

## *Załącznik przychodów i rozchodów*

Planowany deficyt - 3 237 583,00

<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	672 558,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 374 154,00	0,00
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	672 558,00
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	832 054,00
955	Nadwyżka środków z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	695 483,00	0,00
<i>Razem</i>		<i>4 742 195,00</i>	<i>1 504 612,00</i>



		<b>Ogółem poz. I + II + III</b>	<b>12 212 466</b>	<b>x</b>	<b>1 425 169</b>	<b>3 126 610</b>	<b>1 316 359</b>	<b>500 000</b>	<b>381 000</b>	<b>112 093</b>	<b>672 558</b>	<b>35 000</b>	<b>98 100</b>	<b>11 500</b>	<b>7 660 687</b>
--	--	---------------------------------	-------------------	----------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	------------------

Budżet	1 316 359
Mechanizmy finansowe EOG	500 000
WFOŚiGW - Toruń	381 000
Budżet państwa	112 093
Środki z funduszy strukturalnych	672 558
BGK	35 000
PFOŚiGW	98 100
Gminny Fundusz	11 500
<b>Razem:</b>	<b>3 126 610</b>

## 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
<b>I</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>			<b>-152 147,00</b>	<b>4 852 478,00</b>	<b>1 443 460,00</b>	<b>4 942 044,00</b>	<b>1 862 571,00</b>	<b>150 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348 970,00</b>	<b>47 075,00</b>	<b>244 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-241 713,00</b>
	801		Oświata i wychowanie	-80 195,00	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	-80 195,00
		80104	Przedszkola	-80 195,00	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	-80 195,00
			Nr 1	-59 912,00	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	-59 912,00
			Nr 2	-20 283,00	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	-20 283,00
	900	90001	ZWiK	15 253,00	2 897 171,00	355 645,00	2 898 187,00	806 160,00	62 913,00	0,00	148 970,00	19 675,00	244 555,00	0,00	14 237,00
	630	63095	Ośrodek Sportu i Turystyki	-87 205,00	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	-175 755,00
<b>II</b>	<b>Instytucje kultury</b>			<b>0,00</b>	<b>697 040,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>697 040,00</b>	<b>404 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 700,00</b>	<b>68 160,00</b>	<b>9 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	921	92116	Biblioteka	0,00	697 040,00	660 000,00	697 040,00	404 174,00	0,00	18 700,00	68 160,00	9 416,00	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
<b>Ogółem</b>				<b>-152 147,00</b>	<b>5 549 518,00</b>	<b>2 103 460,00</b>	<b>5 639 084,00</b>	<b>2 266 745,00</b>	<b>150 813,00</b>	<b>18 700,00</b>	<b>417 130,00</b>	<b>56 491,00</b>	<b>244 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-241 713,00</b>

Dotacja dla ZWiK składa się z:

dotacji przedmiotowej	200 000,00
dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	107 090,00
dotacji celowej	48 555,00
	<b>355 645,00</b>



## Zakłady budżetowe

I	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			
	<b>Zakłady budżetowe</b>			<b>-152 147,00</b>	<b>4 852 478,00</b>	<b>1 443 460,00</b>	<b>4 942 044,00</b>	<b>1 862 571,00</b>	<b>150 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348 970,00</b>	<b>47 075,00</b>	<b>244 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-241 713,00</b>
	801		Oświata i wychowanie	-80 195,00	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	-80 195,00
		80104	Przedszkola	-80 195,00	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	-80 195,00
			Nr 1	-59 912,00	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	-59 912,00
			Nr 2	-20 283,00	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	-20 283,00
	900	90001	ZWiK	15 253,00	2 897 171,00	355 645,00	2 898 187,00	806 160,00	62 913,00	0,00	148 970,00	19 675,00	244 555,00	0,00	14 237,00
	630	63095	Ośrodek Sportu i Turystyki	-87 205,00	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	-175 755,00
<b>Ogółem</b>				<b>-152 147,00</b>	<b>4 852 478,00</b>	<b>1 443 460,00</b>	<b>4 942 044,00</b>	<b>1 862 571,00</b>	<b>150 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348 970,00</b>	<b>47 075,00</b>	<b>244 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-241 713,00</b>

Dotacja dla ZWiK składa się z:

dotacji przedmiotowej

200 000,00

dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

107 090,00

dotacji celowej

48 555,00

**355 645,00**

## 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	404 174,00	0,00	18 700,00	68 160,00	9 416,00	0,00	0,00	0,00
	921	92116	Biblioteka	0,00	697 040,00	660 000,00	697 040,00	404 174,00	0,00	18 700,00	68 160,00	9 416,00	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
<b>Ogółem</b>				<b>0,00</b>	<b>697 040,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>697 040,00</b>	<b>404 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 700,00</b>	<b>68 160,00</b>	<b>9 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	-87 205,00
<b>Razem</b>		<b>506 995,00</b>

### 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	-175 755,00
<b>Razem</b>		<b>506 995,00</b>



## 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
6210	Dotacja celowa	48 555,00
-	Stan środków obrotowych	15 253,00
<b>Razem</b>		<b>2 912 424,00</b>

### 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	155 645,00
-	Inne zmniejszenia	1 000,00
-	Podatek	0,00
-	Stan środków obrotowych	14 237,00
<b>Razem</b>		<b>2 912 424,00</b>



## Szkoła Podstawowa Nr 2 - 2006 rok

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2006 rok
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 683 828,00</b>
			Szkoły podstawowe	1 683 828,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 733,00
		3250	Stypendia różne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 789,00
		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	460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	116 400,00
		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
		<b>Wydatki ogółem</b>		

## Szkoła Podstawowa Nr 3 - 2006 rok

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2006 rok
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 786 111,00</b>
			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
		<b>Wydatki ogółem</b>		

## Szkoła Podstawowa Nr 5 - 2006 rok

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2006 rok
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 156 330,00</b>
			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	722 600,00
		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	2 100,00
		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
		<b>Wydatki ogółem</b>		