		Inwestycje	4 100 000
	80132	Szkoły artystyczne	65 000
		Wydział Edukacji i Sportu	
		utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	4 164 819
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 164 819
		Wydział Edukacji i Sportu	
		utrzymanie szkoły zawodowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	1 299 356
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 299 356
		Wydział Edukacji i Sportu	
		dotacja dla szkół	5 640 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 640 000
		Wydział Edukacji i Sportu	
		metodycy	694 485
		dotacja podmiotowa na utrzymanie TOMIDN	519 485
		dotacja podmiotowa na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli przedszkoli	118 000
	80195	Pozostała działalność	57 000
		Wydział Edukacji i Sportu	
		dotatki motywacyjne	14 071 261
		utrzymanie basenów	5 500 000
			3 025 310

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet 2004
1	2	3	4
		remonty obiektów oświatowych fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli ubezpieczenie obiektów oświatowych nagrody dla nauczycieli środki dla innych placówek oświatowych fundusz świadczeń socjalnych emerytów przedszkoli stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów <u>Inwestycje</u>	1 031 751 666 000 310 000 235 000 228 000 60 000 44 000 39 600 <u>100 000</u>
		remonty obiektów oświatowych <u>Inwestycje</u>	2 531 600 300 000
851		OCHRONA ZDROWIA	8 978 900
	85111	Szpitałe ogólne	2 870 000
		<u>Inwestycje</u>	2 400 000
		<u>Inwestycje</u>	470 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	182 500
		wydatki na utrzymanie oddziału dziennego dzieci z porażeniem mózgowym w MORDIM <u>Inwestycje</u>	162 500 20 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	896 300
		<u>Inwestycje</u>	480 000
		wypłata odszkodowań pracownikom zlikwidowanych ZZZL Nr 1, 2 i 3. dotacja dla przychodni lekarskiej przy ul. Smocznej <u>Inwestycje</u>	311 300 15 000 90 000
	85141	Ratownictwo medyczne	265 000
		utrzymanie Centrum Powiadowania Ratunkowego <u>Programy polityki zdrowotnej</u>	105 773 159 227
		dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	1 150 000
			1 150 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet 2004
1	2	3	4
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	20 000
		program zapobiegania i zwalczania AIDS	20 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	26 500
		program zwalczania narkomanii	26 500
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 650 000
		profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	2 000 000
		dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	350 000
		obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100 000
		inwestycje	200 000
	85158	Izby wytrzeźwień	305 000
		dotacja przedmiotowa dla Izby Wytrzeźwień	305 000
	85195	Pozostała działalność	613 600
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
		dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	270 000
		dotacja na utrzymanie Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych - UMK w Toruniu	150 000
		wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	23 000
		organizacja szkoleń dla personelu medycznego zatrudnionego w samorządowych placówkach służby zdrowia	16 000
		składka na Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich	4 600
		inwestycje	150 000
852	POMOC SPOŁECZNA		36 679 650
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 998 250
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	
		utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych	6 940 000
		usamodzielenie wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych	385 000
		inwestycje	5 000
		dotacja dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	470 250
		Wydział Edukacji i Sportu	
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych	
	85202	Domy pomocy społecznej	198 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	
		utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	2 935 000
		inwestycje	198 000
			2 915 000
			<u>20 000</u>

Dział	Rezerwa	Nazwa	Budżet 2004
1	2	3	4
	85203	Ośrodki wsparcia	1 185 000
		utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	
		utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	660 000
	85204	Rodziny zastępcze	525 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	
		pomoc dla rodzin zastępczych	3 807 200
		pogotowie rodzinne	3 650 000
		usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych	132 200
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	25 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	
		zasiłki, pożyczki i pomoc w naturze	2 000 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
		dodatki mieszkaniowe - budżet gminy	13 000 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 000 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	
		utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - budżet gminy	2 120 000
		utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - budżet powiatu	874 200
		inwestycje	20 000
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	390 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	
		utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego	390 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	750 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	
		usługi opiekuńcze	750 000
	85232	Centra integracji społecznej	200 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
		dotacja na pierwsze wyposażenie	200 000
	85295	Pozostała działalność	1 400 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	
		dożywianie uczniów w szkołach - budżet gminy	1 100 000
		schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	110 000
		wykup bezpłatnych przejazdów dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych - budżet gminy	70 000
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów	20 000
		inwestycje	100 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet 2004
1	2	3	4
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	
	85305	Żłobki	4 684 475
		utrzymanie żłobków	2 330 000
		inwestycje	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 304 000
		wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	26 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	185 000
		wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	54 314
		Wydział Organizacyjny	
		wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	85 211
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	45 475
		wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2 169 475
		Powiatowy Urząd Pracy	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 169 475
	85401	Świetlice szkolne	16 028 178
		utrzymanie świetlic dziecięcych	5 320 655
		Wydział Edukacji i Sportu	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 320 655
		utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	3 406 782
		Wydział Edukacji i Sportu	
		inwestycje	1 606 782
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 800 000
		utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	1 604 298
		Wydział Edukacji i Sportu	
		inwestycje	1 589 298
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	15 000
		utrzymanie placówek	1 727 955
		inwestycje	
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 712 955
		utrzymanie internatów	15 000
		inwestycje	3 602 140
		Wydział Edukacji i Sportu	
		utrzymanie internatów	3 587 140
		inwestycje	15 000

Łay

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet 2004
1	2	3	4
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	
		utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	116 348
	85495	Pozostała działalność	
		remonty obiektów oświatowych	116 348
		remonty obiektów oświatowych	250 000
		remonty obiektów oświatowych	152 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
		utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	98 000
		utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	51 955 100
		utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	36 670 000
		utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	500 000
		utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	500 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	
		utrzymanie czystości na drogach	36 170 000
		utrzymanie czystości na drogach	4 970 000
		utrzymanie czystości na drogach	4 750 000
		oczyszczanie letnie i zimowe miasta	100 000
		likwidacja nielegalnych wysypisk	60 000
		oczyszczanie terenów gminnych bez powierzonej administracji	40 000
		remonty szaleków	20 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		konserwacja bieżąca i remonty terenów zieleni	1 789 300
		organizacja robót publicznych na terenach zieleni miejskiej i lasów komunalnych	1 440 000
		zwalczanie muchówek	225 000
		podatek leśny od lasów komunalnych	120 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	
		utrzymanie i eksploatacja Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	4 300
		utrzymanie i eksploatacja Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	375 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		oświetlenie dróg	5 525 000
		oświetlenie dróg	5 300 000
		koszty oświetlenia Zespołu Staromiejskiego i Parku Miejskiego	225 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet 2004
1	2	3	4
	90095	Pozostała działalność	2 625 800
		organizacja i nadzór właścicielski	13 000
		Wydział Strategii i Ekonomiki	
		Wydział Gospodarki Komunalnej	
		utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych	90 000
		szczępienia ochronne psów przeciw wściekliznie i sterylizacja kotów	70 000
		wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	62 800
		remonty, utrzymanie placów zabaw i pomników	60 000
		roszczenia odszkodowawcze z tytułu eksmisji do lokalu socjalnego	50 000
		katastrofy budowlane (zagrożenia), zabezpieczenia doraźne obiektów, środki na zastosowanie w postępowaniu egzekucyjnym wykonania zastępczego	30 000
		<u>Inwestycje</u>	<u>730 000</u>
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 020 000</u>
		Wydział Rozwoju i Integracji Europejskiej	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000 000
		Wydział Kultury i Rekreacji	
		Wydział Kultury i Rekreacji	
		dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych, wydawniczych	160 000
	92106	Teatry dramatyczne i folkowe	160 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		<u>Inwestycje</u>	<u>350 000</u>
		Wydział Kultury i Rekreacji	
		dotacja podmiotowa dla Teatru "Baj Pomorski"	1 450 000
		organizacja festiwalu i imprez teatralnych	370 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 850 000
		Wydział Kultury i Rekreacji	
		dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Kameralnej	1 520 000
		organizacja festiwalu i imprez muzycznych	300 000
		<u>Inwestycje</u>	<u>30 000</u>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	630 000
		Wydział Kultury i Rekreacji	
		dotacja dla Domu Muz	630 000
	92113	Centra kultury i sztuki	245 000
		Wydział Kultury i Rekreacji	
		CK Dwór Artusa ul Rynek Staromiejski 6 - prace wykończeniowe instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej	25 000
		Wydział Kultury i Rekreacji	

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet 2004
1	2	3	4
		dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	190 000
		Inwestycje	30 000
	92116	Biblioteki	600 000
		Wydział Kultury i Rekreacji	
		Wydział Kultury i Rekreacji	
	92118	Muzea	600 000
		Wydział Kultury i Rekreacji	
		Wydział Kultury i Rekreacji	
		dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego - budżet gminy	3 425 000
		Inwestycje	80 000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	1 460 000
		Biurowo Miejskiego Konserwatora Zabytków	
		prace konserwatorskie i remontowe	
	92195	Pozostała działalność	1 460 000
		Wydział Kultury i Rekreacji	
		Wydział Kultury i Rekreacji	
		festiwale i imprezy kulturalne	760 000
		wspieranie inicjatyw naukowych, artystycznych i wydawniczych	120 000
		wydatki rzeczowe, usługi różne	90 000
		stypendia artystyczne i nagrody	50 000
		remonty obiektów kulturalnych	30 000
		organizacja imprez kulturalnych	
		Wydział Promocji i Informacji	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	330 000
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	790 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		Inwestycje	790 000
		Wydział Środowiska i Zieleni	
		Wydział Środowiska i Zieleni	200 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	590 000
	92601	Obiekty sportowe	6 464 235
		Wydział Edukacji i Sportu	
		Inwestycje	3 318 970
		Wydział Edukacji i Sportu	
		Inwestycje	200 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
	92604	Institucje kultury fizycznej	3 118 970
		Wydział Edukacji i Sportu	
		Wydział Edukacji i Sportu	1 151 550
		dotacja przedmiotowa dla MOSIR	1 151 550

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet 2004
1	2	3	4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 508 715
		Wydział Edukacji i Sportu	
		dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na młodzieżową działalność sportową	1 381 915
		granty lodowe	126 800
	92695	Pozostała działalność	485 000
		Wydział Edukacji i Sportu	
		dofinansowanie utrzymania stadionu miejskiego przy ul. Broniewskiego	100 000
		dofinansowanie utrzymania stadionu miejskiego przy ul. Armii Ludowej	80 000
		nagrody dla sportowców i stypendia	50 000
		imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	34 000
		wydatki rzeczowe, usługi różne	21 000
		<u>Inwestycje</u>	20 000
		Wydział Promocji i Informacji	
		promocja miasta poprzez sport	180 000
		Razem:	448 363 820

Wojciech

Ram

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH - INWESTYCJE
NA ROK 2004

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 57
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 30.07.2004 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	zł	Budżet 2004
1	2	3		4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		28 710 000
		Zakupy inwestycyjne: autobusy	Miejski Zakład Komunikacji	2 000 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		2 000 000
		Odwodnienie ul. Gniewkowskiej pod wiaduktem kolejowym	Miejski Zarząd Dróg	2 000 000
		ul. Grudziądzka - przewężenie (odcinek od ul. Wielki Rów do ul. Polnej)		700 000
		Modernizacja układu drogowego obejmującego ulice: Szosa Lubicka-Olimpijska		600 000
		ul. Wielki Rów (od ul. Zakładowej do ul. Grudziądzkiej)		500 000
	60016	Drogi publiczne gminne		200 000
		Wiadukt Kościuszki z układem drogowym	Miejski Zarząd Dróg	24 710 000
		ul. Ligi Polskiej (od ul. Konstytucji 3 Maja do ul. Turystycznej)		14 500 000
		Budowa dróg lokalnych i infrastruktury		4 500 000
		Trasa Średnicowa Podgórze (od ul. Poznańskiej do ul. Łódzkiej)		2 000 000
		ul. Przelot i ul. Odległa		2 000 000
		Oświetlenie i sygnalizacja świetlna		500 000
		Budowa ścieżek rowerowych, parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych		450 000
		Modernizacja ul. Mazowieckiej		310 000
		Modernizacja drogi dojazdowej do Osady Leśnej Barbarka		300 000
		Przygotowanie nowych gminnych zadań inwestycyjnych		100 000
		Ewidencja dróg - zakup urządzeń i oprogramowania		30 000
630		TURYSTYKA		20 000
	63095	Pozostała działalność		25 000
		Zakup informatów	Wydział Promocji i Informacji	25 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 270 700
		Pozyskiwanie nieruchomości	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	730 000
				730 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet 2004
1	2	3	4
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 050 000
		Wydział Gospodarki Komunalnej	
		Partycypacja w kosztach budownictwa mieszkaniowego realizowanego przez TTBS	1 050 000
	70095	Pozostała działalność	3 490 700
		Wydział Gospodarki Komunalnej	
		Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i komunalne)	2 090 700
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i komunalne)	1 400 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 250 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000
		Wydział Gospodarczy	
		Zakup mebli i wyposażenia sali posiedzeń RMT	100 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 150 000
		Wydział Gospodarczy	
		Zintegrowany system informacyjny Miasta Torunia	500 000
		Zakup sprzętu komputerowego - UMT	100 000
		Zakup samochodu osobowego	80 000
		Zakup sprzętu biurowego - UMT	20 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		Zakup i modernizacja budynku dla UMT, ul. Grudziądzka 124/126	1 500 000
		Modernizacja budynku UMT, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25	900 000
		Modernizacja budynku, ul. Wały Gen. Sikorskiego 10	50 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA		1 450 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	400 000
		Wydział Ochrony Ludności	
		Dotacja na termomodernizację budynku Komendy Policji, ul. Grudziądzka 23/27	400 000
	75495	Pozostała działalność	1 050 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		TCKRIOL - organizacja i uruchomienie Centrum	1 050 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		9 845 000
	80101	Szkoły podstawowe	6 430 000
		Wydział Edukacji i Sportu	
		Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	60 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		Budowa SP na o/m Koniuchy	3 000 000
		Zespół Szkół nr 7, ul. Bażyńskich 30/36 - budowa sali gimnastycznej	1 340 000
		SP nr 34, ul. Włocławska 237/239 - budowa sali gimnastycznej	1 330 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet 2004
1	2	3	4
		Budowa basenu w lewobrzeżnej części miasta SP nr 14, ul. Hallera 79	250 000
		Zespół Szkół nr 24, ul. Ogrodowa 3/5 - budowa boisk sportowych	250 000
		Zespół Szkół nr 12 - modernizacja segmentu żywienia - sportowego	200 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	710 000
		Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	30 000
		Wydział Edukacji i Sportu	
		Zespół Szkół nr 6, ul. Dziewulskiego 21 - modernizacja i rozbudowa	680 000
	80104	Przedszkola	210 000
		Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	20 000
		Wydział Edukacji i Sportu	
		Przedszkole Miejskie nr 8, ul. Chabrowa 10 - modernizacja i rozbudowa	190 000
	80110	Gimnazja	10 000
		Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	10 000
		Wydział Edukacji i Sportu	
	80120	Licea ogólnokształcące	2 020 000
		Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	50 000
		Wydział Edukacji i Sportu	
		V LO, ul. Sienkiewicza 34 - dobudowa, nadbudowa i modernizacja budynków	1 300 000
		Adaptacja sali gimnastycznej dla ZSM i XIII LO, ul. Targowa 36/38	600 000
		I LO, ul. Zaułek Prosowy 1 - kontynuacja modernizacji placu szkolnego	70 000
	80130	Szkoły zawodowe	65 000
		Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	65 000
		Wydział Edukacji i Sportu	
	80195	Pozostała działalność	400 000
		Oprogramowanie dla laboratorium komputerowych systemów sterowania	100 000
		Wydział Edukacji i Sportu	
		Modernizacja boisk szkolnych	200 000
		Modernizacja basenów szkolnych	100 000
	851	OCHRONA ZDROWIA	3 810 000
	85111	Szpitala ogólne	2 870 000
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Miejskiego, ul. Batorego	2 400 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	

Dział	Rodział	Nazwa	Budżet 2004
1	2	3	4
		Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego	270 000
		Pierwsze wyposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej	200 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
		Zakup środków trwałych (dla Zakładu Pielęgnacyjno -Opiekuńczego)	15 000
		Zakup sprzętu rehabilitacyjnego (dla MORDIM)	5 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	570 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		Budowa Centrum Chirurgiczno-Urazowo-Ortopedycznego, ul. Uniwersytecka 17 (remont i modernizacja budynku B)	480 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
		Zakup sprzętu medycznego dla Miejskiej Przychodni Specjalistycznej	70 000
		Pierwsze wyposażenie wyremontowanych pomieszczeń Oddziału Centrum CH-U-O	20 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
		Zakupy - realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi	200 000
	85195	Pozostała działalność	150 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
		Modernizacja i remont pokrycia dachowego ZOLs.s. Seraftek, ul.Paderewskiego 2	90 000
		Zakup samochodów do obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	60 000
852		POMOC SPOŁECZNA	145 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	
		Dom Dziecka Nr 3 - zakup sprzętu techniczno-biurowego	5 000
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	
		Zakup urządzeń dla Domu Pomocy Społecznej	20 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	
		Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem - MOPR	20 000
	85295	Pozostała działalność	100 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
		Rozbudowa bazy opiekuńczo-wychowawczej Caritas Diecezji Toruńskiej	100 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 000
	85305	Żłobki	26 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
		Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby administracji żłobków	26 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 845 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet 2004
1	2	3	4
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 800 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Żwirki i Wigury 19/21 - kontynuacja budowy	1 800 000
	85406	Paradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 000
		Wydział Edukacji i Sportu	
		Zakup wyposażenia	15 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	15 000
		Wydział Edukacji i Sportu	
		Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	15 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	15 000
		Wydział Edukacji i Sportu	
		Zakup wyposażenia	15 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		38 420 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 170 000
		Wydział Inwestycji i Remontów Zespół ds. Projektu ISPA	
		Projekt ISPA "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia"	36 170 000
	90095	Pozostała działalność	2 250 000
		Wydział Gospodarki Komunalnej	
		Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	400 000
		Przygotowanie nowych gminnych zadań inwestycyjnych	200 000
		Przyłącza do toalet wolnostojących	60 000
		Studnie awaryjne	40 000
		Dotacje na finansowanie inicjatyw lokalnych mieszkańców i organizacji pozarządowych	30 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		Przygotowanie nowych gminnych zadań inwestycyjnych	430 000
		Modernizacja Miejskiego Placu Zabaw, przy ul. Podmurnej	150 000
		Iluminacja zabytkowych obiektów	140 000
		Uzbrojenie terenów realizowane z partycypacją mieszkańców	100 000
		Zagospodarowanie Osady Leśnej Barbarki	100 000
		Budowa parkingu przy Domu Muz. ul. Poznańska 52	60 000
		Modernizacja Placu Zabaw, ul. Poznańska	40 000
		Wydział Rozwoju i Integracji Europejskiej	
		Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - hala fabryczna, ul. Sz. Bydgoska - utworzenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości	500 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		490 000
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	350 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		Modernizacja Teatru "Baj Pomorski" i kompleksowa wymiana sprzętu nagłaśniającego	350 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet 2004
1	2	3	4
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Wydział Kultury i Rekreacji	30 000
		Zakup instrumentów muzycznych dla Tonuskiej Orkiestry Kameralnej	30 000
	92113	Centra kultury i sztuki Wydział Kultury i Rekreacji	30 000
		Zakup zestawu do projekcji multimedialnych	30 000
	92118	Muzea Wydział Kultury i Rekreacji	80 000
		Muzeum Okręgowe - zakup nawizacza	40 000
		Muzeum Okręgowe - zakup centrali integrującej ULISSES	30 000
		Muzeum Okręgowe - zakup osuszacza powietrza	10 000
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		200 000
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne Wydział Inwestycji i Remontów	200 000
		Ogród zoobotaniczny - wykonanie ogrodzenia	200 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		3 338 970
	92601	Obiekty sportowe Wydział Edukacji i Sportu	3 318 970
		Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego, ul. Armii Ludowej	200 000
		Modernizacja stadionu miejskiego, ul. Bema	1 868 970
		Modernizacja i rozbudowa sztucznego lodowiska "Tor-Tor"	650 000
		Modernizacja Kapieliska Miejskiego "Wodnik", ul. Bulwar Filadelfijski	500 000
		Budowa boisk wielofunkcyjnych	100 000
	92695	Pozostała działalność Wydział Edukacji i Sportu	20 000
		Zakup wyposażenia - kluby sportowe	20 000
		Razem:	96 825 670

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr 57

Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 03.03.2004 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2004
TORUŃ GMINA I POWIAT

Stan na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan na koniec roku
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		Miejski Zakład Komunikacji	60004	Lokalny transport zbiorowy	
		-1 333 388	51 765 000	50 731 612		-300 000
w tym:						
0830	Wpływy z usług	40 945 000			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	235 000
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	80 000			Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 380 000
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	3 000 000			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 530 000
6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 000 000			Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	50 000
					Składki na ubezpieczenia społeczne	3 535 000
					Składki na Fundusz Pracy	490 000
P.d.	Pozostałe dochody	5 740 000			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000
					Zakup materiałów i wyposażenia	12 940 312
					Różne opłaty i składki	290 000
					Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	620 000
					Podatek od nieruchomości	307 000
					Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	238 000
					Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	219 700
					Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	2 000 000
					Pozostałe wydatki	8 821 600
P w						

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Stan na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan na koniec roku
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	691 321
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		30 591 760
	689 813		691 321
w tym:			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000 3 187 200 250 000
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	567 000
0920	Pozostałe odsetki	4120 Składki na Fundusz Pracy	85 400
0970	Wpływy z różnych dochodów	4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 4580 Pozostałe odsetki 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6070 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	550 000 9 200 000 7 237 000 6 648 480 40 000 130 000 82 000 1 641 600 15 390 5 130 61 560 50 000 25 000 330 000 460 000

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Stan na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan na koniec roku
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	Przedszkola	80104 Przedszkola	
39 858	13 735 566	13 720 069	55 355
<p>w tym:</p> 0830 Wpływy z usług 2 790 618 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy 10 877 200 2970 Różne przelewy 2 640 6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 20 000 P.d Pozostałe dochody 45 108	<p>w tym:</p> 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 45 932 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 410 200 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 700 400 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 489 560 4120 Składki na Fundusz Pracy 200 909 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 114 236 4220 Zakup środków żywności 923 207 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 45 577 4260 Zakup energii 935 529 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 000 4300 Zakup usług pozostałych 300 889 4410 Podróże służbowe krajowe 14 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 501 630 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych 20 000		
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	Przedszkola	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
0	57 000	57 000	0
<p>w tym:</p> 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy 57 000	<p>w tym:</p> 4040 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 200 4110 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 613 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 397 4120 Składki na Fundusz Pracy 192 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 4300 Zakup usług pozostałych 46 022 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 576		
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	Przedszkola	80195 Pozostała działalność	
0	656 881	656 881	0
<p>w tym:</p> 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy 656 881	<p>w tym:</p> 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 341 916 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 64 965 4270 Zakup usług remontowych 250 000		

Stan na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan na koniec roku
851	OCHRONA ZDROWIA	85158	Izby wytrzeźwień
			931 600
<i>w tym:</i>			82 800
0830	Wpływy z usług		616 500
0970	Wpływy z różnych dochodów		10 100
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		305 000
			931 600
			83 800
			<i>w tym:</i>
			3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
			4120 Składki na Fundusz Pracy
			4300 Zakup usług pozostałych
			4430 Różne opłaty i składki
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	92604	Instytucje kultury fizycznej
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
			3 762 550
			37 451
<i>w tym:</i>			3 730 001
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		505 000
0830	Wpływy z usług		2 075 000
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		1 000
0920	Pozostałe odsetki		10 000
0970	Wpływy z różnych dochodów		20 000
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		1 151 550
			3 762 550
			70 000
			<i>w tym:</i>
			3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
			4120 Składki na Fundusz Pracy
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia
			4260 Zakup energii
			4270 Zakup usług remontowych
			4280 Zakup usług zdrowotnych
			4300 Zakup usług pozostałych
			4410 Podróże służbowe krajowe
			4430 Różne opłaty i składki
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
			4480 Podatek od nieruchomości
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)
			5 000
			1 450 000
			120 000
			290 000
			40 000
			260 000
			500 000
			50 000
			2 000
			337 001
			2 000
			22 000
			42 000
			490 000
			120 000

Stan na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan na koniec roku	
-483 466		101 501 865		100 417 923		600 476	
GMINA TORUŃ RAZEM							
w tym:							
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 295 490			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	317 932	
0830	Wpływy z usług	46 427 118			Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 147 216	
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	13 360 518			Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	2 632 513	
0920	Pozostałe odsetki	174 160			Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	50 000	
0970	Wpływy z różnych dochodów	389 200			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 035 722	
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	11 591 081			Składki na Fundusz Pracy	827 561	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	4 456 550			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000	
2970	Różne przelewy	2 640			Zakup materiałów i wyposażenia	13 865 548	
6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 020 000			Zakup środków żywności	923 207	
P.d.	Pozostałe dochody	5 785 106			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 577	
					Zakup energii	10 635 529	
					Zakup usług remontowych	7 537 000	
					Zakup usług zdrowotnych	10 000	
					Zakup usług pozostałych	7 736 832	
					Podróże służbowe krajowe	56 000	
					Różne opłaty i składki	457 200	
					Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 260 106	
					Podatek od nieruchomości	2 438 600	
					Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	238 000	
					Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 390	
					Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	224 830	
					Podatek od towarów i usług (VAT)	181 560	
					Pozostałe odsetki	50 000	
					Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000	
					Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	330 000	
					Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	460 000	
					Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	2 020 000	
					Pozostałe wydatki	8 821 600	

Stan na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan na koniec roku
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	
	252 911	9 556 095	75 151
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego			
<i>w tym:</i>			
0830 Wpływy z usług	3 669 505	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 950
0970 Wpływy z różnych dochodów	4 700	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700 384
2510 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	5 640 000	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	375 415
P.d. Pozostałe dochody	64 130	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115 509
		4110 Składki na Fundusz Pracy	158 828
		4120 Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	299 200
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	103 600
		4220 Zakup środków żywności	28 500
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	442 100
		4260 Zakup energii	213 877
		4270 Zakup usług remontowych	2 265
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 692 928
		4300 Zakup usług pozostałych	47 665
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 330
		4430 Różne opłaty i składki	291 857
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 387
		4480 Podatek od nieruchomości	32 300
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
	1 700	232 335	1 295
CKU - Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli			
<i>w tym:</i>			
0830 Wpływy z usług	113 930	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200
2510 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	118 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 585
		4040 Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	6 297
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 434
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 353
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 800
		4260 Zakup energii	1 200
		4270 Zakup usług remontowych	4 750
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100
		4300 Zakup usług pozostałych	71 218
		4410 Podróże służbowe krajowe	18 000
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 398

Stan na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan na koniec roku
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego			
0	243 156	243 156	0
<i>w tym:</i>			
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		
	243 156		145 600
			23 976
			3 580
			70 000
POWIAT TORUŃ RAZEM			
254 611	9 853 421	10 031 586	76 446
<i>w tym:</i>			
0830	Wpływy z usług		18 150
0970	Wpływy z różnych dochodów		4 924 569
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		381 712
P.d.	Pozostałe dochody		1 155 919
			164 761
			5 000
			305 200
			103 600
			51 300
			443 300
			288 627
			2 365
			1 764 146
			65 665
			3 330
			296 255
			25 387
			32 300

