

Ogółem dochody na 2006 rok

Dział	Nazwa	Plan
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 710 500,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 810,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 434,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	8 523 124,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 590 596,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 142 700,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	300 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	57 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	755 000,00
DOCHODY OGÓŁEM		28 216 664,00

Ogółem wydatki na 2006 rok

Dział	Nazwa	Plan
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 700,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	480 000,00
630	TURYSTYKA	14 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 258 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 400,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 896 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 434,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	384 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH	110 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	260 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	303 934,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 725 390,00
851	OCHRONA ZDROWIA	170 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	9 971 300,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	764 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 086 940,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	697 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 190 000,00
WYDATKI OGÓŁEM		31 438 098,00

Dochody budżetowe na 2006 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2006
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 710 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 710 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 000,00
		0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	2 252 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 500,00
	71035		Cmentarze	4 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 810,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 310,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 210,00
	75095		Pozostała działalność	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 434,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 434,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 434,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000,00
	75416		Straż Miejska	15 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	15 000,00

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 523 124,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 666 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 570 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 105 690,00
	0310	Podatek od nieruchomości	860 000,00
	0320	Podatek rolny	20 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
	0370	Podatek od posiadania psów	8 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 290,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	347 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	107 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 392 434,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 362 434,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 590 596,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 294 167,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 294 167,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 097 892,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 097 892,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 198 537,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 198 537,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 142 700,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 882 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 882 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	956 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	595 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	214 700,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 700,00
85295		Pozostała działalność	55 900,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 900,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	300 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	300 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	57 000,00
92116		Biblioteki	57 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	755 000,00
92695		Pozostała działalność	755 000,00

	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	670 000,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 000,00
Razem			28 216 664,00

Wydatki budżetowe na 2006 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2006
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 700,00
	01008		Melioracje wodne	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	01030		Izby rolnicze	700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	480 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	480 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00
		-	Budowa dróg na ODJ 3-go Maja	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
630			TURYSTYKA	14 000,00
	63095		Pozostała działalność	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 258 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 230 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 623 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	70095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00
	71035		Cmentarze	36 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	-	Cmentarz komunalny w Nowej Chełmży	
71095		Pozostała działalność	16 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 896 000,00
75011		Urzędy wojewódzkie	111 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 295 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
	4260	Zakup energii	62 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
75095		Pozostała działalność	348 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 434,00

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 434,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 434,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	384 000,00
	75416	Straż Miejska	203 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	75495	Pozostała działalność	181 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	110 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	260 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	250 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	303 934,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	293 934,00
	4810	Rezerwy	293 934,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 725 390,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 639 869,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 856 919,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 800,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 425,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	380 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 225,00
80104		Przedszkola	1 087 815,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 087 815,00
	-	Przedszkole Nr 1	745 273,00
	-	Przedszkole Nr 2	342 542,00
80110		Gimnazja	2 601 806,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 046,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	310 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00
80132		Szkoły artystyczne	31 990,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 990,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
80195		Pozostała działalność	23 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	170 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00
852		POMOC SPOŁECZNA	9 971 300,00
85202		Domy pomocy społecznej	37 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 200,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 882 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 550 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00
	4260	Zakup energii	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 206 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 206 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	708 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
85295		Pozostała działalność	103 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	103 800,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	764 000,00
85401		Świetlice szkolne	450 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 201,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 349,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	300 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	300 000,00
85495		Pozostała działalność	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 086 940,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	357 090,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	107 090,00
90002		Gospodarka odpadami	93 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 300,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	647 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	647 700,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	186 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	473 500,00
	4260	Zakup energii	255 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90095		Pozostała działalność	1 329 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 350,00
	-	Prowadzenie i utrzymanie szaleatów miejskich wraz z targowiskiem miejskim	120 100,00
	-	Wystrój świąteczny	15 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 194 000,00

		w tym:		
		Budowa kolektora A i D		500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00
		Kanalizacja 3-go Maja		250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00
		Modernizacja nawierzchni targowiska miejskiego		50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
		Kanalizacja sanitarno - deszczowa piętrowa w ulicach: Depczyńskiego, Malewskiego wraz z przyłączami		75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00
		Kanalizacja sanitarno - deszczowa piętrowa w ulicach: Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wryczy		214 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		214 000,00
		Kanalizacja sanitarno - deszczowa w ul.Piastowskiej		80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00
		Sieć wodociągowa w ul.Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy		25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		697 000,00
	92116	Biblioteki		660 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		660 000,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków		22 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		22 000,00
	92195	Pozostała działalność		15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 190 000,00
	92695	Pozostała działalność		1 190 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		690 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		460 000,00
Razem				31 438 098,00

Dochody zlecone na 2006 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2006 rok
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	111 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 434,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 434,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 434,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 276 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 882 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 882 000,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360 500,00
Razem				6 389 834,00

Wydatki zlecone na 2006 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2006 rok
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	111 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 434,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 434,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 276 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 882 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 550 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	510,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	360 500,00
Razem				6 389 834,00

Dochody celowe na zadania własne na 2006 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2006 rok
852			POMOC SPOŁECZNA	854 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	595 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	595 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	206 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 700,00
	85295		Pozostała działalność	51 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 900,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	300 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	300 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00
Razem				1 154 400,00

Wydatki celowe na zadania własne na 2006 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2006 rok
852			POMOC SPOŁECZNA	854 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	595 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	595 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	206 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	51 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 900,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	300 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	300 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	300 000,00
Razem				1 154 400,00

Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2006 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2006 rok
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 500,00
	71035		Cmentarze	4 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	4 500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	57 000,00
	92116		Biblioteki	57 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 000,00
Razem				61 500,00

Załącznik Nr 2d
do uchwały Nr
XXVII/216/05
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29
grudnia 2005 roku

**Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego na 2006 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2006 rok
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 500,00
	71035	4300	Cmentarze Zakup usług pozostałych	4 500,00 4 500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	57 000,00
	92116	2480	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	57 000,00 57 000,00
Razem				61 500,00

Plan finansowy dochodów budżetu państwa na rok 2006

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2006 rok
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 200,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	44 200,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	200,00
Razem				44 400,00

Załącznik przychodów i rozchodów

Planowany deficyt - 3 221 434,00

<i>klasyfikacja</i>	<i>Nazwa</i>	<i>przychody</i>	<i>rozchody</i>
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	670 000,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 565 779,00	0,00
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	670 000,00
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	832 054,00
955	Nadwyżka środków z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	487 709,00	0,00
<i>Razem</i>		<i>4 723 488,00</i>	<i>1 502 054,00</i>

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2006 ROK GMINY MIASTA CHEŁMŻY

Lp.	Dział	Zadania inwestycyjne	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2005r.	Plan na 2006r.	z tego:						Środki potrzebne do zakończenia	
							Gmina	Mechanizmy finansowe EOG	WFOŚiGW	Budżet państwa	Środki z funduszy strukturalnych	BGK		Gminny Fundusz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I		Inwestycje noworozpoczęte												
1	754	Monitoring wizyjny miasta	150 000	2006	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0
2	900	Budowa Oświetlenia w ulicach Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego	180 000	2006/2007	0	50 000	15 000	0	0	0	0	35 000	0	130 000
3	900	Kanalizacja sanitarno-deszczowa piętrowa w ulicy Depczyńskiego, Malewskiego	90 000	2006/2007	0	75 000	0	0	75 000	0	0	0	0	15 000
4	900	Kanalizacja sanitarno-deszczowa piętrowa w ulicy Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wryczy	255 000	2006/2007	0	214 000	0	0	214 000	0	0	0	0	41 000
5	900	Kanalizacja sanitarno-deszczowa w ulicy Piastowskiej	95 500	2006/2007	0	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0	15 500
6	900	Sieć wodociągowa w ulicy Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy	25 000	2006	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0
7	600	Drogi publiczne gminne	240 000	2006	0	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0
		Razem poz. I	1 035 500	x	0	834 000	430 000	0	369 000	0	0	35 000	0	201 500
II		Inwestycje kontynuowane												
1	700	Budownictwo mieszkaniowe -TBS organizacja infrastruktury	150 000	2006	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	130 000
2	900	Budowa kolektora sanitarnego "A" i kolektora deszczowego "D" od ulicy Polnej do ulicy Sikorskiego	6 100 000	2005/2006	5 340	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	5 594 660
3	900	Kanalizacja ODJ 3-go Maja	1 520 000	2004/2007	1 014 250	250 000	238 500	0	0	0	0	0	11 500	255 750
4	900	Modernizacja mawierzchni targowiska miejskiego wraz z odwodnieniem	1 030 000	2005/2009	4 223	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	975 777
5	926	Modernizacja basenu ulica Bydgoska 7	1 600 000	2005/2006	450 000	1 150 000	345 000	0	0	115 000	690 000	0	0	0
		Razem poz. II	10 400 000	x	1 473 813	1 970 000	653 500	500 000	0	115 000	690 000	0	11 500	6 956 187
III		Zakupy												
1	700	Wykup gruntów	30 000	2006	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
2	750	Komputeryzacja Urzędu	70 000	2006	0	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
3	852	Komputeryzacja Ośrodka Pomocy Społecznej	12 000	2006	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0
		Razem poz. III	112 000	x	0	112 000	112 000	0	0	0	0	0	0	0
		Ogółem poz. I + II + III	11 547 500	x	1 473 813	2 916 000	1 195 500	500 000	369 000	115 000	690 000	35 000	11 500	7 157 687

Budżet	1 195 500
Gminny Fundusz	11 500
Mechanizmy finansowe EOG	500 000
WFOŚiGW - Toruń	369 000
Środki z funduszy strukturalnych	690 000
Budżet państwa	115 000

BGK

35 000

Razem:

2 916 000

Załącznik Nr 4a
do uchwały Nr XXVII/216/05
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29 grudnia 2005 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszy spójności Unii Europejskiej oraz ze środków Mechanizmu Finansowego EOG

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia zadania	Rok zakończenia zadania	Środki na 2006r.				
					EFRR	środki własne	budżet państwa	EOG
1	Budowa kolektora sanitarnego "A" i kolektora deszczowego "D" od ulicy Polnej do ulicy Sikorskiego	2006	2009	500 000	0	75 000	0	425 000
2	Modernizacja basenu ulica Bydgoska 7	2006	2007	1 150 000	690 000	345 000	115 000	0
				1 650 000	690 000	420 000	115 000	425 000

SPŁATA POŻYCZEK I KREDYTÓW

Nazwa pożyczkodawcy	Nr pożyczki	Stan zadłużenia na
Przeznaczenie pożyczki		31.XII.05
WFOŚiGW	PT 03017/OZ-znk	10 300,00
Zakup hydraulicznej prasy		
WFOŚiGW	PT 03015/OZ-sk	19 832,00
Zakup pojemników do selekt.		
WFOŚiGW	PT 02021/OZ-ogk	12 264,00
Zakup pojemników do selekt.		
WFOŚiGW	PT 05002/OW-kk	951 260,00
Budowa kanalizacji sanitarnej - II etap		
WFOŚiGW	PT 05005/OW-kk	405 818,29
Modernizacja ulicy Dworcowej		
Ogółem		1 399 474,29
Nazwa kredytodawcy	Nr kredytu	Stan zadłużenia na
Przeznaczenie kredytu		31.XII.05
BOŚ	142/03/K/O/T	662 824,00
Działalność bieżąca		
BOŚ	82/05/K/I/T	600 000,00
Pokrycie wydatków inwestycyjnych		
BGK	12002566/97/2004	148 648,00
Sieć wodociągowa - osiedle Pensjonatowe		
BISE	1028051291	1 000 000,00
Działalność bieżąca		
BISE	1028041227	550 000,00
Działalność bieżąca		
BGK	12002566/193/2003	119 800,00
Sieć wodociągowa - ul.Zagrodzkiego, Depczyńskiego		
BISE		480 000,00
Działalność bieżąca		
BISE		100 000,00
Działalność bieżąca		
Ogółem		3 661 272,00
Razem		5 060 746,29

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2005r.

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nazwa banku	Pierwotna kwota kredytu, pożyczki	Kwota spłacona (umorzona) do 31.XII.2005	Pozostało do spłaty	Spłata w:								
						2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I	Pożyczki													
1	Zakup hydraulicznej prasy	WFOŚiGW	16 488,00	6 188,00	10 300,00	4 120,00	4 120,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup pojemników do selekt.	WFOŚiGW	31 832,00	12 000,00	19 832,00	8 000,00	8 000,00	3 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zakup pojemników do selekt.	WFOŚiGW	32 764,00	20 500,00	12 264,00	8 200,00	4 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa kanalizacji sanitarnej - II etap	WFOŚiGW	951 260,00	0,00	951 260,00	158 400,00	158 400,00	158 400,00	158 400,00	158 400,00	159 260,00	0,00	0,00	0,00
5	Modernizacja ulicy Dworcowej	WFOŚiGW	405 818,29	0,00	405 818,29	63 750,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	2 068,29	0,00	0,00	0,00
	Razem:		1 438 162,29	38 688,00	1 399 474,29	242 470,00	259 584,00	249 292,00	243 400,00	243 400,00	161 328,29	0,00	0,00	0,00
II	Kredyty													
1	Działalność bieżąca	BOŚ	900 000,00	237 176,00	662 824,00	225 000,00	225 000,00	212 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pokrycie wydatków inwestycyjnych	BOŚ	600 000,00	0,00	600 000,00	46 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00
3	Sieć wodociągowa - osiedle Pensjonatowe	BGK	157 368,24	8 720,24	148 648,00	26 232,00	26 232,00	26 232,00	26 232,00	26 232,00	17 488,00	0,00	0,00	0,00
4	Działalność bieżąca	BISE	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	47 600,00	142 800,00	142 800,00	142 800,00	142 800,00	142 800,00	142 800,00	95 600,00	0,00
5	Działalność bieżąca	BISE	550 000,00	0,00	550 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sieć wodociągowa - ul.Zagrodzkiego, Depczyńskiego	BGK	172 500,00	52 700,00	119 800,00	28 752,00	28 752,00	28 752,00	28 752,00	4 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Działalność bieżąca	BISE	480 000,00	0,00	480 000,00	6 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	63 000,00	0,00
8	Działalność bieżąca	BISE	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:		3 959 868,24	298 596,24	3 661 272,00	589 584,00	693 784,00	681 608,00	468 784,00	443 824,00	321 288,00	303 800,00	158 600,00	0,00

Ogółem		5 398 030,53	337 284,24	5 060 746,29	832 054,00	953 368,00	930 900,00	712 184,00	687 224,00	482 616,29	303 800,00	158 600,00	0,00
--------	--	--------------	------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------

STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU POŻYCZEK NA DZIEŃ 31.XII.05.

Nazwa pożyczkodawcy	Nr pożyczki	Wysokość pożyczki	Stan zadłużenia na 31.XII.05
Przeznaczenie pożyczki			
WFOŚiGW Zakup hydraulicznej prasy	PT 03017/OZ-znk	16 488,00	10 300,00
WFOŚiGW Zakup pojemników do selekt.	PT 03015/OZ-sk	31 832,00	19 832,00
WFOŚiGW Zakup pojemników do selekt.	PT 02021/OZ-ogk	32 764,00	12 264,00
WFOŚiGW Budowa kanalizacji sanitarnej - II etap	PT 05002/OW-kk	951 260,00	951 260,00
WFOŚiGW Modernizacja ulicy Dworcowej	PT 05005/OW-kk	405 818,29	405 818,29
Ogółem		1 438 162,29	1 399 474,29

STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KREDYTÓW NA DZIEŃ 31.XII.05.

Nazwa kredytodawcy	Nr kredytu	Wysokość kredytu	Stan zadłużenia na 31.XII.05
Przeznaczenie kredytu			
BOŚ	142/03/K/O/T	900 000,00	662 824,00
Działalność bieżąca			
BOŚ	82/05/K/I/T	600 000,00	600 000,00
Pokrycie wydatków inwestycyjnych			
BGK	12002566/97/2004	157 368,24	148 648,00
Sieć wodociągowa - osiedle Pensjonatowe			
BISE	1028051291	1 000 000,00	1 000 000,00
Działalność bieżąca			
BISE	1028041227	550 000,00	550 000,00
Działalność bieżąca			
BGK	12002566/193/2003	172 500,00	119 800,00
Sieć wodociągowa - ul.Zagrodzkiego, Depczyńskiego			
BISE		480 000,00	480 000,00
Działalność bieżąca			
BISE		100 000,00	100 000,00
Działalność bieżąca			
Ogółem		3 959 868,24	3 661 272,00

Plan Rozliczeń Gospodarki Pozabudżetowej z Budżetem Miasta

	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:	Wydatki	w tym:					Stan środków obrotowych na koniec roku		
						dotacje z budżetu		wynagrodzenia			pochodne od wynagrodzeń			wydatki majątkowe	wpłata do budżetu
								§4010	§4040	§4170	§4110	§4120			
I	Zakłady budżetowe			-134 799,00	4 803 923,00	1 394 905,00	4 893 489,00	1 862 571,00	150 813,00	0,00	348 970,00	47 075,00	196 000,00	0,00	-224 365,00
	801		Oświata i wychowanie	0,00	1 361 107,00	1 087 815,00	1 361 107,00	809 411,00	67 900,00	0,00	153 000,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	0,00	1 361 107,00	1 087 815,00	1 361 107,00	809 411,00	67 900,00	0,00	153 000,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00
			Nr 1	0,00	897 583,00	745 273,00	897 583,00	551 951,00	46 000,00	0,00	105 000,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00
			Nr 2	0,00	463 524,00	342 542,00	463 524,00	257 460,00	21 900,00	0,00	48 000,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00
	900	90001	ZWiK	2 322,00	2 848 616,00	307 090,00	2 849 632,00	806 160,00	62 913,00	0,00	148 970,00	19 675,00	196 000,00	0,00	1 306,00
	630	63095	Ośrodek Sportu i Turystyki	-137 121,00	594 200,00	0,00	682 750,00	247 000,00	20 000,00	0,00	47 000,00	6 500,00	0,00	0,00	-225 671,00
II	Instytucje kultury			0,00	697 040,00	660 000,00	697 040,00	423 461,00	0,00	23 050,00	71 524,00	9 889,00	0,00	0,00	0,00
	921	92116	Biblioteka	0,00	697 040,00	660 000,00	697 040,00	423 461,00	0,00	23 050,00	71 524,00	9 889,00	0,00	0,00	0,00
	921	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				-134 799,00	5 500 963,00	2 054 905,00	5 590 529,00	2 286 032,00	150 813,00	23 050,00	420 494,00	56 964,00	196 000,00	0,00	-224 365,00

Dotacja dla ZWiK składa się z:

dotacji przedmiotowej

200 000,00

dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

107 090,00

Zakłady budżetowe

	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:		w tym:					Stan środków obrotowych na koniec roku		
						dotacje z budżetu	Wydatki	wynagrodzenia			pochodne od wynagrodzeń			wydatki majątkowe	wpłata do budżetu
								§4010	§4040	§4170	§4110	§4120			
I	Zakłady budżetowe			-134 799,00	4 803 923,00	1 394 905,00	4 893 489,00	1 862 571,00	150 813,00	0,00	348 970,00	47 075,00	196 000,00	0,00	-224 365,00
	801		Oświata i wychowanie	0,00	1 361 107,00	1 087 815,00	1 361 107,00	809 411,00	67 900,00	0,00	153 000,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	0,00	1 361 107,00	1 087 815,00	1 361 107,00	809 411,00	67 900,00	0,00	153 000,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00
			Nr 1	0,00	897 583,00	745 273,00	897 583,00	551 951,00	46 000,00	0,00	105 000,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00
			Nr 2	0,00	463 524,00	342 542,00	463 524,00	257 460,00	21 900,00	0,00	48 000,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00
	900	90001	ZWiK	2 322,00	2 848 616,00	307 090,00	2 849 632,00	806 160,00	62 913,00	0,00	148 970,00	19 675,00	196 000,00	0,00	1 306,00
	630	63095	Ośrodek Sportu i Turystyki	-137 121,00	594 200,00	0,00	682 750,00	247 000,00	20 000,00	0,00	47 000,00	6 500,00	0,00	0,00	-225 671,00
Ogółem				-134 799,00	4 803 923,00	1 394 905,00	4 893 489,00	1 862 571,00	150 813,00	0,00	348 970,00	47 075,00	196 000,00	0,00	-224 365,00

Dotacja dla ZWiK składa się z:

dotacji przedmiotowej

200 000,00

dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

107 090,00

Instytucje kultury

	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:	Wydatki	w tym:					wydatki majątkowe	wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
						dotacje z budżetu		wynagrodzenia			pochodne od wynagrodzeń				
								\$4010	\$4040	\$4170	\$4110	\$4120			
II	Instytucje kultury			0,00	697 040,00	660 000,00	697 040,00	423 461,00	0,00	23 050,00	71 524,00	9 889,00	0,00	0,00	0,00
	921	92116	Biblioteka	0,00	697 040,00	660 000,00	697 040,00	423 461,00	0,00	23 050,00	71 524,00	9 889,00	0,00	0,00	0,00
	921	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				0,00	697 040,00	745 273,00	697 040,00	423 461,00	0,00	23 050,00	71 524,00	9 889,00	0,00	0,00	0,00

Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach - 2006 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2006 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	1 361 107,00
			Przedszkola	1 361 107,00
		0830	Wpływy z usług	273 292,00
		-	Odpłatność rodziców i personelu	121 822,00
		-	Koszty utrzymania	151 470,00
	2510	Dotacje z budżetu	1 087 815,00	
Ogółem dochody				1 361 107,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2006 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	1 361 107,00
			Przedszkola	1 361 107,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 642,00
		3250	Stypendia różne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 411,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4220	Zakup środków żywności	121 822,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 432,00
		Wydatki ogółem		

Przedszkole Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu - 2006 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2006 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	897 583,00
			Przedszkola	897 583,00
		0830	Wpływy z usług	152 310,00
		-	Odpłatność rodziców i personelu	68 160,00
		-	Koszty utrzymania	84 150,00
	2510	Dotacje z budżetu	745 273,00	
Ogółem dochody				897 583,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2006 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	897 583,00
			Przedszkola	897 583,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 156,00
		3250	Stypendia różne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 951,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	68 160,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 016,00
		Wydatki ogółem		

Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu - 2006 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2006 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	463 524,00
			Przedszkola	463 524,00
		0830	Wpływy z usług	120 982,00
		-	Odpłatność rodziców i personelu	53 662,00
		-	Koszty utrzymania	67 320,00
	2510	Dotacje z budżetu	342 542,00	
Ogółem dochody				463 524,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2006 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	463 524,00
			Przedszkola	463 524,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	486,00
		3250	Stypendia różne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4220	Zakup środków żywności	53 662,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 416,00
		Wydatki ogółem		

Plan budżetowy Ośrodka Sportu i Turystyki na 2006 rok

Przychody

§	Treść	Ogółem
0830	Wpływy z usług	585 000,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00
0970	Wpływy z innych dochodów	9 200,00
2510	Dotacje z budżetu	0,00
-	Stan środków obrotowych	-137 121,00
Razem		457 079,00

Wydatki

§	Treść	Ogółem
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 200,00
4260	Zakup energii	72 300,00
4270	Zakup usług remontowych	3 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	116 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
4530	Podatek VAT	23 200,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00
4610	Koszty sądowe	1 500,00
	Inne zmniejszenia	10 050,00
-	Stan środków obrotowych na koniec roku	-225 671,00
Razem		457 079,00

Plan budżetowy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na 2006 rok

Przychody

§	Treść	Ogółem
0830	Wpływy z usług	2 489 694,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 624,00
0920	Pozostałe odsetki	16 208,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200 000,00
6210	Dotacja celowa	107 090,00
-	Stan środków obrotowych	2 322,00
Razem		2 850 938,00

Rozchody

§	Treść	Ogółem
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 480,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 160,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 913,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 970,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 675,00
4140	Wpłaty na PFRON	11 260,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 905,00
4260	Zakup energii	138 584,00
4270	Zakup usług remontowych	66 922,00
4300	Zakup usług pozostałych	685 398,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 151,00
4430	Różne opłaty i składki	77 990,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 269,00
4480	Podatek od nieruchomości	272 300,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	587,00
4530	Podatek VAT	16 068,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	88 910,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	107 090,00
-	Inne zmniejszenia	1 000,00
-	Podatek	0,00
-	Stan środków obrotowych	1 306,00
Razem		2 850 938,00

Szkoła Podstawowa Nr 2 - 2006 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2006 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	1 697 428,00
			Szkoły podstawowe	1 697 428,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 733,00
		3250	Stypendia różne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 249,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 746,00
		Wydatki ogółem		

Szkoła Podstawowa Nr 3 - 2006 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2006 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	1 786 111,00
			Szkoły podstawowe	1 786 111,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 610,00
		3250	Stypendia różne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 431,00
		Wydatki ogółem		

Szkoła Podstawowa Nr 5 - 2006 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2006 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	1 156 330,00
			Szkoły podstawowe	1 156 330,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 857,00
		3250	Stypendia różne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 825,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 048,00
		Wydatki ogółem		