

**ZARZĄDZENIE NR 15**  
**PREZYDENTA MIASTA TORUNIA**  
z dnia 06 lutego 2008r.

**w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta na rok 2008, łącznie z planem finansowym Urzędu Miasta i planem finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**

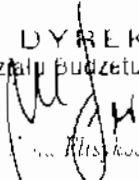
Na podstawie art. 2 pkt 2 oraz art. 186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832, z 2007r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr115, poz.791, Nr140, poz.984) oraz §16 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Torunia, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia zmienionego zarządzeniem nr 290 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 04.09.2006r., zarządzeniem nr 56 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 07.03.2007r., zarządzeniem nr 58 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 14.03.2007r., zarządzeniem nr 158 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 15.06.2007r., zarządzeniem nr 177 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 04.07.2007r., zarządzeniem nr 307 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 05.11.2007r., zarządza się, co następuje:

§1. Ustala się wkład wykonawczy budżetu miasta na podstawie uchwały nr 246/08 Rady Miasta Torunia z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie budżetu miasta na rok 2008, łącznie z planem finansowym Urzędu Miasta i planem finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 16 do niniejszego zarządzenia.

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

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Torunia  
  
Michał Zaleski

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości  
  
Krzysztof Krawiec

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 15

Prezydenta Miasta Torunia

z dnia 06.02.2008r.

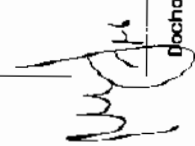
zi

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**  
**NA ROK 2008**

| Dział<br>Rozdział | Paragraf | Nazwa   | Plan 2008  |            |       |
|-------------------|----------|---|------------|------------|-------|
|                   |          |   | 4          | 5          | 6     |
| 1                 | 2        | 3   |            |            |       |
| 100               |          | <b>GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO</b>   | 46 000     | 40 000     | 6 000 |
| 10006             |          | <i>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</i>  | 46 000     | 40 000     | 6 000 |
|                   | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 40 000     | 40 000     |       |
|                   | 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 6 000      |            | 6 000 |
| 600               |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | 89 400     | 89 400     |       |
| 60095             |          | <i>Pozostała działalność</i>  | 89 400     | 89 400     |       |
|                   | 0750     | Dochoy 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 | 17 000     | 17 000     |       |
|                   | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 33 400     | 33 400     |       |
|                   | 0920     | Pozostałe odsetki   | 32 000     | 32 000     |       |
|                   | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 7 000      | 7 000      |       |
| 630               |          | <b>TURYSTYKA</b>  | 200        | 200        |       |
| 63001             |          | <i>Ośrodki informacji turystycznej</i>  | 200        | 200        |       |
|                   | 0920     | Pozostałe odsetki   | 200        |            | 200   |
| 700               |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | 65 942 000 | 65 942 000 |       |
| 70005             |          | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>   | 65 810 000 | 65 810 000 |       |
|                   | 0470     | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 3 810 000  | 3 810 000  |       |
|                   | 0750     | Dochoy 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 | 3 200 000  | 3 200 000  |       |
|                   | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 2 865 000  | 2 865 000  |       |
|                   | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 55 935 000 | 55 935 000 |       |
| 70095             |          | <i>Pozostała działalność</i>  | 132 000    | 132 000    |       |
|                   | 0750     | Dochoy 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 | 132 000    | 132 000    |       |
| 710               |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | 92 190     | 92 090     | 100   |
| 71003             |          | <i>Biura planowania przestrzennego</i>  | 81 090     | 81 090     |       |
|                   |          | <i>Miejska Pracownia Urbanistyczna</i>  |            |            |       |

| Dział<br>Rozdział | Paragraf | Nazwa   | Plan 2008          | w tym:             |                   |
|-------------------|----------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
|                   |          |   |                    | Gmina              | Powiat            |
| 1                 | 2        | 3   | 4                  | 5                  | 6                 |
|                   | 0830     | Wpływy z usług  | 80 100             | 80 100             |                   |
|                   | 0920     | Pozostałe odsetki   | 800                | 800                |                   |
|                   | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 190                | 190                |                   |
| <b>71015</b>      |          | <b>Nadzór budowlany</b>   | <b>100</b>         |                    | <b>100</b>        |
|                   | 0970     | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego   | 100                |                    | 100               |
| <b>71035</b>      |          | <b>Cmentarze</b>  | <b>11 000</b>      | <b>11 000</b>      |                   |
|                   | 2020     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 11 000             | 11 000             |                   |
| <b>750</b>        |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>3 954 000</b>   | <b>222 000</b>     | <b>3 732 000</b>  |
| <b>75020</b>      |          | <b>Starostwa powiatowe</b>  | <b>3 732 000</b>   |                    | <b>3 732 000</b>  |
|                   | 0420     | Wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 3 684 000          |                    | 3 684 000         |
|                   | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 48 000             |                    | 48 000            |
| <b>75023</b>      |          | <b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>   | <b>112 000</b>     | <b>112 000</b>     |                   |
|                   | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 50 000             | 50 000             |                   |
|                   | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 50 000             | 50 000             |                   |
|                   | 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 12 000             | 12 000             |                   |
| <b>75095</b>      |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>110 000</b>     | <b>110 000</b>     |                   |
|                   | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 110 000            | 110 000            |                   |
| <b>764</b>        |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>   | <b>450 000</b>     | <b>450 000</b>     |                   |
| <b>75416</b>      |          | <b>Straż Miejska</b>  | <b>420 000</b>     | <b>420 000</b>     |                   |
|                   | 0570     | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności  | 420 000            | 420 000            |                   |
| <b>75495</b>      |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>30 000</b>      | <b>30 000</b>      |                   |
|                   | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego    | 30 000             | 30 000             |                   |
| <b>756</b>        |          | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>320 900 273</b> | <b>280 805 915</b> | <b>40 094 358</b> |
| <b>75601</b>      |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>570 000</b>     | <b>570 000</b>     |                   |
|                   | 0350     | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kary podatkowej   | 570 000            | 570 000            |                   |

| Dział<br>Rozdział | Paragraf | Nazwa  | Plan 2008         | w tym:            |        |
|-------------------|----------|--|-------------------|-------------------|--------|
|                   |          |  |                   | Gmina             | Powiat |
|                   |          |  |                   | 4                 | 5      |
| 1                 | 2        | 3  | 4                 | 5                 | 6      |
| <b>75615</b>      |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | <b>80 898 600</b> | <b>80 898 600</b> |        |
|                   |          | Wydział Budżetu i Księgowości  |                   |                   |        |
| 0500              |          | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 3 250 000         | 3 250 000         |        |
| 2680              |          | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 5 250 000         | 5 250 000         |        |
| 0310              |          | Podatek od nieruchomości   | 69 900 000        | 69 900 000        |        |
| 0320              |          | Podatek rolny  | 3 600             | 3 600             |        |
| 0330              |          | Podatek leśny  | 32 000            | 32 000            |        |
| 0340              |          | Podatek od środków transportowych  | 2 113 000         | 2 113 000         |        |
| 0910              |          | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 350 000           | 350 000           |        |
| <b>75616</b>      |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>28 315 400</b> | <b>28 315 400</b> |        |
|                   |          | Wydział Budżetu i Księgowości  |                   |                   |        |
| 0380              |          | Podatek od spadków i darowizn  | 1 600 000         | 1 600 000         |        |
| 0500              |          | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 12 550 000        | 12 550 000        |        |
| 0430              |          | Wpływy z opłaty targowej   | 1 550 000         | 1 550 000         |        |
|                   |          | Wydział Ewidencji i Rejestracji  |                   |                   |        |
| 0310              |          | Podatek od nieruchomości   | 11 100 000        | 11 100 000        |        |
| 0320              |          | Podatek rolny  | 36 100            | 36 100            |        |
| 0330              |          | Podatek leśny  | 2 300             | 2 300             |        |
| 0340              |          | Podatek od środków transportowych  | 1 187 000         | 1 187 000         |        |
| 0370              |          | Opłata od posiadania psów  | 90 000            | 90 000            |        |
| 0910              |          | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 200 000           | 200 000           |        |
| <b>75618</b>      |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>22 806 500</b> | <b>22 806 500</b> |        |
|                   |          | Miejski Zarząd Dróg  |                   |                   |        |
| 0490              |          | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 14 200 000        | 14 200 000        |        |
| 0570              |          | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności   | 500               | 500               |        |
| 0580              |          | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 46 000            | 46 000            |        |
| 0910              |          | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10 000            | 10 000            |        |
|                   |          | WPIW, WBIK   |                   |                   |        |
| 0410              |          | Wpływy z opłaty skarbowej  | 4 600 000         | 4 600 000         |        |
|                   |          | Wydział Ewidencji i Rejestracji  |                   |                   |        |
| 0480              |          | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu  | 3 000 000         | 3 000 000         |        |
|                   |          | Wydział Gospodarki Nieruchomościami  |                   |                   |        |
| 0490              |          | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 950 000           | 950 000           |        |



| Dział<br>Rozdział | Paragraf | Nazwa  | Plan 2008          | w tym:             |                   |        |
|-------------------|----------|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------|
|                   |          |  |                    | 4                  | 5                 |        |
|                   |          |  |                    |                    | Gmina             | Powiat |
| 1                 | 2        | 3  | 4                  | 5                  | 6                 |        |
| <b>75621</b>      |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b><br>Wydział Budżetu i Księgowości   | <b>147 907 915</b> | <b>147 907 915</b> |                   |        |
|                   | 0010     | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 133 207 915        | 133 207 915        |                   |        |
|                   | 0020     | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 14 700 000         | 14 700 000         |                   |        |
| <b>75622</b>      |          | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b><br>Wydział Budżetu i Księgowości   | <b>40 094 358</b>  |                    | <b>40 094 358</b> |        |
|                   | 0010     | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 36 794 358         |                    | 36 794 358        |        |
|                   | 0020     | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 3 300 000          |                    | 3 300 000         |        |
| <b>75624</b>      |          | <b>Dywidendy</b><br>Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego   | <b>207 500</b>     | <b>207 500</b>     |                   |        |
|                   | 0740     | Wpływy z dywidend  | 207 500            | 207 500            |                   |        |
| <b>75647</b>      |          | <b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b><br>Wydział Podatków i Windykacji  | <b>100 000</b>     | <b>100 000</b>     |                   |        |
|                   | 2400     | Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obratowych  | 100 000            | 100 000            |                   |        |
| <b>758</b>        |          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   |                    |                    |                   |        |
| <b>75801</b>      |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b><br>Wydział Budżetu i Księgowości                                       | <b>152 955 336</b> | <b>68 074 372</b>  | <b>84 880 964</b> |        |
|                   | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 152 955 336        | 68 074 372         | 84 880 964        |        |
| <b>75814</b>      |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b><br>Wydział Budżetu i Księgowości  | <b>700 000</b>     | <b>700 000</b>     |                   |        |
|                   | 0920     | Pozostałe odsetki  | 700 000            | 700 000            |                   |        |
| <b>75831</b>      |          | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b><br>Wydział Budżetu i Księgowości   | <b>5 279 916</b>   | <b>5 279 916</b>   |                   |        |
|                   | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 5 279 916          | 5 279 916          |                   |        |
| <b>75832</b>      |          | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b><br>Wydział Budżetu i Księgowości   | <b>6 481 427</b>   |                    | <b>6 481 427</b>  |        |
|                   | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 6 481 427          |                    | 6 481 427         |        |
| <b>801</b>        |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>2 726 793</b>   | <b>2 599 403</b>   | <b>127 390</b>    |        |
| <b>80101</b>      |          | <b>Szkoły podstawowe</b><br>Wydział Edukacji   | <b>136 840</b>     | <b>136 840</b>     |                   |        |
|                   | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 1 600              | 1 600              |                   |        |
|                   | 0920     | Pozostałe odsetki  | 4 200              | 4 200              |                   |        |
|                   | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 14 000             | 14 000             |                   |        |
|                   | 2707     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 117 040            | 117 040            |                   |        |

| Dział<br>Rozdział | Paragraf | Nazwa  | Plan 2008        | w tym:           |               |           |
|-------------------|----------|--|------------------|------------------|---------------|-----------|
|                   |          |  |                  | 4                | 5             |           |
|                   |          |  |                  |                  | Gmina         | Powiat    |
| 1                 | 2        | 3  | 4                | 5                | 6             |           |
| <b>80102</b>      |          | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>   | <b>5 800</b>     |                  | <b>5 800</b>  |           |
|                   |          | Wydział Edukacji   |                  |                  |               |           |
|                   | 0830     | Wpływy z usług   | 4 000            |                  |               | 4 000     |
|                   | 0920     | Pozostałe odsetki  | 200              |                  |               | 200       |
|                   | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 1 600            |                  |               | 1 600     |
| <b>80104</b>      |          | <b>Przedszkola</b>   | <b>23 000</b>    | <b>23 000</b>    |               |           |
|                   |          | Wydział Edukacji   |                  |                  |               |           |
|                   | 0750     | Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 23 000           | 23 000           |               |           |
| <b>80110</b>      |          | <b>Gimnazja</b>  | <b>80 866</b>    | <b>80 866</b>    |               |           |
|                   |          | Wydział Edukacji   |                  |                  |               |           |
|                   | 0920     | Pozostałe odsetki  | 1 500            | 1 500            |               |           |
|                   | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 6 000            | 6 000            |               |           |
|                   | 2707     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 73 366           | 73 366           |               |           |
| <b>80111</b>      |          | <b>Gimnazja specjalne</b>  | <b>250</b>       |                  | <b>250</b>    |           |
|                   |          | Wydział Edukacji   |                  |                  |               |           |
|                   | 0920     | Pozostałe odsetki  | 50               | 50               |               | 50        |
|                   | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 200              | 200              |               | 200       |
| <b>80120</b>      |          | <b>Licea ogólnokształcące</b>  | <b>96 199</b>    |                  | <b>96 199</b> |           |
|                   |          | Wydział Edukacji   |                  |                  |               |           |
|                   | 0920     | Pozostałe odsetki  | 1 900            | 1 900            |               | 1 900     |
|                   | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 7 000            | 7 000            |               | 7 000     |
|                   | 2707     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 87 299           | 87 299           |               | 87 299    |
| <b>80130</b>      |          | <b>Szkoły zawodowe</b>   | <b>20 841</b>    |                  | <b>20 841</b> |           |
|                   |          | Wydział Edukacji   |                  |                  |               |           |
|                   | 0920     | Pozostałe odsetki  | 3 500            | 3 500            |               | 3 500     |
|                   | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 4 200            | 4 200            |               | 4 200     |
|                   | 2707     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 13 141           | 13 141           |               | 13 141    |
| <b>80132</b>      |          | <b>Szkoły artystyczne</b>  | <b>4 300</b>     |                  | <b>4 300</b>  |           |
|                   |          | Wydział Edukacji   |                  |                  |               |           |
|                   | 0920     | Pozostałe odsetki  | 200              | 200              |               | 200       |
|                   | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 4 100            | 4 100            |               | 4 100     |
| <b>80195</b>      |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 358 697</b> | <b>2 358 697</b> |               |           |
|                   |          | Wydział Inwestycji i Remontów  |                  |                  |               |           |
|                   | 6295     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 2 358 697        | 2 358 697        |               | 2 358 697 |

| Dział<br>Rozdział | Paragraf | Nazwa  | Plan 2008  | w tym:    |           |
|-------------------|----------|--|------------|-----------|-----------|
|                   |          |  |            | Gmina     | Powiat    |
| 1                 | 2        | 3  | 4          | 5         | 6         |
| 851               |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | 10 500     | 10 500    |           |
| 85195             |          | <i>Pozostała działalność</i>   | 10 500     | 10 500    |           |
|                   | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 10 500     | 10 500    |           |
| 852               |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | 10 245 121 | 6 694 621 | 3 550 500 |
| 85201             |          | <i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>   | 708 000    |           | 708 000   |
|                   |          | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>   |            |           |           |
|                   | 0680     | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych                             | 3 000      |           | 3 000     |
|                   | 0920     | Pozostałe odsetki  | 4 000      |           | 4 000     |
|                   | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 1 000      |           | 1 000     |
|                   | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 700 000    |           | 700 000   |
| 85202             |          | <i>Domy pomocy społecznej</i>  | 2 577 000  |           | 2 577 000 |
|                   |          | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>   |            |           |           |
|                   | 0830     | Wpływy z usług   | 1 348 000  |           | 1 348 000 |
|                   | 0920     | Pozostałe odsetki  | 2 000      |           | 2 000     |
|                   | 2130     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 1 227 000  |           | 1 227 000 |
| 85203             |          | <i>Ośrodki wsparcia</i>  | 90 000     | 90 000    |           |
|                   |          | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>   |            |           |           |
|                   | 0830     | Wpływy z usług   | 88 000     | 88 000    |           |
|                   | 0920     | Pozostałe odsetki  | 1 900      | 1 900     |           |
|                   | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 100        | 100       |           |
| 85204             |          | <i>Rodziny zastępcze</i>   | 265 000    |           | 265 000   |
|                   |          | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>   |            |           |           |
|                   | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 10 000     |           | 10 000    |
|                   | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 255 000    |           | 255 000   |
| 85214             |          | <i>Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>   | 2 535 000  | 2 535 000 |           |
|                   |          | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>   |            |           |           |
|                   | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 2 000      | 2 000     |           |
|                   | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                       | 2 533 000  | 2 533 000 |           |
| 85219             |          | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>   | 1 885 000  | 1 885 000 |           |
|                   |          | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>   |            |           |           |
|                   | 0920     | Pozostałe odsetki  | 7 500      | 7 500     |           |
|                   | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 500        | 500       |           |
|                   | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                       | 1 877 000  | 1 877 000 |           |

| Dział Rozdział | Paragraf | Nazwa   | Plan 2008 | w tym:    |         |
|----------------|----------|---|-----------|-----------|---------|
|                |          |   |           | Gmina     | Powiat  |
| 1              | 2        | 3   | 4         | 5         | 6       |
| 85220          |          | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>   | 5 000     | 5 000     |         |
|                | 0970     | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie   | 5 000     | 5 000     |         |
| 85226          |          | <b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>   | 500       |           | 500     |
|                | 0920     | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie   | 400       |           | 400     |
|                | 0970     | Pozostałe odsetki   | 100       |           | 100     |
| 85228          |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | 273 000   | 273 000   |         |
|                | 0830     | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie   | 273 000   | 273 000   |         |
| 85232          |          | <b>Centra integracji społecznej</b>   | 1 003 621 | 1 003 621 |         |
|                | 2708     | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej   | 1 003 621 | 1 003 621 |         |
| 85295          |          | <b>Pozostała działalność</b>  | 903 000   | 903 000   |         |
|                | 2030     | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie   | 903 000   | 903 000   |         |
| 853            |          | <b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | 912 459   | 421 200   | 491 259 |
| 85305          |          | <b>Żłobki</b>   | 421 200   | 421 200   |         |
|                | 0830     | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej   | 416 100   | 416 100   |         |
|                | 0920     | Pozostałe odsetki   | 5 100     | 5 100     |         |
| 85333          |          | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   | 491 259   | 491 259   |         |
|                | 2690     | Powiatowy Urząd Pracy   | 400 932   |           | 400 932 |
|                | 2708     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy                           | 31 037    |           | 31 037  |
|                | 2888     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 44 468    |           | 44 468  |
|                | 2889     | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 14 822    |           | 14 822  |
| 854            |          | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | 230 220   |           | 230 220 |
| 85406          |          | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>   | 220 400   |           | 220 400 |
|                | 0830     | Wydział Edukacji  | 2 100     |           | 2 100   |
|                | 0920     | Pozostałe odsetki   | 100       |           | 100     |
|                | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 200       |           | 200     |


*[Podpis]*



| Dział<br>Rozdział | Paragraf | Nazwa   | Plan 2008         | w tym: |                   |
|-------------------|----------|---|-------------------|--------|-------------------|
|                   |          |   |                   | Gmina  | Powiat            |
| 1                 | 2        | 3   | 4                 | 5      | 6                 |
|                   | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 218 000           |        | 218 000           |
| <b>85407</b>      |          | <b>Piacówki wychowania pozaszkolnego</b>  | <b>500</b>        |        | <b>500</b>        |
|                   | 0920     | Wydział Edukacji<br>Pozostałe odsetki   | 200               |        | 200               |
|                   | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 300               |        | 300               |
| <b>85410</b>      |          | <b>Internaty i bursy szkolne</b>  | <b>320</b>        |        | <b>320</b>        |
|                   | 0920     | Wydział Edukacji<br>Pozostałe odsetki   | 20                |        | 20                |
|                   | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 300               |        | 300               |
| <b>85415</b>      |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   | <b>9 000</b>      |        | <b>9 000</b>      |
|                   | 2330     | Wydział Edukacji<br>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 9 000             |        | 9 000             |
| <b>900</b>        |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>13 644 651</b> |        | <b>13 644 651</b> |
| <b>90001</b>      |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>13 200 000</b> |        | <b>13 200 000</b> |
|                   | 6291     | Wydział Gospodarki Komunalnej<br>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 13 200 000        |        | 13 200 000        |
| <b>90004</b>      |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>15 000</b>     |        | <b>15 000</b>     |
|                   | 0840     | Wydział Środowiska i Zieleni<br>Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 15 000            |        | 15 000            |
| <b>90015</b>      |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>75 000</b>     |        | <b>75 000</b>     |
|                   | 0970     | Miejski Zarząd Dróg<br>Wpływy z różnych dochodów  | 75 000            |        | 75 000            |
| <b>90095</b>      |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>354 651</b>    |        | <b>354 651</b>    |
|                   | 6545     | Wydział Środowiska i Zieleni<br>Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publiczny | 354 651           |        | 354 651           |
| <b>921</b>        |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>6 455 503</b>  |        | <b>6 455 503</b>  |
| <b>92113</b>      |          | <b>Centra kultury i sztuki</b>  | <b>6 455 503</b>  |        | <b>6 455 503</b>  |
|                   | 6269     | Wydział Inwestycji i Remontów<br>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 922 216           |        | 922 216           |
|                   | 6298     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 5 533 287         |        | 5 533 287         |

*Wojcik*

| Dział<br>Rozdział | Paragraf | Nazwa   | Plan 2008          |                    |   | w tym: |                    |
|-------------------|----------|---|--------------------|--------------------|---|--------|--------------------|
|                   |          |   | 4                  | 5                  | 6 | Gmina  | Powiat             |
| 1                 | 2        | 3   |                    |                    |   |        |                    |
| 925               |          | <b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>   | 128 000            | 128 000            |   |        |                    |
| 92504             |          | Ogrody botaniczne i zoologiczne   | 128 000            | 128 000            |   |        |                    |
|                   | 0830     | Wpływy z usług  | 126 000            | 126 000            |   |        |                    |
|                   | 0920     | Pozostałe odselki   | 2 000              | 2 000              |   |        |                    |
| 926               |          | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>   | 500 000            | 500 000            |   |        |                    |
| 92601             |          | Obiekty sportowe  | 500 000            | 500 000            |   |        |                    |
|                   | 8290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 500 000            | 500 000            |   |        |                    |
| <b>Razem:</b>     |          |   | <b>591 743 989</b> | <b>452 149 571</b> |   |        | <b>139 594 418</b> |

Prezydent Miasta Torunia  
  
 Michał Dziedziński

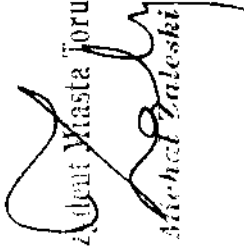


**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
**NA ROK 2008**

| Dział<br>Rozdział | Paragraf | Nazwa  | Plan 2008        | w tym:           |                |  |
|-------------------|----------|--|------------------|------------------|----------------|--|
|                   |          |  |                  | Gmina            | Powiat         |  |
| 1                 | 2        | 3  | 4                | 5                | 6              |  |
| <b>700</b>        |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>110 000</b>   |                  | <b>110 000</b> |  |
| <b>70005</b>      |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>110 000</b>   |                  | <b>110 000</b> |  |
|                   | 2110     | Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat        | 110 000          |                  | 110 000        |  |
| <b>710</b>        |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>545 300</b>   |                  | <b>545 300</b> |  |
| <b>71013</b>      |          | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>   | <b>20 000</b>    |                  | <b>20 000</b>  |  |
|                   | 2110     | Wydział Geodezji i Kartografii<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat             | 20 000           |                  | 20 000         |  |
| <b>71014</b>      |          | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>   | <b>8 000</b>     |                  | <b>8 000</b>   |  |
|                   | 2110     | Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat        | 8 000            |                  | 8 000          |  |
| <b>71015</b>      |          | <b>Nadzór budowlany</b>  | <b>517 300</b>   |                  | <b>517 300</b> |  |
|                   | 2110     | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 517 300          |                  | 517 300        |  |
| <b>750</b>        |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>1 639 300</b> | <b>1 093 300</b> | <b>546 000</b> |  |
| <b>75011</b>      |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>1 569 900</b> | <b>1 093 300</b> | <b>476 600</b> |  |
|                   | 2010     | Wydział Organizacyjny<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami           | 1 093 300        | 1 093 300        |                |  |
|                   | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 476 600          |                  | 476 600        |  |
| <b>75045</b>      |          | <b>Komisje poborowe</b>  | <b>69 400</b>    |                  | <b>69 400</b>  |  |
|                   | 2110     | Wydział Spraw Administracyjnych<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat            | 69 400           |                  | 69 400         |  |
| <b>751</b>        |          | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  | <b>33 299</b>    | <b>33 299</b>    |                |  |
| <b>75101</b>      |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>33 299</b>    | <b>33 299</b>    |                |  |
|                   | 2010     | Wydział Spraw Administracyjnych<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 33 299           | 33 299           |                |  |

| Dział<br>Rozdział | Paragraf | Nazwa   | Plan 2008         | w tym:            |                   |
|-------------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|                   |          |   |                   | Gmina             | Powiat            |
| 1                 | 2        | 3   | 4                 | 5                 | 6                 |
| <b>754</b>        |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>  | <b>11 137 000</b> |                   | <b>11 137 000</b> |
| <b>75411</b>      |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>11 137 000</b> |                   | <b>11 137 000</b> |
|                   |          | <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  | 11 137 000        |                   | 11 137 000        |
| <b>851</b>        |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>1 754 000</b>  | <b>8 000</b>      | <b>1 746 000</b>  |
| <b>85156</b>      |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>   | <b>1 746 000</b>  |                   | <b>1 746 000</b>  |
|                   |          | <i>Powiatowy Urząd Pracy</i>  |                   |                   |                   |
| 2110              |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 1 746 000         |                   | 1 746 000         |
| <b>85195</b>      |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>6 000</b>      | <b>8 000</b>      |                   |
|                   |          | <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   | 8 000             | 8 000             |                   |
| <b>852</b>        |          | <b>POMOC SPOLECZNA</b>  | <b>45 200 200</b> | <b>45 200 200</b> |                   |
| <b>85203</b>      |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>1 083 500</b>  | <b>1 083 500</b>  |                   |
|                   |          | <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   | 1 083 500         | 1 083 500         |                   |
| <b>85212</b>      |          | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>40 830 700</b> | <b>40 830 700</b> |                   |
|                   |          | <i>Wydział Świadczeń Rodzinnych</i>   |                   |                   |                   |
| 2010              |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 40 830 700        | 40 830 700        |                   |
| <b>85213</b>      |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>446 000</b>    | <b>446 000</b>    |                   |
|                   |          | <i>Wydział Świadczeń Rodzinnych</i>   |                   |                   |                   |
| 2010              |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 446 000           | 446 000           |                   |
| <b>85214</b>      |          | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>2 781 000</b>  | <b>2 781 000</b>  |                   |
|                   |          | <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   | 2 781 000         | 2 781 000         |                   |
| <b>85228</b>      |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>59 000</b>     | <b>59 000</b>     |                   |
|                   |          | <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   | 59 000            | 59 000            |                   |

| Dział<br>Rozdział | Paragraf | Nazwa  | Plan 2008         | w tym:            |                   |
|-------------------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|                   |          |  |                   | Gmina             | Powiat            |
| 1                 | 2        | 3  | 4                 | 5                 | 6                 |
| 853               |          | <b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>  | 260 000           |                   | 260 000           |
| 85321             |          | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>   | 260 000           |                   | 260 000           |
|                   |          | Wydział Organizacyjny  |                   |                   |                   |
|                   | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 260 000           |                   | 260 000           |
| <b>Razem:</b>     |          |  | <b>60 679 099</b> | <b>46 334 799</b> | <b>14 344 300</b> |

Prezydent Miasta Torunia  
  
 Michał Antleski



**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**WYDATKI BUDŻETOWE ZADAN WŁASNYCH**  
**NA ROK 2008**

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 15  
Prezydenta Miasta Torunia  
z dnia 06.02.2008r.

| Dział<br>Rozdział | Paragraf   | Nazwa                             | Plan 2008          | w tym:            |                   |
|-------------------|--|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                   |  |                                   |                    | Gmina             | Powiat            |
| 1                 | 2  | 3                                 | 4                  | 5                 | 6                 |
| <b>010</b>        | <b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>   |                                   | <b>391 000</b>     | <b>391 000</b>    |                   |
| <b>01008</b>      | <b>Melioracje wodne</b>  |                                   | <b>390 000</b>     | <b>390 000</b>    |                   |
|                   | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | Wydział Środowiska i Zieleni      | 14 400             | 14 400            |                   |
|                   | 4260 Zakup energii   |                                   | 15 000             | 15 000            |                   |
|                   | 4270 Zakup usług remontowych   |                                   | 94 500             | 94 500            |                   |
|                   | 4300 Zakup usług pozostałych   |                                   | 266 000            | 266 000           |                   |
|                   | 4430 Różne opłaty i składki  |                                   | 100                | 100               |                   |
| <b>01030</b>      | <b>Izby rolnicze</b>   |                                   | <b>1 000</b>       | <b>1 000</b>      |                   |
|                   | 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | Wydział Podatków i Windykacji     | 1 000              | 1 000             |                   |
| <b>020</b>        | <b>LEŚNICTWO</b>   |                                   | <b>5 000</b>       |                   | <b>5 000</b>      |
| <b>02002</b>      | <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>   |                                   | <b>5 000</b>       |                   | <b>5 000</b>      |
|                   | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | Wydział Środowiska i Zieleni      | 5 000              |                   | 5 000             |
| <b>100</b>        | <b>GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO</b>  |                                   | <b>46 000</b>      |                   | <b>46 000</b>     |
| <b>10006</b>      | <b>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</b>   |                                   | <b>46 000</b>      |                   | <b>46 000</b>     |
|                   | 4300 Zakup usług pozostałych   | Wydział Środowiska i Zieleni      | 46 000             |                   |                   |
| <b>600</b>        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  |                                   | <b>123 995 000</b> | <b>53 290 000</b> | <b>70 705 000</b> |
| <b>60002</b>      | <b>Infrastruktura kolejowa</b>   |                                   | <b>400 000</b>     |                   | <b>400 000</b>    |
|                   | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | Wydział Inwestycji Strategicznych | 400 000            |                   |                   |
| <b>60004</b>      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  |                                   | <b>12 060 000</b>  |                   | <b>12 060 000</b> |
|                   | 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego  | Wydział Gospodarki Komunalnej     | 6 460 000          |                   |                   |
|                   | 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych |                                   | 5 600 000          |                   | 5 600 000         |
| <b>60015</b>      | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>   |                                   | <b>70 705 000</b>  |                   | <b>70 705 000</b> |
|                   | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | Miejski Zarząd Dróg               | 800                |                   | 800               |

| Dział<br>Rozdział | Paragraf | Nazwa   | Plan 2008                          | w tym:            |                   |       |  |
|-------------------|----------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|--|
|                   |          |   |                                    | Gmina             | Powiat            |       |  |
| 1                 | 2        | 3   | 4                                  | 5                 | 6                 |       |  |
| 60016             | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 200                                |                   | 200               |       |  |
|                   | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000                              |                   | 6 000             |       |  |
|                   | 4260     | Zakup energii   | 220 000                            |                   | 220 000           |       |  |
|                   | 4270     | Zakup usług remontowych   | 15 200 000                         |                   | 15 200 000        |       |  |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 3 983 000                          |                   | 3 983 000         |       |  |
|                   | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 55 000                             |                   | 55 000            |       |  |
|                   | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii           | 175 000                            |                   | 175 000           |       |  |
|                   | 4430     | Różne opłaty i składki  | 60 000                             |                   | 60 000            |       |  |
|                   | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                              | 51 005 000                         |                   | 51 005 000        |       |  |
|                   |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   |                                    | <b>36 400 000</b> | <b>36 400 000</b> |       |  |
|                   |          |   | <i>Miejski Zarząd Dróg</i>         |                   |                   |       |  |
|                   |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 300             |                   | 9 300 |  |
|                   |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy           | 1 200             |                   | 1 200 |  |
|                   | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 000                             |                   | 15 000            |       |  |
|                   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000                             |                   | 10 000            |       |  |
|                   | 4270     | Zakup usług remontowych   | 11 000 000                         |                   | 11 000 000        |       |  |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 557 900                          |                   | 2 557 900         |       |  |
|                   | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 600                              |                   | 1 600             |       |  |
|                   | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii           | 160 000                            |                   | 160 000           |       |  |
|                   | 4430     | Różne opłaty i składki  | 245 000                            |                   | 245 000           |       |  |
|                   | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                              | 22 200 000                         |                   | 22 200 000        |       |  |
|                   | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                              | 200 000                            |                   | 200 000           |       |  |
|                   |          | <b>Wydział Inwestycji Strategicznych</b>                                |                                    |                   |                   |       |  |
| 60095             |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 430 000</b>                   |                   | <b>4 430 000</b>  |       |  |
|                   |          | <i>Miejski Zarząd Dróg</i>  |                                    |                   |                   |       |  |
|                   | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                             | 10 000                             |                   | 10 000            |       |  |
|                   | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 2 650 000                          |                   | 2 650 000         |       |  |
|                   | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 196 000                            |                   | 196 000           |       |  |
|                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 455 000                            |                   | 455 000           |       |  |
|                   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 69 000                             |                   | 69 000            |       |  |
|                   | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 000                             |                   | 30 000            |       |  |
|                   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 103 000                            |                   | 103 000           |       |  |
|                   | 4260     | Zakup energii   | 47 000                             |                   | 47 000            |       |  |
|                   | 4270     | Zakup usług remontowych   | 10 200                             |                   | 10 200            |       |  |
|                   | 4260     | Zakup usług zdrowotnych   | 2 990                              |                   | 2 990             |       |  |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 251 300                            |                   | 251 300           |       |  |
|                   | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                   | 12 000                             |                   | 12 000            |       |  |
|                   | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 30 000                             |                   | 30 000            |       |  |

*[Podpis]*

| Dział<br>Rozdział | Paragraf                               | Nazwa  | Plan 2008        |                  |   |        |                |  |
|-------------------|--|--|------------------|------------------|---|--------|----------------|--|
|                   |  |  | w tym:           |                  |   |        |                |  |
|                   |  |  | 4                | Gmina            |   | Powiat |                |  |
|                   |  |  |                  | 5                | 6 |        |                |  |
| 1                 | 2                                      | 3  |                  |                  |   |        |                |  |
|                   | 4370                                   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 33 000           | 33 000           |   |        |                |  |
|                   | 4410                                   | Podróże służbowe krajowe   | 41 000           | 41 000           |   |        |                |  |
|                   | 4420                                   | Podróże służbowe zagraniczne   | 1 000            | 1 000            |   |        |                |  |
|                   | 4430                                   | Różne opłaty i składki   | 20 000           | 20 000           |   |        |                |  |
|                   | 4440                                   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 52 800           | 52 800           |   |        |                |  |
|                   | 4480                                   | Podatek od nieruchomości   | 9 980            | 9 980            |   |        |                |  |
|                   | 4520                                   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                        | 5 230            | 5 230            |   |        |                |  |
|                   | 4530                                   | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 96 000           | 96 000           |   |        |                |  |
|                   | 4610                                   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                    | 5 500            | 5 500            |   |        |                |  |
|                   | 4700                                   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 20 000           | 20 000           |   |        |                |  |
|                   | 4740                                   | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 12 000           | 12 000           |   |        |                |  |
|                   | 4750                                   | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 37 000           | 37 000           |   |        |                |  |
|                   | 6060                                   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 130 000          | 130 000          |   |        |                |  |
|                   | 6050                                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000          | 100 000          |   |        |                |  |
| <b>630</b>        | <b>TURYSTYKA</b>                       | <b>Wydział Inwestycji Strategicznych</b>   | <b>1 940 000</b> | <b>1 600 000</b> |   |        | <b>340 000</b> |  |
| <b>63001</b>      | <b>Ośrodki informacji turystycznej</b> | <b>Wydział Informacji, Promocji i Turystyki</b>                                    | <b>340 000</b>   |                  |   |        | <b>340 000</b> |  |
|                   | 3020                                   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 300              | 300              |   |        | 300            |  |
|                   | 4010                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 178 000          | 178 000          |   |        | 178 000        |  |
|                   | 4040                                   | Dodatek wynagrodzenie roczne   | 15 000           | 15 000           |   |        | 15 000         |  |
|                   | 4110                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 32 000           | 32 000           |   |        | 32 000         |  |
|                   | 4120                                   | Składki na Fundusz Pracy   | 4 800            | 4 800            |   |        | 4 800          |  |
|                   | 4170                                   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000            | 6 000            |   |        | 6 000          |  |
|                   | 4210                                   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 000           | 12 000           |   |        | 12 000         |  |
|                   | 4260                                   | Zakup energii  | 7 000            | 7 000            |   |        | 7 000          |  |
|                   | 4270                                   | Zakup usług remontowych  | 500              | 500              |   |        | 500            |  |
|                   | 4280                                   | Zakup usług zdrowotnych  | 200              | 200              |   |        | 200            |  |
|                   | 4300                                   | Zakup usług pozostałych  | 28 700           | 28 700           |   |        | 28 700         |  |
|                   | 4350                                   | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 500            | 1 500            |   |        | 1 500          |  |
|                   | 4360                                   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 1 000            | 1 000            |   |        | 1 000          |  |
|                   | 4370                                   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 5 000            | 5 000            |   |        | 5 000          |  |
|                   | 4400                                   | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe    | 31 000           | 31 000           |   |        | 31 000         |  |
|                   | 4410                                   | Podróże służbowe krajowe   | 2 000            | 2 000            |   |        | 2 000          |  |
|                   | 4420                                   | Podróże służbowe zagraniczne   | 5 000            | 5 000            |   |        | 5 000          |  |
|                   | 4430                                   | Różne opłaty i składki   | 1 000            | 1 000            |   |        | 1 000          |  |
|                   | 4440                                   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 4 700            | 4 700            |   |        | 4 700          |  |
|                   | 4480                                   | Podatek od nieruchomości   | 600              | 600              |   |        | 600            |  |



| Dział<br>Rozdział | Paragraf | Nazwa   | Plan 2008         | w tym: |                   |  |
|-------------------|----------|---|-------------------|--------|-------------------|--|
|                   |          |   |                   | Gmina  | Powiat            |  |
| 1                 | 2        | 3   | 4                 | 5      | 6                 |  |
|                   | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 1 000             |        | 1 000             |  |
|                   | 4740     | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                          | 700               |        | 700               |  |
|                   | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 2 000             |        | 2 000             |  |
| <b>63003</b>      |          | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>   | <b>400 000</b>    |        | <b>400 000</b>    |  |
|                   |          | <i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>   |                   |        |                   |  |
|                   | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 350 000           |        | 350 000           |  |
|                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 800               |        | 800               |  |
|                   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 200               |        | 200               |  |
|                   | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000             |        | 2 000             |  |
|                   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 500            |        | 15 500            |  |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 30 500            |        | 30 500            |  |
|                   | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 000             |        | 1 000             |  |
| <b>63095</b>      |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 200 000</b>  |        | <b>1 200 000</b>  |  |
|                   |          | <i>Wydział Informacji, Promocji i Turystyki</i>   |                   |        |                   |  |
|                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 500               |        | 500               |  |
|                   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 500               |        | 500               |  |
|                   | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 140 000           |        | 140 000           |  |
|                   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 207 000           |        | 207 000           |  |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 405 000           |        | 405 000           |  |
|                   | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 000             |        | 1 000             |  |
|                   | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne  | 5 000             |        | 5 000             |  |
|                   | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 000             |        | 1 000             |  |
|                   |          | <i>Wydział Kultury</i>  |                   |        |                   |  |
|                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 800               |        | 800               |  |
|                   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 200               |        | 200               |  |
|                   | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 89 000            |        | 89 000            |  |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 200 000           |        | 200 000           |  |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 140 000           |        | 140 000           |  |
|                   | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 5 000             |        | 5 000             |  |
|                   | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne  | 5 000             |        | 5 000             |  |
| <b>700</b>        |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>16 755 000</b> |        | <b>16 755 000</b> |  |
| <b>70001</b>      |          | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>   | <b>300 000</b>    |        | <b>300 000</b>    |  |
|                   |          | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>  |                   |        |                   |  |
|                   | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego  | 300 000           |        | 300 000           |  |
| <b>70005</b>      |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>3 200 000</b>  |        | <b>3 200 000</b>  |  |
|                   |          | <i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>  |                   |        |                   |  |
|                   | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000            |        | 10 000            |  |

| Dział<br>Rozdział | Paragraf | Nazwa  | Plan 2008         |   | w tym:            |        |
|-------------------|----------|--|-------------------|---|-------------------|--------|
|                   |          |  | 4                 | 5 | Gmina             | Powiat |
| 1                 | 2        | 3  |                   |   |                   | 6      |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 554 000           |   | 554 000           |        |
|                   | 4430     | Różne opłaty i składki   | 80 000            |   | 80 000            |        |
|                   | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 55 000            |   | 55 000            |        |
|                   | 4580     | Pozostałe odsetki  | 1 000             |   | 1 000             |        |
|                   | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 500 000         |   | 2 500 000         |        |
| <b>70021</b>      |          | <b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>   | <b>250 000</b>    |   | <b>250 000</b>    |        |
|                   | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 250 000           |   | 250 000           |        |
| <b>70095</b>      |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>13 005 000</b> |   | <b>13 005 000</b> |        |
|                   | 4170     | Wydatki na wydatki bezosobowe<br>Wydział Gospodarki Komunalnej   | 5 000             |   | 5 000             |        |
|                   | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Wydział Inwestycji i Remontów  | 13 000 000        |   | 13 000 000        |        |
| <b>710</b>        |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>2 418 000</b>  |   | <b>2 418 000</b>  |        |
| <b>71003</b>      |          | <b>Biura planowania przestrzennego</b>   | <b>1 410 000</b>  |   | <b>1 410 000</b>  |        |
|                   | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników<br>Miejska Pracownia Urbanistyczna   | 900 640           |   | 900 640           |        |
|                   | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 64 400            |   | 64 400            |        |
|                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 146 710           |   | 146 710           |        |
|                   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 23 250            |   | 23 250            |        |
|                   | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 780             |   | 2 780             |        |
|                   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000            |   | 30 000            |        |
|                   | 4260     | Zakup energii  | 15 000            |   | 15 000            |        |
|                   | 4270     | Zakup usług remontowych  | 1 000             |   | 1 000             |        |
|                   | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 1 500             |   | 1 500             |        |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 177 220           |   | 177 220           |        |
|                   | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 6 000             |   | 6 000             |        |
|                   | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne   | 2 500             |   | 2 500             |        |
|                   | 4430     | Różne opłaty i składki   | 1 000             |   | 1 000             |        |
|                   | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 18 000            |   | 18 000            |        |
|                   | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000            |   | 20 000            |        |
| <b>71035</b>      |          | <b>Cmentarze</b>   | <b>1 008 000</b>  |   | <b>1 008 000</b>  |        |
|                   | 4270     | Zakup usług remontowych<br>Wydział Środowiska i Zieleni  | 60 000            |   | 60 000            |        |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 21 000            |   | 21 000            |        |
|                   | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 927 000           |   | 927 000           |        |

| Dział<br>Rozdział | Paragraf   | Nazwa   | Plan 2008  | w tym:     |           |  |
|-------------------|--|---|------------|------------|-----------|--|
|                   |  |   |            | Gmina      | Powiat    |  |
| 1                 | 2  | 3   | 4          | 5          | 6         |  |
| 750               | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                          |   | 34 464 500 | 31 175 000 | 3 289 500 |  |
| 75020             | Starostwa powiatowe                              |   | 3 289 500  |            | 3 289 500 |  |
|                   |  | Wydział Ewidencji i Rejestracji                                       |            |            |           |  |
|                   | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 430        |            | 430       |  |
|                   | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 70         |            | 70        |  |
|                   | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 500      |            | 2 500     |  |
|                   | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 232 126    |            | 232 126   |  |
|                   | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 1 764 874  |            | 1 764 874 |  |
|                   |  | Wydział Organizacyjny   |            |            |           |  |
|                   | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 974 740    |            | 974 740   |  |
|                   | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 77 960     |            | 77 960    |  |
|                   | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 180 400    |            | 180 400   |  |
|                   | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 26 400     |            | 26 400    |  |
|                   | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 30 000     |            | 30 000    |  |
| 75022             | Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )   |   | 900 000    | 900 000    |           |  |
|                   |  | Biuro Informatyzacji  |            |            |           |  |
|                   | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 200 000    | 200 000    |           |  |
|                   |  | Biuro Rady Miasta   |            |            |           |  |
|                   | 3030   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                | 500 000    | 500 000    |           |  |
|                   | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 000     | 30 000     |           |  |
|                   | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 000     | 40 000     |           |  |
|                   | 4270   | Zakup usług remontowych   | 1 000      | 1 000      |           |  |
|                   | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 105 000    | 105 000    |           |  |
|                   | 4360   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 3 500      | 3 500      |           |  |
|                   | 4410   | Podróże służbowe krajowe  | 6 000      | 6 000      |           |  |
|                   | 4420   | Podróże służbowe zagraniczne  | 10 000     | 10 000     |           |  |
|                   | 4430   | Różne opłaty i składki  | 1 500      | 1 500      |           |  |
|                   | 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 000      | 3 000      |           |  |
| 75023             | Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) |   | 29 690 000 | 29 690 000 |           |  |
|                   |  | Biuro Informatyzacji  |            |            |           |  |
|                   | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000      | 4 000      |           |  |
|                   | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 000     | 40 000     |           |  |
|                   | 4270   | Zakup usług remontowych   | 30 000     | 30 000     |           |  |
|                   | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 519 000    | 519 000    |           |  |
|                   | 4350   | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                 | 34 000     | 34 000     |           |  |
|                   | 4750   | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji            | 38 000     | 38 000     |           |  |
|                   | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 1 800 000  | 1 800 000  |           |  |
|                   |  | Wydział Inwestycji i Remontów   |            |            |           |  |

| Dział<br>Rozdział | Paragraf | Nazwa  | Plan 2008      |                |   | w tym: |        |  |
|-------------------|----------|--|----------------|----------------|---|--------|--------|--|
|                   |          |  | 4              | 5              | 6 | Gmina  | Powiat |  |
| 1                 | 2        | 3  | 4              | 5              | 6 |        |        |  |
|                   | 4270     | Zakup usług remontowych  | 900 000        | 900 000        |   |        |        |  |
|                   |          | <i>Wydział Organizacyjny</i>   |                |                |   |        |        |  |
|                   | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 20 000         | 20 000         |   |        |        |  |
|                   | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 16 760 161     | 16 760 161     |   |        |        |  |
|                   | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 211 100      | 1 211 100      |   |        |        |  |
|                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 870 889      | 2 870 889      |   |        |        |  |
|                   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 467 850        | 467 850        |   |        |        |  |
|                   | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 38 500         | 38 500         |   |        |        |  |
|                   | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 250 000        | 250 000        |   |        |        |  |
|                   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 550 000        | 550 000        |   |        |        |  |
|                   | 4260     | Zakup energii  | 700 000        | 700 000        |   |        |        |  |
|                   | 4270     | Zakup usług remontowych  | 195 000        | 195 000        |   |        |        |  |
|                   | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 8 800          | 8 800          |   |        |        |  |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 692 000      | 1 692 000      |   |        |        |  |
|                   | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 240 000        | 240 000        |   |        |        |  |
|                   | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 300 000        | 300 000        |   |        |        |  |
|                   | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe    | 50 000         | 50 000         |   |        |        |  |
|                   | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 199 000        | 199 000        |   |        |        |  |
|                   | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne   | 55 000         | 55 000         |   |        |        |  |
|                   | 4430     | Różne opłaty i składki   | 113 000        | 113 000        |   |        |        |  |
|                   | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 350 000        | 350 000        |   |        |        |  |
|                   | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 5 000          | 5 000          |   |        |        |  |
|                   | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 68 700         | 68 700         |   |        |        |  |
|                   | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 60 000         | 60 000         |   |        |        |  |
|                   | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 30 000         | 30 000         |   |        |        |  |
|                   | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 90 000         | 90 000         |   |        |        |  |
| <b>75075</b>      |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                 | <b>420 000</b> | <b>420 000</b> |   |        |        |  |
|                   |          | <i>Wydział Informacji, Promocji i Turystyki</i>                                    |                |                |   |        |        |  |
|                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 500            | 500            |   |        |        |  |
|                   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 500            | 500            |   |        |        |  |
|                   | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 59 000         | 59 000         |   |        |        |  |
|                   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 95 000         | 95 000         |   |        |        |  |
|                   | 4260     | Zakup energii  | 1 000          | 1 000          |   |        |        |  |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 245 000        | 245 000        |   |        |        |  |
|                   | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne   | 10 000         | 10 000         |   |        |        |  |
|                   | 4430     | Różne opłaty i składki   | 5 000          | 5 000          |   |        |        |  |
|                   | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 2 000          | 2 000          |   |        |        |  |
|                   | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 2 000          | 2 000          |   |        |        |  |



| Dział<br>Rozdział | Paragraf | Nazwa   | Plan 2008        | w tym:           |                |
|-------------------|----------|---|------------------|------------------|----------------|
|                   |          |   |                  | Gmina            | Powiat         |
| 1                 | 2        | 3   | 4                | 5                | 6              |
| <b>75095</b>      |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>165 000</b>   | <b>165 000</b>   |                |
|                   | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br><i>Biuro Informatyzacji</i>                       | 75 000           | 75 000           |                |
|                   | 4430     | Różne opłaty i składki<br><i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>  | 80 000           | 80 000           |                |
|                   | 4540     | Składki do organizacji międzynarodowych   | 10 000           | 10 000           |                |
| <b>754</b>        |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA</b>  | <b>7 450 100</b> | <b>7 050 100</b> | <b>400 000</b> |
| <b>75405</b>      |          | <b>Komendy powiatowe Policji</b>  | <b>620 000</b>   | <b>620 000</b>   |                |
|                   | 3000     | Wpłaty jednostek na fundusz celowy<br><i>Wydział Ochrony Ludności</i>                                     | 120 000          | 120 000          |                |
|                   | 6170     | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                | 500 000          | 500 000          |                |
| <b>75411</b>      |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>400 000</b>   |                  | <b>400 000</b> |
|                   | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br><i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i> | 400 000          |                  | 400 000        |
| <b>75414</b>      |          | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>59 000</b>    | <b>59 000</b>    |                |
|                   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia<br><i>Wydział Ochrony Ludności</i>   | 3 000            | 3 000            |                |
|                   | 4260     | Zakup energii   | 4 000            | 4 000            |                |
|                   | 4270     | Zakup usług remontowych   | 34 000           | 34 000           |                |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 16 200           | 16 200           |                |
|                   | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych                        | 800              | 800              |                |
|                   | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 1 000            | 1 000            |                |
| <b>75416</b>      |          | <b>Straż Miejska</b>  | <b>5 505 100</b> | <b>5 505 100</b> |                |
|                   | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń<br><i>Straż Miejska</i>                                       | 179 700          | 179 700          |                |
|                   | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 741 200        | 3 741 200        |                |
|                   | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 251 000          | 251 000          |                |
|                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 610 400          | 610 400          |                |
|                   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 97 200           | 97 200           |                |
|                   | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 92 900           | 92 900           |                |
|                   | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 400           | 17 400           |                |
|                   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 144 809          | 144 809          |                |
|                   | 4260     | Zakup energii   | 58 400           | 58 400           |                |
|                   | 4270     | Zakup usług remontowych   | 13 000           | 13 000           |                |
|                   | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 6 400            | 6 400            |                |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 78 500           | 78 500           |                |
|                   | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 2 035            | 2 035            |                |
|                   | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                     | 2 950            | 2 950            |                |

| Dział<br>Rozdział | Paragraf | Mazwa   | Plan 2008        |                  | w tym: |        |
|-------------------|----------|---|------------------|------------------|--------|--------|
|                   |          |   | 4                | 5                | Gmina  | Powiat |
| 1                 | 2        | 3   |                  |                  |        | 6      |
|                   | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 14 400           | 14 400           |        |        |
|                   | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 12 800           | 12 800           |        |        |
|                   | 4430     | Różne opłaty i składki  | 32 000           | 32 000           |        |        |
|                   | 4440     | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 98 200           | 96 200           |        |        |
|                   | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 6 500            | 6 500            |        |        |
|                   | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 6 706            | 6 706            |        |        |
|                   | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 27 000           | 27 000           |        |        |
|                   | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 3 600            | 3 600            |        |        |
|                   | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 8 000            | 8 000            |        |        |
| <b>75495</b>      |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>866 000</b>   | <b>866 000</b>   |        |        |
|                   |          | <i>Wydział Ochrony Ludności</i>   |                  |                  |        |        |
|                   | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                       | 20 000           | 20 000           |        |        |
|                   | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń   | 5 000            | 5 000            |        |        |
|                   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 23 000           | 23 000           |        |        |
|                   | 4260     | Zakup energii   | 51 000           | 51 000           |        |        |
|                   | 4270     | Zakup usług remontowych   | 119 000          | 119 000          |        |        |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 61 900           | 61 900           |        |        |
|                   | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 30 100           | 30 100           |        |        |
|                   | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 196 000          | 196 000          |        |        |
|                   | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 2 400            | 2 400            |        |        |
|                   | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 5 600            | 5 600            |        |        |
|                   | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 160 000          | 160 000          |        |        |
|                   | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000           | 10 000           |        |        |
|                   |          | <i>Wydział Organizacyjny</i>  |                  |                  |        |        |
|                   | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 143 810          | 143 810          |        |        |
|                   | 4040     | Dodatek wynagrodzenie roczne  | 7 800            | 7 800            |        |        |
|                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 25 000           | 25 000           |        |        |
|                   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 3 740            | 3 740            |        |        |
|                   | 4440     | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 650            | 1 650            |        |        |
| <b>756</b>        |          | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>1 210 000</b> | <b>1 210 000</b> |        |        |
| <b>75647</b>      |          | <b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>  | <b>1 210 000</b> | <b>1 210 000</b> |        |        |
|                   |          | <i>Biuro Informatyzacji</i>   |                  |                  |        |        |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 130 000          | 130 000          |        |        |
|                   |          | <i>Wydział Organizacyjny</i>  |                  |                  |        |        |
|                   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000           | 15 000           |        |        |
|                   | 4260     | Zakup energii   | 18 800           | 18 600           |        |        |
|                   | 4270     | Zakup usług remontowych   | 5 000            | 5 000            |        |        |

| Dział<br>Rezerwa | Paragraf | Nazwa   | Plan 2008          |                    | w tym: |                   |
|------------------|----------|---|--------------------|--------------------|--------|-------------------|
|                  |          |   | 4                  | 5                  | Gmina  | Powiat            |
| 1                | 2        | 3   | 4                  | 5                  | 6      | 6                 |
|                  | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 30 000             | 30 000             |        |                   |
|                  | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 3 200              | 3 200              |        |                   |
|                  | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 25 000             | 25 000             |        |                   |
|                  | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 5 000              | 5 000              |        |                   |
|                  | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 8 000              | 8 000              |        |                   |
|                  | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 30 000             | 30 000             |        |                   |
|                  |          | <i>Wydział Podatków i Windykacji</i>  |                    |                    |        |                   |
|                  | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 90 000             | 90 000             |        |                   |
|                  | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 18 000             | 18 000             |        |                   |
|                  | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 3 600              | 3 600              |        |                   |
|                  | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 170 000            | 170 000            |        |                   |
|                  | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000             | 15 000             |        |                   |
|                  | 4270     | Zakup usług remontowych   | 500                | 500                |        |                   |
|                  | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 640 000            | 640 000            |        |                   |
|                  | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 2 900              | 2 900              |        |                   |
| <b>757</b>       |          | <b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | <b>14 330 000</b>  | <b>14 330 000</b>  |        |                   |
| <b>75701</b>     |          | <b>Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych</b>   | <b>1 680 000</b>   | <b>1 680 000</b>   |        |                   |
|                  |          | <i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>  |                    |                    |        |                   |
|                  | 8060     | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego | 1 680 000          | 1 880 000          |        |                   |
| <b>75702</b>     |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>12 650 000</b>  | <b>12 650 000</b>  |        |                   |
|                  |          | <i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>  |                    |                    |        |                   |
|                  | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 21 000             | 21 000             |        |                   |
|                  | 8070     | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego     | 12 629 000         | 12 629 000         |        |                   |
| <b>758</b>       |          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>10 962 903</b>  | <b>6 700 000</b>   |        | <b>4 262 903</b>  |
| <b>75818</b>     |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>6 700 000</b>   | <b>6 700 000</b>   |        |                   |
|                  |          | <i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>  |                    |                    |        |                   |
|                  | 4810     | Rezerwy   | 6 700 000          | 6 700 000          |        |                   |
| <b>75832</b>     |          | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>   | <b>4 262 903</b>   |                    |        | <b>4 262 903</b>  |
|                  |          | <i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>  |                    |                    |        |                   |
|                  | 2930     | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa  | 4 262 903          |                    |        | 4 262 903         |
| <b>801</b>       |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>212 222 746</b> | <b>126 131 436</b> |        | <b>86 091 310</b> |
| <b>80101</b>     |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>53 117 040</b>  | <b>53 117 040</b>  |        |                   |
|                  |          | <i>Wydział Edukacji</i>   |                    |                    |        |                   |
|                  | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 100 000          | 1 100 000          |        |                   |
|                  | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 50 000             | 50 000             |        |                   |
|                  | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 33 020 000         | 33 020 000         |        |                   |

| Dział<br>Rozdział | Paragraf | Mazwa  | Plan 2008        | w tym:    |                  |           |
|-------------------|----------|--|------------------|-----------|------------------|-----------|
|                   |          |  |                  | Gmina     | Powiat           |           |
| 1                 | 2        | 3  | 4                | 5         | 6                |           |
|                   | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 640 000        | 2 640 000 |                  |           |
|                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 640 000        | 5 640 000 |                  |           |
|                   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 880 000          | 880 000   |                  |           |
|                   | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 42 000           | 42 000    |                  |           |
|                   | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 279 840          | 279 840   |                  |           |
|                   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 350 000          | 350 000   |                  |           |
|                   | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000            | 4 000     |                  |           |
|                   | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 30 000           | 30 000    |                  |           |
|                   | 4247     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 5 500            | 5 500     |                  |           |
|                   | 4260     | Zakup energii  | 3 872 670        | 3 872 670 |                  |           |
|                   | 4270     | Zakup usług remontowych  | 76 000           | 76 000    |                  |           |
|                   | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 16 000           | 16 000    |                  |           |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 300 000          | 300 000   |                  |           |
|                   | 4307     | Zakup usług pozostałych  | 1 200            | 1 200     |                  |           |
|                   | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 30 000           | 30 000    |                  |           |
|                   | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 3 500            | 3 500     |                  |           |
|                   | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 110 000          | 110 000   |                  |           |
|                   | 4377     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 200              | 200       |                  |           |
|                   | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 6 000            | 6 000     |                  |           |
|                   | 4427     | Podróże służbowe zagraniczne   | 102 000          | 102 000   |                  |           |
|                   | 4437     | Różne opłaty i składki   | 250              | 250       |                  |           |
|                   | 4440     | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 2 300 990        | 2 300 990 |                  |           |
|                   | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 28 000           | 28 000    |                  |           |
|                   | 4747     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 950            | 1 950     |                  |           |
|                   | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 25 000           | 25 000    |                  |           |
|                   | 4757     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 1 940            | 1 940     |                  |           |
|                   | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 200 000          | 200 000   |                  |           |
|                   | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 000 000        | 2 000 000 |                  |           |
| <b>80102</b>      |          | <b>Szkoly podstawowe specjalne</b>   | <b>5 220 000</b> |           | <b>5 220 000</b> |           |
|                   |          |  |                  |           |                  |           |
|                   | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 000            | 4 000     |                  | 4 000     |
|                   | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 670 810        | 3 670 810 |                  | 3 670 810 |
|                   | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 304 000          | 304 000   |                  | 304 000   |
|                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 621 000          | 621 000   |                  | 621 000   |
|                   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 97 000           | 97 000    |                  | 97 000    |
|                   | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 750           | 14 750    |                  | 14 750    |
|                   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000           | 20 000    |                  | 20 000    |



| Dział<br>Rozdział | Paragraf | Nazwa  | Plan 2008         |   |                   | w tym: |   |        |
|-------------------|----------|--|-------------------|---|-------------------|--------|---|--------|
|                   |          |  | 4                 | 5 | 6                 | Gmina  |   | Powiat |
|                   |          |  |                   |   |                   | 5      | 6 |        |
| 1                 | 2        | 3  | 4                 | 5 | 6                 |        |   |        |
|                   | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 13 000            |   | 13 000            |        |   |        |
|                   | 4260     | Zakup energii  | 200 000           |   | 200 000           |        |   |        |
|                   | 4270     | Zakup usług remontowych  | 7 000             |   | 7 000             |        |   |        |
|                   | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 3 000             |   | 3 000             |        |   |        |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 12 340            |   | 12 340            |        |   |        |
|                   | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 500             |   | 1 500             |        |   |        |
|                   | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 7 000             |   | 7 000             |        |   |        |
|                   | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 400               |   | 400               |        |   |        |
|                   | 4430     | Różne opłaty i składki   | 2 300             |   | 2 300             |        |   |        |
|                   | 4440     | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 212 400           |   | 212 400           |        |   |        |
|                   | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 3 000             |   | 3 000             |        |   |        |
|                   | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 1 500             |   | 1 500             |        |   |        |
|                   | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 25 000            |   | 25 000            |        |   |        |
| <b>80103</b>      |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>1 274 500</b>  |   | <b>1 274 500</b>  |        |   |        |
|                   |          | <i>Wydział Edukacji</i>  |                   |   |                   |        |   |        |
|                   | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 44 500            |   | 44 500            |        |   |        |
|                   | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000             |   | 1 000             |        |   |        |
|                   | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 900 000           |   | 900 000           |        |   |        |
|                   | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 70 000            |   | 70 000            |        |   |        |
|                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 153 700           |   | 153 700           |        |   |        |
|                   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 23 800            |   | 23 800            |        |   |        |
|                   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 700             |   | 4 700             |        |   |        |
|                   | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 3 000             |   | 3 000             |        |   |        |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 000             |   | 2 000             |        |   |        |
|                   | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 800               |   | 800               |        |   |        |
|                   | 4440     | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 70 000            |   | 70 000            |        |   |        |
|                   | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 1 000             |   | 1 000             |        |   |        |
| <b>80104</b>      |          | <b>Przedszkola</b>   | <b>17 559 000</b> |   | <b>17 559 000</b> |        |   |        |
|                   |          | <i>Wydział Edukacji</i>  |                   |   |                   |        |   |        |
|                   | 2510     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego   | 10 884 000        |   | 10 884 000        |        |   |        |
|                   | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 6 650 000         |   | 6 650 000         |        |   |        |
|                   | 6210     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych                                    | 25 000            |   | 25 000            |        |   |        |
| <b>80110</b>      |          | <b>Gimnazja</b>  | <b>31 853 366</b> |   | <b>31 853 366</b> |        |   |        |
|                   |          | <i>Wydział Edukacji</i>  |                   |   |                   |        |   |        |
|                   | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 500 000           |   | 500 000           |        |   |        |
|                   | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 800 000           |   | 800 000           |        |   |        |
|                   | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 44 000            |   | 44 000            |        |   |        |

| Dział<br>Rozdział | Paragraf | Nazwa  | Plan 2008        | w tym:           |                  |
|-------------------|----------|--|------------------|------------------|------------------|
|                   |          |  |                  | Gmina            | Powiat           |
| 1                 | 2        | 3  | 4                | 5                | 6                |
|                   | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 20 664 990       | 20 664 990       |                  |
|                   | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 666 400        | 1 666 400        |                  |
|                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 558 000        | 3 558 000        |                  |
|                   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 540 000          | 540 000          |                  |
|                   | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                 | 25 000           | 25 000           |                  |
|                   | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 166 720          | 166 720          |                  |
|                   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200 000          | 200 000          |                  |
|                   | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 845           | 15 845           |                  |
|                   | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                  | 30 000           | 30 000           |                  |
|                   | 4247     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                  | 11 862           | 11 862           |                  |
|                   | 4260     | Zakup energii  | 1 573 890        | 1 573 890        |                  |
|                   | 4270     | Zakup usług remontowych  | 35 000           | 35 000           |                  |
|                   | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 10 000           | 10 000           |                  |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 300 000          | 300 000          |                  |
|                   | 4307     | Zakup usług pozostałych  | 1 219            | 1 219            |                  |
|                   | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 20 000           | 20 000           |                  |
|                   | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej          | 50 000           | 50 000           |                  |
|                   | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 3 300            | 3 300            |                  |
|                   | 4427     | Podróże służbowe zagraniczne   | 37 382           | 37 382           |                  |
|                   | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 | 1 476 700        | 1 476 700        |                  |
|                   | 4740     | Zakup materiałów papieńczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 21 000           | 21 000           |                  |
|                   | 4747     | Zakup materiałów papieńczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 158            | 3 158            |                  |
|                   | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                       | 15 000           | 15 000           |                  |
|                   | 4757     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                       | 3 900            | 3 900            |                  |
|                   | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 80 000           | 80 000           |                  |
| <b>80111</b>      |          | <b>Gimnazja specjalne</b>  | <b>2 310 000</b> | <b>2 310 000</b> | <b>2 310 000</b> |
|                   |          |  |                  |                  |                  |
|                   | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                      | 3 000            | 3 000            | 3 000            |
|                   | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 640 000        | 1 640 000        | 1 640 000        |
|                   | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 133 000          | 133 000          | 133 000          |
|                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 275 000          | 275 000          | 275 000          |
|                   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 44 400           | 44 400           | 44 400           |
|                   | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 100            | 9 100            | 9 100            |
|                   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000            | 8 000            | 8 000            |
|                   | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                  | 4 000            | 4 000            | 4 000            |
|                   | 4280     | Zakup energii  | 79 100           | 79 100           | 79 100           |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 15 000           | 15 000           | 15 000           |
|                   | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 700              | 700              | 700              |

| Dział<br>Rozdział | Paragraf | Nazwa  | Plan 2008         | w tym:         |                   |            |
|-------------------|----------|--|-------------------|----------------|-------------------|------------|
|                   |          |  |                   | Gmina          | Powiat            |            |
| 1                 | 2        | 3  | 4                 | 5              | 6                 |            |
|                   | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 200               |                |                   | 200        |
|                   | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 9 000             |                |                   | 9 000      |
|                   | 4440     | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 86 800            |                |                   | 86 800     |
|                   | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 2 000             |                |                   | 2 000      |
|                   | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 700               |                |                   | 700        |
| <b>80113</b>      |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>217 000</b>    | <b>217 000</b> |                   |            |
|                   |          | <i>Wydział Edukacji</i>  |                   |                |                   |            |
|                   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 45 000            | 45 000         |                   |            |
|                   | 4270     | Zakup usług remontowych  | 6 000             | 6 000          |                   |            |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 160 000           | 160 000        |                   |            |
|                   | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 3 000             | 3 000          |                   |            |
|                   | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 3 000             | 3 000          |                   |            |
| <b>80120</b>      |          | <b>Licea ogólnokształcące</b>  | <b>29 369 299</b> |                | <b>29 369 299</b> |            |
|                   |          | <i>Wydział Edukacji</i>  |                   |                |                   |            |
|                   | 2540     | Otoczka podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1 110 000         | 1 110 000      |                   | 1 110 000  |
|                   | 2590     | Otoczka podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 272 000           | 272 000        |                   | 272 000    |
|                   | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 26 000            | 26 000         |                   | 26 000     |
|                   | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 18 923 900        | 18 923 900     |                   | 18 923 900 |
|                   | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 508 700         | 1 508 700      |                   | 1 508 700  |
|                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 218 400         | 3 218 400      |                   | 3 218 400  |
|                   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 502 300           | 502 300        |                   | 502 300    |
|                   | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 22 500            | 22 500         |                   | 22 500     |
|                   | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 132 400           | 132 400        |                   | 132 400    |
|                   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 110 000           | 110 000        |                   | 110 000    |
|                   | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 732             | 6 732          |                   | 6 732      |
|                   | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 50 000            | 50 000         |                   | 50 000     |
|                   | 4247     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 5 500             | 5 500          |                   | 5 500      |
|                   | 4260     | Zakup energii  | 1 534 200         | 1 534 200      |                   | 1 534 200  |
|                   | 4270     | Zakup usług remontowych  | 48 000            | 48 000         |                   | 48 000     |
|                   | 4260     | Zakup usług zdrowotnych  | 7 000             | 7 000          |                   | 7 000      |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 260 000           | 260 000        |                   | 260 000    |
|                   | 4307     | Zakup usług pozostałych  | 6 900             | 6 900          |                   | 6 900      |
|                   | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 70 000            | 70 000         |                   | 70 000     |
|                   | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 3 300             | 3 300          |                   | 3 300      |
|                   | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 56 000            | 56 000         |                   | 56 000     |
|                   | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 6 000             | 6 000          |                   | 6 000      |
|                   | 4427     | Podróże służbowe zagraniczne   | 65 307            | 65 307         |                   | 65 307     |

| Dział<br>Rozdział | Paragraf | Nazwa  | Plan 2008         |   |                   | w tym: |        |
|-------------------|----------|--|-------------------|---|-------------------|--------|--------|
|                   |          |  | 4                 | 5 | 6                 | Gmina  | Powiat |
| 1                 | 2        | 3  | 4                 | 5 | 6                 |        |        |
|                   | 4430     | Różne opłaty i składki   | 3 800             |   | 3 800             |        |        |
|                   | 4437     | Różne opłaty i składki   | 800               |   | 800               |        |        |
|                   | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 289 500         |   | 1 289 500         |        |        |
|                   | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 12 000            |   | 12 000            |        |        |
|                   | 4747     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 410               |   | 410               |        |        |
|                   | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 16 000            |   | 16 000            |        |        |
|                   | 4757     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 1 650             |   | 1 650             |        |        |
|                   | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000           |   | 100 000           |        |        |
| <b>80123</b>      |          | <b>Licea profilowane</b>   | <b>820 200</b>    |   | <b>820 200</b>    |        |        |
|                   |          | <b>Wydział Edukacji</b>  |                   |   |                   |        |        |
|                   | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 270 000           |   | 270 000           |        |        |
|                   | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000             |   | 1 000             |        |        |
|                   | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 400 000           |   | 400 000           |        |        |
|                   | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 32 000            |   | 32 000            |        |        |
|                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 67 800            |   | 67 800            |        |        |
|                   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 10 600            |   | 10 600            |        |        |
|                   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000             |   | 2 000             |        |        |
|                   | 4260     | Zakup energii  | 5 000             |   | 5 000             |        |        |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 000             |   | 2 000             |        |        |
|                   | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 600               |   | 600               |        |        |
|                   | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 29 000            |   | 29 000            |        |        |
|                   | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 200               |   | 200               |        |        |
| <b>80130</b>      |          | <b>Szkoły zawodowe</b>   | <b>28 560 141</b> |   | <b>28 560 141</b> |        |        |
|                   |          | <b>Wydział Edukacji</b>  |                   |   |                   |        |        |
|                   | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 2 828 000         |   | 2 828 000         |        |        |
|                   | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 1 259 000         |   | 1 259 000         |        |        |
|                   | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 18 000            |   | 18 000            |        |        |
|                   | 3050     | Zasądzone renty  | 3 000             |   | 3 000             |        |        |
|                   | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 15 763 300        |   | 15 763 300        |        |        |
|                   | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 251 000         |   | 1 251 000         |        |        |
|                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 670 200         |   | 2 670 200         |        |        |
|                   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 416 000           |   | 416 000           |        |        |
|                   | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 27 000            |   | 27 000            |        |        |
|                   | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 124 300           |   | 124 300           |        |        |
|                   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100 000           |   | 100 000           |        |        |
|                   | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 546               |   | 546               |        |        |
|                   | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 50 000            |   | 50 000            |        |        |

| Dział<br>Roadział | Paragraf | Nazwa  | Plan 2008        |   |                  | w tym: |        |
|-------------------|----------|--|------------------|---|------------------|--------|--------|
|                   |          |  | 4                | 5 | 6                | Gmina  | Powiat |
| 1                 | 2        | 3  |                  |   |                  |        |        |
|                   | 4260     | Zakup energii  | 1 408 200        |   | 1 408 200        |        |        |
|                   | 4270     | Zakup usług remontowych  | 20 000           |   | 20 000           |        |        |
|                   | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 7 000            |   | 7 000            |        |        |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 145 000          |   | 145 000          |        |        |
|                   | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 40 000           |   | 40 000           |        |        |
|                   | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 50 000           |   | 50 000           |        |        |
|                   | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 6 000            |   | 6 000            |        |        |
|                   | 4427     | Podróże służbowe zagraniczne   | 12 376           |   | 12 376           |        |        |
|                   | 4430     | Różne opłaty i składki   | 12 500           |   | 12 500           |        |        |
|                   | 4437     | Różne opłaty i składki   | 219              |   | 219              |        |        |
|                   | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 1 121 200        |   | 1 121 200        |        |        |
|                   | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego             | 2 300            |   | 2 300            |        |        |
|                   | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 12 000           |   | 12 000           |        |        |
|                   | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 3 000            |   | 3 000            |        |        |
|                   | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 210 000          |   | 210 000          |        |        |
|                   | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 000 000        |   | 1 000 000        |        |        |
| <b>80132</b>      |          | <b>Szkoły artystyczne</b>  | <b>6 980 000</b> |   | <b>6 980 000</b> |        |        |
|                   |          | <b>Wydział Inwestycji i Remontów</b>   |                  |   |                  |        |        |
|                   | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 000            |   | 3 000            |        |        |
|                   | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 210 700        |   | 4 210 700        |        |        |
|                   | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 336 800          |   | 336 800          |        |        |
|                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 716 000          |   | 716 000          |        |        |
|                   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 111 700          |   | 111 700          |        |        |
|                   | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 10 000           |   | 10 000           |        |        |
|                   | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 900           |   | 12 900           |        |        |
|                   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 000           |   | 12 000           |        |        |
|                   | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 8 000            |   | 8 000            |        |        |
|                   | 4260     | Zakup energii  | 159 500          |   | 159 500          |        |        |
|                   | 4270     | Zakup usług remontowych  | 4 000            |   | 4 000            |        |        |
|                   | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 4 000            |   | 4 000            |        |        |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 49 000           |   | 49 000           |        |        |
|                   | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2 200            |   | 2 200            |        |        |
|                   | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 16 000           |   | 16 000           |        |        |
|                   | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 2 000            |   | 2 000            |        |        |
|                   | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 294 700          |   | 294 700          |        |        |
|                   | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 4 000            |   | 4 000            |        |        |
|                   | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 000            |   | 3 000            |        |        |
|                   |          | <b>Wydział Edukacji</b>  |                  |   |                  |        |        |
|                   |          | <b>Wydział Inwestycji i Remontów</b>   |                  |   |                  |        |        |
|                   |          | <b>Szkoły artystyczne</b>  |                  |   |                  |        |        |
|                   |          |  | <b>1 000 000</b> |   | <b>1 000 000</b> |        |        |
|                   |          |  | <b>5 980 000</b> |   | <b>5 980 000</b> |        |        |

| Dział<br>Rozdział | Paragraf | Nazwa   | Plan 2008        |           |   |  |                  |                |
|-------------------|----------|---|------------------|-----------|---|--|------------------|----------------|
|                   |          |   | w tym:           |           |   |  |                  |                |
|                   |          |   | Gmina            | Powiat    |   |  |                  |                |
|                   |          |   | 5                | 6         |   |  |                  |                |
| 1                 | 2        | 3   | 4                | 5         | 6 |  |                  |                |
|                   | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 500              |           |   |  | 500              |                |
|                   | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000           |           |   |  | 20 000           |                |
|                   | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 000 000        | 1 000 000 |   |  |                  |                |
| <b>80134</b>      |          | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>  | <b>543 200</b>   |           |   |  | <b>543 200</b>   |                |
|                   | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 900              |           |   |  | 900              |                |
|                   | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 389 500          |           |   |  | 389 500          |                |
|                   | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 31 200           |           |   |  | 31 200           |                |
|                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 66 100           |           |   |  | 66 100           |                |
|                   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 10 300           |           |   |  | 10 300           |                |
|                   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000            |           |   |  | 4 000            |                |
|                   | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 2 400            |           |   |  | 2 400            |                |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 4 000            |           |   |  | 4 000            |                |
|                   | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 1 700            |           |   |  | 1 700            |                |
|                   | 4440     | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 32 400           |           |   |  | 32 400           |                |
|                   | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 500              |           |   |  | 500              |                |
|                   | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 200              |           |   |  | 200              |                |
| <b>80140</b>      |          | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>   | <b>5 020 000</b> |           |   |  | <b>5 020 000</b> |                |
|                   | 2510     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego  | 5 000 000        |           |   |  | 5 000 000        |                |
|                   | 6210     | Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 20 000           |           |   |  | 20 000           |                |
| <b>80146</b>      |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>737 900</b>   |           |   |  | <b>407 740</b>   | <b>330 160</b> |
|                   | 2510     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego  | 64 400           | 40 200    |   |  | 24 200           |                |
|                   | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 72 000           | 28 800    |   |  | 43 200           |                |
|                   | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 400            | 3 700     |   |  | 5 700            |                |
|                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 760           | 5 100     |   |  | 7 660            |                |
|                   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 2 000            | 800       |   |  | 1 200            |                |
|                   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000           | 15 000    |   |  | 15 000           |                |
|                   | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 30 000           | 15 000    |   |  | 15 000           |                |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 124 080          | 74 080    |   |  | 50 000           |                |
|                   | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 333 240          | 185 060   |   |  | 146 180          |                |
|                   | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 60 000           | 40 000    |   |  | 20 000           |                |
| <b>80148</b>      |          | <b>Stołówki szkolne</b>   | <b>2 950 000</b> |           |   |  | <b>2 091 900</b> | <b>858 100</b> |
|                   | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 46 000           | 30 000    |   |  | 16 000           |                |

| Dział / Rozdział | Paragraf | Nazwa   | Plan 2008         |                   |                  |        |   |  |
|------------------|----------|---|-------------------|-------------------|------------------|--------|---|--|
|                  |          |   | w tym:            |                   |                  | Powiat |   |  |
| 1                | 2        | 3   | 4                 | 5                 | 6                | 7      | 8 |  |
|                  | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 138 100         | 1 557 000         | 581 100          |        |   |  |
|                  | 4040     | Dodatki i wynagrodzenia roczne  | 174 200           | 125 700           | 48 500           |        |   |  |
|                  | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 358 000           | 264 000           | 94 000           |        |   |  |
|                  | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 54 400            | 39 900            | 14 500           |        |   |  |
|                  | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 26 700            | 1 500             | 25 200           |        |   |  |
|                  | 4260     | Zakup energii   | 45 100            |                   | 45 100           |        |   |  |
|                  | 4270     | Zakup usług remontowych   | 3 000             |                   | 3 000            |        |   |  |
|                  | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 750               |                   | 750              |        |   |  |
|                  | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 4 950             |                   | 4 950            |        |   |  |
|                  | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 98 800            | 73 800            | 25 000           |        |   |  |
| <b>80195</b>     |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>25 691 100</b> | <b>18 610 890</b> | <b>7 080 210</b> |        |   |  |
|                  |          | <b>Wydział Edukacji</b>   |                   |                   |                  |        |   |  |
|                  | 2510     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego  | 843 340           | 613 040           | 230 300          |        |   |  |
|                  | 2580     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                 | 45 000            | 45 000            |                  |        |   |  |
|                  | 2810     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom       | 5 000             | 5 000             |                  |        |   |  |
|                  | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 55 000            | 55 000            |                  |        |   |  |
|                  | 3020     | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 238 860           | 120 350           | 118 510          |        |   |  |
|                  | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń   | 66 500            | 68 500            |                  |        |   |  |
|                  | 3240     | Stypendia dla uczniów   | 48 000            |                   | 48 000           |        |   |  |
|                  | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 384 000         | 2 744 700         | 1 639 300        |        |   |  |
|                  | 4040     | Dodatki i wynagrodzenia roczne  | 353 600           | 212 900           | 140 700          |        |   |  |
|                  | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 755 000           | 471 300           | 283 700          |        |   |  |
|                  | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 117 700           | 73 500            | 44 200           |        |   |  |
|                  | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000            | 20 000            |                  |        |   |  |
|                  | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 302 000           | 171 000           | 131 000          |        |   |  |
|                  | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 255 000           | 129 000           | 126 000          |        |   |  |
|                  | 4260     | Zakup energii   | 1 795 000         | 1 607 500         | 187 500          |        |   |  |
|                  | 4270     | Zakup usług remontowych   | 6 783 000         | 5 102 000         | 1 681 000        |        |   |  |
|                  | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 2 100             | 1 500             | 600              |        |   |  |
|                  | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 290 500           | 275 500           | 15 000           |        |   |  |
|                  | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                   | 6 700             | 6 700             |                  |        |   |  |
|                  | 4430     | Różne opłaty i składki  | 265 000           | 265 000           |                  |        |   |  |
|                  | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 168 800         | 554 400           | 614 400          |        |   |  |
|                  | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                        | 1 000             | 1 000             |                  |        |   |  |
|                  |          | <b>Wydział Inwestycji i Remontów</b>  |                   |                   |                  |        |   |  |
|                  | 4270     | Zakup usług remontowych   | 2 220 000         | 400 000           | 1 820 000        |        |   |  |
|                  | 6050     | Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 309 803         | 3 309 803         |                  |        |   |  |
|                  | 6055     | Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 358 697         | 2 358 697         |                  |        |   |  |

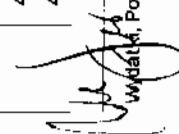
| Dział<br>Rozdział | Paragraf   | Nazwa  | Plan 2008         | w tym:            |               |
|-------------------|--|--|-------------------|-------------------|---------------|
|                   |  |  |                   | Gmina             | Powiat        |
| 1                 | 2  | 3  | 4                 | 5                 | 6             |
|                   | 6056   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 500             | 1 500             |               |
| <b>803</b>        | <b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>                                      |  | <b>2 440 000</b>  | <b>2 400 000</b>  | <b>40 000</b> |
| <b>80395</b>      | <b>Pozostała działalność</b>                                   |  | <b>2 440 000</b>  | <b>2 400 000</b>  | <b>40 000</b> |
|                   | 6220   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych<br><i>Biurow Miejskiego Konserwatora Zabytków</i> | 1 100 000         | 1 100 000         |               |
|                   | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br><i>Wydział Edukacji</i>  | 1 300 000         | 1 300 000         |               |
|                   | 6220   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 40 000            |                   | 40 000        |
| <b>851</b>        | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   |  | <b>12 894 000</b> | <b>12 836 849</b> | <b>57 151</b> |
| <b>85111</b>      | <b>Szpitala ogólne</b>   |  | <b>6 470 000</b>  | <b>6 470 000</b>  |               |
|                   | 4270   | Zakup usług remontowych<br><i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>  | 1 070 000         | 1 070 000         |               |
|                   | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 000 000         | 4 000 000         |               |
|                   | 6220   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych<br><i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>   | 1 400 000         | 1 400 000         |               |
| <b>85117</b>      | <b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b> |  | <b>619 000</b>    | <b>619 000</b>    |               |
|                   | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br><i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>   | 600 000           | 600 000           |               |
|                   | 6220   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych<br><i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>   | 19 000            | 19 000            |               |
| <b>85121</b>      | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>                                |  | <b>360 000</b>    | <b>360 000</b>    |               |
|                   | 4270   | Zakup usług remontowych<br><i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>  | 100 000           | 100 000           |               |
|                   | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 000            | 60 000            |               |
|                   | 6220   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych<br><i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>   | 200 000           | 200 000           |               |
| <b>85149</b>      | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                            |  | <b>1 200 000</b>  | <b>1 200 000</b>  |               |
|                   | 2560   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego<br><i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>                          | 545 000           | 545 000           |               |
|                   | 2810   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 160 000           | 160 000           |               |
|                   | 2820   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 198 000           | 198 000           |               |
|                   | 4240   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 4 000             | 4 000             |               |
|                   | 4280   | Zakup usług zdrowotnych  | 235 000           | 235 000           |               |



| Dział<br>Rozdział | Paragraf | Nazwa   | Plan 2008        |   |   | w tym: |        |               |
|-------------------|----------|---|------------------|---|---|--------|--------|---------------|
|                   |          |   | 4                | 5 | 6 | Gmina  | Powiat |               |
| 1                 | 2        | 3   | 4                | 5 | 6 |        |        |               |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 58 000           |   |   |        |        |               |
| <b>85152</b>      |          | <b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>   | <b>20 000</b>    |   |   |        |        |               |
|                   |          | <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>  |                  |   |   |        |        |               |
|                   | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 12 000           |   |   |        |        |               |
|                   | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń   | 1 500            |   |   |        |        |               |
|                   | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000            |   |   |        |        |               |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 5 500            |   |   |        |        |               |
| <b>85153</b>      |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>245 000</b>   |   |   |        |        |               |
|                   |          | <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>  |                  |   |   |        |        |               |
|                   | 2810     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom   | 44 000           |   |   |        |        |               |
|                   | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 182 000          |   |   |        |        |               |
|                   | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń   | 7 000            |   |   |        |        |               |
|                   | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 500            |   |   |        |        |               |
|                   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500            |   |   |        |        |               |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 6 000            |   |   |        |        |               |
| <b>85154</b>      |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>2 755 000</b> |   |   |        |        | <b>57 151</b> |
|                   |          | <i>Wydział Edukacji</i>   |                  |   |   |        |        |               |
|                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 329           |   |   |        |        | 4 396         |
|                   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 1 835            |   |   |        |        | 685           |
|                   | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 69 470           |   |   |        |        | 24 970        |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 66 366           |   |   |        |        | 27 100        |
|                   | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000           |   |   |        |        | 50 000        |
|                   |          | <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>  |                  |   |   |        |        |               |
|                   | 2330     | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego         | 8 200            |   |   |        |        | 8 200         |
|                   | 2660     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego  | 401 422          |   |   |        |        | 401 422       |
|                   | 2669     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego  | 60 578           |   |   |        |        | 60 578        |
|                   | 2810     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom   | 60 000           |   |   |        |        | 60 000        |
|                   | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 300 000          |   |   |        |        | 300 000       |
|                   | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 300 000          |   |   |        |        | 300 000       |
|                   | 3000     | Wpłaty jednostek na fundusz celowy  | 200 000          |   |   |        |        | 200 000       |
|                   | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń   | 2 000            |   |   |        |        | 2 000         |
|                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 000           |   |   |        |        | 16 000        |
|                   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 5 500            |   |   |        |        | 5 500         |
|                   | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 295 500          |   |   |        |        | 295 500       |
|                   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000           |   |   |        |        | 30 000        |
|                   | 4220     | Zakup środków żywności  | 1 000            |   |   |        |        | 1 000         |
|                   | 4260     | Zakup energii   | 10 000           |   |   |        |        | 10 000        |

| Dział<br>Rozdział | Paragraf | Nazwa  | Plan 2008         | w tym:            |                   |
|-------------------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|                   |          |  |                   | Gmina             | Powiat            |
| 1                 | 2        | 3  | 4                 | 5                 | 6                 |
|                   | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 50 000            | 50 000            |                   |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 670 000           | 670 000           |                   |
|                   | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 800               | 800               |                   |
|                   | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 3 000             | 3 000             |                   |
|                   | 4430     | Różne opłaty i składki   | 7 000             | 7 000             |                   |
|                   | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 1 000             | 1 000             |                   |
|                   | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 127 500           | 127 500           |                   |
|                   | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                   | 5 500             | 5 500             |                   |
| <b>85158</b>      |          | <b>izby wytrzeźwień</b>  | <b>400 000</b>    | <b>400 000</b>    |                   |
|                   | 2650     | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej<br>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego  | 400 000           | 400 000           |                   |
| <b>85195</b>      |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>825 000</b>    | <b>825 000</b>    |                   |
|                   | 6050     | Wydział Inwestycji i Remontów<br>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 200 000           | 200 000           |                   |
|                   | 2560     | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej<br>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 25 000            | 25 000            |                   |
|                   | 2570     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych  | 80 000            | 80 000            |                   |
|                   | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 2 500             | 2 500             |                   |
|                   | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń  | 1 000             | 1 000             |                   |
|                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 400               | 400               |                   |
|                   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 100               | 100               |                   |
|                   | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 900             | 4 900             |                   |
|                   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500             | 1 500             |                   |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 477 000           | 477 000           |                   |
|                   | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 2 000             | 2 000             |                   |
|                   | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne   | 1 000             | 1 000             |                   |
|                   | 4430     | Różne opłaty i składki   | 14 600            | 14 600            |                   |
|                   | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 000            | 15 000            |                   |
| <b>862</b>        |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>47 057 058</b> | <b>29 955 058</b> | <b>17 102 000</b> |
| <b>85201</b>      |          | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>   | <b>8 314 000</b>  |                   | <b>8 314 000</b>  |
|                   | 2320     | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie<br>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 240 000           | 240 000           | 240 000           |
|                   | 2810     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 51 000            | 51 000            | 51 000            |
|                   | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 288 800           | 288 800           | 288 800           |
|                   | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                      | 212 200           | 212 200           | 212 200           |

| Dział<br>Rozdział | Paragraf | Nazwa  | Plan 2008        | w tym:           |                  |
|-------------------|----------|--|------------------|------------------|------------------|
|                   |          |  |                  | Gmina            | Powiat           |
| 1                 | 2        | 3  | 4                | 5                | 6                |
|                   | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 12 000           |                  | 12 000           |
|                   | 3110     | Świadczenia społeczne  | 442 000          |                  | 442 000          |
|                   | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 008 000        |                  | 4 008 000        |
|                   | 4040     | Dodatek wynagrodzenie roczne   | 310 000          |                  | 310 000          |
|                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 661 000          |                  | 661 000          |
|                   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 103 000          |                  | 103 000          |
|                   | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 000           |                  | 11 000           |
|                   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 365 000          |                  | 365 000          |
|                   | 4220     | Zakup środków żywności   | 450 000          |                  | 450 000          |
|                   | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                            | 35 000           |                  | 35 000           |
|                   | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 1 500            |                  | 1 500            |
|                   | 4260     | Zakup energii  | 330 000          |                  | 330 000          |
|                   | 4270     | Zakup usług remontowych  | 82 000           |                  | 82 000           |
|                   | 4260     | Zakup usług zdrowotnych  | 5 000            |                  | 5 000            |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 177 316          |                  | 177 316          |
|                   | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 10 000           |                  | 10 000           |
|                   | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 7 500            |                  | 7 500            |
|                   | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 55 000           |                  | 55 000           |
|                   | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      | 2 684            |                  | 2 684            |
|                   | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe    | 7 800            |                  | 7 800            |
|                   | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 15 000           |                  | 15 000           |
|                   | 4430     | Różne opłaty i składki   | 18 500           |                  | 18 500           |
|                   | 4440     | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 175 000          |                  | 175 000          |
|                   | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 2 900            |                  | 2 900            |
|                   | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                        | 14 300           |                  | 14 300           |
|                   | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 11 000           |                  | 11 000           |
|                   | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 5 000            |                  | 5 000            |
|                   | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 4 500            |                  | 4 500            |
|                   | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000          |                  | 200 000          |
| <b>85202</b>      |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>5 564 000</b> | <b>2 250 000</b> | <b>3 314 000</b> |
|                   |          | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>   |                  |                  |                  |
|                   |          | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>   |                  |                  |                  |
|                   | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 9 000            |                  | 9 000            |
|                   | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 860 000        |                  | 1 860 000        |
|                   | 4040     | Dodatek wynagrodzenie roczne   | 130 000          |                  | 130 000          |
|                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 301 000          |                  | 301 000          |
|                   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 47 500           |                  | 47 500           |
|                   | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000            |                  | 2 000            |



| Dział<br>Rozdział | Paragraf | Nazwa   | Plan 2008        |                  |   | w tym: |        |                  |
|-------------------|----------|---|------------------|------------------|---|--------|--------|------------------|
|                   |          |   | 4                | 5                | 6 | Gmina  | Powiat |                  |
| 1                 | 2        | 3   |                  |                  |   |        |        |                  |
|                   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 90 000           |                  |   |        |        | 90 000           |
|                   | 4220     | Zakup środków żywności  | 350 000          |                  |   |        |        | 350 000          |
|                   | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 45 000           |                  |   |        |        | 45 000           |
|                   | 4260     | Zakup energii   | 200 000          |                  |   |        |        | 200 000          |
|                   | 4270     | Zakup usług remontowych   | 30 000           |                  |   |        |        | 30 000           |
|                   | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 5 000            |                  |   |        |        | 5 000            |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 100 000          |                  |   |        |        | 100 000          |
|                   | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 250 000        | 2 250 000        |   |        |        |                  |
|                   | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 2 000            |                  |   |        |        | 2 000            |
|                   | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                             | 4 000            |                  |   |        |        | 4 000            |
|                   | 4370     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                           | 13 000           |                  |   |        |        | 13 000           |
|                   | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 3 000            |                  |   |        |        | 3 000            |
|                   | 4430     | Różne opłaty i składki  | 3 000            |                  |   |        |        | 3 000            |
|                   | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 78 000           |                  |   |        |        | 78 000           |
|                   | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 4 000            |                  |   |        |        | 4 000            |
|                   | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 12 200           |                  |   |        |        | 12 200           |
|                   | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 4 000            |                  |   |        |        | 4 000            |
|                   | 4740     | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                  | 2 300            |                  |   |        |        | 2 300            |
|                   | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 5 000            |                  |   |        |        | 5 000            |
|                   | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 14 000           |                  |   |        |        | 14 000           |
| <b>85203</b>      |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>1 231 437</b> | <b>1 231 437</b> |   |        |        | <b>1 231 437</b> |
|                   |          | <b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>  |                  |                  |   |        |        |                  |
|                   | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 800            |                  |   |        |        | 1 800            |
|                   | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 602 706          |                  |   |        |        | 602 706          |
|                   | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 44 894           |                  |   |        |        | 44 894           |
|                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 99 100           |                  |   |        |        | 99 100           |
|                   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 15 700           |                  |   |        |        | 15 700           |
|                   | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 500            |                  |   |        |        | 9 500            |
|                   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 53 500           |                  |   |        |        | 53 500           |
|                   | 4220     | Zakup środków żywności  | 146 000          |                  |   |        |        | 146 000          |
|                   | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 2 000            |                  |   |        |        | 2 000            |
|                   | 4260     | Zakup energii   | 70 000           |                  |   |        |        | 70 000           |
|                   | 4270     | Zakup usług remontowych   | 15 000           |                  |   |        |        | 15 000           |
|                   | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000            |                  |   |        |        | 1 000            |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 80 237           |                  |   |        |        | 80 237           |
|                   | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 2 900            |                  |   |        |        | 2 900            |
|                   | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                             | 600              |                  |   |        |        | 600              |
|                   | 4370     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                           | 10 200           |                  |   |        |        | 10 200           |

| Dział<br>Rozdział | Paragraf | Nazwa   | Plan 2008         |                   |   | w tym: |                  |
|-------------------|----------|---|-------------------|-------------------|---|--------|------------------|
|                   |          |   | 4                 | 5                 | 6 | Gmina  | Powiat           |
| 1                 | 2        | 3   | 4                 | 5                 | 6 |        |                  |
|                   | 4400     | Dpłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 36 700            | 36 700            |   |        |                  |
|                   | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 2 000             | 2 000             |   |        |                  |
|                   | 4430     | Różne opłaty i składki  | 4 900             | 4 900             |   |        |                  |
|                   | 4440     | Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 22 000            | 22 000            |   |        |                  |
|                   | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 7 200             | 7 200             |   |        |                  |
|                   | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 500               | 500               |   |        |                  |
|                   | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500               | 500               |   |        |                  |
|                   | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 1 000             | 1 000             |   |        |                  |
|                   | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 1 500             | 1 500             |   |        |                  |
| <b>85204</b>      |          | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>4 980 000</b>  | <b>4 980 000</b>  |   |        | <b>4 980 000</b> |
|                   | 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 275 000           | 275 000           |   |        | 275 000          |
|                   | 3110     | Świadczenia społeczne   | 4 320 000         | 4 320 000         |   |        | 4 320 000        |
|                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 45 000            | 45 000            |   |        | 45 000           |
|                   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 7 000             | 7 000             |   |        | 7 000            |
|                   | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 333 000           | 333 000           |   |        | 333 000          |
| <b>85214</b>      |          | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>4 533 000</b>  | <b>4 533 000</b>  |   |        | <b>4 533 000</b> |
|                   | 3110     | Świadczenia społeczne   | 4 533 000         | 4 533 000         |   |        |                  |
| <b>85215</b>      |          | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>   | <b>11 200 000</b> | <b>11 200 000</b> |   |        |                  |
|                   | 3110     | Świadczenia społeczne   | 11 150 000        | 11 150 000        |   |        |                  |
|                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 000             | 7 000             |   |        |                  |
|                   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 3 000             | 3 000             |   |        |                  |
|                   | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 40 000            | 40 000            |   |        |                  |
| <b>85219</b>      |          | <b>Ósrodki pomocy społecznej</b>  | <b>5 979 000</b>  | <b>5 979 000</b>  |   |        |                  |
|                   | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 45 000            | 45 000            |   |        |                  |
|                   | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 101 000         | 4 101 000         |   |        |                  |
|                   | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 310 000           | 310 000           |   |        |                  |
|                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 669 000           | 669 000           |   |        |                  |
|                   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 107 000           | 107 000           |   |        |                  |
|                   | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 25 000            | 25 000            |   |        |                  |
|                   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 80 000            | 80 000            |   |        |                  |
|                   | 4260     | Zakup energii   | 80 000            | 80 000            |   |        |                  |
|                   | 4270     | Zakup usług remontowych   | 35 000            | 35 000            |   |        |                  |
|                   | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 2 300             | 2 300             |   |        |                  |

| Dział<br>Rozdział | Paragraf | Nazwa   | Plan 2008      | w tym:        |                |
|-------------------|----------|---|----------------|---------------|----------------|
|                   |          |   |                | Gmina         | Powiat         |
| 1                 | 2        | 3   | 4              | 5             | 6              |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 113 500        | 113 500       |                |
|                   | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 3 000          | 3 000         |                |
|                   | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                 | 12 000         | 12 000        |                |
|                   | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                               | 38 000         | 38 000        |                |
|                   | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                       | 110 000        | 110 000       |                |
|                   | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 45 000         | 45 000        |                |
|                   | 4430     | Różne opłaty i składki  | 5 000          | 5 000         |                |
|                   | 4440     | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 122 000        | 122 000       |                |
|                   | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 11 500         | 11 500        |                |
|                   | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 2 200          | 2 200         |                |
|                   | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                   | 6 000          | 6 000         |                |
|                   | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                    | 13 000         | 13 000        |                |
|                   | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 3 500          | 3 500         |                |
|                   | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 40 000         | 40 000        |                |
| <b>85220</b>      |          | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>30 000</b>  | <b>30 000</b> |                |
|                   |          | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>  |                |               |                |
|                   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000          | 1 000         |                |
|                   | 4260     | Zakup energii   | 19 500         | 19 500        |                |
|                   | 4270     | Zakup usług remontowych   | 1 000          | 1 000         |                |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 900            | 900           |                |
|                   | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                       | 7 600          | 7 600         |                |
| <b>85226</b>      |          | <b>Ośrodki adopcyjno-opiekuncze</b>   | <b>474 000</b> |               | <b>474 000</b> |
|                   |          | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>  |                |               |                |
|                   | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500            |               | 500            |
|                   | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 300 500        |               | 300 500        |
|                   | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 22 800         |               | 22 800         |
|                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 49 100         |               | 49 100         |
|                   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 7 700          |               | 7 700          |
|                   | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 500          |               | 3 500          |
|                   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 500         |               | 17 500         |
|                   | 4260     | Zakup energii   | 7 000          |               | 7 000          |
|                   | 4270     | Zakup usług remontowych   | 1 000          |               | 1 000          |
|                   | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 500            |               | 500            |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 27 000         |               | 27 000         |
|                   | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 600            |               | 600            |
|                   | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                 | 1 200          |               | 1 200          |
|                   | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                               | 10 500         |               | 10 500         |
|                   | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 6 500          |               | 6 500          |

| Dział<br>Rozdział | Paragraf | Nazwa  | Plan 2008        |   |                  | w tym: |                  |
|-------------------|----------|--|------------------|---|------------------|--------|------------------|
|                   |          |  | 4                | 5 | 6                | Gmina  | Powiat           |
| 1                 | 2        | 3  | 4                | 5 | 6                |        |                  |
|                   | 4430     | Różne opłaty i składki   | 600              |   | 600              |        |                  |
|                   | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 14 400           |   | 14 400           |        |                  |
|                   | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 1 100            |   | 1 100            |        |                  |
|                   | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000            |   | 2 000            |        |                  |
| <b>85228</b>      |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>1 490 000</b> |   | <b>1 490 000</b> |        |                  |
|                   | 2820     | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie<br>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 490 000        |   | 1 490 000        |        |                  |
| <b>85232</b>      |          | <b>Centra integracji społecznej</b>  | <b>1 003 621</b> |   | <b>1 003 621</b> |        |                  |
|                   | 2668     | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej<br>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego  | 1 003 621        |   | 1 003 621        |        |                  |
| <b>85295</b>      |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 258 000</b> |   | <b>2 238 000</b> |        | <b>20 000</b>    |
|                   | 3110     | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie<br>Świadczenia społeczne   | 2 206 500        |   | 2 206 500        |        |                  |
|                   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 800            |   | 1 800            |        |                  |
|                   | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 500              |   | 500              |        |                  |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 5 000            |   | 5 000            |        |                  |
|                   | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 20 000           |   | 20 000           |        | 20 000           |
|                   | 3110     | Wydział Edukacji<br>Świadczenia społeczne  | 22 900           |   | 22 900           |        |                  |
|                   | 3110     | Wydział Organizacyjny<br>Świadczenia społeczne   | 1 300            |   | 1 300            |        |                  |
| <b>853</b>        |          | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>7 162 586</b> |   | <b>3 850 000</b> |        | <b>3 312 586</b> |
| <b>85305</b>      |          | <b>Żłobki</b>  | <b>3 640 000</b> |   | <b>3 640 000</b> |        |                  |
|                   | 4270     | Wydział Inwestycji i Remontów<br>Zakup usług remontowych   | 50 000           |   | 50 000           |        |                  |
|                   | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 000 000        |   | 1 000 000        |        |                  |
|                   | 4010     | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej<br>Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 682 000        |   | 1 682 000        |        |                  |
|                   | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 127 900          |   | 127 900          |        |                  |
|                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 285 550          |   | 285 550          |        |                  |
|                   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 41 450           |   | 41 450           |        |                  |
|                   | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000            |   | 4 000            |        |                  |
|                   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 43 350           |   | 43 350           |        |                  |
|                   | 4220     | Zakup środków żywności   | 90 630           |   | 90 630           |        |                  |
|                   | 4280     | Zakup energii  | 143 300          |   | 143 300          |        |                  |
|                   | 4270     | Zakup usług remontowych  | 10 100           |   | 10 100           |        |                  |
|                   | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 2 700            |   | 2 700            |        |                  |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 29 810           |   | 29 810           |        |                  |

| Dział<br>Rozdział | Paragraf | Nazwa   | Plan 2008        |        |        |   |                  |  |
|-------------------|----------|---|------------------|--------|--------|---|------------------|--|
|                   |          |   | w tym:           |        |        |   |                  |  |
|                   |          |   | 4                | 5      |        | 6 |                  |  |
|                   |          |   |                  | Gmina  | Powiat |   |                  |  |
| 1                 | 2        | 3   |                  |        |        |   |                  |  |
|                   | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 2 900            | 2 900  |        |   |                  |  |
|                   | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 1 060            | 1 060  |        |   |                  |  |
|                   | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 12 600           | 12 600 |        |   |                  |  |
|                   | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 3 000            | 3 000  |        |   |                  |  |
|                   | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 4 300            | 4 300  |        |   |                  |  |
|                   | 4430     | Różne opłaty i składki  | 4 560            | 4 560  |        |   |                  |  |
|                   | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 69 600           | 69 600 |        |   |                  |  |
|                   | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 20 860           | 20 860 |        |   |                  |  |
|                   | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 6 330            | 6 330  |        |   |                  |  |
|                   | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000            | 1 000  |        |   |                  |  |
|                   | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 1 500            | 1 500  |        |   |                  |  |
|                   | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 1 500            | 1 500  |        |   |                  |  |
| <b>85311</b>      |          | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>  | <b>195 000</b>   |        |        |   | <b>195 000</b>   |  |
|                   |          | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>  |                  |        |        |   |                  |  |
|                   | 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000           |        |        |   | 15 000           |  |
|                   | 2810     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom   | 180 000          |        |        |   | 180 000          |  |
| <b>85321</b>      |          | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  | <b>161 550</b>   |        |        |   | <b>161 550</b>   |  |
|                   |          | <i>Wydział Organizacyjny</i>  |                  |        |        |   |                  |  |
|                   | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 68 640           |        |        |   | 68 640           |  |
|                   | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 940            |        |        |   | 5 940            |  |
|                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 760           |        |        |   | 12 760           |  |
|                   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 1 760            |        |        |   | 1 760            |  |
|                   | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 12 250           |        |        |   | 12 250           |  |
|                   |          | <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności</i>   |                  |        |        |   |                  |  |
|                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 200            |        |        |   | 2 200            |  |
|                   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 300              |        |        |   | 300              |  |
|                   | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 200              |        |        |   | 200              |  |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 51 500           |        |        |   | 51 500           |  |
|                   | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 000            |        |        |   | 1 000            |  |
|                   | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 000            |        |        |   | 5 000            |  |
| <b>85333</b>      |          | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   | <b>2 956 036</b> |        |        |   | <b>2 956 036</b> |  |
|                   |          | <i>Powiatowy Urząd Pracy</i>  |                  |        |        |   |                  |  |
|                   | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 532              |        |        |   | 532              |  |
|                   | 3118     | Świadczenia społeczne   | 9 245            |        |        |   | 9 245            |  |
|                   | 3119     | Świadczenia społeczne   | 270              |        |        |   | 270              |  |
|                   | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 046 890        |        |        |   | 2 046 890        |  |
|                   | 4018     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 28 043           |        |        |   | 28 043           |  |





| Dział<br>Rozdział | Paragraf | Nazwa  | Plan 2008        |               |                  |        |  |  |
|-------------------|----------|--|------------------|---------------|------------------|--------|--|--|
|                   |          |  | w tym:           |               |                  |        |  |  |
| 1                 | 2        | 3  | 4                | 5             | 6                | Powiat |  |  |
|                   | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 334 300        | 2 234 200     | 100 100          |        |  |  |
|                   | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 179 300          | 177 600       | 1 700            |        |  |  |
|                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 394 800          | 378 800       | 16 000           |        |  |  |
|                   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 63 300           | 60 500        | 2 800            |        |  |  |
|                   | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 178 300          | 172 740       | 5 560            |        |  |  |
| <b>85404</b>      |          | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>   | <b>68 600</b>    | <b>10 000</b> | <b>58 600</b>    |        |  |  |
|                   |          | <i>Wydział Edukacji</i>  |                  |               |                  |        |  |  |
|                   | 2510     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                               | 10 000           | 10 000        |                  |        |  |  |
|                   | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 46 000           |               | 46 000           |        |  |  |
|                   | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 3 600            |               | 3 600            |        |  |  |
|                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 800            |               | 7 800            |        |  |  |
|                   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 1 200            |               | 1 200            |        |  |  |
| <b>85406</b>      |          | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>        | <b>1 770 000</b> |               | <b>1 770 000</b> |        |  |  |
|                   |          | <i>Wydział Edukacji</i>  |                  |               |                  |        |  |  |
|                   | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000            |               | 1 000            |        |  |  |
|                   | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 262 100        |               | 1 262 100        |        |  |  |
|                   | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 100 900          |               | 100 900          |        |  |  |
|                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 213 990          |               | 213 990          |        |  |  |
|                   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 33 400           |               | 33 400           |        |  |  |
|                   | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 9 700            |               | 9 700            |        |  |  |
|                   | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 500            |               | 1 500            |        |  |  |
|                   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 000           |               | 12 000           |        |  |  |
|                   | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 4 000            |               | 4 000            |        |  |  |
|                   | 4260     | Zakup energii  | 18 000           |               | 18 000           |        |  |  |
|                   | 4270     | Zakup usług remontowych  | 4 000            |               | 4 000            |        |  |  |
|                   | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 1 200            |               | 1 200            |        |  |  |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 10 610           |               | 10 610           |        |  |  |
|                   | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 4 000            |               | 4 000            |        |  |  |
|                   | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 9 000            |               | 9 000            |        |  |  |
|                   | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 1 200            |               | 1 200            |        |  |  |
|                   | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 80 400           |               | 80 400           |        |  |  |
|                   | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000            |               | 1 000            |        |  |  |
|                   | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 2 000            |               | 2 000            |        |  |  |
| <b>85407</b>      |          | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>   | <b>1 800 300</b> |               | <b>1 800 300</b> |        |  |  |
|                   |          | <i>Wydział Edukacji</i>  |                  |               |                  |        |  |  |
|                   | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 000            |               | 2 000            |        |  |  |
|                   | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 160 000        |               | 1 160 000        |        |  |  |
|                   | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 100 400          |               | 100 400          |        |  |  |

| Dział<br>Rozdział | Paragraf | Nazwa  | Plan 2008        |   |                  | w tym: |                  |
|-------------------|----------|--|------------------|---|------------------|--------|------------------|
|                   |          |  | 4                | 5 | 6                | Gmina  | Powiat           |
| 1                 | 2        | 3  | 4                | 5 | 6                |        |                  |
|                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 213 000          |   | 213 000          |        |                  |
|                   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 33 200           |   | 33 200           |        |                  |
|                   | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 5 000            |   | 5 000            |        |                  |
|                   | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000            |   | 3 000            |        |                  |
|                   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 600           |   | 11 600           |        |                  |
|                   | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 3 500            |   | 3 500            |        |                  |
|                   | 4260     | Zakup energii  | 96 500           |   | 96 500           |        |                  |
|                   | 4270     | Zakup usług remontowych  | 5 000            |   | 5 000            |        |                  |
|                   | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 1 200            |   | 1 200            |        |                  |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 25 000           |   | 25 000           |        |                  |
|                   | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 4 000            |   | 4 000            |        |                  |
|                   | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 4 000            |   | 4 000            |        |                  |
|                   | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 17 000           |   | 17 000           |        |                  |
|                   | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 1 000            |   | 1 000            |        |                  |
|                   | 4430     | Różne opłaty i składki   | 500              |   | 500              |        |                  |
|                   | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 89 300           |   | 89 300           |        |                  |
|                   | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 1 100            |   | 1 100            |        |                  |
|                   | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 4 000            |   | 4 000            |        |                  |
|                   | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000           |   | 20 000           |        |                  |
| <b>85410</b>      |          | <b>Internaty i bursy szkolne</b>   | <b>3 410 250</b> |   | <b>3 410 250</b> |        | <b>3 410 250</b> |
|                   |          | <b>Wydział Edukacji</b>  |                  |   |                  |        |                  |
|                   | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 490 000          |   | 490 000          |        |                  |
|                   | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 600 700        |   | 1 600 700        |        |                  |
|                   | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 132 400          |   | 132 400          |        |                  |
|                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 276 900          |   | 276 900          |        |                  |
|                   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 43 100           |   | 43 100           |        |                  |
|                   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 600            |   | 3 600            |        |                  |
|                   | 4260     | Zakup energii  | 684 900          |   | 684 900          |        |                  |
|                   | 4270     | Zakup usług remontowych  | 3 000            |   | 3 000            |        |                  |
|                   | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 1 050            |   | 1 050            |        |                  |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 43 900           |   | 43 900           |        |                  |
|                   | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 14 000           |   | 14 000           |        |                  |
|                   | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 115 200          |   | 115 200          |        |                  |
|                   | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 1 000            |   | 1 000            |        |                  |
|                   | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 500              |   | 500              |        |                  |
| <b>85415</b>      |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>9 000</b>     |   | <b>9 000</b>     |        | <b>9 000</b>     |
|                   |          | <b>Wydział Edukacji</b>  |                  |   |                  |        |                  |

| Dział<br>Rozdział | Paragraf | Nazwa  | Plan 2008         | w tym: |        |                   |
|-------------------|----------|--|-------------------|--------|--------|-------------------|
|                   |          |  |                   | Gmina  | Powiat |                   |
| 1                 | 2        | 3  | 4                 | 5      | 6      |                   |
|                   | 3240     | Stypendia dla uczniów  | 9 000             |        |        | 9 000             |
| <b>85417</b>      |          | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>  | <b>108 950</b>    |        |        | <b>108 950</b>    |
|                   |          | Wydział Edukacji   |                   |        |        |                   |
|                   | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 57 800            |        |        | 57 800            |
|                   | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 700             |        |        | 4 700             |
|                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 800             |        |        | 9 800             |
|                   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 1 500             |        |        | 1 500             |
|                   | 4260     | Zakup energii  | 29 000            |        |        | 29 000            |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 3 000             |        |        | 3 000             |
|                   | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 3 150             |        |        | 3 150             |
| <b>85446</b>      |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                    | <b>10 000</b>     |        |        | <b>10 000</b>     |
|                   |          | Wydział Edukacji   |                   |        |        |                   |
|                   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000             |        |        | 2 000             |
|                   | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 1 000             |        |        | 1 000             |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 4 000             |        |        | 4 000             |
|                   | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 000             |        |        | 3 000             |
| <b>85495</b>      |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>25 000</b>     |        |        | <b>25 000</b>     |
|                   |          | Wydział Edukacji   |                   |        |        |                   |
|                   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 500            |        |        | 12 500            |
|                   | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 12 500            |        |        | 12 500            |
| <b>900</b>        |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                   | <b>84 963 996</b> |        |        | <b>84 963 996</b> |
| <b>90001</b>      |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>57 765 000</b> |        |        | <b>57 765 000</b> |
|                   |          | Miejski Zarząd Dróg  |                   |        |        |                   |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 560 000           |        |        | 560 000           |
|                   | 4430     | Różne opłaty i składki   | 40 000            |        |        | 40 000            |
|                   |          | Wydział Gospodarki Komunalnej  |                   |        |        |                   |
|                   | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 19 165 000        |        |        | 19 165 000        |
|                   | 6051     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 13 200 000        |        |        | 13 200 000        |
|                   | 6052     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 24 800 000        |        |        | 24 800 000        |
| <b>90003</b>      |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>7 020 000</b>  |        |        | <b>7 020 000</b>  |
|                   |          | Miejski Zarząd Dróg  |                   |        |        |                   |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 5 500 000         |        |        | 5 500 000         |
|                   |          | Wydział Gospodarki Komunalnej  |                   |        |        |                   |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 420 000           |        |        | 420 000           |
|                   | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 100 000         |        |        | 1 100 000         |

| Dział<br>Rozdział | Paragraf | Nazwa  | Plan 2008         | w tym:            |        |  |
|-------------------|----------|--|-------------------|-------------------|--------|--|
|                   |          |  |                   | Gmina             | Powiat |  |
| 1                 | 2        | 3  | 4                 | 5                 | 6      |  |
| <b>90004</b>      |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                     | <b>1 700 000</b>  | <b>1 700 000</b>  |        |  |
|                   |          | Wydział Środowiska i Zieleni   |                   |                   |        |  |
| 4170              |          | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 500             | 9 500             |        |  |
| 4270              |          | Zakup usług remontowych  | 22 500            | 22 500            |        |  |
| 4300              |          | Zakup usług pozostałych  | 1 661 000         | 1 661 000         |        |  |
| 4500              |          | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego             | 7 000             | 7 000             |        |  |
| <b>90013</b>      |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>520 000</b>    | <b>520 000</b>    |        |  |
|                   |          | Wydział Środowiska i Zieleni   |                   |                   |        |  |
| 4300              |          | Zakup usług pozostałych  | 520 000           | 520 000           |        |  |
| <b>90015</b>      |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>5 320 000</b>  | <b>5 320 000</b>  |        |  |
|                   |          | Miejski Zarząd Dróg  |                   |                   |        |  |
| 4260              |          | Zakup energii  | 3 550 000         | 3 550 000         |        |  |
| 4300              |          | Zakup usług pozostałych  | 1 450 000         | 1 450 000         |        |  |
|                   |          | Wydział Gospodarki Komunalnej  |                   |                   |        |  |
| 4210              |          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000             | 8 000             |        |  |
| 4260              |          | Zakup energii  | 194 000           | 194 000           |        |  |
| 4270              |          | Zakup usług remontowych  | 100 000           | 100 000           |        |  |
| 4300              |          | Zakup usług pozostałych  | 14 000            | 14 000            |        |  |
| 4430              |          | Różne opłaty i składki   | 4 000             | 4 000             |        |  |
| <b>90095</b>      |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>12 638 996</b> | <b>12 638 996</b> |        |  |
|                   |          | Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego   |                   |                   |        |  |
| 4210              |          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000             | 5 000             |        |  |
| 4300              |          | Zakup usług pozostałych  | 5 000             | 5 000             |        |  |
|                   |          | Biuro Obsługi Inwestora  |                   |                   |        |  |
| 4110              |          | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 000             | 1 000             |        |  |
| 4120              |          | Składki na Fundusz Pracy   | 500               | 500               |        |  |
| 4170              |          | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 500            | 13 500            |        |  |
| 4210              |          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000             | 8 000             |        |  |
| 4300              |          | Zakup usług pozostałych  | 103 500           | 103 500           |        |  |
| 4380              |          | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 7 000             | 7 000             |        |  |
| 4740              |          | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 500             | 1 500             |        |  |
| 4750              |          | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 15 000            | 15 000            |        |  |
|                   |          | Wydział Gospodarki Komunalnej  |                   |                   |        |  |
| 3040              |          | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń                      | 13 000            | 13 000            |        |  |
| 4210              |          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35 000            | 35 000            |        |  |
| 4260              |          | Zakup energii  | 85 000            | 85 000            |        |  |
| 4270              |          | Zakup usług remontowych  | 140 000           | 140 000           |        |  |
| 4300              |          | Zakup usług pozostałych  | 346 100           | 346 100           |        |  |

| Dział<br>Rozdział | Paragraf | Nazwa   | Plan 2008         |                   |   | w tym: |   |                  |
|-------------------|----------|---|-------------------|-------------------|---|--------|---|------------------|
|                   |          |   | 4                 | 5                 | 6 | Gmina  |   | Powiat           |
|                   |          |   |                   |                   |   | 5      | 6 |                  |
| 1                 | 2        | 3   | 4                 | 5                 | 6 |        |   |                  |
|                   | 4430     | Różne opłaty i składki  | 5 000             | 5 000             |   |        |   |                  |
|                   | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 490 000           | 490 000           |   |        |   |                  |
|                   | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 530 000         | 2 530 000         |   |        |   |                  |
|                   | 6610     | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.  | 100 000           | 100 000           |   |        |   |                  |
|                   | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br><i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>  | 5 693 000         | 5 693 000         |   |        |   |                  |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych<br><i>Wydział Inwestycji Strategicznych</i>   | 150 000           | 150 000           |   |        |   |                  |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych<br><i>Wydział Organizacyjny</i>   | 300 000           | 300 000           |   |        |   |                  |
|                   | 2810     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom<br><i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</i>   | 130 000           | 130 000           |   |        |   |                  |
|                   | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 150 000           | 150 000           |   |        |   |                  |
|                   | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000            | 20 000            |   |        |   |                  |
|                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 700               | 700               |   |        |   |                  |
|                   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 300               | 300               |   |        |   |                  |
|                   | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 000             | 9 000             |   |        |   |                  |
|                   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000            | 15 000            |   |        |   |                  |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 632 000           | 632 000           |   |        |   |                  |
|                   | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 10 000            | 10 000            |   |        |   |                  |
|                   | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 3 000             | 3 000             |   |        |   |                  |
|                   | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne  | 10 000            | 10 000            |   |        |   |                  |
|                   | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 10 000            | 10 000            |   |        |   |                  |
|                   | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 10 000            | 10 000            |   |        |   |                  |
|                   | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 800 000           | 800 000           |   |        |   |                  |
|                   | 2825     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom<br><i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>              | 673 112           | 673 112           |   |        |   |                  |
|                   | 2826     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 118 784           | 118 784           |   |        |   |                  |
| 921               |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>34 779 000</b> | <b>28 784 000</b> |   |        |   | <b>5 995 000</b> |
| 92105             |          | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>   | <b>600 000</b>    | <b>490 000</b>    |   |        |   | <b>110 000</b>   |
|                   | 2810     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom<br><i>Wydział Kultury</i>                                 | 70 000            | 70 000            |   |        |   | 70 000           |
|                   | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 180 000           | 140 000           |   |        |   | 40 000           |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 350 000           | 350 000           |   |        |   |                  |
| 92106             |          | <i>Teatry</i>   | <b>2 580 000</b>  | <b>2 580 000</b>  |   |        |   |                  |
|                   |          | <i>Wydział Kultury</i>  |                   |                   |   |        |   |                  |

| Dział<br>Rozdział | Paragraf | Nazwa  | Plan 2008         | w tym:            |                  |
|-------------------|----------|--|-------------------|-------------------|------------------|
|                   |          |  |                   | Gmina             | Powiat           |
| 1                 | 2        | 3  | 4                 | 5                 | 6                |
|                   | 2330     | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego            | 2 10 000          | 2 10 000          |                  |
|                   | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 2 370 000         | 2 370 000         |                  |
| <b>92108</b>      |          | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>  | <b>2 970 000</b>  | <b>2 970 000</b>  |                  |
|                   | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 2 800 000         | 2 800 000         |                  |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 120 000           | 120 000           |                  |
|                   | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 50 000            | 50 000            |                  |
| <b>92109</b>      |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>1 555 000</b>  | <b>1 555 000</b>  |                  |
|                   | 4270     | Zakup usług remontowych  | 800 000           | 800 000           |                  |
|                   | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000           | 100 000           |                  |
|                   | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 655 000           | 655 000           |                  |
| <b>92113</b>      |          | <b>Centra kultury i sztuki</b>   | <b>12 249 000</b> | <b>12 249 000</b> |                  |
|                   | 4270     | Zakup usług remontowych  | 100 000           | 100 000           |                  |
|                   | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 828 000         | 1 828 000         |                  |
|                   | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 533 945         | 5 533 945         |                  |
|                   | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 799 055         | 2 799 055         |                  |
|                   | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 535 000           | 535 000           |                  |
|                   | 4270     | Zakup usług remontowych  | 95 000            | 95 000            |                  |
|                   | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 358 000         | 1 358 000         |                  |
| <b>92116</b>      |          | <b>Biblioteki</b>  | <b>800 000</b>    | <b>800 000</b>    |                  |
|                   | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 800 000           | 800 000           |                  |
| <b>92118</b>      |          | <b>Muzea</b>   | <b>5 400 000</b>  | <b>400 000</b>    | <b>5 000 000</b> |
|                   | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 400 000           | 400 000           |                  |
|                   | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 500 000           | 500 000           |                  |
|                   | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 4 500 000         |                   | 4 500 000        |

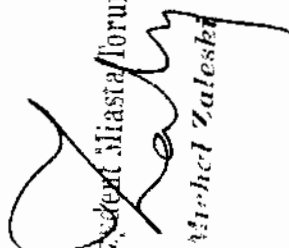
| Dział<br>Rozdział | Paragraf | Nazwa   | Plan 2008        | w tym:           |               |
|-------------------|----------|---|------------------|------------------|---------------|
|                   |          |   |                  | Gmina            | Powiat        |
| 1                 | 2        | 3   | 4                | 5                | 6             |
| <b>92120</b>      |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>3 450 000</b> | <b>3 450 000</b> |               |
|                   |          | <i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>   |                  |                  |               |
|                   | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 200 000          | 200 000          |               |
|                   | 2720     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 800 000        | 1 800 000        |               |
|                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14 000           | 14 000           |               |
|                   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 1 000            | 1 000            |               |
|                   | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 378 000          | 378 000          |               |
|                   | 4270     | Zakup usług remontowych   | 907 000          | 907 000          |               |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 150 000          | 150 000          |               |
| <b>92195</b>      |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>5 175 000</b> | <b>5 090 000</b> | <b>85 000</b> |
|                   |          | <i>Wydział Informacji, Promocji i Turystyki</i>   |                  |                  |               |
|                   | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń   | 60 000           | 60 000           |               |
|                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 800              | 800              |               |
|                   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 200              | 200              |               |
|                   | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 19 000           | 19 000           |               |
|                   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000           | 30 000           |               |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 20 000           | 20 000           |               |
|                   |          | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>  |                  |                  |               |
|                   | 4270     | Zakup usług remontowych   | 380 000          | 380 000          |               |
|                   | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 350 000          | 350 000          |               |
|                   |          | <i>Wydział Kultury</i>  |                  |                  |               |
|                   | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 110 000          | 110 000          |               |
|                   | 2810     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom   | 480 000          | 480 000          |               |
|                   | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 330 000          | 330 000          |               |
|                   | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                             | 35 000           | 35 000           |               |
|                   | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń   | 75 000           | 75 000           |               |
|                   | 3250     | Stypendia różne   | 100 000          | 100 000          |               |
|                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 600            | 2 800            | 800           |
|                   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 1 400            | 1 200            | 200           |
|                   | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 261 000          | 217 000          | 44 000        |
|                   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 108 000          | 95 000           | 13 000        |
|                   | 4260     | Zakup energii   | 11 500           | 11 500           |               |
|                   | 4270     | Zakup usług remontowych   | 30 000           | 30 000           |               |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 617 000        | 2 590 000        | 27 000        |
|                   | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 500              | 500              |               |
|                   | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne  | 150 000          | 150 000          |               |
|                   | 4430     | Różne opłaty i składki  | 2 000            | 2 000            |               |

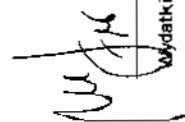


| Dział<br>Rozdział | Paragraf  | Nazwa                               | Plan 2008         | w tym:            |                |
|-------------------|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                   |   |                                     |                   | Gmina             | Powiat         |
| 1                 | 2   | 3                                   | 4                 | 5                 | 6              |
| 925               | <b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>   |                                     |                   |                   |                |
| 92504             | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>  |                                     |                   |                   |                |
|                   |   | Wydział Środowiska i Zieleni        |                   |                   |                |
| 3020              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |                                     | 2 900             | 2 900             |                |
| 4010              | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                                     | 422 700           | 422 700           |                |
| 4040              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                                     | 35 900            | 35 900            |                |
| 4110              | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                                     | 81 600            | 81 600            |                |
| 4120              | Składki na Fundusz Pracy  |                                     | 11 300            | 11 300            |                |
| 4170              | Wynagrodzenia bezosobowe  |                                     | 3 300             | 3 300             |                |
| 4210              | Zakup materiałów i wyposażenia  |                                     | 38 400            | 38 400            |                |
| 4230              | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   |                                     | 1 500             | 1 500             |                |
| 4260              | Zakup energii   |                                     | 40 900            | 40 900            |                |
| 4270              | Zakup usług remontowych   |                                     | 4 100             | 4 100             |                |
| 4280              | Zakup usług zdrowotnych   |                                     | 300               | 300               |                |
| 4300              | Zakup usług pozostałych   |                                     | 46 100            | 46 100            |                |
| 4370              | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   |                                     | 5 600             | 5 600             |                |
| 4410              | Podróże służbowe krajowe  |                                     | 1 000             | 1 000             |                |
| 4430              | Różne opłaty i składki  |                                     | 4 800             | 4 800             |                |
| 4440              | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |                                     | 12 300            | 12 300            |                |
| 4480              | Podatek od nieruchomości  |                                     | 10 700            | 10 700            |                |
| 4700              | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |                                     | 600               | 600               |                |
| 4740              | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  |                                     | 500               | 500               |                |
| 4750              | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  |                                     | 500               | 500               |                |
| 6050              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                                     | 560 000           | 560 000           |                |
| 926               | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>   |                                     |                   |                   |                |
| 92601             | <b>Obiekty sportowe</b>   |                                     |                   |                   |                |
| 6210              | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  | 23 100 000        | 23 100 000        |                |
| 6050              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | Miejski Zarząd Dróg                 | 6 000 000         | 6 000 000         |                |
| 6050              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 2 700 000         | 2 700 000         |                |
| 6050              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | Wydział Inwestycji i Remontów       | 500 000           | 500 000           |                |
| 6050              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | Wydział Inwestycji Strategicznych   | 500 000           | 500 000           |                |
| 6050              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | Wydział Sportu i Rekreacji          | 500 000           | 500 000           |                |
|                   |   |                                     | <b>40 070 000</b> | <b>39 870 000</b> | <b>200 000</b> |
|                   |   |                                     | <b>33 300 000</b> | <b>33 300 000</b> |                |

*[Podpis]*

| Dział<br>Rozdział | Paragraf | Nazwa   | Plan 2008          | w tym:             |                    |
|-------------------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
|                   |          |   |                    | Gmina              | Powiat             |
| 1                 | 2        | 3   | 4                  | 5                  | 6                  |
|                   | 6210     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych                                     | 500 000            | 500 000            |                    |
| <b>92604</b>      |          | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>   | <b>1 700 000</b>   | <b>1 700 000</b>   |                    |
|                   | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego<br><i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>   | 1 700 000          | 1 700 000          |                    |
| <b>92605</b>      |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>  | <b>5 070 000</b>   | <b>4 870 000</b>   | <b>200 000</b>     |
|                   | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych  | 3 393 000          | 3 243 000          | 150 000            |
|                   | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń   | 120 000            | 120 000            |                    |
|                   | 3250     | Stypendia różne   | 330 000            | 330 000            |                    |
|                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 000              | 6 000              |                    |
|                   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 2 000              | 2 000              |                    |
|                   | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 58 000             | 58 000             |                    |
|                   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 140 000            | 140 000            |                    |
|                   | 4260     | Zakup energii   | 84 500             | 84 500             |                    |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 876 000            | 876 000            |                    |
|                   | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 3 000              | 3 000              |                    |
|                   | 4430     | Różne opłaty i składki  | 7 500              | 7 500              |                    |
|                   | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000             |                    | 50 000             |
|                   |          | <b>Razem:</b>   | <b>667 193 989</b> | <b>468 075 279</b> | <b>199 118 710</b> |

Prezydent Miasta Torunia  
  
Michael Zaleski



TORUŃ GMINA I POWIAT  
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA ROK 2008

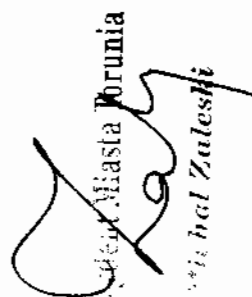
| Dział<br>Rozdział | Paragraf                                | Nazwa  | Plan 2008 | w tym: |         |  |
|-------------------|---|--|-----------|--------|---------|--|
|                   |   |  |           | Gmina  | Powiat  |  |
| 1                 | 2                                       | 3  | 4         | 5      | 6       |  |
| 700               | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                 |  | 110 000   |        | 110 000 |  |
| 70005             | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  |  | 110 000   |        | 110 000 |  |
|                   |   | Wydział Gospodarki Nieruchomościami  |           |        |         |  |
|                   | 4210                                    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100       |        | 100     |  |
|                   | 4300                                    | Zakup usług pozostałych  | 105 900   |        | 105 900 |  |
|                   | 4430                                    | Różne opłaty i składki   | 2 000     |        | 2 000   |  |
|                   | 4590                                    | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                  | 1 000     |        | 1 000   |  |
|                   | 4600                                    | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000     |        | 1 000   |  |
| 710               | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                    |  | 545 300   |        | 545 300 |  |
| 71013             | Prace geodezyjne i kartograficzne       |  | 20 000    |        | 20 000  |  |
|                   |   | Wydział Geodezji i Kartografii   |           |        |         |  |
|                   | 4300                                    | Zakup usług pozostałych  | 20 000    |        | 20 000  |  |
| 71014             | Opracowania geodezyjne i kartograficzne |  | 8 000     |        | 8 000   |  |
|                   |   | Wydział Gospodarki Nieruchomościami  |           |        |         |  |
|                   | 4300                                    | Zakup usług pozostałych  | 8 000     |        | 8 000   |  |
| 71015             | Nadzór budowlany                        |  | 517 300   |        | 517 300 |  |
|                   |   | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego  |           |        |         |  |
|                   | 3020                                    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 400     |        | 1 400   |  |
|                   | 4010                                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 310 140   |        | 310 140 |  |
|                   | 4040                                    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 27 000    |        | 27 000  |  |
|                   | 4110                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 60 769    |        | 60 769  |  |
|                   | 4120                                    | Składki na Fundusz Pracy   | 8 000     |        | 8 000   |  |
|                   | 4210                                    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 391    |        | 20 391  |  |
|                   | 4270                                    | Zakup usług remontowych  | 3 000     |        | 3 000   |  |
|                   | 4280                                    | Zakup usług zdrowotnych  | 200       |        | 200     |  |
|                   | 4300                                    | Zakup usług pozostałych  | 7 000     |        | 7 000   |  |
|                   | 4360                                    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                    | 4 000     |        | 4 000   |  |
|                   | 4370                                    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                  | 6 000     |        | 6 000   |  |
|                   | 4400                                    | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe          | 42 700    |        | 42 700  |  |
|                   | 4410                                    | Podróże służbowe krajowe   | 7 350     |        | 7 350   |  |
|                   | 4430                                    | Różne opłaty i składki   | 1 600     |        | 1 600   |  |
|                   | 4440                                    | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 000     |        | 9 000   |  |

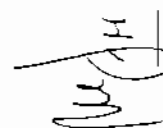
| Dział<br>Rozdział | Paragraf  | Mazwa  | Plan 2008         | w tym:           |        |                   |
|-------------------|---|--|-------------------|------------------|--------|-------------------|
|                   |   |  |                   | Gmina            | Powiat |                   |
| 1                 | 2   | 3  | 4                 | 5                | 6      |                   |
|                   | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych           | 8 750             |                  |        | 8 750             |
| <b>750</b>        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  |  | <b>1 639 300</b>  | <b>1 093 300</b> |        | <b>546 000</b>    |
| <b>75011</b>      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   |  | <b>1 569 900</b>  | <b>1 093 300</b> |        | <b>476 600</b>    |
|                   |   | Wydział Organizacyjny  |                   |                  |        |                   |
|                   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 217 500         | 850 000          |        | 367 500           |
|                   | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 101 000           | 70 000           |        | 31 000            |
|                   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 219 500           | 151 000          |        | 68 500            |
|                   | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 31 900            | 22 300           |        | 9 600             |
| <b>75045</b>      | <b>Komisje poborowe</b>   |  | <b>69 400</b>     |                  |        | <b>69 400</b>     |
|                   |   | Wydział Spraw Administracyjnych  |                   |                  |        |                   |
|                   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 500             |                  |        | 3 500             |
|                   | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 500               |                  |        | 500               |
|                   | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 38 400            |                  |        | 38 400            |
|                   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 700             |                  |        | 4 700             |
|                   | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 21 500            |                  |        | 21 500            |
|                   | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych           | 300               |                  |        | 300               |
|                   | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                   | 500               |                  |        | 500               |
| <b>751</b>        | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> |  | <b>33 299</b>     | <b>33 299</b>    |        |                   |
| <b>75101</b>      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  |  | <b>33 299</b>     | <b>33 299</b>    |        |                   |
|                   |   | Wydział Spraw Administracyjnych  |                   |                  |        |                   |
|                   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 370             | 4 370            |        |                   |
|                   | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 624               | 624              |        |                   |
|                   | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 25 420            | 25 420           |        |                   |
|                   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 700               | 700              |        |                   |
|                   | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 560             | 1 560            |        |                   |
|                   | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych           | 175               | 175              |        |                   |
|                   | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                   | 450               | 450              |        |                   |
| <b>754</b>        | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>                                      |  | <b>11 137 000</b> |                  |        | <b>11 137 000</b> |
| <b>75411</b>      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   |  | <b>11 137 000</b> |                  |        | <b>11 137 000</b> |
|                   |   | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej   |                   |                  |        |                   |
|                   | 3070  | Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom             | 756 750           |                  |        | 756 750           |
|                   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 48 200            |                  |        | 48 200            |
|                   | 4020  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                       | 66 260            |                  |        | 66 260            |
|                   | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 510             |                  |        | 9 510             |
|                   | 4050  | Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                        | 7 755 050         |                  |        | 7 755 050         |
|                   | 4060  | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy              | 247 800           |                  |        | 247 800           |
|                   | 4070  | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 646 000           |                  |        | 646 000           |

| Dział<br>Rozdział | Paragraf | Nazwa   | Plan 2008        |              |                  | w tym: |        |
|-------------------|----------|---|------------------|--------------|------------------|--------|--------|
|                   |          |   | 4                | 5            | 6                | Gmina  | Powiat |
| 1                 | 2        | 3   | 4                | 5            | 6                |        |        |
|                   | 4080     | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby      | 148 900          |              | 148 900          |        |        |
|                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 650           |              | 17 650           |        |        |
|                   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 3 050            |              | 3 050            |        |        |
|                   | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000            |              | 2 000            |        |        |
|                   | 4180     | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy  | 448 800          |              | 448 800          |        |        |
|                   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 362 240          |              | 362 240          |        |        |
|                   | 4220     | Zakup środków żywności  | 4 000            |              | 4 000            |        |        |
|                   | 4260     | Zakup energii   | 260 000          |              | 260 000          |        |        |
|                   | 4270     | Zakup usług remontowych   | 90 000           |              | 90 000           |        |        |
|                   | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 50 000           |              | 50 000           |        |        |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 45 000           |              | 45 000           |        |        |
|                   | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 9 200            |              | 9 200            |        |        |
|                   | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 12 000           |              | 12 000           |        |        |
|                   | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 28 000           |              | 28 000           |        |        |
|                   | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 4 000            |              | 4 000            |        |        |
|                   | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne  | 9 000            |              | 9 000            |        |        |
|                   | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 500            |              | 1 500            |        |        |
|                   | 4440     | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 900            |              | 5 900            |        |        |
|                   | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 62 640           |              | 62 640           |        |        |
|                   | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 550              |              | 550              |        |        |
|                   | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                    | 4 000            |              | 4 000            |        |        |
|                   | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 19 000           |              | 19 000           |        |        |
| 851               |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>1 754 000</b> | <b>8 000</b> | <b>1 746 000</b> |        |        |
| 85156             |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>1 746 000</b> |              | <b>1 746 000</b> |        |        |
|                   | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 50 000           |              | 50 000           |        |        |
|                   |          | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie   |                  |              |                  |        |        |
|                   | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 1 696 000        |              | 1 696 000        |        |        |
|                   |          | Powiatowy Urząd Pracy   |                  |              |                  |        |        |
| 85195             |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>8 000</b>     | <b>8 000</b> |                  |        |        |
|                   | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 300            | 5 300        |                  |        |        |
|                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 820              | 820          |                  |        |        |
|                   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 130              | 130          |                  |        |        |
|                   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 250              | 250          |                  |        |        |
|                   | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 500              | 500          |                  |        |        |
|                   |          | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie   |                  |              |                  |        |        |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 000            | 1 000        |                  |        |        |
|                   |          | Wydział Organizacyjny   |                  |              |                  |        |        |

| Dział<br>Rozdział | Paragraf  | Nazwa                                  | Plan 2008         | w tym:            |        |  |
|-------------------|---|--|-------------------|-------------------|--------|--|
|                   |   |  |                   | Gmina             | Powiat |  |
| 1                 | 2   | 3                                      | 4                 | 5                 | 6      |  |
| <b>852</b>        | <b>POMOC SPOLECZNA</b>  |  | <b>45 200 200</b> | <b>45 200 200</b> |        |  |
| <b>85203</b>      | <b>Ośrodki wsparcia</b>   |  | <b>1 083 500</b>  | <b>1 083 500</b>  |        |  |
|                   |   | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> |                   |                   |        |  |
| 2610              | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom   |  | 386 198           | 386 198           |        |  |
| 2820              | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   |  | 429 109           | 429 109           |        |  |
| 2830              | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   |  | 268 193           | 268 193           |        |  |
| <b>85212</b>      | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  |  | <b>40 830 700</b> | <b>40 830 700</b> |        |  |
|                   |   | <i>Biuro Informatyzacji</i>            |                   |                   |        |  |
| 4300              | Zakup usług pozostałych   |  | 100 000           | 100 000           |        |  |
|                   |   | <i>Wydział Organizacyjny</i>           |                   |                   |        |  |
| 4010              | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |  | 600 000           | 600 000           |        |  |
| 4040              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |  | 25 000            | 25 000            |        |  |
| 4110              | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  | 115 200           | 115 200           |        |  |
| 4120              | Składki na Fundusz Pracy  |  | 16 400            | 16 400            |        |  |
| 4170              | Wynagrodzenia bezosobowa  |  | 45 000            | 45 000            |        |  |
| 4210              | Zakup materiałów i wyposażenia  |  | 70 000            | 70 000            |        |  |
| 4260              | Zakup energii   |  | 20 000            | 20 000            |        |  |
| 4270              | Zakup usług remontowych   |  | 7 000             | 7 000             |        |  |
| 4300              | Zakup usług pozostałych   |  | 45 144            | 45 144            |        |  |
| 4360              | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   |  | 5 500             | 5 500             |        |  |
| 4370              | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   |  | 12 000            | 12 000            |        |  |
| 4410              | Podróże służbowe krajowe  |  | 3 000             | 3 000             |        |  |
| 4740              | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  |  | 5 000             | 5 000             |        |  |
| 4750              | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  |  | 20 000            | 20 000            |        |  |
|                   |   | <i>Wydział Świadczeń Rodzinnych</i>    |                   |                   |        |  |
| 3110              | Świadczenia społeczne   |  | 38 779 986        | 38 779 986        |        |  |
| 4110              | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  | 800 000           | 800 000           |        |  |
| 4120              | Składki na Fundusz Pracy  |  | 1 470             | 1 470             |        |  |
| 4170              | Wynagrodzenia bezosobowa  |  | 60 000            | 60 000            |        |  |
| 4300              | Zakup usług pozostałych   |  | 100 000           | 100 000           |        |  |
| <b>85213</b>      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> |  | <b>446 000</b>    | <b>446 000</b>    |        |  |
|                   |   | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> |                   |                   |        |  |
| 4130              | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  |  | 223 000           | 223 000           |        |  |
|                   |   | <i>Wydział Świadczeń Rodzinnych</i>    |                   |                   |        |  |
| 4130              | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  |  | 223 000           | 223 000           |        |  |

| Dział<br>Rozdział | Paragraf | Nazwa  | Plan 2008         | w tym:            |                   |
|-------------------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|                   |          |  |                   | Gmina             | Powiat            |
| 1                 | 2        | 3  | 4                 | 5                 | 6                 |
| 85214             |          | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b><br>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 2 781 000         | 2 781 000         |                   |
| 85228             | 3110     | Świadczenia społeczne  | 2 781 000         | 2 781 000         |                   |
|                   |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b><br>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                        | 59 000            | 59 000            |                   |
| 2820              |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowaczyszeniom              | 59 000            | 59 000            |                   |
| 853               |          | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | 260 000           |                   | 260 000           |
| 85321             |          | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b><br>Wydział Organizacyjny  | 260 000           |                   | 260 000           |
| 4010              |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 75 500            |                   | 75 500            |
| 4040              |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 200             |                   | 7 200             |
| 4110              |          | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 14 200            |                   | 14 200            |
| 4120              |          | Składki na Fundusz Pracy   | 2 060             |                   | 2 060             |
| 4110              |          | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 100             |                   | 2 100             |
| 4120              |          | Składki na Fundusz Pracy   | 240               |                   | 240               |
| 4170              |          | Wynagrodzenia bezosobowe   | 60 000            |                   | 60 000            |
| 4210              |          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 000            |                   | 16 000            |
| 4260              |          | Zakup energii  | 5 000             |                   | 5 000             |
| 4270              |          | Zakup usług remontowych  | 1 000             |                   | 1 000             |
| 4300              |          | Zakup usług pozostałych  | 69 200            |                   | 69 200            |
| 4360              |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 1 000             |                   | 1 000             |
| 4370              |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 5 000             |                   | 5 000             |
| 4740              |          | Zakup materiałów pamięciowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                      | 1 500             |                   | 1 500             |
|                   |          | <b>Razem:</b>  | <b>60 679 099</b> | <b>46 334 799</b> | <b>14 344 300</b> |

  
 Michał Zaleski  
 Wójt Miasta Torunia



**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2008**

Załącznik nr 5  
do zarządzenia nr 15  
Prezydenta Miasta Torunia  
z dnia 06.02.2008r.

| Paragraf | Nazwa   | zł                 |                   |
|----------|---|--------------------|-------------------|
|          |   | Przychody 2008     | Rozchody 2008     |
| 1        | 2   | 3                  | 4                 |
| 951      | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 400 000            |                   |
| 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym           | 75 450 000         |                   |
| 955      | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych                             | 37 500 000         |                   |
| 991      | Udzielone pożyczki i kredyty  |                    | 400 000           |
| 992      | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                          |                    | 34 400 000        |
| 993      | Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów                      |                    | 3 100 000         |
|          | <b>Razem:</b>   | <b>113 350 000</b> | <b>37 900 000</b> |

Prezydent Miasta Torunia  
*Michel Zaleski*



**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**  
**NA ROK 2008**

Załącznik nr 6  
do zarządzenia nr 15  
Prezydenta Miasta Torunia  
z dnia 06.02.2008r.

zł

| Dział | Rozdział                  | Nazwa   | Plan 2008  |
|-------|---------------------------|---|------------|
| 1     | 2                         | 3   | 4          |
| 100   | GÓRNICICTWO I KOPALNICTWO |   | 46 000     |
|       | 10006                     | Pozostałe górnictwo i kopalnictwo                                 | 46 000     |
|       |                           | Wydział Środowiska i Zieleni                                      |            |
|       |                           | wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                   | 40 000     |
|       |                           | wpływy za koncesje i licencje                                     | 6 000      |
| 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ      |   | 89 400     |
|       | 60095                     | Pozostała działalność   | 89 400     |
|       |                           | Miejski Zarząd Dróg   |            |
|       |                           | różne dochody   | 89 400     |
| 630   | TURYSTYKA                 |   | 200        |
|       | 63001                     | Ośrodki informacji turystycznej                                   | 200        |
|       |                           | Wydział Informacji, Promocji i Turystyki                          |            |
|       |                           | odsetki od środków na rachunku bankowym                           | 200        |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA   |   | 65 942 000 |
|       | 70005                     | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                            | 65 810 000 |
|       |                           | Wydział Gospodarki Nieruchomościami                               |            |
|       |                           | sprzedaż nieruchomości  | 58 800 000 |
|       |                           | użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych               | 3 600 000  |
|       |                           | dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych                      | 1 883 725  |
|       |                           | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa | 1 316 275  |
|       |                           | opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania                           | 210 000    |
|       | 70095                     | Pozostała działalność   | 132 000    |
|       |                           | Wydział Gospodarki Komunalnej                                     |            |
|       |                           | czynsze najmu   | 132 000    |
| 710   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA      |   | 92 190     |
|       | 71003                     | Biura planowania przestrzennego                                   | 81 090     |
|       |                           | Miejska Pracownia Urbanistyczna                                   |            |
|       |                           | dochody ze sporządzania planów i analiz                           | 80 000     |
|       |                           | różne dochody   | 1 090      |

| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan 2008   |
|-------|----------|---|-------------|
| 1     | 2        | 3   | 4           |
|       | 71015    | <b>Nadzór budowlany</b><br>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego  | 100         |
|       |          | różne dochody   | 100         |
|       | 71035    | <b>Cmentarze</b><br>Wydział Środowiska i Zieleni  | 11 000      |
|       |          | dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej   | 11 000      |
| 750   |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | 3 954 000   |
|       | 75020    | <b>Starostwa powiatowe</b><br>Wydział Ewidencji i Rejestracji   | 3 732 000   |
|       |          | wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 3 684 000   |
|       |          | opłaty za licencje na transport drogowy   | 48 000      |
|       | 75023    | <b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b><br>Wydział Budżetu i Księgowości  | 112 000     |
|       |          | różne dochody   | 100 000     |
|       |          | wpływy za koncesje i licencje   | 12 000      |
|       | 75095    | <b>Pozostała działalność</b><br>Wydział Ewidencji i Rejestracji   | 110 000     |
|       |          | opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej   | 110 000     |
| 754   |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>  | 450 000     |
|       | 75416    | <b>Straż Miejska</b><br>Straż Miejska   | 420 000     |
|       |          | mandaty nakładane przez Straż Miejską   | 420 000     |
|       | 75495    | <b>Pozostała działalność</b><br>Wydział Ochrony Ludności  | 30 000      |
|       |          | dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego  | 30 000      |
| 756   |          | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>   | 320 900 273 |
|       | 75601    | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b><br>Wydział Budżetu i Księgowości   | 570 000     |
|       |          | wpływy z karty podatkowej   | 570 000     |
|       | 75615    | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b><br>Wydział Podatków i Windykacji | 80 898 600  |
|       |          | podatek od nieruchomości  | 69 900 000  |
|       |          | podatek od środków transportowych   | 2 113 000   |
|       |          | odsetki od zaległości podatkowych   | 350 000     |
|       |          | podatek leśny   | 32 000      |

| Dział | Rozdział     | Nazwa  | Plan 2008          |
|-------|--------------|--|--------------------|
| 1     | 2            | 3  | 4                  |
|       |              | podatek rolny  | 3 600              |
|       |              | Wydział Budżetu i Księgowości  |                    |
|       |              | dotacja rekompensująca ze środków PFRON  | 5 250 000          |
|       |              | podatek od czynności cywilnoprawnych   | 3 250 000          |
|       | <b>75616</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>28 315 400</b>  |
|       |              | Wydział Podatków i Windykacji  |                    |
|       |              | podatek od nieruchomości   | 11 100 000         |
|       |              | podatek od środków transportowych  | 1 187 000          |
|       |              | odsetki od zaległości podatkowych  | 200 000            |
|       |              | opłata od posiadania psów  | 90 000             |
|       |              | podatek rolny  | 36 100             |
|       |              | podatek leśny  | 2 300              |
|       |              | Wydział Budżetu i Księgowości  |                    |
|       |              | podatek od czynności cywilnoprawnych   | 12 550 000         |
|       |              | podatek od spadków i darowizn  | 1 600 000          |
|       |              | Wydział Ewidencji i Rejestracji  |                    |
|       |              | opłata targowa   | 1 550 000          |
|       | <b>75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>22 806 500</b>  |
|       |              | Miejski Zarząd Dróg  |                    |
|       |              | wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego   | 14 200 000         |
|       |              | różne dochody  | 56 500             |
|       |              | Wydział Gospodarki Nieruchomościami  |                    |
|       |              | opłata adiacencka i renta planistyczna   | 950 000            |
|       |              | WPIW, WBIK   |                    |
|       |              | opłata skarbowa  | 4 600 000          |
|       |              | Wydział Ewidencji i Rejestracji  |                    |
|       |              | zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 3 000 000          |
|       | <b>75621</b> | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>147 907 915</b> |
|       |              | Wydział Budżetu i Księgowości  |                    |
|       |              | udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych   | 133 207 915        |
|       |              | udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych   | 14 700 000         |
|       | <b>75622</b> | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>40 094 358</b>  |
|       |              | Wydział Budżetu i Księgowości  |                    |
|       |              | udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych   | 36 794 358         |
|       |              | udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych   | 3 300 000          |

| Dział | Rodział      | Nazwa   | Plan 2008          |
|-------|--------------|---|--------------------|
| 1     | 2            | 3   | 4                  |
|       | <b>75624</b> | <b>Dywidendy</b>  | <b>207 500</b>     |
|       |              | dywidendy od spółki Biogaz Inwestor sp. z o.o.<br>dywidendy od spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "USKOM" sp. z o.o. | 200 000<br>7 500   |
|       | <b>75647</b> | <b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>  | <b>100 000</b>     |
|       |              | wpłata z rachunku dochodów własnych   | 100 000            |
|       | <b>758</b>   | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>165 416 679</b> |
|       | <b>75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>152 955 336</b> |
|       |              | subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu   | 84 880 964         |
|       |              | subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy   | 68 074 372         |
|       | <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>700 000</b>     |
|       |              | dochody z tytułu odsetek  | 700 000            |
|       | <b>75831</b> | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>5 279 916</b>   |
|       |              | część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy   | 5 279 916          |
|       | <b>75832</b> | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>   | <b>6 481 427</b>   |
|       |              | część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu   | 6 481 427          |
|       | <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>2 726 793</b>   |
|       | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>136 840</b>     |
|       |              | środki na realizację programu COMENIUS  | 117 040            |
|       |              | różne dochody   | 19 800             |
|       | <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  | <b>5 800</b>       |
|       |              | różne dochody   | 5 800              |
|       | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>23 000</b>      |
|       |              | wpływy z najmu mieszkań w przedszkolach   | 23 000             |
|       | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>   | <b>80 866</b>      |
|       |              | środki na realizację programu COMENIUS  | 73 366             |
|       |              | różne dochody   | 7 500              |

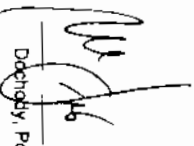
| Dział      | Rozdział               | Nazwa   | Plan 2008         |
|------------|------------------------|---|-------------------|
| 1          | 2                      | 3   | 4                 |
|            | <b>80111</b>           | <b>Gimnazja specjalne</b>   | <b>250</b>        |
|            |                        | różne dochody   | 250               |
|            | <b>80120</b>           | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>96 199</b>     |
|            |                        | środki na realizację programu COMENIUS  | 87 299            |
|            |                        | różne dochody   | 8 900             |
|            | <b>80130</b>           | <b>Szkoły zawodowe</b>  | <b>20 841</b>     |
|            |                        | środki na realizację programu Leonardo da Vinci   | 13 141            |
|            |                        | różne dochody   | 7 700             |
|            | <b>80132</b>           | <b>Szkoły artystyczne</b>   | <b>4 300</b>      |
|            |                        | różne dochody   | 4 300             |
|            | <b>80195</b>           | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 358 697</b>  |
|            |                        | dofinansowanie termomodernizacji obiektów oświatowych   | 2 358 697         |
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b> |   |                   |
|            | <b>85195</b>           | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>10 500</b>     |
|            |                        | wpływy z opłat za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych   | 10 500            |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b> |   |                   |
|            | <b>85201</b>           | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>  | <b>10 245 121</b> |
|            |                        | wpłaty z innych gmin i powiatów   | 700 000           |
|            |                        | różne dochody   | 8 000             |
|            | <b>85202</b>           | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>2 577 000</b>  |
|            |                        | wpływy z opłat pensionariuszy DPS   | 1 348 000         |
|            |                        | dotacja wojewody na utrzymanie DPS  | 1 227 000         |
|            |                        | różne dochody   | 2 000             |
|            | <b>85203</b>           | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>90 000</b>     |
|            |                        | wpływy z odpłatności pensionariuszy Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn i Dziennego Domu Pomocy Społecznej | 88 000            |
|            |                        | różne dochody   | 2 000             |

| Dział      | Rozdział  | Nazwa   | Plan 2008        |
|------------|---|---|------------------|
| 1          | 2   | 3   | 4                |
|            | <b>85204</b>  | <b>Rodzinny zastępcze</b>   | <b>265 000</b>   |
|            |   | wpłaty z innych gmin i powiatów   | 255 000          |
|            |   | różne dochody   | 10 000           |
|            | <b>85214</b>  | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                   | <b>2 535 000</b> |
|            |   | dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych   | 2 533 000        |
|            |   | spłaty udzielonych zasiłków i pożyczek  | 2 000            |
|            | <b>85219</b>  | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>1 885 000</b> |
|            |   | dotacja wojewody na utrzymanie MOPR   | 1 877 000        |
|            |   | różne dochody   | 8 000            |
|            | <b>85220</b>  | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>5 000</b>     |
|            |   | różne dochody   | 5 000            |
|            | <b>85226</b>  | <b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>   | <b>500</b>       |
|            |   | różne dochody   | 500              |
|            | <b>85228</b>  | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>273 000</b>   |
|            |   | wpływy z usług  | 273 000          |
|            | <b>85232</b>  | <b>Centra integracji społecznej</b>   | <b>1 003 621</b> |
|            |   | środki z EFS na realizację projektu "Stokrotkowa Szansa"  | 905 144          |
|            |   | środki z EFS na realizację projektu "KIS-Solidni i Kompetentni"                                       | 98 477           |
|            | <b>85295</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>903 000</b>   |
|            |   | dotacja celowa - program "Posilek dla potrzebujących"   | 903 000          |
| <b>853</b> | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> |   | <b>912 459</b>   |
|            | <b>85305</b>  | <b>Żłobki</b>   | <b>421 200</b>   |
|            |   | wpływy z usług i inne dochody   | 421 200          |
|            | <b>85333</b>  | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   | <b>491 259</b>   |
|            |   | dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania  | 400 932          |
|            |   | środki z EFS - projekt "Walcz o siebie"   | 59 290           |
|            |   | środki z EFS - projekt "Chcemy być aktywni"   | 31 037           |

| Dział | Rozdział  | Nazwa  | Plan 2008         |
|-------|---|--|-------------------|
| 1     | 2   | 3  | 4                 |
| 854   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  |  | <b>230 220</b>    |
|       | 85406   | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                   | 220 400           |
|       |   | Wydział Edukacji   |                   |
|       |   | dotacje celowe na podstawie porozumień   | 218 000           |
|       |   | różne dochody  | 2 400             |
|       | 85407   | Placówki wychowania pozaszkolnego  | 500               |
|       |   | Wydział Edukacji   |                   |
|       |   | różne dochody  | 500               |
|       | 85410   | Internaty i bursy szkolne  | 320               |
|       |   | Wydział Edukacji   |                   |
|       |   | różne dochody  | 320               |
|       | 85415   | Pomoc materialna dla uczniów   | 9 000             |
|       |   | Wydział Edukacji   |                   |
|       |   | stypendia dla uczniów - dotacja marszałka województwa                                  | 9 000             |
| 900   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  |  | <b>13 644 651</b> |
|       | 90001   | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 13 200 000        |
|       |   | Wydział Gospodarki Komunalnej  |                   |
|       |   | Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Torunia - (FS/IS/PA)         | 13 200 000        |
|       | 90004   | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 15 000            |
|       |   | Wydział Środowiska i Zieleni   |                   |
|       |   | sprzedaż drewna z lasów komunalnych  | 15 000            |
|       | 90015   | Oświecenie ulic, placów i dróg   | 75 000            |
|       |   | Miejski Zarząd Dróg  |                   |
|       |   | różne dochody  | 75 000            |
|       | 90095   | Pozostała działalność  | 354 651           |
|       |   | Wydział Środowiska i Zieleni   |                   |
|       |   | dotacje ze środków NMF - projekt - "Człowiek, integracja, środowisko"                  | 354 651           |
| 921   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   |  | <b>6 455 503</b>  |
|       | 92113   | Centra kultury i sztuki  | 6 455 503         |
|       |   | Wydział Inwestycji i Remontów  |                   |
|       |   | środki z UE na budowę Centrum Sztuki Współczesnej                                      | 5 533 287         |
|       |   | dotacja inwestycyjna z Funduszu Promocji Kultury na budowę Centrum Sztuki Współczesnej | 922 216           |
| 925   | <b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b> |  | <b>128 000</b>    |
|       | 92504   | Ogrody botaniczne i zoologiczne  | 128 000           |
|       |   | Wydział Środowiska i Zieleni   |                   |
|       |   | wpływy ze sprzedaży biletów i inne dochody   | 128 000           |

*W. J. H.*

| Dział | Rozdział                 | Nazwa   | Plan 2008   |
|-------|--------------------------|---|-------------|
| 1     | 2                        | 3   | 4           |
| 926   | KULTURA FIZYCZNA I SPORT |   | 500 000     |
|       | 92601                    | Obiekty sportowe                                | 500 000     |
|       |                          | dofinansowanie inwestycji ze środków Min Sportu | 500 000     |
|       |                          | Wydział Sportu i Rekreacji                      |             |
|       |                          | Razem:  | 591 743 989 |





**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**  
**NA ROK 2008**

Załącznik nr 7  
do zarządzenia nr 15  
Prezydenta Miasta Torunia  
z dnia 06.02.2008r.

| Dział | Rozdział   | Nazwa  | Plan 2008          |
|-------|--|--|--------------------|
| 1     | 2  | 3  | 4                  |
| 010   | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                               |  | <b>391 000</b>     |
|       | <b>01008 Melioracje wodne</b>                              | Wydział Środowiska i Zieleni                       | <b>390 000</b>     |
|       |  | bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych     | 215 500            |
|       |  | remonty urządzeń melioracji wodnych                | 174 500            |
|       | <b>01030 Izby rolnicze</b>                                 | Wydział Podatków i Wnidykacji                      | <b>1 000</b>       |
|       |  | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych                | 1 000              |
| 020   | <b>LEŚNICTWO</b>   |  | <b>5 000</b>       |
|       | <b>02002 Nadzór nad gospodarką leśną</b>                   | Wydział Środowiska i Zieleni                       | <b>5 000</b>       |
|       |  | nadzór nad lasami                                  | 5 000              |
| 100   | <b>GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO</b>                            |  | <b>46 000</b>      |
|       | <b>10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</b>             | Wydział Środowiska i Zieleni                       | <b>46 000</b>      |
|       |  | opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej         | 46 000             |
| 600   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                |  | <b>123 995 000</b> |
|       | <b>60002 Infrastruktura kolejowa</b>                       | Wydział Inwestycji Strategicznych                  | <b>400 000</b>     |
|       |  | inwestycje   | 400 000            |
|       | <b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>                    | Wydział Gospodarki Komunalnej                      | <b>12 060 000</b>  |
|       |  | dotacja przedmiotowa dla MZK                       | 6 460 000          |
|       |  | inwestycje   | 5 600 000          |
|       | <b>60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b> | Miejski Zarząd Dróg                                | <b>70 705 000</b>  |
|       |  | remonty kapitałne dróg powiatowych                 | 15 200 000         |
|       |  | bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych      | 4 000 000          |
|       |  | wymiana źródeł światła w sygnalizatorach drogowych | 500 000            |
|       |  | inwestycje   | 51 005 000         |

| Dział | Rozdział     | Nazwa   | Plan 2008         |
|-------|--------------|---|-------------------|
| 1     | 2            | 3   | 4                 |
|       | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>36 400 000</b> |
|       |              | remonty kapitałowe dróg gminnych  | 11 000 000        |
|       |              | bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych                              | 3 000 000         |
|       |              | Inwestycje  | 22 200 000        |
|       |              | Inwestycje  | 200 000           |
|       |              | Inwestycje  | 200 000           |
|       | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 430 000</b>  |
|       |              | Miejski Zarząd Dróg   | 4 200 000         |
|       |              | utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg                                      | 4 200 000         |
|       |              | Inwestycje  | 130 000           |
|       |              | Inwestycje  | 100 000           |
|       | <b>630</b>   | <b>TURYSTYKA</b>  | <b>1 940 000</b>  |
|       | <b>63001</b> | <b>Ośrodki informacji turystycznej</b>                                  | <b>340 000</b>    |
|       |              | utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej                              | 340 000           |
|       | <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                     | <b>400 000</b>    |
|       |              | dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej i turystycznej | 300 000           |
|       |              | Toruń Convention Bureau   | 100 000           |
|       | <b>63095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 200 000</b>  |
|       |              | promocja turystyczna  | 760 000           |
|       |              | Wydział Informacji, Promocji i Turystyki                                | 760 000           |
|       |              | promocja turystyczna  | 290 000           |
|       |              | Wydział Kultury   | 290 000           |
|       |              | promocja turystyczna  | 150 000           |
|       |              | Wydział Sportu i Rekreacji  | 150 000           |
|       | <b>700</b>   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>16 755 000</b> |
|       | <b>70001</b> | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>                                 | <b>300 000</b>    |
|       |              | dotacja dla ZGM   | 300 000           |
|       | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                           | <b>3 200 000</b>  |
|       |              | opłaty, zakup usług   | 700 000           |
|       |              | Inwestycje  | 2 500 000         |

| Dział      | Rozdział                       | Nazwa   | Plan 2008         |
|------------|--------------------------------|---|-------------------|
| 1          | 2                              | 3   | 4                 |
|            | <b>70021</b>                   | <b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>  | <b>250 000</b>    |
|            |                                | <i>Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego</i>   |                   |
|            |                                | <i>Investycje</i>   | 250 000           |
|            | <b>70095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>13 005 000</b> |
|            |                                | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>  |                   |
|            |                                | <i>wynagrodzenia komisji mieszkaniowej</i>  | 5 000             |
|            |                                | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>  |                   |
|            |                                | <i>Investycje</i>   | 13 000 000        |
| <b>710</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>    |   | <b>2 418 000</b>  |
|            | <b>71003</b>                   | <b>Biura planowania przestrzennego</b>  | <b>1 410 000</b>  |
|            |                                | <i>Miejska Pracownia Urbanistyczna</i>  |                   |
|            |                                | <i>utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej</i>   | 1 310 000         |
|            |                                | <i>usługi sporządzenia planów i analiz</i>  | 80 000            |
|            |                                | <i>Investycje</i>   | 20 000            |
|            | <b>71035</b>                   | <b>Cmentarze</b>  | <b>1 008 000</b>  |
|            |                                | <i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>   |                   |
|            |                                | <i>remonty Miejsc Pamięci Narodowej</i>   | 60 000            |
|            |                                | <i>utrzymanie grobów, kwater i cmentarzy wojennych</i>  | 11 000            |
|            |                                | <i>przewóz zwłok</i>  | 10 000            |
|            |                                | <i>Investycje</i>   | 927 000           |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> |   | <b>34 464 500</b> |
|            | <b>75020</b>                   | <b>Starostwa powiatowe</b>  | <b>3 289 500</b>  |
|            |                                | <i>Wydział Ewidencji i Rejestracji</i>  |                   |
|            |                                | <i>koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych</i> | 1 997 000         |
|            |                                | <i>koszty egzaminowania z zakresu transportu drogowego</i>  | 3 000             |
|            |                                | <i>Wydział Organizacyjny</i>  |                   |
|            |                                | <i>wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego</i>                                       | 1 289 500         |
|            | <b>75022</b>                   | <b>Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>   | <b>900 000</b>    |
|            |                                | <i>Biuro Informatyzacji</i>   |                   |
|            |                                | <i>Investycje</i>   | 200 000           |
|            |                                | <i>Biuro Rady Miasta</i>  |                   |
|            |                                | <i>utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów</i>  | 700 000           |
|            | <b>75023</b>                   | <b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>   | <b>29 690 000</b> |
|            |                                | <i>Biuro Informatyzacji</i>   |                   |
|            |                                | <i>utrzymanie zasobów informatycznych UMT</i>   | 550 000           |
|            |                                | <i>utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT</i>  | 115 000           |
|            |                                | <i>Investycje</i>   | 1 800 000         |

| Dział      | Rozdział  | Nazwa  | Plan 2008        |
|------------|---|--|------------------|
| 1          | 2   | 3  | 4                |
|            |   | remonty budynków UMT                                       | 900 000          |
|            |   | Wydział Inwestycji i Remontów                              |                  |
|            |   | Wydział Organizacyjny                                      |                  |
|            |   | wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta         | 21 260 000       |
|            |   | wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta      | 4 140 000        |
|            |   | pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje itp.)              | 735 000          |
|            |   | remonty budynków UMT                                       | 100 000          |
|            |   | Investycje   | 90 000           |
|            |   | <b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>420 000</b>   |
|            |   | Wydział Informatyki, Promocji i Turystyki                  |                  |
|            |   | promocja miasta  | 420 000          |
|            |   | <b>75095 Pozostała działalność</b>                         | <b>165 000</b>   |
|            |   | Investycje   | 75 000           |
|            |   | Biurowo Informatyzacji                                     |                  |
|            |   | Wydział Budżetu i Księgowości                              | 90 000           |
|            |   | składki organizacyjne                                      |                  |
| <b>754</b> |   | <b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b> | <b>7 450 100</b> |
|            | <b>75405 Komandy powiatowe Policji</b>                    | Wydział Ochrony Ludności                                   | <b>620 000</b>   |
|            |   | patrole policyjne służb kandydackich                       | 120 000          |
|            |   | Investycje   | 500 000          |
|            | <b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b> | Wydział Ochrony Ludności                                   | <b>400 000</b>   |
|            |   | Investycje   | 400 000          |
|            | <b>75414 Obrona cywilna</b>                               | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej                 | <b>59 000</b>    |
|            |   | wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej         | 59 000           |
|            | <b>75416 Straż Miejska</b>                                | Straż Miejska  | <b>5 505 100</b> |
|            |   | utrzymanie Straży Miejskiej                                | 5 505 100        |
|            | <b>75495 Pozostała działalność</b>                        | Wydział Ochrony Ludności                                   | <b>866 000</b>   |
|            |   | utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego     | 264 000          |
|            |   | utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia           | 165 000          |
|            |   | bezpieczeństwo publiczne                                   | 85 000           |
|            |   | Investycje   | 170 000          |
|            |   | Wydział Organizacyjny                                      |                  |

*[Signature]*

| Dział      | Rozdział     | Nazwa   | Plan 2008          |
|------------|--------------|---|--------------------|
| 1          | 2            | 3   | 4                  |
|            |              | utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego  | 182 000            |
| <b>756</b> |              | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>1 210 000</b>   |
|            | <b>75647</b> | <b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>  | <b>1 210 000</b>   |
|            |              | <i>Biuro Informatyzacji</i>   |                    |
|            |              | koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego   | 130 000            |
|            |              | <i>Wydział Organizacyjny</i>  |                    |
|            |              | koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego   | 140 000            |
|            |              | <i>Wydział Podatków i Windykacji</i>  |                    |
|            |              | koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego   | 940 000            |
| <b>757</b> |              | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | <b>14 330 000</b>  |
|            | <b>75701</b> | <b>Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych</b>   | <b>1 680 000</b>   |
|            |              | <i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>  |                    |
|            |              | koszty odsetek i prowizji bankowych   | 1 680 000          |
|            | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>12 650 000</b>  |
|            |              | <i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>  |                    |
|            |              | koszty odsetek i prowizji bankowych   | 12 650 000         |
| <b>758</b> |              | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>10 962,903</b>  |
|            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>6 700 000</b>   |
|            |              | <i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>  |                    |
|            |              | rezerwa ogólna  | 3 500 000          |
|            |              | rezerwa celowa - przygotowanie i realizacja inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE   | 1 700 000          |
|            |              | rezerwa celowa - realizacja projektów społecznych współfinansowanych przez UE   | 1 000 000          |
|            |              | rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego   | 500 000            |
|            | <b>75832</b> | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>   | <b>4 262 903</b>   |
|            |              | <i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>  |                    |
|            |              | wpłaty na rzecz budżetu państwa   | 4 262 903          |
| <b>801</b> |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>212 222 746</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>53 117 040</b>  |
|            |              | <i>Wydział Edukacji</i>   |                    |
|            |              | utrzymanie szkół podstawowych   | 49 700 000         |
|            |              | dotacje dla szkół niepublicznych  | 1 100 000          |
|            |              | realizacja programu COMENIUS  | 117 040            |
|            |              | <i>Inwestycje</i>   | 200 000            |
|            |              | <i>Inwestycje</i>   | 2 000 000          |

| Dział | Rozdział     | Nazwa  | Plan 2008         |
|-------|--------------|--|-------------------|
| 1     | 2            | 3  | 4                 |
|       | <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                   | <b>5 220 000</b>  |
|       |              | utrzymanie szkół podstawowych specjalnych            | 5 195 000         |
|       |              | <u>Inwestycje</u>                                    | <u>25 000</u>     |
|       | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>1 274 500</b>  |
|       |              | utrzymanie oddziałów "0"                             | 1 230 000         |
|       |              | dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych        | 44 500            |
|       | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>17 559 000</b> |
|       |              | dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych       | 10 884 000        |
|       |              | dotacje dla przedszkoli niepublicznych               | 6 650 000         |
|       |              | <u>Inwestycje</u>                                    | <u>25 000</u>     |
|       | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                      | <b>31 853 366</b> |
|       |              | utrzymanie gimnazjów                                 | 30 400 000        |
|       |              | dotacje dla gimnazjów publicznych                    | 800 000           |
|       |              | dotacje dla gimnazjów niepublicznych                 | 500 000           |
|       |              | realizacja programu COMENIUS                         | 73 366            |
|       |              | <u>Inwestycje</u>                                    | <u>80 000</u>     |
|       | <b>80111</b> | <b>Gimnazja specjalne</b>                            | <b>2 310 000</b>  |
|       |              | utrzymanie gimnazjów specjalnych                     | 2 310 000         |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                    | <b>217 000</b>    |
|       |              | koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych          | 217 000           |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                        | <b>29 369 299</b> |
|       |              | utrzymanie liceów ogólnokształcących                 | 27 800 000        |
|       |              | dotacje dla niepublicznych L.O.                      | 1 110 000         |
|       |              | dotacje dla publicznych L.O.                         | 272 000           |
|       |              | realizacja programu COMENIUS                         | 87 299            |
|       |              | <u>Inwestycje</u>                                    | <u>100 000</u>    |
|       | <b>80123</b> | <b>Licea profilowane</b>                             | <b>820 200</b>    |
|       |              | utrzymanie liceów profilowanych                      | 550 200           |
|       |              | dotacje dla publicznych liceów profilowanych         | 270 000           |

  
Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

| Dział | Rozdział     | Nazwa   | Plan 2008         |
|-------|--------------|---|-------------------|
| 1     | 2            | 3   | 4                 |
|       | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>  | <b>28 560 141</b> |
|       |              | utrzymanie szkół zawodowych   | 23 250 000        |
|       |              | dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych   | 2 828 000         |
|       |              | dotacje dla publicznych szkół zawodowych  | 1 259 000         |
|       |              | realizacja programu Leonardo da Vinci   | 13 141            |
|       |              | Investycje  | 210 000           |
|       |              | Wydział Inwestycji i Remontów   |                   |
|       |              | Investycje  | 1 000 000         |
|       | <b>80132</b> | <b>Szkoły artystyczne</b>   | <b>6 980 000</b>  |
|       |              | Wydział Edukacji  |                   |
|       |              | utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych   | 5 960 000         |
|       |              | Investycje  | 20 000            |
|       |              | Wydział Inwestycji i Remontów   |                   |
|       |              | Investycje  | 1 000 000         |
|       | <b>80134</b> | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>  | <b>543 200</b>    |
|       |              | Wydział Edukacji  |                   |
|       |              | utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej  | 543 200           |
|       | <b>80140</b> | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b> | <b>5 020 000</b>  |
|       |              | Wydział Edukacji  |                   |
|       |              | dotacja dla CKU i CKP   | 5 000 000         |
|       |              | Investycje  | 20 000            |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>737 900</b>    |
|       |              | Wydział Edukacji  |                   |
|       |              | metodycy  | 673 500           |
|       |              | dotacja podmiotowa na doskonalenie i doszkadzanie nauczycieli przedszkoli                 | 40 200            |
|       |              | dotacja podmiotowa na doskonalenie i doszkadzanie nauczycieli CKU i CKP                   | 24 200            |
|       | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne</b>   | <b>2 950 000</b>  |
|       |              | Wydział Edukacji  |                   |
|       |              | utrzymanie stołówek szkolnych   | 2 950 000         |
|       | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>25 691 100</b> |
|       |              | Wydział Edukacji  |                   |
|       |              | remonty obiektów oświatowych  | 6 780 000         |
|       |              | dotatki motywacyjne   | 5 000 000         |
|       |              | utrzymanie basenów  | 3 000 000         |
|       |              | fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli                                 | 1 300 000         |
|       |              | zakup pomocy dydaktycznych  | 575 000           |
|       |              | nagrody dla nauczycieli i uczniów   | 280 000           |

| Dział | Rozdział   | Nazwa   | Plan 2008         |
|-------|--|---|-------------------|
| 1     | 2  | 3   | 4                 |
|       |  | fundusz zdrowotny nauczycieli                   | 266 600           |
|       |  | ubezpieczenie obiektów oświatowych              | 265 000           |
|       |  | sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli        | 223 500           |
|       |  | środky dla innych placówek oświatowych          | 63 000            |
|       |  | stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów | 48 000            |
|       |  | Wydział Inwestycji i Remontów                   |                   |
|       |  | remonty obiektów oświatowych                    | 2 220 000         |
|       |  | Inwestycje                                      | 5 670 000         |
| 803   | <b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>  |   | <b>2 440 000</b>  |
|       | <b>80395 Pozostała działalność</b>                                   |   | <b>2 440 000</b>  |
|       |  | Biurowiec Miejskiego Konserwatora Zabytków      |                   |
|       |  | Inwestycje                                      | 1 100 000         |
|       |  | Inwestycje                                      | 1 340 000         |
| 851   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   |   | <b>12 894 000</b> |
|       | <b>85111 Szpitale ogólne</b>   |   | <b>6 470 000</b>  |
|       |  | Wydział Inwestycji i Remontów                   |                   |
|       |  | remont i modernizacja SSM                       | 1 070 000         |
|       |  | Inwestycje                                      | 4 000 000         |
|       |  | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej           |                   |
|       |  | Inwestycje                                      | 1 400 000         |
|       | <b>85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b> |   | <b>619 000</b>    |
|       |  | Wydział Inwestycji i Remontów                   |                   |
|       |  | Inwestycje                                      | 600 000           |
|       |  | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej           |                   |
|       |  | Inwestycje                                      | 19 000            |
|       | <b>85121 Lecznictwo ambulatoryjne</b>                                |   | <b>360 000</b>    |
|       |  | Wydział Inwestycji i Remontów                   |                   |
|       |  | remont budynku MPS, ul. Uniwersytecka 17        | 100 000           |
|       |  | Inwestycje                                      | 60 000            |
|       |  | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej           |                   |
|       |  | Inwestycje                                      | 200 000           |
|       | <b>85149 Programy polityki zdrowotnej</b>                            |   | <b>1 200 000</b>  |
|       |  | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej           |                   |
|       |  | dofinansowanie programów opieki zdrowotnej      | 1 150 000         |
|       |  | Miejskie Centrum Promocji Zdrowia               | 50 000            |

  
Wydziałki Powiat i Gmina, Własne



| Dział      | Rozdział               | Nazwa   | Plan 2008         |
|------------|------------------------|---|-------------------|
| 1          | 2                      | 3   | 4                 |
|            | <b>85152</b>           | <b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>   | <b>20 000</b>     |
|            |                        | program zapobiegania i zwalczania AIDS  | 20 000            |
|            | <b>85153</b>           | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>245 000</b>    |
|            |                        | zwalczanie narkomanii   | 245 000           |
|            | <b>85154</b>           | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>2 755 000</b>  |
|            |                        | zajęcia pozalekcyjne  | 150 000           |
|            |                        | inwestycje  | 50 000            |
|            |                        | profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu                                      | 1 616 800         |
|            |                        | dotacja przedmiotowa dla CISTOR   | 401 422           |
|            |                        | patrole policyjne służb kandydackich  | 200 000           |
|            |                        | obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                    | 135 000           |
|            |                        | dotacja przedmiotowa dla CISTOR - "Siótkowska Szansa"                             | 44 083            |
|            |                        | dotacja przedmiotowa dla CISTOR - "KIS - Solidni i Kompetentni"                   | 16 495            |
|            |                        | udział w projekcie "Niebieska Linia"  | 8 200             |
|            |                        | inwestycje  | 133 000           |
|            | <b>85158</b>           | <b>Izby wytrzeźwień</b>   | <b>400 000</b>    |
|            |                        | dotacja przedmiotowa dla Izby Wytrzeźwień   | 400 000           |
|            | <b>85195</b>           | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>825 000</b>    |
|            |                        | inwestycje  | 200 000           |
|            |                        | dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych                      | 480 000           |
|            |                        | dotacja na utrzymanie Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych - UMK | 80 000            |
|            |                        | szkolenia pracowników ZOZ   | 25 000            |
|            |                        | wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta   | 25 000            |
|            |                        | inwestycje  | 15 000            |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b> |   | <b>47 057 058</b> |
|            | <b>85201</b>           | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>  | <b>8 314 000</b>  |
|            |                        | utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych                                      | 6 872 000         |
|            |                        | usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych                    | 552 000           |
|            |                        | odpłatność dla innych gmin i powiatów   | 400 000           |
|            |                        | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie   | 240 000           |

| Dział | Rozdział     | Nazwa   | Plan 2008         |
|-------|--------------|---|-------------------|
| 1     | 2            | 3   | 4                 |
|       |              | remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 50 000            |
|       |              | Wydział Inwestycji i Remontów   | 200 000           |
|       | <b>85202</b> | <b>Domowy Pomocy Społecznej</b>   | <b>5 564 000</b>  |
|       |              | utrzymanie Domu Pomocy Społecznej   | 3 300 000         |
|       |              | odpłatność dla innych gmin i powiatów   | 2 250 000         |
|       |              | Investycje  | 14 000            |
|       | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>1 231 437</b>  |
|       |              | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie   | 653 800           |
|       |              | utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej   | 577 637           |
|       |              | utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn  |                   |
|       | <b>85204</b> | <b>Rodzinny zastępcze</b>   | <b>4 980 000</b>  |
|       |              | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie   | 4 300 000         |
|       |              | pomoc dla rodzin zastępczych  | 385 000           |
|       |              | zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodzinny zastępcze   | 2 75 000          |
|       |              | odpłatność dla innych gmin i powiatów   | 20 000            |
|       |              | usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych   |                   |
|       | <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                 | <b>4 533 000</b>  |
|       |              | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie   | 2 533 000         |
|       |              | zasiłki okresowe - budżet państwa   | 2 000 000         |
|       |              | zasiłki i pomoc w naturze - budżet miasta   |                   |
|       | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>11 200 000</b> |
|       |              | Wydział Świadczeń Rodzinnych  | 11 200 000        |
|       |              | dotatki mieszkaniowe  |                   |
|       | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>5 979 000</b>  |
|       |              | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie   | 4 062 000         |
|       |              | utrzymanie MOPR - budżet miasta   | 1 877 000         |
|       |              | utrzymanie MOPR - budżet państwa  | 40 000            |
|       |              | Investycje  |                   |
|       | <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>30 000</b>     |
|       |              | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie   | 30 000            |
|       |              | utrzymanie mieszkań chronionych   |                   |
|       | <b>85226</b> | <b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>   | <b>474 000</b>    |
|       |              | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie   | 474 000           |
|       |              | utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego   | 474 000           |

| Dział      | Rozdział  | Nazwa  | Plan 2008        |
|------------|---|--|------------------|
| 1          | 2   | 3  | 4                |
|            | <b>85228</b>  | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                             | <b>1 490 000</b> |
|            |   | usługi opiekuńcze  | 1 490 000        |
|            | <b>85232</b>  | <b>Centra Integracji Społecznej</b>  | <b>1 003 621</b> |
|            |   | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej  | 905 144          |
|            |   | dolacja przedmiotowa dla CISTOR (środki z UE) - projekt "Stokrotkowa Szansa"             | 98 477           |
|            |   | dolacja przedmiotowa dla CISTOR (środki z UE) - projekt "KIS-Solidni i Kompetentni"      | 2 258 000        |
|            | <b>85295</b>  | <b>Pozostała działalność</b>   |                  |
|            |   | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  | 1 195 000        |
|            |   | posiłek dla potrzebujących, w tym dożywianie uczniów w szkołach - budżet gminy           | 903 000          |
|            |   | posiłek dla potrzebujących - budżet państwa  | 70 000           |
|            |   | schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej   | 45 800           |
|            |   | organizacja prac społecznie użytecznych  | 20 000           |
|            |   | fundusz świadczeń społecznych emerytów   |                  |
|            |   | Wydział Edukacji   | 22 900           |
|            |   | organizacja prac społecznie użytecznych  |                  |
|            |   | Wydział Organizacyjny  | 1 300            |
| <b>853</b> | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> |  | <b>7 162,586</b> |
|            | <b>85305</b>  | <b>Złobki</b>  | <b>3 640 000</b> |
|            |   | remonty złobków  | 50 000           |
|            |   | Investycje   | 1 000 000        |
|            |   | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej  | 2 590 000        |
|            | <b>85311</b>  | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                         | <b>195 000</b>   |
|            |   | Warszaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych                                   | 195 000          |
|            |   | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  | 161 550          |
|            | <b>85321</b>  | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                   |                  |
|            |   | Wydział Organizacyjny  | 101 350          |
|            |   | wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności |                  |
|            |   | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności  | 55 200           |
|            |   | wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności | 5 000            |
|            |   | Investycje   | 2 956 036        |
|            | <b>85333</b>  | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>  |                  |
|            |   | utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy  | 2 865 709        |


| Dział      | Rozdział     | Nazwa   | Plan 2008         |
|------------|--------------|---|-------------------|
|            | 1            |   | 4                 |
|            | 2            |   |                   |
|            |              | projekt "Walcz o siebie" - EFS  | 59 290            |
|            |              | projekt "Chcemy być aktywni" - EFS  | 31 037            |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>210 000</b>    |
|            |              | Współpraca Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi                 | 40 000            |
|            |              | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej                                       | 170 000           |
|            |              | Investycje  |                   |
| <b>854</b> |              | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>10 352 100</b> |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>3 150 000</b>  |
|            |              | Wydział Edukacji  |                   |
|            |              | utrzymanie świetlic szkolnych   | 3 150 000         |
|            | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                  | <b>68 600</b>     |
|            |              | Wydział Edukacji  |                   |
|            |              | wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 68 600            |
|            | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>1 770 000</b>  |
|            |              | Wydział Edukacji  |                   |
|            |              | utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej                             | 1 770 000         |
|            | <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                    | <b>1 800 300</b>  |
|            |              | Wydział Edukacji  |                   |
|            |              | utrzymanie placówek   | 1 780 300         |
|            |              | Investycje  | 20 000            |
|            | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>  | <b>3 410 250</b>  |
|            |              | Wydział Edukacji  |                   |
|            |              | utrzymanie internatów   | 2 920 250         |
|            |              | dotacje dla internatów publicznych  | 490 000           |
|            | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   | <b>9 000</b>      |
|            |              | Wydział Edukacji  |                   |
|            |              | stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów                                | 9 000             |
|            | <b>85417</b> | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                                       | <b>106 950</b>    |
|            |              | Wydział Edukacji  |                   |
|            |              | utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego                               | 108 950           |
|            | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                             | <b>10 000</b>     |
|            |              | Wydział Edukacji  |                   |
|            |              | metodycy  | 10 000            |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>25 000</b>     |
|            |              | Wydział Edukacji  |                   |
|            |              | zakup pomocy dydaktycznych  | 25 000            |

| Dział      | Rozdział  | Nazwa  | Plan 2008         |
|------------|---|--|-------------------|
| 1          | 2   | 3  | 4                 |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                |  | <b>84 963 996</b> |
|            | <b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                  | Miejski Zarząd Dróg                            | <b>57 765 000</b> |
|            | utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych                | Wydział Gospodarki Komunalnej                  | 600 000           |
|            | inwestycje  |  | 57 165 000        |
|            | <b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>   | Miejski Zarząd Dróg                            | <b>7 020 000</b>  |
|            | utrzymanie czystości na drogach   | Wydział Gospodarki Komunalnej                  | 5 500 000         |
|            | oczyszczanie miasta   |  | 320 000           |
|            | likwidacja nielegalnych wysypisk  |  | 100 000           |
|            | inwestycje  |  | 1 100 000         |
|            | <b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                            | Wydział Środowiska i Zieleni                   | <b>1 700 000</b>  |
|            | bieżące utrzymanie terenów zieleni  |  | 900 000           |
|            | remonty terenów zieleni   |  | 598 000           |
|            | zwalczanie muchówek   |  | 100 000           |
|            | organizacja robót publicznych na terenach zieleni miejskiej i lasów komunalnych |  | 95 000            |
|            | podatek leśny od lasów komunalnych  |  | 7 000             |
|            | <b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>  | Wydział Środowiska i Zieleni                   | <b>520 000</b>    |
|            | utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Zwierząt                                   |  | 520 000           |
|            | <b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                    | Miejski Zarząd Dróg                            | <b>5 320 000</b>  |
|            | oświetlenie dróg  |  | 5 000 000         |
|            | oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni                              | Wydział Gospodarki Komunalnej                  | 320 000           |
|            | <b>90095 Pozostała działalność</b>  | Biurowo Ekonomiczne i Nadzoru Właścicielskiego | <b>12 638 996</b> |
|            | organizacja i nadzór właścicielski  | Biurowo Obsługi Inwestora                      | 10 000            |
|            | promocja inwestycyjna Tonunia   | Wydział Gospodarki Komunalnej                  | 150 000           |
|            | roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane                                |  | 500 000           |
|            | utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredytowych                       |  | 210 000           |
|            | bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaleatów                            |  | 145 000           |
|            | dozór obiektów gminnych   |  | 110 000           |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa   | Plan 2008         |
|------------|--------------|---|-------------------|
| 1          | 2            | 3   | 4                 |
|            |              | szczepienia i sterylizacja zwierząt                                       | 70 000            |
|            |              | wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych | 60 000            |
|            |              | przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy              | 19 100            |
|            |              | Investycje  | <u>2 630 000</u>  |
|            |              | Wydział Inwestycji i Remontów   |                   |
|            |              | Investycje  | 5 693 000         |
|            |              | Wydział Inwestycji Strategicznych   |                   |
|            |              | prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE  | 150 000           |
|            |              | Wydział Organizacyjny   |                   |
|            |              | przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy              | 300 000           |
|            |              | Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego                             |                   |
|            |              | prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE  | 500 000           |
|            |              | przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy              | 440 000           |
|            |              | strategia i rozwój miasta   | 60 000            |
|            |              | Investycje  | 800 000           |
|            |              | Wydział Środowiska i Zieleni  |                   |
|            |              | projekt - "Człowiek, integracja, środowisko"                              | 791 896           |
| <b>921</b> |              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                           | <b>34 779 000</b> |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                               | <b>600 000</b>    |
|            |              | Wydział Kultury   |                   |
|            |              | wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych              | 600 000           |
|            | <b>92106</b> | <b>Teatry</b>   | <b>2 580 000</b>  |
|            |              | Wydział Kultury   |                   |
|            |              | dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski                                | 2 180 000         |
|            |              | dofinansowanie Festiwalu "Kontakt"  | 210 000           |
|            |              | organizacja festiwali i imprez teatralnych                                | 190 000           |
|            | <b>92108</b> | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela</b>                             | <b>2 970 000</b>  |
|            |              | Wydział Kultury   |                   |
|            |              | dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej                  | 2 540 000         |
|            |              | organizacja festiwali i imprez muzycznych                                 | 380 000           |
|            |              | Investycje  | 50 000            |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                          | <b>1 555 000</b>  |
|            |              | Wydział Inwestycji i Remontów   |                   |
|            |              | remont Domu Muz   | 800 000           |
|            |              | Investycje  | <u>100 000</u>    |
|            |              | Wydział Kultury   |                   |
|            |              | dotacja podmiotowa dla Domu Muz   | 655 000           |

| Dział      | Rozdział  | Nazwa   | Plan 2008         |
|------------|---|---|-------------------|
| 1          | 2   | 3   | 4                 |
|            | <b>92113</b>  | <b>Centra kultury i sztuki</b>  | <b>12 249 000</b> |
|            |   | Wydział Inwestycji i Remontów   |                   |
|            |   | remont CK Zamek Krzyżacki   | 100 000           |
|            |   | Inwestycje  | 10 161 000        |
|            |   | Wydział Kultury   |                   |
|            |   | dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki                    | 320 000           |
|            |   | dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa                                       | 215 000           |
|            |   | remont Dworu Artusa   | 95 000            |
|            |   | Inwestycje  | 1 358 000         |
|            | <b>92116</b>  | <b>Biblioteki</b>   | <b>800 000</b>    |
|            |   | Wydział Kultury   |                   |
|            |   | środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej | 800 000           |
|            | <b>92118</b>  | <b>Muzea</b>  | <b>5 400 000</b>  |
|            |   | Wydział Inwestycji i Remontów   |                   |
|            |   | Inwestycje  | 900 000           |
|            |   | Wydział Kultury   |                   |
|            |   | dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego - budżet gminy                   | 4 500 000         |
|            | <b>92120</b>  | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                            | <b>3 450 000</b>  |
|            |   | Biurowie Miejskiego Konserwatora Zabytków                                 |                   |
|            |   | dotacje na prace konserwatorskie i remontowe                              | 1 800 000         |
|            |   | prace konserwatorskie i remontowe   | 1 650 000         |
|            | <b>92195</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>5 175 000</b>  |
|            |   | Wydział Informacji, Promocji i Turystyki                                  |                   |
|            |   | organizacja imprez kulturalnych   | 130 000           |
|            |   | Wydział Inwestycji i Remontów   |                   |
|            |   | remont budynku Krzywa Wieża   | 380 000           |
|            |   | Inwestycje  | 350 000           |
|            |   | Wydział Kultury   |                   |
|            |   | Europejska Stolica Kultury - Toruń 2016                                   | 2 000 000         |
|            |   | festiwale i imprezy kulturalne  | 1 650 000         |
|            |   | organizacja imprez kulturalnych   | 520 000           |
|            |   | stypendia artystyczne i nagrody   | 115 000           |
|            |   | remonty obiektów kulturalnych   | 30 000            |
| <b>825</b> | <b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b> |   | <b>1 285 000</b>  |
|            | <b>92504</b>  | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>                                    | <b>1 285 000</b>  |
|            |   | Wydział Środowiska i Zieleni  |                   |
|            |   | utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego   | 725 000           |
|            |   | Inwestycje  | 560 000           |

| Dział | Rozdział                        | Nazwa  | Plan 2008          |
|-------|---------------------------------|--|--------------------|
| 1     | 2                               | 3  | 4                  |
| 926   | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> |  | <b>40 070 000</b>  |
|       | 92601                           | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>33 300 000</b>  |
|       |                                 | Inwestycje   | 23 100 000         |
|       |                                 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji   |                    |
|       |                                 | Miejski Zarząd Dróg  | 6 000 000          |
|       |                                 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami  |                    |
|       |                                 | Wydział Inwestycji i Remontów  | 2 700 000          |
|       |                                 | Inwestycje   |                    |
|       |                                 | Wydział Inwestycji i Remontów  | 500 000            |
|       |                                 | Inwestycje   |                    |
|       |                                 | Wydział Inwestycji Strategicznych  | 500 000            |
|       |                                 | Inwestycje   |                    |
|       |                                 | Wydział Sportu i Rekreacji   | 500 000            |
|       |                                 | Inwestycje   |                    |
|       |                                 | Wydział Sportu i Rekreacji   | 1 700 000          |
|       |                                 | dotacja przedmiotowa dla MOSiR   | 1 700 000          |
|       | 92605                           | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>                                       | <b>5 070 000</b>   |
|       |                                 | Wydział Sportu i Rekreacji   |                    |
|       |                                 | dofinansowanie zadań z zakresu młodzieżowej działalności sportowej                         | 1 950 000          |
|       |                                 | dofinansowanie zadań z zakresu sportu kwalifikowanego                                      | 1 400 000          |
|       |                                 | imprezy sportowe i wymiana zagraniczna   | 550 000            |
|       |                                 | stypendia sportowe   | 330 000            |
|       |                                 | dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej | 280 000            |
|       |                                 | organizacja sportu szkolnego   | 210 000            |
|       |                                 | wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe   | 120 000            |
|       |                                 | dofinansowanie utrzymania stadionu miejskiego przy ul. Broniewskiego                       | 100 000            |
|       |                                 | dofinansowanie utrzymania stadionu miejskiego przy ul. Armii Ludowej                       | 80 000             |
|       |                                 | Inwestycje   | 50 000             |
|       |                                 | <b>Razem:</b>  | <b>667 193 989</b> |





**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2008**  
**ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE**

Załącznik nr 8  
do zarządzenia nr 15  
Prezydenta Miasta Torunia  
z dnia 06.02.2008r.

21

| Dział<br>Rozdz. | Zadanie inwestycyjne   | Termin<br>finans. | Całkowity<br>koszt<br>inwestycji | Nakłady<br>z budżetu<br>ogółem<br>w 2008 r.<br>(suma 6+7) | Źródła finansowania w roku 2008 |                                      |                           |   |                   |                    | w roku<br>2009     | w roku<br>2010 | w<br>następnych<br>latach |
|-----------------|--|-------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------------|
|                 |  |                   |                                  |   | Środki<br>własne<br>budżetu     | Środki ze<br>źródeł<br>zewn. i t. z. | Skrot<br>nazwy<br>źródła* | Środki<br>planowane<br>do<br>pozyskania | 10                | 11                 |                    |                |                           |
| 600             | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  |                   |                                  | <b>79 635 000</b>   | <b>79 635 000</b>               |                                      |                           | <b>12 000 000</b>                       | <b>84 750 000</b> | <b>103 330 000</b> | <b>435 350 000</b> |                |                           |
| 60002           | <b>Infrastruktura kolejowa</b>   |                   |                                  | <b>400 000</b>  | <b>400 000</b>                  |                                      |                           |   |                   |                    |                    |                |                           |
|                 | <i>Wydział Inwestycji Strategicznych</i>   |                   |                                  |   |                                 |                                      |                           |   |                   |                    |                    |                |                           |
|                 | 1. Uruchomienie Szybkiej Kolei Metropolitalnej w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym (BIT City)  | 2008              | 400 000                          | 400 000   | 400 000                         |                                      |                           |   |                   |                    |                    |                |                           |
| 60004           | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  |                   |                                  | <b>5 600 000</b>  | <b>5 600 000</b>                |                                      |                           | <b>1 000 000</b>                        | <b>7 200 000</b>  | <b>7 600 000</b>   | <b>21 600 000</b>  |                |                           |
|                 | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>   |                   |                                  |   |                                 |                                      |                           |   |                   |                    |                    |                |                           |
|                 | 1. Dotacja inwestycyjna dla MZK  | 2008              | 4 600 000                        | 4 800 000   | 4 800 000                       |                                      |                           |   |                   |                    |                    |                |                           |
|                 | 2. Rozwoj sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu  | 2008-2013         | 74 800 000                       | 1 000 000   | 1 000 000                       | RPO                                  | 1 000 000                 |   | 7 200 000         | 7 600 000          | 21 800 000         |                |                           |
| 60015           | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>   |                   |                                  | <b>51 005 000</b>   | <b>51 005 000</b>               |                                      |                           | <b>11 000 000</b>                       | <b>75 950 000</b> | <b>93 630 000</b>  | <b>400 350 000</b> |                |                           |
|                 | <i>Miejski Zarząd Dróg</i>   |                   |                                  |   |                                 |                                      |                           |   |                   |                    |                    |                |                           |
|                 | 1. Nowy przebieg drogi krajowej nr 1 z mostem przez Wisłę - etap I: Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi  | 2006-2012         | 560 000 000                      | 35 000 000  | 35 000 000                      |                                      |                           |   | 45 000 000        | 45 000 000         | 90 000 000         |                |                           |
|                 | 2. Nowy przebieg drogi krajowej nr 1 z mostem przez Wisłę - etap II: Przebudowa ul. Łódzkiej od ul. Lipnowskiej do granicy administracyjnej miasta (węzeł Czarniewice) | 2008-2012         | 55 000 000                       | 200 000   | 200 000                         |                                      |                           |   | 300 000           | 500 000            | 26 000 000         |                |                           |
|                 | 3. Nowy przebieg drogi krajowej nr 1 z mostem przez Wisłę - etap III: Budowa Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego poprzez ul. Wschodnią do ul. Grudziądzkiej           | 2008-2012         | 353 000 000                      | 500 000   | 500 000                         |                                      |                           |   | 500 000           | 5 000 000          | 170 500 000        |                |                           |
|                 | 4. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego miasta Torunia w ośiach wschód - zachód oraz północ - południe  | 2008-2012         | 240 000 000                      | 3 250 000   | 3 250 000                       |                                      |                           |   | 7 750 000         | 10 000 000         | 99 000 000         |                |                           |
|                 | 5. Modernizacja ul. Szosa Lubicka  | 2008              | 5 500 000                        | 3 500 000   | 3 500 000                       | POIS                                 | 2 000 000                 |   |                   |                    |                    |                |                           |
|                 | 6. Przebudowa ul. Olesztyńskiej - etap II : od ul. Suwalskiej do granicy administracyjnej miasta w Toruniu   | 2006-2011         | 41 300 000                       | 1 000 000   | 1 000 000                       |                                      |                           |   | 2 000 000         | 10 000 000         | 10 000 000         |                |                           |
|                 | 7. Przebudowa ul. Przy Skapie i Turystycznej   | 2007-2010         | 12 250 000                       | 500 000   | 500 000                         |                                      |                           |   | 2 000 000         | 3 730 000          |                    |                |                           |
|                 | 8. Budowa ul. Olimpijskiej od ul. Konstytucji 3 Maja do ul. Szosa Lubicka  | 2006-2010         | 6 400 000                        | 1 000 000   | 1 000 000                       |                                      |                           |   | 3 000 000         | 2 400 000          |                    |                |                           |

| Dział<br>Rozdz.   | Zadanie inwestycyjne   | Temin<br>finans.  | Całkowity<br>koszt<br>inwestycji                    | Nakłady<br>z budżetu<br>ogółem<br>w 2008 r.<br>(suma 6+7) | Źródła finansowania w roku 2008 |                                  |                           |   | Środki własne miasta niezobowiązane |                  | w<br>następnych<br>latach |                   |  |
|---|--|---|---|---|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---|-------------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------|--|
|   |  |   |   |   | Środki<br>własne<br>budżetu     | Środki ze<br>źródeł<br>zewnętrż. | Skrót<br>nazwy<br>źródła* | Środki<br>planowane<br>do<br>pozyskania | w roku<br>2009                      | w roku<br>2010   |                           |                   |  |
| 1   | 2  | 3   | 4   | 5   | 6                               | 7                                | 8                         | 9                                       | 10                                  | 11               | 12                        |                   |  |
| 60016   | Drogi publiczne gminne<br><i>Miejski Zarząd Dróg</i>                                     | 9. Budowa drogi Leśny Trakt od ul. Konstytucji 3 Maja do granicy administracyjnej miasta                                      | 2006-2010   | 5 500 000   | 100 000                         | 100 000                          |                           |   | 2 400 000                           | 3 000 000        |                           |                   |  |
|   |  | 10. Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja na odcinku od ul. Olimpijskiej do ul. Śląskiego   | 2007-2009   | 14 400 000  | 1 400 000                       | 1 400 000                        | RPO                       | 9 000 000                               | 4 000 000                           |                  |                           |                   |  |
|   |  | 11. Przebudowa ul. Mickiewicza  | 2008-2010   | 13 000 000  | 2 000 000                       | 2 000 000                        |                           |   | 5 000 000                           | 6 000 000        |                           |                   |  |
|   |  | 12. Przebudowa ul. Szerokiej i Królowej Jadwigi   | 2008-2009   | 5 000 000   | 2 000 000                       | 2 000 000                        |                           |   | 3 000 000                           |                  |                           |                   |  |
|   |  | 13. Przebudowa ul. Nieszawskiej   | 2007-2011   | 15 000 000  | 500 000                         | 500 000                          |                           |   | 1 000 000                           | 8 000 000        |                           | 4 850 000         |  |
|   |  | 14. Kanalizacja deszczowa w ul. Polnej  | 2008  | 55 000  | 55 000                          | 55 000                           |                           |   |                                     |                  |                           |                   |  |
|   |  |   |   |   |                                 | <b>22 400 000</b>                | <b>22 400 000</b>         |   |                                     | <b>1 600 000</b> | <b>2 100 000</b>          | <b>13 400 000</b> |  |
|   |  |   |   | 2008  | 16 000 000                      | 16 000 000                       | 16 000 000                |   |                                     |                  |                           |                   |  |
|   |  |   |   | 2007-2012   | 19 600 000                      | 1 300 000                        | 1 300 000                 |   |                                     | 1 600 000        | 2 100 000                 | 13 400 000        |  |
|   |  |   |   | 2008  | 1 800 000                       | 1 800 000                        | 1 800 000                 |   |                                     |                  |                           |                   |  |
|   |  |   |   | 2008  | 1 100 000                       | 1 100 000                        | 1 100 000                 |   |                                     |                  |                           |                   |  |
|   |  |   |   | 2008  | 2 000 000                       | 2 000 000                        | 2 000 000                 |   |                                     |                  |                           |                   |  |
|   |  |   |   | 2008  | 200 000                         | 200 000                          | 200 000                   |   |                                     |                  |                           |                   |  |
|   |  | 60095   | Pozostała działalność<br><i>Miejski Zarząd Dróg</i> | Wydział Inwestycji Strategicznych                         |                                 |                                  |                           |   |                                     |                  |                           |                   |  |
| 6. Budowa systemu parkingów w obrębie Zespołu Staromiejskiego w Toruniu - przygotowanie | 2008   |   |   | 200 000   | 200 000                         | 200 000                          |                           |   |                                     |                  |                           |                   |  |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | Wydział Inwestycji Strategicznych   |   |   |                                 |                                  |                           |   |                                     |                  |                           |                   |  |
|   |  | 2. Zakupy inwestycyjne - MZD  | 2008  | 130 000   | 130 000                         | 130 000                          |                           |   |                                     |                  |                           |                   |  |
| 70005   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami<br><i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>     | Wydział Inwestycji Strategicznych   |   |   |                                 |                                  |                           |   |                                     |                  |                           |                   |  |
|   |  | 1. Przystosowanie Lokalnego Lotniska Wielofunkcyjnego Torunia i jego obszaru dla obsługi osobowej i towarowej - przygotowanie | 2008  | 100 000   | 100 000                         | 100 000                          |                           |   |                                     |                  |                           |                   |  |
| 70021   | Towarzystwa budownictwa społecznego<br><i>Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego</i> | Wydział Gospodarki Nieruchomościami   |   |   |                                 |                                  |                           |   |                                     |                  |                           |                   |  |
|   |  | 1. Pozyskiwanie nieruchomości   | 2008  | 2 500 000   | 2 500 000                       | 2 500 000                        |                           |   |                                     |                  |                           |                   |  |
|   |  |   |   | <b>15 750 000</b>   | <b>15 750 000</b>               |                                  |                           | <b>8 000 000</b>                        | <b>8 000 000</b>                    |                  |                           |                   |  |

| Dział<br>Rozdz. | Zadanie inwestycyjne  | Termin<br>finans. | Calkowity<br>koszt<br>inwestycji | Nakłady<br>z budżetu<br>ogółem<br>w 2008 r.<br>(suma 6+7) | Źródła finansowania w roku 2008 |   |     |                |                  | w roku<br>2009   | w roku<br>2010 | w<br>następnych<br>latach |
|-----------------|---|-------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|---|-----|----------------|------------------|------------------|----------------|---------------------------|
|                 |   |                   |                                  |   | 6                               | 7 | 8   | 9              | 10               |                  |                |                           |
| 1               | 2   | 3                 | 4                                | 5   | 6                               | 7 | 8   | 9              | 10               | 11               | 12             |                           |
|                 | 1. Dokapitalizowanie TTBS sp. z o.o. w związku z realizacją budownictwa mieszkaniowego            | 2008              | 250 000                          | 250 000   | 250 000                         |   |     |                |                  |                  |                |                           |
| 70095           | Pozostała działalność<br>Wydział Inwestycji i Remontów  | 2004-2009         | 55 000 000                       | 13 000 000  | 13 000 000                      |   |     |                | 8 000 000        | 8 000 000        |                |                           |
|                 | 1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)  |                   |                                  | 13 000 000  | 13 000 000                      |   |     |                | 8 000 000        | 8 000 000        |                |                           |
| 710             | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   |                   |                                  | <b>947 000</b>  | <b>947 000</b>                  |   |     |                | <b>800 000</b>   |                  |                |                           |
| 71003           | <b>Biura planowania przestrzennego</b><br>Miejska Pracownia Urbanistyczna                         | 2008              | 20 000                           | 20 000  | 20 000                          |   |     |                |                  |                  |                |                           |
|                 | 1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem -MPU  |                   |                                  | 20 000  | 20 000                          |   |     |                |                  |                  |                |                           |
| 71035           | <b>Cmentarze</b><br>Wydział Środowiska i Zieleni  | 2008-2009         | 1 727 000                        | 927 000   | 927 000                         |   |     |                | 800 000          |                  |                |                           |
|                 | 1. Modernizacja pomieszczeń w Domu Pogrzebowym CCK  |                   |                                  | 927 000   | 927 000                         |   |     |                | 800 000          |                  |                |                           |
| 750             | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  |                   |                                  | <b>2 165 000</b>  | <b>2 165 000</b>                |   |     | <b>600 000</b> | <b>1 800 000</b> | <b>1 400 000</b> |                |                           |
| 75022           | <b>Radny gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b><br>Biuro Informatyzacji                    | 2008              | 200 000                          | 200 000   | 200 000                         |   |     |                |                  |                  |                |                           |
|                 | 1. Wyposażenie sali Rady Miasta Torunia   |                   |                                  | 200 000   | 200 000                         |   |     |                |                  |                  |                |                           |
| 75023           | <b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b><br>Biuro Informatyzacji                   | 2004-2010         | 22 900 000                       | 1 800 000   | 1 800 000                       |   | RPO | 600 000        | 1 800 000        | 1 400 000        |                |                           |
|                 | 1. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia  |                   |                                  | 1 800 000   | 1 800 000                       |   |     | 600 000        | 1 800 000        | 1 400 000        |                |                           |
|                 | 2. Zakup sprzętu biurowego i wyposażenia - UMT  | 2008              | 90 000                           | 90 000  | 90 000                          |   |     |                |                  |                  |                |                           |
| 75095           | <b>Pozostała działalność</b><br>Biuro Informatyzacji  | 2008              | 75 000                           | 75 000  | 75 000                          |   |     |                |                  |                  |                |                           |
|                 | 1. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla BIP i Toruńskiego Serwisu Samorządowego       |                   |                                  | 75 000  | 75 000                          |   |     |                |                  |                  |                |                           |
| 754             | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>   |                   |                                  | <b>1 070 000</b>  | <b>1 070 000</b>                |   |     | <b>200 000</b> | <b>950 000</b>   |                  |                |                           |
| 75405           | <b>Komendy powiatowe Policji</b><br>Wydział Ochrony Ludności                                      | 2008-2009         | 1 000 000                        | 500 000   | 500 000                         |   |     |                | 500 000          |                  |                |                           |
|                 | 1. Dofinansowanie budowy Komisariatu Policji  |                   |                                  | 500 000   | 500 000                         |   |     |                | 500 000          |                  |                |                           |
| 75411           | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b><br>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 2008-2009         | 850 000                          | 400 000   | 400 000                         |   |     |                | 450 000          |                  |                |                           |
|                 | 1. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KM PSP                                     |                   |                                  | 400 000   | 400 000                         |   |     |                | 450 000          |                  |                |                           |

| Dział<br>Rozdział | Zadanie inwestycyjne  | Temin finans. | Całkowity koszt inwestycji | Nakłady z budżetu ogółem w 2008 r. (suma 6+7) | Źródła finansowania w roku 2008 |                            |                     |                                |                   | w roku 2009       | w roku 2010       | w następnych latach |
|-------------------|---|---------------|----------------------------|---|---------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                   |   |               |                            |   | Środki własne budżetu           | Środki ze źródeł zewnętrz. | Skrót nazwy źródła* | Środki planowane do pozyskania | 10                |                   |                   |                     |
| 1                 |   |               |                            |   |                                 |                            |                     |                                |                   |                   |                   |                     |
| <b>75495</b>      | <b>Pozostała działalność</b><br><i>Wydział Ochrony Ludności</i>         |               |                            | <b>170 000</b>                                | <b>170 000</b>                  |                            |                     |                                | <b>200 000</b>    |                   |                   |                     |
|                   | 1. Moduł UPS i sprzęt informatyczny dla TCZK                            | 2008          | 70 000                     | 70 000  | 70 000                          |                            |                     |                                |                   |                   |                   |                     |
|                   | 2. Rozbudowa montingu wizyjnego miasta                                  | 2008          | 300 000                    | 100 000                                       | 100 000                         |                            |                     |                                | 200 000           |                   |                   |                     |
| <b>801</b>        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   |               |                            | <b>10 350 000</b>                             | <b>7 991 303</b>                | <b>2 358 697</b>           |                     |                                | <b>12 200 000</b> | <b>11 600 000</b> | <b>11 785 000</b> |                     |
| <b>80101</b>      | <b>Szkoły podstawowe</b><br><i>Wydział Edukacji</i>                     |               |                            | <b>2 200 000</b>                              | <b>2 200 000</b>                |                            |                     |                                | <b>4 000 000</b>  | <b>4 000 000</b>  | <b>5 000 000</b>  |                     |
|                   | 3. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych                         | 2008          | 200 000                    | 200 000                                       | 200 000                         |                            |                     |                                |                   |                   |                   |                     |
|                   | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>                                    |               |                            |   |                                 |                            |                     |                                |                   |                   |                   |                     |
|                   | 1. Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 15, ul. Paderewskiego 5/11 | 2007-2017     | 9 000 000                  | 1 000 000                                     | 1 000 000                       |                            |                     |                                | 1 000 000         | 1 000 000         | 5 000 000         |                     |
|                   | 2. Kompleksowa modernizacja SP Nr 6                                     | 2008-2010     | 7 000 000                  | 1 000 000                                     | 1 000 000                       |                            |                     |                                | 3 000 000         | 3 000 000         |                   |                     |
| <b>80102</b>      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b><br><i>Wydział Edukacji</i>           |               |                            | <b>25 000</b>                                 | <b>25 000</b>                   |                            |                     |                                |                   |                   |                   |                     |
|                   | 1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych                         | 2008          | 25 000                     | 25 000  | 25 000                          |                            |                     |                                |                   |                   |                   |                     |
| <b>80104</b>      | <b>Przedszkola</b><br><i>Wydział Edukacji</i>                           |               |                            | <b>25 000</b>                                 | <b>25 000</b>                   |                            |                     |                                |                   |                   |                   |                     |
|                   | 1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych                         | 2008          | 25 000                     | 25 000  | 25 000                          |                            |                     |                                |                   |                   |                   |                     |
| <b>80110</b>      | <b>Gimnazja</b><br><i>Wydział Edukacji</i>                              |               |                            | <b>80 000</b>                                 | <b>80 000</b>                   |                            |                     |                                |                   |                   |                   |                     |
|                   | 1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych                         | 2008          | 80 000                     | 80 000  | 80 000                          |                            |                     |                                |                   |                   |                   |                     |
| <b>80120</b>      | <b>Licea ogólnokształcące</b><br><i>Wydział Edukacji</i>                |               |                            | <b>100 000</b>                                | <b>100 000</b>                  |                            |                     |                                |                   |                   |                   |                     |
|                   | 1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych                         | 2008          | 100 000                    | 100 000                                       | 100 000                         |                            |                     |                                |                   |                   |                   |                     |
| <b>80130</b>      | <b>Szkoły zawodowe</b><br><i>Wydział Edukacji</i>                       |               |                            | <b>1 210 000</b>                              | <b>1 210 000</b>                |                            |                     |                                |                   |                   |                   |                     |
|                   | 2. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych                         | 2008          | 210 000                    | 210 000                                       | 210 000                         |                            |                     |                                |                   |                   |                   |                     |
|                   | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>                                    |               |                            |   |                                 |                            |                     |                                |                   |                   |                   |                     |
|                   | 1. Rozbudowa i modernizacja ZS Gastronomicznych i Hotelarskich          | 2008-2009     | 5 000 000                  | 1 000 000                                     | 1 000 000                       |                            |                     |                                | 4 000 000         |                   |                   |                     |
| <b>80132</b>      | <b>Szkoły artystyczne</b><br><i>Wydział Edukacji</i>                    |               |                            | <b>1 020 000</b>                              | <b>1 020 000</b>                |                            |                     |                                |                   |                   |                   |                     |

| Dział<br>Rozdz. | Zadanie inwestycyjne  | Termin<br>finans. | Całkowity<br>koszt<br>inwestycji | Nakłady<br>z budżetu<br>ogółem<br>w 2008 r.<br>(suma 6+7) | Źródła finansowania w roku 2008 |                                   |                           |   |                | Środki własne miasta niezbędne |                           |
|-----------------|---|-------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---|----------------|--------------------------------|---------------------------|
|                 |   |                   |                                  |   | Środki<br>własne<br>budżetu     | Środki ze<br>źródeł<br>zewnętrzn. | Skrót<br>nazwy<br>źródła* | Środki<br>planowane<br>do<br>pozyskania | w roku<br>2009 | w roku<br>2010                 | w<br>następnych<br>latach |
| 1               | 2   | 3                 | 4                                | 5   | 6                               | 7                                 | 8                         | 9                                       | 10             | 11                             | 12                        |
| 80195           | 2. Zakup sprzętu i wyposażenia  | 2008              | 20 000                           | 20 000  | 20 000                          |                                   |                           |   |                |                                |                           |
|                 | Wydział Inwestycji i Remontów   |                   |                                  |   |                                 |                                   |                           |   |                |                                |                           |
| 80140           | 1. Budowa sali koncertowej dla Zespołu Szkoły Muzycznych,<br>ul. Sz. Chęmińska 224/226              | 2007-2017         | 10 200 000                       | 1 000 000   | 1 000 000                       |                                   |                           |   | 1 000 000      | 1 000 000                      | 6 785 000                 |
|                 | Wydział Inwestycji i Remontów   |                   |                                  |   |                                 |                                   |                           |   |                |                                |                           |
|                 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki<br>doskonalenia zawodowego              |                   |                                  | 20 000  | 20 000                          |                                   |                           |   |                |                                |                           |
| 80195           | 1. Zakup pomocy specjalistycznych   | 2008              | 20 000                           | 20 000  | 20 000                          |                                   |                           |   |                |                                |                           |
|                 | Wydział Edukacji  |                   |                                  |   |                                 |                                   |                           |   |                |                                |                           |
| 80395           | Pozostała działalność   |                   |                                  | 5 670 000   | 3 311 303                       | 2 358 697                         |                           |   | 3 200 000      | 6 600 000                      |                           |
|                 | Wydział Inwestycji i Remontów   |                   |                                  |   |                                 |                                   |                           |   |                |                                |                           |
|                 | 1. Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Torunia                                 | 2006-2010         | 16 820 000                       | 3 470 000   | 1 114 303                       | 2 358 697                         | NMF                       |   | 3 200 000      | 6 600 000                      |                           |
| 85117           | 2. Modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na<br>terenie Miasta Torunia             | 2008              | 800 000                          | 800 000   | 800 000                         |                                   |                           |   |                |                                |                           |
|                 | Wydział Edukacji  |                   |                                  |   |                                 |                                   |                           |   |                |                                |                           |
|                 | 3. Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie<br>Miasta Torunia               | 2008              | 1 400 000                        | 1 400 000   | 1 400 000                       |                                   |                           |   |                |                                |                           |
| 85117           | SZKOLNICTWO WYŻSZE  |                   |                                  | 2 440 000   | 2 440 000                       |                                   |                           |   | 500 000        |                                |                           |
|                 | Pozostała działalność   |                   |                                  |   |                                 |                                   |                           |   | 500 000        |                                |                           |
| 85117           | Biurowe Miejskiego Konserwatora Zabytków  |                   |                                  |   |                                 |                                   |                           |   |                |                                |                           |
|                 | 2. Toruńskie Centrum Konserwacji Zabytków - partycypacja w kosztach<br>budowy                       | 2007-2009         | 1 700 000                        | 1 100 000   | 1 100 000                       |                                   |                           |   | 500 000        |                                |                           |
|                 | Wydział Edukacji  |                   |                                  |   |                                 |                                   |                           |   |                |                                |                           |
| 85117           | 1. Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej  | 2008              | 1 300 000                        | 1 300 000   | 1 300 000                       |                                   |                           |   |                |                                |                           |
|                 | Wydział Edukacji  |                   |                                  |   |                                 |                                   |                           |   |                |                                |                           |
|                 | 3. Wyposażenie pracowni na potrzeby Studium Technicznego UMK  | 2008              | 40 000                           | 40 000  | 40 000                          |                                   |                           |   |                |                                |                           |
| 85117           | OCHRONA ZDROWIA   |                   |                                  | 6 677 000   | 6 677 000                       |                                   |                           |   | 11 300 000     | 9 350 000                      | 41 355 000                |
|                 | Szpitala ogólne   |                   |                                  |   |                                 |                                   |                           |   | 4 000 000      | 4 000 000                      | 41 355 000                |
| 85117           | Wydział Inwestycji i Remontów   |                   |                                  |   |                                 |                                   |                           |   |                |                                |                           |
|                 | 1. Szpital Miejski- budowa budynku bloków operacyjnych  | 2006-2017         | 53 355 000                       | 4 000 000   | 4 000 000                       |                                   |                           |   | 4 000 000      | 4 000 000                      | 41 355 000                |
| 85117           | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej   |                   |                                  |   |                                 |                                   |                           |   |                |                                |                           |
|                 | 2. Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako podstawowy element<br>realizacji celów Polityki Jakości | 2008              | 1 400 000                        | 1 400 000   | 1 400 000                       |                                   |                           |   | 3 150 000      | 5 350 000                      |                           |
| 85117           | Zakłady opiekuńczo-lecnicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze  |                   |                                  |   |                                 |                                   |                           |   |                |                                |                           |
|                 | Wydział Inwestycji i Remontów   |                   |                                  |   |                                 |                                   |                           |   |                |                                |                           |

| Dział<br>Rozdz. | Zadanie inwestycyjne  | Termin finans. | Cakowity koszt inwestycji | Nakłady ogółem w 2008 r. (suma 6+7) | Źródła finansowania w roku 2008 |                               |                     |                                | Środki własne miasta niezbędne |             |                        |
|-----------------|---|----------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------|
|                 |   |                |                           |                                     | Środki własne budżetu           | Środki ze źródeł zewnętrznych | Skrót nazwy źródła* | Środki planowane do pozyskania | w roku 2009                    | w roku 2010 | w następujących latach |
| 1               | 2   | 3              | 4                         | 5                                   | 6                               | 7                             | 8                   | 9                              | 10                             | 11          | 12                     |
|                 | 1. Rozbudowa i nadbudowa budynku MORDIM ul. Łyskowskiego 15                     | 2008-2009      | 1 000 000                 | 500 000                             | 500 000                         |                               |                     |                                | 500 000                        |             |                        |
|                 | 2. Rozbudowa ZOL prowadzonego przez Zgromadzenie CMIBB, ul. Paderewskiego 2     | 2008-2010      | 8 100 000                 | 100 000                             | 100 000                         |                               |                     |                                | 2 650 000                      | 5 350 000   |                        |
|                 | 3. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego (dla MORDIM)                                 | 2008           | 19 000                    | 19 000                              | 19 000                          |                               |                     |                                |                                |             |                        |
| <b>85121</b>    | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>   |                |                           | <b>260 000</b>                      | <b>260 000</b>                  |                               |                     |                                |                                |             |                        |
|                 | Wydział Inwestycji i Remontów   |                |                           |                                     |                                 |                               |                     |                                |                                |             |                        |
|                 | 2. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Przechodni przy ul. Sinocelej 9 | 2008           | 60 000                    | 60 000                              | 80 000                          |                               |                     |                                |                                |             |                        |
|                 | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej   |                |                           |                                     |                                 |                               |                     |                                |                                |             |                        |
|                 | 1. Zakup sprzętu specjalistycznego dla MRS                                      | 2008           | 200 000                   | 200 000                             | 200 000                         |                               |                     |                                |                                |             |                        |
|                 | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej   |                |                           |                                     |                                 |                               |                     |                                |                                |             |                        |
| <b>85154</b>    | <b>Przeclwdzianie alkoholizmu</b>   |                |                           | <b>183 000</b>                      | <b>183 000</b>                  |                               |                     |                                |                                |             |                        |
|                 | Wydział Edukacji  |                |                           |                                     |                                 |                               |                     |                                |                                |             |                        |
|                 | 4. Zakup i montaż monitorowania placówek oświatowych                            | 2008           | 50 000                    | 50 000                              | 50 000                          |                               |                     |                                |                                |             |                        |
|                 | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej   |                |                           |                                     |                                 |                               |                     |                                |                                |             |                        |
|                 | 1. Zakup samochodu osobowo-dostawczego (CISTOR)                                 | 2008           | 110 000                   | 110 000                             | 110 000                         |                               |                     |                                |                                |             |                        |
|                 | 2. Zakup zestawu multimedialnego  | 2008           | 17 500                    | 17 500                              | 17 500                          |                               |                     |                                |                                |             |                        |
|                 | 3. Zakup alko-testu dla Izby Wyrzeczkiewi                                       | 2008           | 5 500                     | 5 500                               | 5 500                           |                               |                     |                                |                                |             |                        |
|                 | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej   |                |                           |                                     |                                 |                               |                     |                                |                                |             |                        |
| <b>85195</b>    | <b>Pozostała działalność</b>  |                |                           | <b>215 000</b>                      | <b>215 000</b>                  |                               |                     |                                | <b>4 150 000</b>               |             |                        |
|                 | Wydział Inwestycji i Remontów   |                |                           |                                     |                                 |                               |                     |                                |                                |             |                        |
|                 | 1. Budowa budynku Hospicjum "Światło", ul. Grunwaldzka 64                       | 2007-2009      | 4 350 000                 | 200 000                             | 200 000                         |                               |                     |                                | 4 150 000                      |             |                        |
|                 | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej   |                |                           |                                     |                                 |                               |                     |                                |                                |             |                        |
|                 | 2. Zakup fanionu  | 2008           | 15 000                    | 15 000                              | 15 000                          |                               |                     |                                |                                |             |                        |
|                 | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej   |                |                           |                                     |                                 |                               |                     |                                |                                |             |                        |
| <b>852</b>      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  |                |                           | <b>254 000</b>                      | <b>254 000</b>                  |                               |                     |                                |                                |             |                        |
|                 | Wydział Inwestycji i Remontów   |                |                           |                                     |                                 |                               |                     |                                |                                |             |                        |
| <b>85201</b>    | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>  |                |                           | <b>200 000</b>                      | <b>200 000</b>                  |                               |                     |                                |                                |             |                        |
|                 | Wydział Inwestycji i Remontów   |                |                           |                                     |                                 |                               |                     |                                |                                |             |                        |
|                 | 1. Termomodernizacja Domu Dziecka NR 2  | 2008           | 200 000                   | 200 000                             | 200 000                         |                               |                     |                                |                                |             |                        |
|                 | Wydział Inwestycji i Remontów   |                |                           |                                     |                                 |                               |                     |                                |                                |             |                        |
| <b>85202</b>    | <b>Domu pomocy społecznej</b>   |                |                           | <b>14 000</b>                       | <b>14 000</b>                   |                               |                     |                                |                                |             |                        |
|                 | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie   |                |                           |                                     |                                 |                               |                     |                                |                                |             |                        |
|                 | 1. Zakup sprzętu medycznego dla DPS   | 2008           | 14 000                    | 14 000                              | 14 000                          |                               |                     |                                |                                |             |                        |
|                 | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej   |                |                           |                                     |                                 |                               |                     |                                |                                |             |                        |
| <b>85219</b>    | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  |                |                           | <b>40 000</b>                       | <b>40 000</b>                   |                               |                     |                                |                                |             |                        |
|                 | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej   |                |                           |                                     |                                 |                               |                     |                                |                                |             |                        |

| Dział<br>Rozdz. | Zadanie inwestycyjne   | Termin<br>finans. | Całkowity<br>koszt<br>inwestycji | Nakłady<br>ogółem<br>w 2008 r.<br>(suma 6+7) | Źródła finansowania w roku 2008 |                                  |                           |  |                   | Środki własne miasta niebezpieczne |                           |
|-----------------|--|-------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|-------------------|------------------------------------|---------------------------|
|                 |  |                   |                                  |  | Środki<br>własne<br>budżetu     | Środki ze<br>źródeł<br>zewnętrz. | Skrot<br>nazwy<br>źródła* | Środki<br>plencowane<br>do<br>pozyskania | w roku<br>2009    | w roku<br>2010                     | w<br>następnych<br>latach |
| 1               | 2  | 3                 | 4                                | 5  | 6                               | 7                                | 8                         | 9  | 10                | 11                                 | 12                        |
|                 | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  |                   |                                  |  |                                 |                                  |                           |  |                   |                                    |                           |
|                 | 1 Zakupy inwestycyjne - MOPR   | 2008              | 40 000                           | 40 000                                       | 40 000                          |                                  |                           |  |                   |                                    |                           |
| 853             | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  |                   |                                  | <b>1 175 000</b>                             | <b>1 175 000</b>                |                                  |                           |  |                   |                                    |                           |
| 85305           | <b>Złobki</b><br>Wydział Inwestycji i Remontów   |                   |                                  | <b>1 000 000</b>                             | <b>1 000 000</b>                |                                  |                           |  |                   |                                    |                           |
|                 | 1. Modernizacja budynku Żłobka Miejskiego nr 1   | 2008              | 1 000 000                        | 1 000 000                                    | 1 000 000                       |                                  |                           |  |                   |                                    |                           |
| 85321           | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b><br>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności |                   |                                  | <b>5 000</b>                                 | <b>5 000</b>                    |                                  |                           |  |                   |                                    |                           |
|                 | 1. Zakupy inwestycyjne   | 2008              | 5 000                            | 5 000  | 5 000                           |                                  |                           |  |                   |                                    |                           |
| 85395           | <b>Pozostała działalność</b><br>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej  |                   |                                  | <b>170 000</b>                               | <b>170 000</b>                  |                                  |                           |  |                   |                                    |                           |
|                 | 1. Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. S. Chemiczka 254/256 wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych - PRYTON                     | 2008              | 170 000                          | 170 000                                      | 170 000                         |                                  |                           |  |                   |                                    |                           |
| 854             | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   |                   |                                  | <b>20 000</b>                                | <b>20 000</b>                   |                                  |                           |  |                   |                                    |                           |
| 85407           | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b><br>Wydział Edukacji   |                   |                                  | <b>20 000</b>                                | <b>20 000</b>                   |                                  |                           |  |                   |                                    |                           |
|                 | 1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych  | 2008              | 20 000                           | 20 000                                       | 20 000                          |                                  |                           |  |                   |                                    |                           |
| 900             | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   |                   |                                  | <b>67 388 000</b>                            | <b>54 188 000</b>               | <b>13 200 000</b>                |                           |  | <b>12 614 000</b> | <b>2 997 000</b>                   | <b>10 926 000</b>         |
| 90001           | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b><br>Wydział Gospodarki Komunalnej  |                   |                                  | <b>57 165 000</b>                            | <b>43 965 000</b>               | <b>13 200 000</b>                |                           |  | <b>9 114 000</b>  | <b>397 000</b>                     | <b>5 726 000</b>          |
|                 | 1. Projekt FS/SPA "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia" - wydatki kwalifikowane  | 2002-2009         | 157 556 850                      | 36 000 000                                   | 24 800 000                      | 13 200 000                       | FS/SPA                    |  | 4 800 000         |                                    |                           |
|                 | 2. Projekt FS/SPA "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia" - wydatki niekwalifikowane   | 2002-2009         | 97 098 250                       | 18 000 000                                   | 18 000 000                      |                                  |                           |  | 150 000           |                                    |                           |
|                 | 3. Budowa podczyszczalni wód deszczowych na wylotach kolektorów K II, K III i K V w Toruniu  | 2007-2012         | 19 370 000                       | 1 165 000                                    | 1 165 000                       |                                  |                           |  | 4 164 000         | 397 000                            | 5 726 000                 |
| 90003           | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b><br>Wydział Gospodarki Komunalnej   |                   |                                  | <b>1 100 000</b>                             | <b>1 100 000</b>                |                                  |                           |  | <b>3 100 000</b>  | <b>2 600 000</b>                   | <b>5 200 000</b>          |
|                 | 1. Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu - dostosowanie infrastruktury miasta do selektywnej zbiórki   | 2008-2013         | 6 100 000                        | 100 000                                      | 100 000                         |                                  |                           |  | 2 000 000         | 2 000 000                          | 4 000 000                 |
|                 | 2. Rekultywacja Miejskiego Składowiska Odpadów w Toruniu, ul. Kocielewska 43   | 2008-2013         | 3 900 000                        | 1 000 000                                    | 1 000 000                       |                                  |                           |  | 1 100 000         | 600 000                            | 1 200 000                 |

| Dział<br>Rozdz. | Zadanie inwestycyjne   | Termin<br>finans. | Całkowity<br>koszt<br>inwestycji | Nakłady<br>z budżetu<br>ogółem<br>w 2008 r.<br>(suma 6+7) | Źródła finansowania w roku 2008 |                                   |                           |   | w roku<br>2009   | w roku<br>2010    | w<br>następnych<br>latach |
|-----------------|--|-------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---|------------------|-------------------|---------------------------|
|                 |  |                   |                                  |   | Środki<br>własne<br>budżetu     | Środki ze<br>źródeł<br>zewnętrzn. | Skrot<br>nazwy<br>źródła* | Środki<br>planowane<br>do<br>pozyskania |                  |                   |                           |
| 1               | 2  | 3                 | 4                                | 5   | 6                               | 7                                 | 8                         | 9                                       | 10               | 11                | 12                        |
| <b>90095</b>    | <b>Pozostała działalność</b><br><i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>   |                   |                                  | <b>9 123 000</b>  | <b>9 123 000</b>                |                                   |                           |   | <b>400 000</b>   |                   |                           |
|                 | 1. Przygotowanie koncepcji uzbrojenia terenów inwestycyjnych - "JAR"   | 2008              | 1 100 000                        | 1 100 000   | 1 100 000                       |                                   |                           |   |                  |                   |                           |
|                 | 2. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego   | 2008              | 300 000                          | 300 000   | 300 000                         |                                   |                           |   |                  |                   |                           |
|                 | 3. Zakład Technicznej Utylizacji Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy - partycypacja w kosztach opracowania studium wykonalności | 2008              | 100 000                          | 100 000   | 100 000                         |                                   |                           |   |                  |                   |                           |
|                 | 4. Uzbrojenie terenów realizowane z partycypacją mieszkańców   | 2008              | 100 000                          | 100 000   | 100 000                         |                                   |                           |   |                  |                   |                           |
|                 | 5. Zakup i montaż toalet wolnostojących  | 2008              | 150 000                          | 150 000   | 150 000                         |                                   |                           |   |                  |                   |                           |
|                 | 6. Wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców i organizacji pozarządowych  | 2008              | 90 000                           | 90 000  | 90 000                          |                                   |                           |   |                  |                   |                           |
|                 | 7. Program termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej - przygotowanie  | 2008              | 50 000                           | 50 000  | 50 000                          |                                   |                           |   |                  |                   |                           |
|                 | 8. Droga technologiczna na składowisku odpadów   | 2008              | 120 000                          | 120 000   | 120 000                         |                                   |                           |   |                  |                   |                           |
|                 | 11. Przygotowanie nowych gminnych zadań inwestycyjnych   | 2008              | 400 000                          | 400 000   | 400 000                         |                                   |                           |   |                  |                   |                           |
|                 | 13. Plac zabaw dla dzieci na Rynku Nowomiejskim  | 2008              | 120 000                          | 120 000   | 120 000                         |                                   |                           |   |                  |                   |                           |
|                 | 14. Opracowanie koncepcji zagospodarowania nieruchomości przy ul. Skłodowskiej-Curie 82/84                                   | 2008              | 100 000                          | 100 000   | 100 000                         |                                   |                           |   |                  |                   |                           |
|                 | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>   |                   |                                  |   |                                 |                                   |                           |   |                  |                   |                           |
|                 | 9. Iluminacja zabytkowych obiektów   | 2008              | 300 000                          | 300 000   | 300 000                         |                                   |                           |   |                  |                   |                           |
|                 | 10. Zagospodarowanie Osady Leśnej Barbarka   | 2005-2008         | 6 050 000                        | 1 873 000   | 1 873 000                       |                                   |                           |   |                  |                   |                           |
|                 | 11. Przygotowanie nowych gminnych zadań inwestycyjnych   | 2008              | 750 000                          | 750 000   | 750 000                         |                                   |                           |   |                  |                   |                           |
|                 | 12. Przebudowa fontanny przy ul. Fosa Słomiejska   | 2007-2008         | 3 670 000                        | 2 570 000   | 2 570 000                       |                                   |                           |   |                  |                   |                           |
|                 | 15. Budowa pomnika i renowacja Miejsca Pamięci Narodowej Barbarka  | 2008-2009         | 600 000                          | 200 000   | 200 000                         |                                   |                           |   | 400 000          |                   |                           |
|                 | <i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</i>   |                   |                                  |   |                                 |                                   |                           |   |                  |                   |                           |
|                 | 16. Przygotowanie projektów do współfinansowania z UE  | 2008              | 800 000                          | 800 000   | 800 000                         |                                   |                           |   |                  |                   |                           |
| <b>921</b>      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  |                   |                                  | <b>12 919 000</b>   | <b>4 586 000</b>                | <b>8 333 000</b>                  |                           |   | <b>5 400 000</b> | <b>15 500 000</b> | <b>41 000 000</b>         |
| <b>92108</b>    | <i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela</i><br><i>Wydział Kultury</i>  |                   |                                  | <b>50 000</b>   | <b>50 000</b>                   |                                   |                           |   |                  |                   |                           |

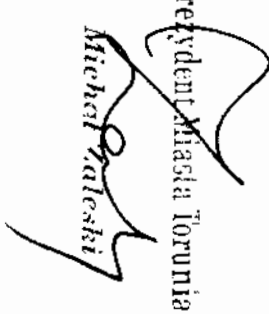


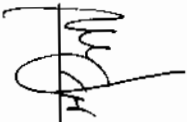
| Dział<br>Rozdz. | Zadanie inwestycyjne   | Termin<br>finans. | Całkowity<br>koszt<br>inwestycji | Nakłady<br>z budżetu<br>ogółem<br>w 2008 r.<br>(suma 6+7) | Źródła finansowania w roku 2008 |                                     |                           |   |                  |                   | Środki własne miasta niezdecydowane |  |
|-----------------|--|-------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------------------------|--|
|                 |  |                   |                                  |   | Środki<br>własne<br>budżetu     | Środki ze<br>źródeł<br>zewnętrznych | Skrot<br>nazwy<br>źródła* | Środki<br>planowane<br>do<br>pozyskania | w roku<br>2009   | w roku<br>2010    | w<br>następnych<br>latach           |  |
| 1               | 2  | 3                 | 4                                | 5   | 6                               | 7                                   | 8                         | 9                                       | 10               | 11                | 12                                  |  |
|                 | 1. Zakup instrumentów muzycznych dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej                               | 2008              | 50 000                           | 50 000  | 50 000                          |                                     |                           |   |                  |                   |                                     |  |
| <b>92109</b>    | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b><br>Wydział Inwestycji i Remontów                    |                   |                                  | <b>100 000</b>  | <b>100 000</b>                  |                                     |                           |   |                  |                   |                                     |  |
|                 | 1. Dotacja inwestycyjna - Dom Muzyki   | 2008              | 100 000                          | 100 000   | 100 000                         |                                     |                           |   |                  |                   |                                     |  |
| <b>92113</b>    | <b>Centra kultury i sztuki</b><br>Wydział Inwestycji i Remontów                                      |                   |                                  | <b>11 519 000</b>   | <b>3 186 000</b>                | <b>8 333 000</b>                    |                           |   | <b>3 500 000</b> | <b>14 000 000</b> | <b>41 000 000</b>                   |  |
|                 | 1. Projektowanie i budowa Centrum Sztuki Współczesnej  | 2005-2008         | 46 300 000                       | 8 661 000   | 328 000                         | 8 333 000                           | ZPORR,<br>FPK             |   |                  |                   |                                     |  |
|                 | 2. Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe                                     | 2008-2013         | 112 000 000                      | 1 500 000   | 1 500 000                       |                                     |                           |   | 3 500 000        | 14 000 000        | 41 000 000                          |  |
|                 | 3. Dotacja dla GSW - zakup kolekcji i wyposażenia  | 2008              | 1 350 000                        | 1 350 000   | 1 350 000                       |                                     |                           |   |                  |                   |                                     |  |
|                 | 4. Dotacja inwestycyjna - CK Dwór Artusa   | 2008              | 8 000                            | 8 000   | 8 000                           |                                     |                           |   |                  |                   |                                     |  |
| <b>92118</b>    | <b>Muzea</b><br>Wydział Inwestycji i Remontów  |                   |                                  | <b>900 000</b>  | <b>900 000</b>                  |                                     |                           |   | <b>1 900 000</b> | <b>1 500 000</b>  |                                     |  |
|                 | 1. Modernizacja sieci informacyjnej, alarmowej i montaż windy w Ratuszu Staromiejskim                | 2008-2009         | 1 000 000                        | 500 000   | 500 000                         |                                     |                           |   | 500 000          |                   |                                     |  |
|                 | 2. Modernizacja budynku ul. Św. Jakuba 20  | 2008-2010         | 7 500 000                        | 400 000   | 400 000                         |                                     |                           |   | 1 400 000        | 1 500 000         |                                     |  |
| <b>92195</b>    | <b>Pozostała działalność</b><br>Wydział Inwestycji i Remontów  |                   |                                  | <b>350 000</b>  | <b>350 000</b>                  |                                     |                           |   |                  |                   |                                     |  |
|                 | 1. Rozbudowa budynku Planetarium przy ul. Franciszkańskiej   | 2005-2008         | 1 050 000                        | 350 000   | 350 000                         |                                     |                           |   |                  |                   |                                     |  |
| <b>925</b>      | <b>OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>          |                   |                                  | <b>560 000</b>  | <b>560 000</b>                  |                                     |                           |   |                  |                   |                                     |  |
| <b>92504</b>    | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b><br>Wydział Środowiska i Zieleni                               |                   |                                  | <b>560 000</b>  | <b>560 000</b>                  |                                     |                           |   |                  |                   |                                     |  |
|                 | 1. Budowa i modernizacja obiektów w Ogrodzie Zoobotanicznym  | 2005-2008         | 720 000                          | 560 000   | 560 000                         |                                     |                           |   |                  |                   |                                     |  |
| <b>926</b>      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>  |                   |                                  | <b>33 350 000</b>   | <b>30 250 000</b>               | <b>3 100 000</b>                    |                           |   | <b>5 100 000</b> | <b>27 350 000</b> | <b>9 840 000</b>                    |  |
| <b>92601</b>    | <b>Obiekty sportowe</b><br>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  |                   |                                  | <b>33 300 000</b>   | <b>30 200 000</b>               | <b>3 100 000</b>                    |                           |   | <b>5 100 000</b> | <b>27 350 000</b> | <b>9 840 000</b>                    |  |
|                 | 2. Budowa boisk sportowych z zapleciami przy ul. Chełmińskiej 75 (boisko treningowe do piłki nożnej) | 2007-2008         | 4 100 000                        | 2 100 000   | 2 100 000                       |                                     | Min. S.                   | 2 100 000                               |                  |                   |                                     |  |
|                 | 3. Modernizacja hali "Olimpijczyk" i budynku socjalno administracyjnego                              | 2008-2009         | 2 350 000                        | 500 000   | 500 000                         |                                     |                           |   | 1 850 000        |                   |                                     |  |

| Dział<br>Rozdz. | Zadanie inwestycyjne   | Termin<br>finans. | Całkowity<br>koszt<br>inwestycji | Nakłady<br>z budżetu<br>ogółem<br>w 2008 r.<br>(suma 6+7) | Źródła finansowania w roku 2008 |                                  |                           |   |             |             | w roku<br>2009 | w roku<br>2010 | w<br>następnych<br>latach |
|-----------------|--|-------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---|-------------|-------------|----------------|----------------|---------------------------|
|                 |  |                   |                                  |   | Środki<br>własne<br>budżetu     | Środki ze<br>źródeł<br>zewnętrz. | Skrót<br>nazwy<br>źródła* | Środki<br>planowane<br>do<br>pozyskania | 6           | 7           |                |                |                           |
| 1               | 2  | 3                 | 4                                | 5   | 6                               | 7                                | 8                         | 9                                       | 10          | 11          | 12             |                |                           |
| 4.              | Budowa nowego stadionu żużlowego   | 2007-2010         | 52 000 000                       | 20 000 000  | 20 000 000                      |                                  |                           |   | 22 000 000  |             |                |                |                           |
| 7.              | Modernizacja i rozbudowa sztucznego lodowiska MOSiR (etap II)  | 2004-2008         | 12 940 000                       | 500 000   |                                 | 500 000                          | Min S                     |   |             |             |                |                |                           |
| 4.              | Budowa nowego stadionu żużlowego<br><i>Miejski Zarząd Dróg</i>   | 2007-2010         | 9 000 000                        | 6 000 000   | 6 000 000                       |                                  |                           |   | 3 000 000   |             |                |                |                           |
| 6.              | Hala widowiskowo-sportowa przy ul. Bema<br><i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>                                    | 2008              |                                  | 2 700 000   | 2 700 000                       |                                  |                           |   |             |             |                |                |                           |
| 5.              | Budowa boisk wielofunkcyjnych<br><i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>  | 2008              | 500 000                          | 500 000   | 500 000                         |                                  |                           |   |             |             |                |                |                           |
| 6.              | Hala widowiskowo-sportowa przy ul. Bema<br><i>Wydział Inwestycji Strategicznych</i>                                      | 2008              | 3 200 000                        | 500 000   | 500 000                         |                                  |                           |   |             |             |                |                |                           |
| 1.              | Centrum Sportowo-Rekreacyjne dla dzieci i młodzieży przy ul. Armii<br>Ludowej 45/63<br><i>Wydział Sportu i Rekreacji</i> | 2008-2009         | 7 000 000                        | 500 000   | 500 000                         |                                  | NMF                       | 3 000 000                               | 500 000     |             |                |                |                           |
| 92605           | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu<br><i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>                                       |                   |                                  | 50 000  | 50 000                          |                                  |                           |   |             |             |                |                |                           |
| 1.              | Zakup sprzętu sportowego dla młodzieżowych klubów sportowych   | 2008              | 50 000                           | 50 000  | 50 000                          |                                  |                           |   |             |             |                |                |                           |
|                 | <b>Razem</b>   |                   |                                  | 234 700 000   | 207 708 303                     | 26 991 697                       |                           | 17 900 000                              | 165 664 000 | 162 017 000 | 540 416 000    |                |                           |

\* Opis skrótowych nazw źródeł finansowania

- FS/SPA - Fundusz Spójności  
Min. S. - Ministerstwo Sportu  
NMF - Norweski Mechanizm Finansowy  
POiS - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  
RPO - Regionalny Program Operacyjny  
ZPORR, FPK - Fundusz Promocji Kultury i ZPORR

Prezydent Miasta Torunia  
  
Michał Patecki



*Handwritten signature*

| 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  |  | Miejski Zakład Komunikacji |  |  |  |        |  |      |   |         |  |      |                                   |            |  |      |                              |           |  |      |                                  |        |  |      |                                    |           |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |                                |            |  |      |               |           |  |      |                         |         |  |      |                          |        |  |      |                         |         |  |      |                                       |       |  |      |   |       |  |      |   |        |  |      |                         |       |  |      |                        |         |  |      |  |         |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |   |         |  |      |   |        |  |      |   |        |  |      |             |           |  |      |  |        |  |      |  |        |  |      |   |           |  |      |   |           |  |  |                   |         |  |
|---|--|----------------------------|--|--|--|--------|--|------|---|---------|--|------|-----------------------------------|------------|--|------|------------------------------|-----------|--|------|----------------------------------|--------|--|------|------------------------------------|-----------|--|------|--------------------------|---------|--|------|--|---------|--|------|--------------------------------|------------|--|------|---------------|-----------|--|------|-------------------------|---------|--|------|--------------------------|--------|--|------|-------------------------|---------|--|------|---------------------------------------|-------|--|------|---|-------|--|------|---|--------|--|------|-------------------------|-------|--|------|------------------------|---------|--|------|--|---------|--|------|--------------------------|---------|--|------|--|---------|--|------|---|---------|--|------|---|--------|--|------|---|--------|--|------|-------------|-----------|--|------|--|--------|--|------|--|--------|--|------|---|-----------|--|------|---|-----------|--|--|-------------------|---------|--|
| 60004   | Lokalny transport zbiorowy   |                            |  |  |  |        |  |      |   |         |  |      |                                   |            |  |      |                              |           |  |      |                                  |        |  |      |                                    |           |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |                                |            |  |      |               |           |  |      |                         |         |  |      |                          |        |  |      |                         |         |  |      |                                       |       |  |      |   |       |  |      |   |        |  |      |                         |       |  |      |                        |         |  |      |  |         |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |   |         |  |      |   |        |  |      |   |        |  |      |             |           |  |      |  |        |  |      |  |        |  |      |   |           |  |      |   |           |  |  |                   |         |  |
| <b>Stan na początek roku</b>  |  |                            |  |  |  |        |  |      |   |         |  |      |                                   |            |  |      |                              |           |  |      |                                  |        |  |      |                                    |           |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |                                |            |  |      |               |           |  |      |                         |         |  |      |                          |        |  |      |                         |         |  |      |                                       |       |  |      |   |       |  |      |   |        |  |      |                         |       |  |      |                        |         |  |      |  |         |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |   |         |  |      |   |        |  |      |   |        |  |      |             |           |  |      |  |        |  |      |  |        |  |      |   |           |  |      |   |           |  |  |                   |         |  |
|   |  | <b>- 2 340 871</b>         |  |  |  |        |  |      |   |         |  |      |                                   |            |  |      |                              |           |  |      |                                  |        |  |      |                                    |           |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |                                |            |  |      |               |           |  |      |                         |         |  |      |                          |        |  |      |                         |         |  |      |                                       |       |  |      |   |       |  |      |   |        |  |      |                         |       |  |      |                        |         |  |      |  |         |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |   |         |  |      |   |        |  |      |   |        |  |      |             |           |  |      |  |        |  |      |  |        |  |      |   |           |  |      |   |           |  |  |                   |         |  |
| <b>Przychody</b>  |  |                            |  |  |  |        |  |      |   |         |  |      |                                   |            |  |      |                              |           |  |      |                                  |        |  |      |                                    |           |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |                                |            |  |      |               |           |  |      |                         |         |  |      |                          |        |  |      |                         |         |  |      |                                       |       |  |      |   |       |  |      |   |        |  |      |                         |       |  |      |                        |         |  |      |  |         |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |   |         |  |      |   |        |  |      |   |        |  |      |             |           |  |      |  |        |  |      |  |        |  |      |   |           |  |      |   |           |  |  |                   |         |  |
|   |  | <b>60 370 000</b>          |  |  |  |        |  |      |   |         |  |      |                                   |            |  |      |                              |           |  |      |                                  |        |  |      |                                    |           |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |                                |            |  |      |               |           |  |      |                         |         |  |      |                          |        |  |      |                         |         |  |      |                                       |       |  |      |   |       |  |      |   |        |  |      |                         |       |  |      |                        |         |  |      |  |         |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |   |         |  |      |   |        |  |      |   |        |  |      |             |           |  |      |  |        |  |      |  |        |  |      |   |           |  |      |   |           |  |  |                   |         |  |
| <b>Koszty</b>   |  |                            |  |  |  |        |  |      |   |         |  |      |                                   |            |  |      |                              |           |  |      |                                  |        |  |      |                                    |           |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |                                |            |  |      |               |           |  |      |                         |         |  |      |                          |        |  |      |                         |         |  |      |                                       |       |  |      |   |       |  |      |   |        |  |      |                         |       |  |      |                        |         |  |      |  |         |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |   |         |  |      |   |        |  |      |   |        |  |      |             |           |  |      |  |        |  |      |  |        |  |      |   |           |  |      |   |           |  |  |                   |         |  |
|   |  | <b>60 349 800</b>          |  |  |  |        |  |      |   |         |  |      |                                   |            |  |      |                              |           |  |      |                                  |        |  |      |                                    |           |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |                                |            |  |      |               |           |  |      |                         |         |  |      |                          |        |  |      |                         |         |  |      |                                       |       |  |      |   |       |  |      |   |        |  |      |                         |       |  |      |                        |         |  |      |  |         |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |   |         |  |      |   |        |  |      |   |        |  |      |             |           |  |      |  |        |  |      |  |        |  |      |   |           |  |      |   |           |  |  |                   |         |  |
| <b>Stan na koniec roku</b>  |  |                            |  |  |  |        |  |      |   |         |  |      |                                   |            |  |      |                              |           |  |      |                                  |        |  |      |                                    |           |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |                                |            |  |      |               |           |  |      |                         |         |  |      |                          |        |  |      |                         |         |  |      |                                       |       |  |      |   |       |  |      |   |        |  |      |                         |       |  |      |                        |         |  |      |  |         |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |   |         |  |      |   |        |  |      |   |        |  |      |             |           |  |      |  |        |  |      |  |        |  |      |   |           |  |      |   |           |  |  |                   |         |  |
|   |  | <b>- 2 320 671</b>         |  |  |  |        |  |      |   |         |  |      |                                   |            |  |      |                              |           |  |      |                                  |        |  |      |                                    |           |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |                                |            |  |      |               |           |  |      |                         |         |  |      |                          |        |  |      |                         |         |  |      |                                       |       |  |      |   |       |  |      |   |        |  |      |                         |       |  |      |                        |         |  |      |  |         |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |   |         |  |      |   |        |  |      |   |        |  |      |             |           |  |      |  |        |  |      |  |        |  |      |   |           |  |      |   |           |  |  |                   |         |  |
| <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 65%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: right;">w tym:</td> <td style="width: 5%;"></td> </tr> <tr> <td>3020</td> <td>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</td> <td align="right">251 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4010</td> <td>Wynagrodzenie osobowe pracowników</td> <td align="right">20 060 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4040</td> <td>Dodatek wynagrodzenie roczne</td> <td align="right">1 505 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4100</td> <td>Wynagrodzenie agencji-provizyjne</td> <td align="right">50 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4110</td> <td>Składki na ubezpieczenie społeczne</td> <td align="right">3 250 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4120</td> <td>Składki na Fundusz Pracy</td> <td align="right">510 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4140</td> <td>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</td> <td align="right">300 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4210</td> <td>Zakup materiałów i wyposażenia</td> <td align="right">16 160 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4260</td> <td>Zakup energii</td> <td align="right">2 641 500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4270</td> <td>Zakup usług remontowych</td> <td align="right">378 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4280</td> <td>Zakup usług dzimowlanych</td> <td align="right">50 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4300</td> <td>Zakup usług pozostałych</td> <td align="right">870 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4350</td> <td>Zakup usług dostępu do sieci Internet</td> <td align="right">3 500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4380</td> <td>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</td> <td align="right">5 600</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4370</td> <td>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</td> <td align="right">32 700</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4410</td> <td>Podróż służbowa krajowa</td> <td align="right">5 100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4430</td> <td>Różne opłaty i składki</td> <td align="right">460 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4440</td> <td>Opłaty na zekwidowany fundusz świadczeń socjalnych</td> <td align="right">585 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4480</td> <td>Podatek od nieruchomości</td> <td align="right">602 900</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4500</td> <td>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</td> <td align="right">216 500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4520</td> <td>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</td> <td align="right">152 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4610</td> <td>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</td> <td align="right">90 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4700</td> <td>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</td> <td align="right">24 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4720</td> <td>Amortyzacja</td> <td align="right">5 750 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4740</td> <td>Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</td> <td align="right">10 200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4750</td> <td>Zakup eksponatów komputerowych, w tym programów i licencji</td> <td align="right">25 500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6070</td> <td>Wydatki inwestycyjne zakladów budżetowych</td> <td align="right">1 000 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6060</td> <td>Wydatki na zakupy inwestycyjne zakladów budżetowych</td> <td align="right">4 600 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pozostałe wydatki</td> <td align="right">761 300</td> <td></td> </tr> </table> |  |                            |  |  |  | w tym: |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 251 000 |  | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 20 060 000 |  | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 1 505 000 |  | 4100 | Wynagrodzenie agencji-provizyjne | 50 000 |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 250 000 |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 510 000 |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 300 000 |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 160 000 |  | 4260 | Zakup energii | 2 641 500 |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 378 000 |  | 4280 | Zakup usług dzimowlanych | 50 000 |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 870 000 |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 500 |  | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 5 600 |  | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 32 700 |  | 4410 | Podróż służbowa krajowa | 5 100 |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 460 000 |  | 4440 | Opłaty na zekwidowany fundusz świadczeń socjalnych | 585 000 |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 602 900 |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 216 500 |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 152 000 |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 90 000 |  | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 24 000 |  | 4720 | Amortyzacja | 5 750 000 |  | 4740 | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 10 200 |  | 4750 | Zakup eksponatów komputerowych, w tym programów i licencji | 25 500 |  | 6070 | Wydatki inwestycyjne zakladów budżetowych | 1 000 000 |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne zakladów budżetowych | 4 600 000 |  |  | Pozostałe wydatki | 761 300 |  |
|   |  | w tym:                     |  |  |  |        |  |      |   |         |  |      |                                   |            |  |      |                              |           |  |      |                                  |        |  |      |                                    |           |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |                                |            |  |      |               |           |  |      |                         |         |  |      |                          |        |  |      |                         |         |  |      |                                       |       |  |      |   |       |  |      |   |        |  |      |                         |       |  |      |                        |         |  |      |  |         |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |   |         |  |      |   |        |  |      |   |        |  |      |             |           |  |      |  |        |  |      |  |        |  |      |   |           |  |      |   |           |  |  |                   |         |  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                      | 251 000                    |  |  |  |        |  |      |   |         |  |      |                                   |            |  |      |                              |           |  |      |                                  |        |  |      |                                    |           |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |                                |            |  |      |               |           |  |      |                         |         |  |      |                          |        |  |      |                         |         |  |      |                                       |       |  |      |   |       |  |      |   |        |  |      |                         |       |  |      |                        |         |  |      |  |         |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |   |         |  |      |   |        |  |      |   |        |  |      |             |           |  |      |  |        |  |      |  |        |  |      |   |           |  |      |   |           |  |  |                   |         |  |
| 4010  | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 20 060 000                 |  |  |  |        |  |      |   |         |  |      |                                   |            |  |      |                              |           |  |      |                                  |        |  |      |                                    |           |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |                                |            |  |      |               |           |  |      |                         |         |  |      |                          |        |  |      |                         |         |  |      |                                       |       |  |      |   |       |  |      |   |        |  |      |                         |       |  |      |                        |         |  |      |  |         |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |   |         |  |      |   |        |  |      |   |        |  |      |             |           |  |      |  |        |  |      |  |        |  |      |   |           |  |      |   |           |  |  |                   |         |  |
| 4040  | Dodatek wynagrodzenie roczne   | 1 505 000                  |  |  |  |        |  |      |   |         |  |      |                                   |            |  |      |                              |           |  |      |                                  |        |  |      |                                    |           |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |                                |            |  |      |               |           |  |      |                         |         |  |      |                          |        |  |      |                         |         |  |      |                                       |       |  |      |   |       |  |      |   |        |  |      |                         |       |  |      |                        |         |  |      |  |         |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |   |         |  |      |   |        |  |      |   |        |  |      |             |           |  |      |  |        |  |      |  |        |  |      |   |           |  |      |   |           |  |  |                   |         |  |
| 4100  | Wynagrodzenie agencji-provizyjne   | 50 000                     |  |  |  |        |  |      |   |         |  |      |                                   |            |  |      |                              |           |  |      |                                  |        |  |      |                                    |           |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |                                |            |  |      |               |           |  |      |                         |         |  |      |                          |        |  |      |                         |         |  |      |                                       |       |  |      |   |       |  |      |   |        |  |      |                         |       |  |      |                        |         |  |      |  |         |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |   |         |  |      |   |        |  |      |   |        |  |      |             |           |  |      |  |        |  |      |  |        |  |      |   |           |  |      |   |           |  |  |                   |         |  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 3 250 000                  |  |  |  |        |  |      |   |         |  |      |                                   |            |  |      |                              |           |  |      |                                  |        |  |      |                                    |           |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |                                |            |  |      |               |           |  |      |                         |         |  |      |                          |        |  |      |                         |         |  |      |                                       |       |  |      |   |       |  |      |   |        |  |      |                         |       |  |      |                        |         |  |      |  |         |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |   |         |  |      |   |        |  |      |   |        |  |      |             |           |  |      |  |        |  |      |  |        |  |      |   |           |  |      |   |           |  |  |                   |         |  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 510 000                    |  |  |  |        |  |      |   |         |  |      |                                   |            |  |      |                              |           |  |      |                                  |        |  |      |                                    |           |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |                                |            |  |      |               |           |  |      |                         |         |  |      |                          |        |  |      |                         |         |  |      |                                       |       |  |      |   |       |  |      |   |        |  |      |                         |       |  |      |                        |         |  |      |  |         |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |   |         |  |      |   |        |  |      |   |        |  |      |             |           |  |      |  |        |  |      |  |        |  |      |   |           |  |      |   |           |  |  |                   |         |  |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                 | 300 000                    |  |  |  |        |  |      |   |         |  |      |                                   |            |  |      |                              |           |  |      |                                  |        |  |      |                                    |           |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |                                |            |  |      |               |           |  |      |                         |         |  |      |                          |        |  |      |                         |         |  |      |                                       |       |  |      |   |       |  |      |   |        |  |      |                         |       |  |      |                        |         |  |      |  |         |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |   |         |  |      |   |        |  |      |   |        |  |      |             |           |  |      |  |        |  |      |  |        |  |      |   |           |  |      |   |           |  |  |                   |         |  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 160 000                 |  |  |  |        |  |      |   |         |  |      |                                   |            |  |      |                              |           |  |      |                                  |        |  |      |                                    |           |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |                                |            |  |      |               |           |  |      |                         |         |  |      |                          |        |  |      |                         |         |  |      |                                       |       |  |      |   |       |  |      |   |        |  |      |                         |       |  |      |                        |         |  |      |  |         |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |   |         |  |      |   |        |  |      |   |        |  |      |             |           |  |      |  |        |  |      |  |        |  |      |   |           |  |      |   |           |  |  |                   |         |  |
| 4260  | Zakup energii  | 2 641 500                  |  |  |  |        |  |      |   |         |  |      |                                   |            |  |      |                              |           |  |      |                                  |        |  |      |                                    |           |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |                                |            |  |      |               |           |  |      |                         |         |  |      |                          |        |  |      |                         |         |  |      |                                       |       |  |      |   |       |  |      |   |        |  |      |                         |       |  |      |                        |         |  |      |  |         |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |   |         |  |      |   |        |  |      |   |        |  |      |             |           |  |      |  |        |  |      |  |        |  |      |   |           |  |      |   |           |  |  |                   |         |  |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 378 000                    |  |  |  |        |  |      |   |         |  |      |                                   |            |  |      |                              |           |  |      |                                  |        |  |      |                                    |           |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |                                |            |  |      |               |           |  |      |                         |         |  |      |                          |        |  |      |                         |         |  |      |                                       |       |  |      |   |       |  |      |   |        |  |      |                         |       |  |      |                        |         |  |      |  |         |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |   |         |  |      |   |        |  |      |   |        |  |      |             |           |  |      |  |        |  |      |  |        |  |      |   |           |  |      |   |           |  |  |                   |         |  |
| 4280  | Zakup usług dzimowlanych   | 50 000                     |  |  |  |        |  |      |   |         |  |      |                                   |            |  |      |                              |           |  |      |                                  |        |  |      |                                    |           |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |                                |            |  |      |               |           |  |      |                         |         |  |      |                          |        |  |      |                         |         |  |      |                                       |       |  |      |   |       |  |      |   |        |  |      |                         |       |  |      |                        |         |  |      |  |         |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |   |         |  |      |   |        |  |      |   |        |  |      |             |           |  |      |  |        |  |      |  |        |  |      |   |           |  |      |   |           |  |  |                   |         |  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 870 000                    |  |  |  |        |  |      |   |         |  |      |                                   |            |  |      |                              |           |  |      |                                  |        |  |      |                                    |           |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |                                |            |  |      |               |           |  |      |                         |         |  |      |                          |        |  |      |                         |         |  |      |                                       |       |  |      |   |       |  |      |   |        |  |      |                         |       |  |      |                        |         |  |      |  |         |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |   |         |  |      |   |        |  |      |   |        |  |      |             |           |  |      |  |        |  |      |  |        |  |      |   |           |  |      |   |           |  |  |                   |         |  |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 3 500                      |  |  |  |        |  |      |   |         |  |      |                                   |            |  |      |                              |           |  |      |                                  |        |  |      |                                    |           |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |                                |            |  |      |               |           |  |      |                         |         |  |      |                          |        |  |      |                         |         |  |      |                                       |       |  |      |   |       |  |      |   |        |  |      |                         |       |  |      |                        |         |  |      |  |         |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |   |         |  |      |   |        |  |      |   |        |  |      |             |           |  |      |  |        |  |      |  |        |  |      |   |           |  |      |   |           |  |  |                   |         |  |
| 4380  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej            | 5 600                      |  |  |  |        |  |      |   |         |  |      |                                   |            |  |      |                              |           |  |      |                                  |        |  |      |                                    |           |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |                                |            |  |      |               |           |  |      |                         |         |  |      |                          |        |  |      |                         |         |  |      |                                       |       |  |      |   |       |  |      |   |        |  |      |                         |       |  |      |                        |         |  |      |  |         |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |   |         |  |      |   |        |  |      |   |        |  |      |             |           |  |      |  |        |  |      |  |        |  |      |   |           |  |      |   |           |  |  |                   |         |  |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej          | 32 700                     |  |  |  |        |  |      |   |         |  |      |                                   |            |  |      |                              |           |  |      |                                  |        |  |      |                                    |           |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |                                |            |  |      |               |           |  |      |                         |         |  |      |                          |        |  |      |                         |         |  |      |                                       |       |  |      |   |       |  |      |   |        |  |      |                         |       |  |      |                        |         |  |      |  |         |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |   |         |  |      |   |        |  |      |   |        |  |      |             |           |  |      |  |        |  |      |  |        |  |      |   |           |  |      |   |           |  |  |                   |         |  |
| 4410  | Podróż służbowa krajowa  | 5 100                      |  |  |  |        |  |      |   |         |  |      |                                   |            |  |      |                              |           |  |      |                                  |        |  |      |                                    |           |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |                                |            |  |      |               |           |  |      |                         |         |  |      |                          |        |  |      |                         |         |  |      |                                       |       |  |      |   |       |  |      |   |        |  |      |                         |       |  |      |                        |         |  |      |  |         |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |   |         |  |      |   |        |  |      |   |        |  |      |             |           |  |      |  |        |  |      |  |        |  |      |   |           |  |      |   |           |  |  |                   |         |  |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 460 000                    |  |  |  |        |  |      |   |         |  |      |                                   |            |  |      |                              |           |  |      |                                  |        |  |      |                                    |           |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |                                |            |  |      |               |           |  |      |                         |         |  |      |                          |        |  |      |                         |         |  |      |                                       |       |  |      |   |       |  |      |   |        |  |      |                         |       |  |      |                        |         |  |      |  |         |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |   |         |  |      |   |        |  |      |   |        |  |      |             |           |  |      |  |        |  |      |  |        |  |      |   |           |  |      |   |           |  |  |                   |         |  |
| 4440  | Opłaty na zekwidowany fundusz świadczeń socjalnych                               | 585 000                    |  |  |  |        |  |      |   |         |  |      |                                   |            |  |      |                              |           |  |      |                                  |        |  |      |                                    |           |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |                                |            |  |      |               |           |  |      |                         |         |  |      |                          |        |  |      |                         |         |  |      |                                       |       |  |      |   |       |  |      |   |        |  |      |                         |       |  |      |                        |         |  |      |  |         |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |   |         |  |      |   |        |  |      |   |        |  |      |             |           |  |      |  |        |  |      |  |        |  |      |   |           |  |      |   |           |  |  |                   |         |  |
| 4480  | Podatek od nieruchomości   | 602 900                    |  |  |  |        |  |      |   |         |  |      |                                   |            |  |      |                              |           |  |      |                                  |        |  |      |                                    |           |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |                                |            |  |      |               |           |  |      |                         |         |  |      |                          |        |  |      |                         |         |  |      |                                       |       |  |      |   |       |  |      |   |        |  |      |                         |       |  |      |                        |         |  |      |  |         |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |   |         |  |      |   |        |  |      |   |        |  |      |             |           |  |      |  |        |  |      |  |        |  |      |   |           |  |      |   |           |  |  |                   |         |  |
| 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego           | 216 500                    |  |  |  |        |  |      |   |         |  |      |                                   |            |  |      |                              |           |  |      |                                  |        |  |      |                                    |           |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |                                |            |  |      |               |           |  |      |                         |         |  |      |                          |        |  |      |                         |         |  |      |                                       |       |  |      |   |       |  |      |   |        |  |      |                         |       |  |      |                        |         |  |      |  |         |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |   |         |  |      |   |        |  |      |   |        |  |      |             |           |  |      |  |        |  |      |  |        |  |      |   |           |  |      |   |           |  |  |                   |         |  |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                      | 152 000                    |  |  |  |        |  |      |   |         |  |      |                                   |            |  |      |                              |           |  |      |                                  |        |  |      |                                    |           |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |                                |            |  |      |               |           |  |      |                         |         |  |      |                          |        |  |      |                         |         |  |      |                                       |       |  |      |   |       |  |      |   |        |  |      |                         |       |  |      |                        |         |  |      |  |         |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |   |         |  |      |   |        |  |      |   |        |  |      |             |           |  |      |  |        |  |      |  |        |  |      |   |           |  |      |   |           |  |  |                   |         |  |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                  | 90 000                     |  |  |  |        |  |      |   |         |  |      |                                   |            |  |      |                              |           |  |      |                                  |        |  |      |                                    |           |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |                                |            |  |      |               |           |  |      |                         |         |  |      |                          |        |  |      |                         |         |  |      |                                       |       |  |      |   |       |  |      |   |        |  |      |                         |       |  |      |                        |         |  |      |  |         |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |   |         |  |      |   |        |  |      |   |        |  |      |             |           |  |      |  |        |  |      |  |        |  |      |   |           |  |      |   |           |  |  |                   |         |  |
| 4700  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej              | 24 000                     |  |  |  |        |  |      |   |         |  |      |                                   |            |  |      |                              |           |  |      |                                  |        |  |      |                                    |           |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |                                |            |  |      |               |           |  |      |                         |         |  |      |                          |        |  |      |                         |         |  |      |                                       |       |  |      |   |       |  |      |   |        |  |      |                         |       |  |      |                        |         |  |      |  |         |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |   |         |  |      |   |        |  |      |   |        |  |      |             |           |  |      |  |        |  |      |  |        |  |      |   |           |  |      |   |           |  |  |                   |         |  |
| 4720  | Amortyzacja  | 5 750 000                  |  |  |  |        |  |      |   |         |  |      |                                   |            |  |      |                              |           |  |      |                                  |        |  |      |                                    |           |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |                                |            |  |      |               |           |  |      |                         |         |  |      |                          |        |  |      |                         |         |  |      |                                       |       |  |      |   |       |  |      |   |        |  |      |                         |       |  |      |                        |         |  |      |  |         |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |   |         |  |      |   |        |  |      |   |        |  |      |             |           |  |      |  |        |  |      |  |        |  |      |   |           |  |      |   |           |  |  |                   |         |  |
| 4740  | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 10 200                     |  |  |  |        |  |      |   |         |  |      |                                   |            |  |      |                              |           |  |      |                                  |        |  |      |                                    |           |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |                                |            |  |      |               |           |  |      |                         |         |  |      |                          |        |  |      |                         |         |  |      |                                       |       |  |      |   |       |  |      |   |        |  |      |                         |       |  |      |                        |         |  |      |  |         |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |   |         |  |      |   |        |  |      |   |        |  |      |             |           |  |      |  |        |  |      |  |        |  |      |   |           |  |      |   |           |  |  |                   |         |  |
| 4750  | Zakup eksponatów komputerowych, w tym programów i licencji                       | 25 500                     |  |  |  |        |  |      |   |         |  |      |                                   |            |  |      |                              |           |  |      |                                  |        |  |      |                                    |           |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |                                |            |  |      |               |           |  |      |                         |         |  |      |                          |        |  |      |                         |         |  |      |                                       |       |  |      |   |       |  |      |   |        |  |      |                         |       |  |      |                        |         |  |      |  |         |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |   |         |  |      |   |        |  |      |   |        |  |      |             |           |  |      |  |        |  |      |  |        |  |      |   |           |  |      |   |           |  |  |                   |         |  |
| 6070  | Wydatki inwestycyjne zakladów budżetowych  | 1 000 000                  |  |  |  |        |  |      |   |         |  |      |                                   |            |  |      |                              |           |  |      |                                  |        |  |      |                                    |           |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |                                |            |  |      |               |           |  |      |                         |         |  |      |                          |        |  |      |                         |         |  |      |                                       |       |  |      |   |       |  |      |   |        |  |      |                         |       |  |      |                        |         |  |      |  |         |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |   |         |  |      |   |        |  |      |   |        |  |      |             |           |  |      |  |        |  |      |  |        |  |      |   |           |  |      |   |           |  |  |                   |         |  |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne zakladów budżetowych                              | 4 600 000                  |  |  |  |        |  |      |   |         |  |      |                                   |            |  |      |                              |           |  |      |                                  |        |  |      |                                    |           |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |                                |            |  |      |               |           |  |      |                         |         |  |      |                          |        |  |      |                         |         |  |      |                                       |       |  |      |   |       |  |      |   |        |  |      |                         |       |  |      |                        |         |  |      |  |         |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |   |         |  |      |   |        |  |      |   |        |  |      |             |           |  |      |  |        |  |      |  |        |  |      |   |           |  |      |   |           |  |  |                   |         |  |
|   | Pozostałe wydatki  | 761 300                    |  |  |  |        |  |      |   |         |  |      |                                   |            |  |      |                              |           |  |      |                                  |        |  |      |                                    |           |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |                                |            |  |      |               |           |  |      |                         |         |  |      |                          |        |  |      |                         |         |  |      |                                       |       |  |      |   |       |  |      |   |        |  |      |                         |       |  |      |                        |         |  |      |  |         |  |      |                          |         |  |      |  |         |  |      |   |         |  |      |   |        |  |      |   |        |  |      |             |           |  |      |  |        |  |      |  |        |  |      |   |           |  |      |   |           |  |  |                   |         |  |

Załącznik nr 9  
do zarządzenia nr 15  
Prezydenta Miasta Torunia  
z dnia 06.02.2008r.

**TORUŃ GMINA I POWIAT**

**PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2008**

| 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA |  | 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej | Zakład Gospodarki Mieszkanowej |
|-----------------------------|--|--|--------------------------------|
| Stan na początek roku       |  | 209 450                                |                                |
| Przychody                   |  | 31 261 000                             |                                |
| Koszty                      |  | 31 432 150                             |                                |
| w tym:                      |  |  |                                |
| 0830                        | Wpływy z usług   | 300 000                                | 27 596 000                     |
| 0920                        | Pozostałe odszeki  | 300 000                                | 300 000                        |
| 0970                        | Wpływy z różnych dochodów  | 300 000                                | 300 000                        |
| 2650                        | Dotacje przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy  | 300 000                                |                                |
| 6210                        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakadów | 170 000                                |                                |
| P.D.                        | Pozostałe dochody budżetowych  | 2 595 000                              |                                |
| 3020                        | Wydaki osobowe niezaliczona do wynagrodzeń   | 40 000                                 | 40 000                         |
| 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 017 860                              | 4 017 860                      |
| 4040                        | Dodatekowa wynagrodzenie roczne  | 334 010                                | 334 010                        |
| 4110                        | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 667 500                                | 667 500                        |
| 4120                        | Składki na Fundusz Pracy   | 105 780                                | 105 780                        |
| 4140                        | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 85 000                                 | 85 000                         |
| 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe   | 54 000                                 | 54 000                         |
| 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenie   | 450 000                                | 450 000                        |
| 4260                        | Zakup energii  | 8 820 000                              | 8 820 000                      |
| 4270                        | Zakup usług remontowych  | 7 200 000                              | 7 200 000                      |
| 4280                        | Zakup usług zdrowotnych  | 5 000                                  | 5 000                          |
| 4300                        | Zakup usług pozostałych  | 5 200 000                              | 5 200 000                      |
| 4350                        | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 10 000                                 | 10 000                         |
| 4360                        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)  | 20 000                                 | 20 000                         |
| 4370                        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)  | 60 000                                 | 60 000                         |
| 4410                        | Podróż służbowe krajowe  | 40 000                                 | 40 000                         |
| 4430                        | Różne opłaty i składki   | 60 000                                 | 60 000                         |
| 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 100 000                                | 100 000                        |
| 4480                        | Podatek od nieruchomości   | 10 000                                 | 10 000                         |
| 4510                        | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 40 000                                 | 40 000                         |
| 4520                        | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 000                                  | 2 000                          |
| 4530                        | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 85 000                                 | 85 000                         |
| 4580                        | Pozostałe odszeki  | 1 000                                  | 1 000                          |
| 4610                        | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 45 000                                 | 45 000                         |
| 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 25 000                                 | 25 000                         |
| 4720                        | Amortyzacja  | 2 595 000                              | 2 595 000                      |
| 4740                        | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 20 000                                 | 20 000                         |
| 4750                        | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 20 000                                 | 20 000                         |
| 6070                        | Wydaki inwestycyjne zakadów budżetowych  | 370 000                                | 370 000                        |
| P.W.                        | Pozostałe wydatki  | 950 000                                | 950 000                        |
| Stan na koniec roku         |  | 38 300                                 |                                |

| 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE |  | Przedzszoła |  |
|--------------------------|--|-------------|--|
| 80104 Przedzszoła        |  | Przedzszoła |  |
| Stan na początek roku    |  | 41 851      |  |
| Przychody                |  | 14 920 840  |  |
| Koszty                   |  | 14 924 996  |  |
| 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 | 27 000      |  |
| 0630                     | Wpływy z usług   | 3 300 000   |  |
| 0920                     | Pozostałe odszoki  | 18 000      |  |
| 0970                     | Wpływy z różnych dochodów  | 3 600       |  |
| 2510                     | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy  | 11 547 240  |  |
| 6210                     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładow budżetowych  | 25 000      |  |
| 3020                     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 49 240      |  |
| 4010                     | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 9 171 100   |  |
| 4040                     | Dodatki i wynagrodzenia roczne   | 735 508     |  |
| 4110                     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 553 220   |  |
| 4120                     | Składki na Fundusz Pracy   | 239 828     |  |
| 4170                     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000       |  |
| 4210                     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 228 000     |  |
| 4220                     | Zakup środków żywności   | 1 170 000   |  |
| 4240                     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 115 400     |  |
| 4260                     | Zakup energii  | 600 000     |  |
| 4270                     | Zakup usług remontowych  | 53 000      |  |
| 4280                     | Zakup usług zdrowotnych  | 13 000      |  |
| 4300                     | Zakup usług pozostałych  | 190 000     |  |
| 4350                     | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 12 000      |  |
| 4360                     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 100         |  |
| 4370                     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 48 000      |  |
| 4410                     | Podróże służbowe krajowe   | 8 000       |  |
| 4440                     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 655 800     |  |
| 4700                     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 14 000      |  |
| 4740                     | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 24 500      |  |
| 4750                     | Zakup eksponatów komputerowych, w tym programów i licencji   | 16 300      |  |
| 6080                     | Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładow budżetowych  | 25 000      |  |
| <b>37 695</b>            |  |             |  |
| Stan na koniec roku      |  |             |  |

| Izba Wyrzeżeń |   | 111 720   | Stan na początek roku   |
|---------------|---|-----------|---|
|               |   | 111 720   | Stan na koniec roku   |
|               |   | 1 659 700 | Koszty  |
| 3 200         | Wpływy z różnych opłat  | 0690      | Wpływy z różnych opłat  |
| 1 130 400     | Wpływy z usług  | 0830      | Wpływy z usług  |
| 100           | Pozostałe odszeki   | 0920      | Pozostałe odszeki   |
| 126 000       | Wpływy z różnych dochodów   | 0970      | Wpływy z różnych dochodów   |
| 400 000       | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy                     | 2650      | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy                     |
|               |   | 1 659 700 | Przychody   |
|               |   | 111 720   | Stan na początek roku   |
| 15 400        | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom    | 3070      | W tym:  |
| 666 064       | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 4010      | Wynagrodzenie osobowe pracowników   |
| 52 589        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |
| 127 447       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  |
| 20 302        | Składki na Fundusz Pracy  | 4120      | Składki na Fundusz Pracy  |
| 110 000       | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  |
| 46 000        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  |
| 4 220         | Zakup środków żywności  | 4220      | Zakup środków żywności  |
| 15 000        | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych                           | 4230      | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych                           |
| 50 978        | Zakup energii   | 4260      | Zakup energii   |
| 122 900       | Zakup usług remontowych   | 4270      | Zakup usług remontowych   |
| 2 000         | Zakup usług zdrowotnych   | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   |
| 297 800       | Zakup usług pozostałych   | 4300      | Zakup usług pozostałych   |
| 2 900         | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 4350      | Zakup usług dostępu do sieci Internet   |
| 4 500         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej               | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej               |
| 3 000         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej             | 4370      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej             |
| 7 000         | Podróże służbowe krajowe  | 4410      | Podróże służbowe krajowe  |
| 26 000        | Różne opłaty i składki  | 4430      | Różne opłaty i składki  |
| 18 600        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    |
| 3 600         | Podatek od nieruchomości  | 4480      | Podatek od nieruchomości  |
| 1 620         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                         | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                         |
| 10 000        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                 | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                 |
| 2 000         | Zakup materiałów piśmienniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4740      | Zakup materiałów piśmienniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
| 12 000        | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                          | 4750      | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                          |
| 41 000        | Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych                                 | 6080      | Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych                                 |

| Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji   |  | Stan na początek roku | 0          |
|--|--|-----------------------|------------|
|  |  | Przychody             | 29 554 700 |
|  |  | Koszty                | 33 054 700 |
| <p>926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</p> <p>92604 Instytucje kultury fizycznej</p>  |  |                       |            |
| <p>Dochody z najmu i dzierżawy składek majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zależnych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</p> <p>Wpływy z usług</p> <p>Wpływy za sprzedaż składek majątkowych</p> <p>Pozostałe odszaki</p> <p>Wpływy z różnych dochodów</p> <p>Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zekad budżetowy</p> <p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakadów budżetowych</p> <p>W tym: 490 000</p>   |  |                       |            |
| <p>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</p> <p>W tym: 5 000</p> <p>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</p> <p>4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników</p> <p>4040 Dotatkowe wynagrodzenie roczne</p> <p>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</p> <p>4120 Składki na Fundusz Pracy</p> <p>4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</p> <p>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</p> <p>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>4260 Zakup energii</p> <p>4270 Zakup usług remontowych</p> <p>4280 Zakup usług zdrowotnych</p> <p>4300 Zakup usług pozostałych</p> <p>4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet</p> <p>4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</p> <p>4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</p> <p>4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</p> <p>4410 Podróż służbowe krajowe</p> <p>4430 Różne opłaty i składki</p> <p>4440 Odpisy na zakadowy fundusz świadczeń socjalnych</p> <p>4480 Podatek od nieruchomości</p> <p>4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</p> <p>4530 Podatek od towarów i usług (VAT)</p> <p>4740 Zakup materiałów papierkowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</p> <p>4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</p> <p>6070 Wydatki inwestycyjne zakadów budżetowych</p> <p>W tym: 27 100 000</p> |  |                       | -3 500 000 |
|  |  | Stan na koniec roku   |            |

| Stan na początek roku  |      | -1 977 850  |         |
|--|------|-------------|---------|
| Przychody  |      | 137 766 240 |         |
| Koszty   |      | 141 421 346 |         |
| w tym:   |      | 345 240     |         |
| Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                       | 3020 | 15 400      | 345 240 |
| Wydaki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom  | 3070 | 15 400      |         |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4010 | 35 836 524  |         |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 4040 | 2 787 107   |         |
| Wynagrodzenia agencji-prowizyjne   | 4100 | 50 000      |         |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4110 | 5 998 167   |         |
| Składki na Fundusz Pracy   | 4120 | 922 910     |         |
| Wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                           | 4140 | 387 500     |         |
| Wynagrodzenia bezosobowe   | 4170 | 267 000     |         |
| Zakup materiałów i wyposażenia   | 4210 | 17 284 000  |         |
| Zakup środków żywności   | 4220 | 1 171 000   |         |
| Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych                        | 4230 | 15 000      |         |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                  | 4240 | 115 400     |         |
| Zakup energii  | 4260 | 13 512 478  |         |
| Zakup usług remontowych  | 4270 | 7 779 900   |         |
| Zakup usług zdrowotnych  | 4280 | 76 000      |         |
| Zakup usług pozostałych  | 4300 | 7 216 800   |         |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 4360 | 32 800      |         |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej            | 4370 | 48 200      |         |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej          | 4390 | 179 700     |         |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                    | 4410 | 1 000       |         |
| Podróż służbowe krajowe  | 4430 | 67 100      |         |
| Różne opłaty i składki   | 4440 | 621 000     |         |
| Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 | 4480 | 1 420 400   |         |
| Podatek od nieruchomości   | 4480 | 1 090 700   |         |
| Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego           | 4500 | 218 500     |         |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 4510 | 40 000      |         |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                      | 4520 | 267 820     |         |
| Podatek od towarów i usług (VAT)   | 4530 | 90 000      |         |
| Pozostałe odszoki  | 4580 | 1 000       |         |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                  | 4610 | 135 000     |         |
| Stkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej              | 4700 | 73 000      |         |
| Amortyzacja  | 4720 | 8 345 000   |         |
| Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4740 | 60 700      |         |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                       | 4750 | 83 800      |         |
| Wydaki inwestycyjne zakładowe budżetowych  | 6070 | 28 470 000  |         |
| Wydaki inwestycyjne zakładowe budżetowych  | 6080 | 4 666 000   |         |
| Pozostałe wydatki  | P.w. | 1 711 300   |         |
| Stan na koniec roku  |      | -5 632 956  |         |
| <b>GMINA TORUŃ RAZEM</b>   |      |             |         |



| 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE   |           |
|--|-----------|
| 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego   |           |
| Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego  |           |
| Stan na początek roku  | 220 638   |
| Przychody  | 6 983 000 |
| Koszty   | 6 985 869 |
| W tym:   | 9 500     |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 755 400 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 304 924   |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 707 960   |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   | 104 785   |
| Składki na Fundusz Pracy   | 2 500     |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 380 000   |
| Wynagrodzenie bezosobowe   | 301 500   |
| Zakup materiałów i wyposażenia   | 195 000   |
| Zakup środków żywności   | 35 000    |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 360 000   |
| Zakup energii  | 20 000    |
| Zakup usług remontowych  | 2 600     |
| Zakup usług zdrowotnych  | 333 000   |
| Zakup usług pozostałych  | 19 000    |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 5 000     |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 50 000    |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 21 000    |
| Podróż służbowe krajowe  | 285 500   |
| Odписы на zakładowy fundusz świadczeń społecznych  | 28 000    |
| Podatek od nieruchomości   | 15 200    |
| Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 30 000    |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 20 000    |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładowych budżetowych   | 217 769   |
| W tym:   | 1 500     |
| Wpływy z różnych opłat   | 54 000    |
| 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 | 1 550 000 |
| Wpływy z usług   | 77 000    |
| Wpływy ze sprzedaży wyrobów  | 18 000    |
| Pozostałe odsetki  | 8 000     |
| Wpływy z różnych dochodów  | 5 254 500 |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy  | 20 000    |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładowych budżetowych   | 6 985 869 |

Władimir Kozłowski
   
 Powiat Toruń

**POWIAT TORUŃ RAZEM**

| Stan na początek roku  |  | 220 638  |
|--|--|--|
| Przychody  |  | 6 983 000  |
| Wpływy z różnych opłat<br>Dochody z majątku i działalności jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze<br>Wpływy z usług   |  | 1 500<br>54 000<br>1 550 000   |
| Wpływy ze sprzedaży wyrobów<br>Pozostałe odsatki<br>Wpływy z różnych dochodów  |  | 77 000<br>18 000<br>8 000  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładowych budżetowych   |  | 20 000<br>5 254 500  |
| <b>Koszty</b>  |  | <b>6 985 869</b>   |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wyregulowania<br>Wydatki na wynagrodzenia pracowników<br>Wynagrodzenia roczne<br>Składki na ubezpieczenie społeczne<br>Składki na Fundusz Pracy<br>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych<br>Wynagrodzenia bezosobowe<br>Zakup materiałów i wyposażenia<br>Zakup środków żywności<br>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek<br>Zakup energii<br>Zakup usług remontowych<br>Zakup usług zdrowotnych<br>Zakup usług pozostałych<br>Zakup usług dostępu do sieci Internet<br>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej<br>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej<br>Podróż służbowe krajowe<br>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>Podatek od nieruchomości<br>Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych<br>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji<br>Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładowych budżetowych |  | 9 500<br>3 755 400<br>304 924<br>707 860<br>104 785<br>2 500<br>380 000<br>301 500<br>185 000<br>35 000<br>360 000<br>20 000<br>2 600<br>333 000<br>19 000<br>5 000<br>50 000<br>21 000<br>285 500<br>28 000<br>15 200<br>30 000<br>20 000 |
| <b>Stan na koniec roku</b>   |  | <b>217 769</b>   |

**DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2008**  
**TORUŃ GMINA I POWIAT**

Załącznik nr 10  
do zarządzenia nr 15  
Prezydenta Miasta Torunia  
z dnia 06.02.2008r.

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki budżetowej                                | Stan rachunku na pocz. roku | Dochody          | Suma 4+5         | Wydatki          | Stan rachunku na koniec roku | Suma 7+8         |
|-------|----------|---|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| 1     | 2        | 3   | 4                           | 5                | 6                | 7                | 8                            | 9                |
|       |          | <b>GINIA TORUŃ</b>  | <b>322 124</b>              | <b>3 737 791</b> | <b>4 061 915</b> | <b>3 807 712</b> | <b>254 203</b>               | <b>4 061 915</b> |
| 750   |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                            | 130 000                     | 190 000          | 320 000          | 210 000          | 110 000                      | 320 000          |
|       |          | <i>Wydział Podatków i Windykacji</i>                      |                             |                  |                  |                  |                              |                  |
|       | 75023    | Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )          | 130 000                     | 190 000          | 320 000          | 210 000          | 110 000                      | 320 000          |
| 754   |          | <b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b> | 0                           | 1 000            | 1 000            | 1 000            | 0                            | 1 000            |
|       |          | <i>Straż Miejska</i>                                      |                             |                  |                  |                  |                              |                  |
|       | 75416    | Straż Miejska   | 0                           | 1 000            | 1 000            | 1 000            | 0                            | 1 000            |
| 801   |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                               | 175 891                     | 3 297 131        | 3 473 022        | 3 346 702        | 126 320                      | 3 473 022        |
|       |          | <i>Wydział Edukacji</i>                                   |                             |                  |                  |                  |                              |                  |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe   | 79 415                      | 953 005          | 1 032 420        | 977 599          | 54 821                       | 1 032 420        |
|       | 80110    | Gimnazja  | 10 067                      | 182 918          | 192 985          | 190 038          | 2 947                        | 192 985          |
|       | 80148    | Stołówki szkolne  | 67 495                      | 1 953 133        | 2 020 628        | 1 969 095        | 51 533                       | 2 020 628        |
|       | 80195    | Pozostała działalność                                     | 18 914                      | 208 075          | 226 989          | 209 970          | 17 019                       | 226 989          |
| 852   |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                    | 1 750                       | 3 150            | 4 900            | 3 500            | 1 400                        | 4 900            |
|       |          | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                    |                             |                  |                  |                  |                              |                  |
|       | 85202    | Domy pomocy społecznej                                    | 0                           | 1 500            | 1 500            | 1 500            | 0                            | 1 500            |
|       |          | Dom Pomocy Społecznej                                     | 0                           | 1 500            | 1 500            | 1 500            | 0                            | 1 500            |
|       | 85203    | Ośrodki wsparcia  | 1 750                       | 650              | 2 400            | 1 000            | 1 400                        | 2 400            |
|       |          | Dzienny Dom Pomocy Społecznej                             | 1 700                       | 600              | 2 300            | 1 000            | 1 300                        | 2 300            |
|       |          | Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mezczyzn               | 50                          | 50               | 100              | 0                | 100                          | 100              |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                 | 0                           | 1 000            | 1 000            | 1 000            | 0                            | 1 000            |
| 853   |          | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | 1 483                       | 59 010           | 60 493           | 59 010           | 1 483                        | 60 493           |
|       |          | <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>              |                             |                  |                  |                  |                              |                  |

| Dział               | Rodzaj  | Nazwa jednostki budżetowej  | Stan rachunku na pocz. roku | Dochody          | Suma 4+5         | Wydatki          | Stan rachunku na koniec roku | Suma 7+8         |
|---------------------|---|---|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| 1                   | 2   | 3   | 4                           | 5                | 6                | 7                | 8                            | 9                |
|                     | 85305   | Ziobki  | 1 483                       | 59 010           | 60 493           | 59 010           | 1 483                        | 60 493           |
| <b>854</b>          | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>Wydział Edukacji</b>   | <b>0</b>                    | <b>40 000</b>    | <b>40 000</b>    | <b>40 000</b>    | <b>0</b>                     | <b>40 000</b>    |
|                     | 85412   | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0                           | 40 000           | 40 000           | 40 000           | 0                            | 40 000           |
| <b>925</b>          | <b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b> | <b>Wydział Środowiska i Zieleni</b>   | <b>15 000</b>               | <b>147 500</b>   | <b>162 500</b>   | <b>147 500</b>   | <b>15 000</b>                | <b>162 500</b>   |
|                     | 92504   | Ogrody botaniczne i zoologiczne   | 15 000                      | 147 500          | 162 500          | 147 500          | 15 000                       | 162 500          |
| <b>POWIAT TORUŃ</b> |   |   | <b>921 131</b>              | <b>2 892 533</b> | <b>3 813 664</b> | <b>3 010 010</b> | <b>803 654</b>               | <b>3 813 664</b> |
| <b>630</b>          | <b>TURYSTYKA</b>  | <b>Wydział Informacji, Promocji i Turystyki</b>   | <b>8 000</b>                | <b>71 200</b>    | <b>79 200</b>    | <b>71 200</b>    | <b>8 000</b>                 | <b>79 200</b>    |
|                     | 63001   | Ośrodki informacji turystycznej   | 8 000                       | 71 200           | 79 200           | 71 200           | 8 000                        | 79 200           |
| <b>801</b>          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>Wydział Edukacji</b>   | <b>152 498</b>              | <b>2 300 167</b> | <b>2 452 665</b> | <b>2 290 209</b> | <b>162 456</b>               | <b>2 452 665</b> |
|                     | 80102   | Szkoły podstawowe specjalne   | 6 286                       | 39 550           | 45 836           | 39 876           | 5 960                        | 45 836           |
|                     | 80120   | Licea ogólnokształcące  | 33 759                      | 441 757          | 475 516          | 444 534          | 30 982                       | 475 516          |
|                     | 80130   | Szkoły zawodowe   | 33 759                      | 386 552          | 420 311          | 385 460          | 34 851                       | 420 311          |
|                     | 80132   | Szkoły artystyczne  | 7 177                       | 93 522           | 100 699          | 91 604           | 9 095                        | 100 699          |
|                     | 80148   | Stołówki szkolne  | 71 517                      | 1 338 786        | 1 410 303        | 1 328 735        | 61 568                       | 1 410 303        |
| <b>852</b>          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>  | <b>6 766</b>                | <b>24 070</b>    | <b>30 836</b>    | <b>28 336</b>    | <b>2 500</b>                 | <b>30 836</b>    |
|                     | 85201   | Placówki opiekuńczo-wychowawcze   | 4 500                       | 22 370           | 26 870           | 24 370           | 2 500                        | 26 870           |
|                     |   | Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży "Młody Las"   | 0                           | 10 000           | 10 000           | 10 000           | 0                            | 10 000           |
|                     |   | Dom Dziecka Nr 2  | 4 000                       | 6 000            | 10 000           | 8 000            | 2 000                        | 10 000           |
|                     |   | Dom Dziecka Nr 3  | 500                         | 4 370            | 4 870            | 4 370            | 500                          | 4 870            |
|                     |   | Domy Rodzinne   | 0                           | 2 000            | 2 000            | 2 000            | 0                            | 2 000            |
|                     | 85226   | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze  | 2 266                       | 1 700            | 3 966            | 3 966            | 0                            | 3 966            |

| Dział | Rozdział                 | Nazwa jednostki budżetowej                   | Stan rachunku na pocz. roku | Dochody        | Suma 4+5       | Wydatki        | Stan rachunku na koniec roku | Suma 7+8       |
|-------|--------------------------|--|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|
| 1     | 2                        | 3  | 4                           | 5              | 6              | 7              | 8                            | 9              |
|       |                          | Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy                 | 2 266                       | 1 700          | 3 966          | 3 966          | 0                            | 3 966          |
| 854   | EDUKACYJNA               | PIEKA WYCHOWAWCZA                            | 653 867                     | 597 096        | 1 250 963      | 620 265        | 630 698                      | 1 250 963      |
|       |                          | Wydział Edukacji                             |                             |                |                |                |                              |                |
|       | 85407                    | Placówki wychowania pozaszkolnego            | 4 616                       | 27 700         | 32 316         | 26 665         | 5 651                        | 32 316         |
|       | 85410                    | Internaty i bursy szkolne                    | 78 434                      | 464 250        | 542 684        | 456 600        | 86 084                       | 542 684        |
|       | 85415                    | Pomoc materialna dla uczniów                 | 533 643                     | 25 148         | 558 789        | 26 000         | 532 789                      | 558 789        |
|       | 85417                    | Szkolne schroniska młodzieżowe               | 37 174                      | 80 000         | 117 174        | 111 000        | 6 174                        | 117 174        |
|       |                          | <b>POWIAT FORUM ZADANIA ZAKRESU</b>          | <b>0</b>                    | <b>490 000</b> | <b>490 000</b> | <b>490 000</b> | <b>0</b>                     | <b>490 000</b> |
| 754   | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE | OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                      | 0                           | 490 000        | 490 000        | 490 000        | 0                            | 490 000        |
|       |                          | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej   |                             |                |                |                |                              |                |
|       | 75411                    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0                           | 490 000        | 490 000        | 490 000        | 0                            | 490 000        |
|       |                          | Razem :                                      | 1 145 255                   | 7 220 324      | 8 365 579      | 7 307 722      | 1 057 857                    | 8 365 579      |

Prezydent Miasta Torunia

*Mieczysław Boruszkowski*

*M. P.*

TORUŃ GMINA I POWIAT

PRZYCHODY I KOSZTY GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA ROK 2008

z

|     |                 |       |                         |                               |
|-----|-----------------|-------|-------------------------|-------------------------------|
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 85297 | Gospodarstwa Pomocnicze | Centrum Integracji Społecznej |
|-----|-----------------|-------|-------------------------|-------------------------------|

|                       |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|
| Stan na początek roku |  |  |  |  |
| 35 000                |  |  |  |  |
| Przychody             |  |  |  |  |
| 1 974 621             |  |  |  |  |
| Koszty                |  |  |  |  |
| 1 974 621             |  |  |  |  |

|         |      |   |         |
|---------|------|---|---------|
| 12 383  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 461 214 |
| 341 296 | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 341 296 |
| 8 035   | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 8 035   |
| 66 856  | 4040 | Dodatkowa wynagrodzenie roczne  | 66 856  |
| 80 766  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 80 766  |
| 61 036  | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 61 036  |
| 1 521   | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 1 521   |
| 12 772  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 12 772  |
| 8 370   | 4128 | Składki na Fundusz Pracy  | 8 370   |
| 214     | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 214     |
| 40 000  | 4140 | Wpłaty na Pechstowwy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych     | 40 000  |
| 28 880  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 28 880  |
| 13 940  | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 940  |
| 676     | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 676     |
| 31 300  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 31 300  |
| 78 966  | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 78 966  |
| 7 932   | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 932   |
| 25 450  | 4220 | Zakup środków żywności  | 25 450  |
| 20 000  | 4228 | Zakup środków żywności  | 20 000  |
| 993     | 4229 | Zakup środków żywności  | 993     |
| 2 000   | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                       | 2 000   |
| 16 198  | 4260 | Zakup energii   | 16 198  |
| 8 746   | 4268 | Zakup energii   | 8 746   |
| 3 234   | 4269 | Zakup energii   | 3 234   |
| 5 000   | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 000   |
| 3 530   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 530   |
| 5 000   | 4288 | Zakup usług zdrowotnych   | 5 000   |
| 26 025  | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 26 025  |
| 409 611 | 4308 | Zakup usług pozostałych   | 409 611 |
| 32 721  | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 32 721  |
| 936     | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                 | 936     |
| 782     | 4358 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                 | 782     |
| 172     | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                 | 172     |
| 7 300   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 7 300   |
| 7 586   | 4368 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 7 586   |
| 2 548   | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 548   |

| Wynik finansowy brutto   |           |
|--|-----------|
| 41 619   |           |
| 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej<br>4378 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej<br>4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej<br>4410 Podróż służbowe krajowe<br>4418 Podróż służbowe krajowe<br>4419 Podróż służbowe krajowe<br>4430 Różne opłaty i składowości<br>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych<br>4480 Podatek od nieruchomości<br>4530 Podatek od towarów i usług (VAT)<br>4748 Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych<br>4749 Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych<br>4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji<br>8 911  | 35 000    |
| <b>POWIAT TORUŃ</b>  |           |
| <b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>  |           |
| <b>801</b>   |           |
| <b>80197</b>   |           |
| <b>Gospodarstwa Pomocnicze</b>   |           |
| <b>Warsztaty Szkolne</b>   |           |
| 41 619   |           |
| Stan na początek roku  |           |
| 1 072 064  |           |
| Przychody  |           |
| w tym:<br>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<br>0830 Wpływy z usług<br>0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów<br>0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych<br>0920 Pozostałe odsetki<br>0970 Wpływy z różnych dochodów<br>P.d. Pozostałe dochody<br>5 983   | 1 072 064 |
| Koszty   |           |
| 1 072 064  |           |
| w tym:<br>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrębnienia<br>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników<br>4040 Dodełkowe wynagrodzenia roczne<br>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne<br>4120 Składki na Fundusz Pracy<br>4170 Wynagrodzenia bezosobowe<br>4210 Zakup materiałów i wyposażenie<br>4220 Zakup środków żywności<br>4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek<br>4260 Zakup energii<br>4270 Zakup usług remontowych<br>4280 Zakup usług zdrowotnych<br>4300 Zakup usług pozostałych<br>4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet<br>4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej<br>4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii<br>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych<br>4530 Podatek od towarów i usług (VAT)<br>4740 Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych<br>4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji<br>P.w. Pozostałe wydatki<br>2 700 | 41 619    |
| Wynik finansowy brutto   |           |

**PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZY CELOWYCH NA ROK 2008**

z

**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

| I. Stan funduszu obrotowego na początek roku |  |
|--|--|
| 0  |  |
| <b>II. Przychody ogółem</b>                  |  |
| 5 000 000                                    | 1. opłaty i kary za korzystanie ze środowiska  |
| 2 000 000                                    | 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności  |
| 3 000 000                                    | 2. opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów   |
| 3 000 000                                    | 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   |
| 5 000 000                                    | <b>III. Wydatki ogółem</b>   |
| 550 000                                      | 1. edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju  |
| 1 200 000                                    | 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych                                       |
| 330 000                                      | 2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                     |
| 18 000                                       | 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń   |
| 6 000  | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  |
| 16 000                                       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  |
| 60 000                                       | 4300 Zakup usług pozostałych   |
| 240 000                                      | 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych                                       |
| 140 000                                      | 4300 Zakup usług pozostałych   |
| 100 000                                      | 3. wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii         |
| 70 000                                       | 2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                     |
| 3 030 000                                    | 4. przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, sadzawień, zakrzawień oraz parków                           |
| 30 000                                       | 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych                                       |
| 3 000 000                                    | 4300 Zakup usług pozostałych   |
| 200 000                                      | 5. wspomaganie realizacji zadań monitoringu środowiska i systemów kontroli oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła |
| 200 000                                      | 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych                                       |
| 840 000                                      | 6. zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym urzędzenia ochrony przeciwpowodziowej                      |
| 80 000                                       | 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych                                       |
| 60 000                                       | 2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                     |
| 700 000                                      | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |
| 0  | <b>IV. Stan funduszu na koniec roku</b>  |



Michael Zaleski  
 POWIATOWY URZĄD WODNY

| <b>POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ</b>           |  |
|---|--|
| <b>I. Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>                       |  |
| 0   |  |
| <b>II. Przychody ogółem</b>   |  |
| 500 000   | 1. przychody z tytułu opłat i kar  |
| 500 000   | 0690 Wpływy z różnych opłat  |
| <b>III. Wydatki ogółem</b>  |  |
| 500 000   | 1. edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju   |
| 50 000  | 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych   |
| 20 000  | 2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   |
| 2 000   | 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń   |
| 2 000   | 4300 Zakup usług pozostałych   |
| 13 000  | 2. przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi  |
| 250 000   | 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych   |
| 100 000   | 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych   |
| 70 000  | 2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   |
| 80 000  | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |
| 200 000   | 3. zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów ratowniczej wodnej |
| 200 000   | 4300 Zakup usług pozostałych   |
| <b>IV. Stan funduszu na koniec roku</b>                                   |  |
| 0   |  |
| <b>POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM</b> |  |
| <b>I. Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>                       |  |
| 35 000  |  |
| <b>II. Przychody ogółem</b>   |  |
| 640 000   | 1. wpływy ze sprzedaży, udostępnienia danych MODGK   |
| 640 000   | 0830 Wpływy z usług  |
| 608 000   | 0920 Pozostałe odsetki   |
| 30 000  | 0970 Wpływy z różnych dochodów   |
| <b>III. Wydatki ogółem</b>  |  |
| 640 000   | 1. zakup materiałów i wyposażenia, remonty, utrzymanie mapy numarycznej  |
| 380 000   | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  |
| 10 000  | 4270 Zakup usług remontowych   |
| 10 000  | 4300 Zakup usług pozostałych   |
| 330 000   | 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  |
| 20 000  | 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  |
| 10 000  | 2. zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania   |
| 132 000   | 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych  |
| 132 000   | 3. środki przekazywane na fundusz centralny i wojewódzki   |
| 128 000   | 2960 Przebiewy radystrybucyjne   |
| 35 000  | IV. Stan funduszu na koniec roku   |

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA**  
**NA ROK 2008**

Załącznik nr 13  
do zarządzenia nr 15  
Prezydenta Miasta Torunia  
z dnia 05.02.2008r.

| Rozdział                                | Nazwa   | Plan 2008                | w tym:                   |           |
|---|---|--------------------------|--------------------------|-----------|
|   |   |                          | Gmina                    | Powiat    |
| 1                                       | 2   | 3                        | 4                        | 5         |
| <b>Dotacje dla zakładów budżetowych</b> |   |                          |                          |           |
| <b>Dotacje przedsiębiorstw</b>          |   | <b>8 860 000</b>         | <b>8 860 000</b>         |           |
| 60004                                   | dotacja przedsiębiorstwa dla MZK<br>2650 Dotacja przedsiębiorstwa z budżetu dla zakładu budżetowego                                     | 6 460 000<br>6 460 000   | 6 460 000<br>6 460 000   |           |
| 70001                                   | dotacja dla ZGM<br>2650 Dotacja przedsiębiorstwa z budżetu dla zakładu budżetowego  | 300 000<br>300 000       | 300 000<br>300 000       |           |
| 85158                                   | dotacja przedsiębiorstwa dla Izby Wytřízeżeń<br>2650 Dotacja przedsiębiorstwa z budżetu dla zakładu budżetowego                         | 400 000<br>400 000       | 400 000<br>400 000       |           |
| 92604                                   | dotacja przedsiębiorstwa dla MOSIR<br>2650 Dotacja przedsiębiorstwa z budżetu dla zakładu budżetowego                                   | 1 700 000<br>1 700 000   | 1 700 000<br>1 700 000   |           |
| <b>Dotacje podmiotowe</b>               |   |                          |                          |           |
| 80104                                   | dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych<br>2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                             | 10 884 000<br>10 884 000 | 10 884 000<br>10 884 000 |           |
| 80140                                   | dotacja dla CKU i CKP<br>2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego  | 5 000 000<br>5 000 000   |                          | 5 000 000 |
| 80146                                   | dotacja podmiotowa na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli CKU i CKP<br>2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego   | 24 200<br>24 200         |                          | 24 200    |
| 80146                                   | dotacja podmiotowa na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli przedszkoli<br>2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 40 200<br>40 200         | 40 200<br>40 200         |           |
| 80195                                   | dotatki molywacyjne<br>2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego  | 579 300<br>579 300       | 464 000<br>464 000       | 115 300   |
| 80195                                   | fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli<br>2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                  | 168 300<br>168 300       | 90 800<br>90 800         | 77 500    |
| 80195                                   | fundusz zdrowotny nauczycieli<br>2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego  | 30 740<br>30 740         | 24 240<br>24 240         | 6 500     |
| 80195                                   | zakup pomocy dydaktycznych<br>2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego   | 65 000<br>65 000         | 34 000<br>34 000         | 31 000    |
| 85404                                   | wczesne wspomaganie rozwoju dziecka<br>2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego  | 10 000<br>10 000         | 10 000<br>10 000         | 31 000    |

21

| Rozdział | Nazwa  | Plan 2008         | w tym:            |               |  |
|----------|--|-------------------|-------------------|---------------|--|
|          |  |                   | Gmina             | Powiat        |  |
| 1        | 2  | 3                 | 4                 | 5             |  |
|          | <b>Dotacje inwestycyjne</b>  | <b>29 415 000</b> | <b>29 395 000</b> | <b>20 000</b> |  |
| 60004    | <b>Dotacja inwestycyjna dla MZK</b>  | <b>4 600 000</b>  | <b>4 600 000</b>  |               |  |
|          | 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 4 600 000         | 4 600 000         |               |  |
| 60004    | <b>Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu</b>  | <b>1 000 000</b>  | <b>1 000 000</b>  |               |  |
|          | 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 1 000 000         | 1 000 000         |               |  |
| 80104    | <b>Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych</b>  | <b>25 000</b>     | <b>25 000</b>     |               |  |
|          | 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 25 000            | 25 000            |               |  |
| 80140    | <b>Zakup pomocy specjalistycznych</b>  | <b>20 000</b>     |                   | <b>20 000</b> |  |
|          | 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 20 000            |                   | 20 000        |  |
| 85395    | <b>Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Sz. Chelmińska 254/256 wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych - PRTON</b>            | <b>170 000</b>    | <b>170 000</b>    |               |  |
|          | 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 170 000           | 170 000           |               |  |
| 92601    | <b>Centrum Sportowo-Rekreacyjne dla dzieci i młodzieży przy ul. Armii Ludowej 45/63</b>  | <b>500 000</b>    | <b>500 000</b>    |               |  |
|          | 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 500 000           | 500 000           |               |  |
| 92601    | <b>Budowa boisk sportowych z zapleciami przy ul. Chelmińskiej 75 (boisko treningowe do piłki nożnej)</b>                                     | <b>2 100 000</b>  | <b>2 100 000</b>  |               |  |
|          | 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 2 100 000         | 2 100 000         |               |  |
| 92601    | <b>Modernizacja hall "Olimpijczyk" i budynku socjalno administracyjnego</b>  | <b>500 000</b>    | <b>500 000</b>    |               |  |
|          | 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 500 000           | 500 000           |               |  |
| 92601    | <b>Budowa nowego stadionu żużlowego</b>  | <b>20 000 000</b> | <b>20 000 000</b> |               |  |
|          | 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 20 000 000        | 20 000 000        |               |  |
| 92601    | <b>Modernizacja i rozbudowa sztucznego lodowiska MOSIR (etap II)</b>   | <b>500 000</b>    | <b>500 000</b>    |               |  |
|          | 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 500 000           | 500 000           |               |  |
|          | <b>Dotacje dla gospodarstw pomocniczych</b>  | <b>1 465 621</b>  | <b>1 465 621</b>  |               |  |
|          | <b>Dotacje przedmiotowe</b>  | <b>1 465 621</b>  | <b>1 465 621</b>  |               |  |
| 85154    | <b>dotacja przedmiotowa dla CISTOR</b>   | <b>401 422</b>    | <b>401 422</b>    |               |  |
|          | 2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego  | 401 422           | 401 422           |               |  |
| 85154    | <b>dotacja przedmiotowa dla CISTOR - "KIS- Solidni i Kompetentni"</b>  | <b>16 495</b>     | <b>16 495</b>     |               |  |
|          | 2669 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego  | 16 495            | 16 495            |               |  |
| 85154    | <b>dotacja przedmiotowa dla CISTOR - "Stokrotkowa Szansa"</b>  | <b>44 083</b>     | <b>44 083</b>     |               |  |
|          | 2669 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego  | 44 083            | 44 083            |               |  |
| 85232    | <b>dotacja przedmiotowa dla CISTOR (środki z UE) - projekt "KIS-Solidni i Kompetentni"</b>   | <b>98 477</b>     | <b>98 477</b>     |               |  |

| Rozdział | Nazwa   | Plan 2008         | w tym:           |                  |  |
|----------|---|-------------------|------------------|------------------|--|
|          |   |                   | Gmina            | Powiat           |  |
| 1        | 2   | 3                 | 4                | 5                |  |
|          | 2668 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego                               | 98 477            | 98 477           |                  |  |
| 85232    | dotacja przedmiotowa dla CISTOR (środki z UE) - projekt "Stokrotkowa Szansa"                    | 905 144           | 905 144          |                  |  |
|          | 2668 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego                               | 905 144           | 905 144          |                  |  |
|          | <b>Dotacje dla instytucji kultury</b>   | <b>1 970 000</b>  | <b>6 670 000</b> | <b>5 300 000</b> |  |
|          | <b>Dotacje podmiotowe</b>   | <b>11 970 000</b> | <b>6 670 000</b> | <b>5 300 000</b> |  |
| 92106    | dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski  | 2 180 000         | 2 180 000        |                  |  |
|          | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                           | 2 180 000         | 2 180 000        |                  |  |
| 92106    | organizacja festiwalu i imprez teatralnych  | 190 000           | 190 000          |                  |  |
|          | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                           | 190 000           | 190 000          |                  |  |
| 92108    | dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej  | 2 540 000         | 2 540 000        |                  |  |
|          | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                           | 2 540 000         | 2 540 000        |                  |  |
| 92108    | organizacja festiwalu i imprez muzycznych   | 260 000           | 260 000          |                  |  |
|          | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                           | 260 000           | 260 000          |                  |  |
| 92109    | dotacja podmiotowa dla Domu Muz   | 655 000           | 655 000          |                  |  |
|          | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                           | 655 000           | 655 000          |                  |  |
| 92113    | dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki  | 320 000           | 320 000          |                  |  |
|          | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                           | 320 000           | 320 000          |                  |  |
| 92113    | dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa   | 215 000           | 215 000          |                  |  |
|          | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                           | 215 000           | 215 000          |                  |  |
| 92116    | środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej                       | 800 000           |                  | 800 000          |  |
|          | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                           | 800 000           |                  | 800 000          |  |
| 92118    | dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego - budżet gminy   | 4 500 000         |                  | 4 500 000        |  |
|          | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                           | 4 500 000         |                  | 4 500 000        |  |
| 92120    | prace konserwatorskie i remontowe   | 200 000           | 200 000          |                  |  |
|          | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                           | 200 000           | 200 000          |                  |  |
| 92195    | festiwale i imprezy kulturalne  | 110 000           | 110 000          |                  |  |
|          | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                           | 110 000           | 110 000          |                  |  |
|          | <b>Wpłaty na fundusz celowy</b>   | <b>820 000</b>    | <b>820 000</b>   |                  |  |
|          | <b>Dotacje celowe</b>   | <b>320 000</b>    | <b>320 000</b>   |                  |  |
| 75405    | patrole policyjne służb kandydackich  | 120 000           | 120 000          |                  |  |
|          | 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy   | 120 000           | 120 000          |                  |  |
| 85154    | patrole policyjne służb kandydackich  | 200 000           | 200 000          |                  |  |
|          | 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy   | 200 000           | 200 000          |                  |  |
|          | <b>Dotacje inwestycyjne</b>   | <b>500 000</b>    | <b>500 000</b>   |                  |  |
| 75405    | Dofinansowanie budowy Komisariatu Policji   | 500 000           | 500 000          |                  |  |
|          | 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 500 000           | 500 000          |                  |  |
|          | <b>Dotacje na zasadzie porzuczenia</b>  | <b>848 200</b>    | <b>318 200</b>   | <b>530 000</b>   |  |

Dotacje

| Rozdział | Nazwa  | Plan 2008        | w tym:           |                |
|----------|--|------------------|------------------|----------------|
|          |  |                  | Gmina            | Powiat         |
| 1        | 2  | 3                | 4                | 5              |
|          | <b>Dotacje celowe</b>  | <b>748 200</b>   | <b>218 200</b>   | <b>530 000</b> |
| 85154    | <b>udział w projekcie "Niebieska Linia"</b>  | 8 200            | 8 200            |                |
|          | 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego       | 6 200            | 8 200            |                |
| 85201    | <b>odpłatność dla innych gmin i powiatów</b>   | 240 000          |                  | 240 000        |
|          | 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego             | 240 000          |                  | 240 000        |
| 85204    | <b>odpłatność dla innych gmin i powiatów</b>   | 275 000          |                  | 275 000        |
|          | 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego             | 275 000          |                  | 275 000        |
| 85311    | <b>warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych</b>   | 15 000           |                  | 15 000         |
|          | 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego             | 15 000           |                  | 15 000         |
| 92106    | <b>dofinansowanie Festiwalu "Kontakt"</b>  | 210 000          | 210 000          |                |
|          | 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego       | 210 000          | 210 000          |                |
| 90095    | <b>Zakład Technicznej Użyteczności Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy - partycypacja w kosztach opracowania studium wykonalności</b>                               | 100 000          | 100 000          |                |
|          | 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000          | 100 000          |                |
|          | <b>Dotacje dla Zakładów Opieki Zdrowotnej</b>  | <b>570 000</b>   | <b>570 000</b>   |                |
|          | <b>Dotacje podmiotowe</b>  | <b>570 000</b>   | <b>570 000</b>   |                |
| 85149    | <b>dofinansowanie programów opieki zdrowotnej</b>  | 495 000          | 495 000          |                |
|          | 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego                   | 495 000          | 495 000          |                |
| 85149    | <b>Miejskie Centrum Promocji Zdrowia</b>   | 50 000           | 50 000           |                |
|          | 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego                   | 50 000           | 50 000           |                |
| 85195    | <b>szkolenia pracowników ZOZ</b>   | 25 000           | 25 000           |                |
|          | 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego                   | 25 000           | 25 000           |                |
|          | <b>Dotacje dla inwenturacji pożytku publicznego</b>  | <b>1 310 396</b> | <b>1 031 836</b> | <b>992 000</b> |
|          | <b>Dotacje celowe</b>  | <b>1 310 396</b> | <b>1 031 836</b> | <b>992 000</b> |
| 63003    | <b>dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej i turystycznej</b>   | 250 000          | 250 000          |                |
|          | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 250 000          | 250 000          |                |
| 63003    | <b>Toruń Convention Bureau</b>   | 100 000          | 100 000          |                |
|          | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 100 000          | 100 000          |                |
| 75495    | <b>bezpieczeństwo publiczne</b>  | 20 000           | 20 000           |                |
|          | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 20 000           | 20 000           |                |
| 80195    | <b>środki dla innych placówek oświatowych</b>  | 60 000           | 60 000           |                |

| Rozdział     | Nazwa  | Plan 2008        | w tym:           |                |  |
|--------------|--|------------------|------------------|----------------|--|
|              |  |                  | Gmina            | Powiat         |  |
| 1            | 2  | 3                | 4                | 5              |  |
|              | 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom   | 5 000            | 5 000            |                |  |
|              | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 55 000           | 55 000           |                |  |
| <b>85149</b> | <b>dofinansowanie programów opieki zdrowotnej</b>  | <b>358 000</b>   | <b>358 000</b>   |                |  |
|              | 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom   | 160 000          | 160 000          |                |  |
|              | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 198 000          | 198 000          |                |  |
| <b>85152</b> | <b>program zapobiegania i zwalczania AIDS</b>  | <b>12 000</b>    | <b>12 000</b>    |                |  |
|              | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 12 000           | 12 000           |                |  |
| <b>85153</b> | <b>zwalczanie narkomanii</b>   | <b>228 000</b>   | <b>226 000</b>   |                |  |
|              | 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom   | 44 000           | 44 000           |                |  |
|              | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 182 000          | 182 000          |                |  |
| <b>85154</b> | <b>profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu</b>  | <b>660 000</b>   | <b>660 000</b>   |                |  |
|              | 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom   | 80 000           | 60 000           |                |  |
|              | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 300 000          | 300 000          |                |  |
|              | 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 300 000          | 300 000          |                |  |
| <b>85195</b> | <b>wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta</b>   | <b>2 500</b>     | <b>2 500</b>     |                |  |
|              | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 2 500            | 2 500            |                |  |
| <b>85201</b> | <b>utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego</b>   | <b>552 000</b>   |                  | <b>552 000</b> |  |
|              | 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom   | 51 000           |                  | 51 000         |  |
|              | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 288 800          |                  | 288 800        |  |
|              | 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 212 200          |                  | 212 200        |  |
| <b>85228</b> | <b>usługi opiekuńcze</b>   | <b>1 490 000</b> | <b>1 490 000</b> |                |  |
|              | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 1 490 000        | 1 490 000        |                |  |
| <b>85311</b> | <b>warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych</b>   | <b>180 000</b>   |                  | <b>180 000</b> |  |
|              | 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom   | 180 000          |                  | 180 000        |  |
| <b>85395</b> | <b>współpraca Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi</b>   | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>    |                |  |
|              | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 20 000           | 20 000           |                |  |
| <b>90095</b> | <b>projekt - "Człowiek, integracja, środowisko"</b>  | <b>791 898</b>   | <b>791 898</b>   |                |  |
|              | 2825 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 873 112          | 673 112          |                |  |
|              | 2826 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 118 784          | 118 784          |                |  |
| <b>90095</b> | <b>przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy</b>  | <b>300 000</b>   | <b>300 000</b>   |                |  |
|              | 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom   | 130 000          | 130 000          |                |  |
|              | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 150 000          | 150 000          |                |  |
|              | 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000           | 20 000           |                |  |
| <b>92105</b> | <b>wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych</b>  | <b>250 000</b>   | <b>140 000</b>   | <b>110 000</b> |  |
|              | 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom   | 70 000           |                  | 70 000         |  |
|              | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 180 000          | 140 000          | 40 000         |  |
| <b>92120</b> | <b>dotacje na prace konserwatorskie i remontowe</b>  | <b>1 800 000</b> | <b>1 800 000</b> |                |  |



| Rozdział | Nazwa   | Plan 2008         | w tym:            |                  |  |
|----------|---|-------------------|-------------------|------------------|--|
|          |   |                   | Gmina             | Powiat           |  |
| 1        | 2   | 3                 | 4                 | 5                |  |
| 92195    | 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.<br>przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 600 000         | 1 800 000         |                  |  |
|          | <b>Festiwale i imprezy kulturalne</b>   | <b>845 000</b>    | <b>845 000</b>    |                  |  |
|          | 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 480 000           | 480 000           |                  |  |
|          | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 330 000           | 330 000           |                  |  |
|          | 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                | 35 000            | 35 000            |                  |  |
| 92605    | <b>dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej</b>   | <b>280 000</b>    | <b>280 000</b>    |                  |  |
|          | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 280 000           | 280 000           |                  |  |
| 92605    | <b>dofinansowanie zadań z zakresu młodzieżowej działalności sportowej</b>   | <b>1 850 000</b>  | <b>1 700 000</b>  | <b>150 000</b>   |  |
|          | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 1 850 000         | 1 700 000         | 150 000          |  |
| 92605    | <b>dofinansowanie zadań z zakresu sportu kwalifikowanego</b>  | <b>1 000 000</b>  | <b>1 000 000</b>  |                  |  |
|          | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 1 000 000         | 1 000 000         |                  |  |
| 92605    | <b>imprezy sportowe i wymiana zagraniczna</b>   | <b>263 000</b>    | <b>263 000</b>    |                  |  |
|          | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 263 000           | 263 000           |                  |  |
|          | <b>Pozostałe dotacje</b>  | <b>20 271 000</b> | <b>13 452 000</b> | <b>6 819 000</b> |  |
|          | <b>Dotacje podmiotowe</b>   | <b>15 448 500</b> | <b>9 219 500</b>  | <b>6 229 000</b> |  |
| 80101    | <b>dotacje dla szkół niepublicznych</b>   | <b>1 100 000</b>  | <b>1 100 000</b>  |                  |  |
|          | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1 100 000         | 1 100 000         |                  |  |
| 80103    | <b>dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych</b>  | <b>44 500</b>     | <b>44 500</b>     |                  |  |
|          | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 44 500            | 44 500            |                  |  |
| 80104    | <b>dotacje dla przedszkoli niepublicznych</b>   | <b>6 650 000</b>  | <b>6 650 000</b>  |                  |  |
|          | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 6 650 000         | 6 650 000         |                  |  |
| 80110    | <b>dotacje dla gimnazjów niepublicznych</b>   | <b>500 000</b>    | <b>500 000</b>    |                  |  |
|          | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 500 000           | 500 000           |                  |  |
| 80110    | <b>dotacje dla gimnazjów publicznych</b>  | <b>800 000</b>    | <b>800 000</b>    |                  |  |
|          | 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną                   | 800 000           | 800 000           |                  |  |
| 80120    | <b>dotacje dla niepublicznych L.O.</b>  | <b>1 110 000</b>  |                   | <b>1 110 000</b> |  |
|          | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1 110 000         |                   | 1 110 000        |  |
| 80120    | <b>dotacje dla publicznych L.O.</b>   | <b>272 000</b>    |                   | <b>272 000</b>   |  |
|          | 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną                   | 272 000           |                   | 272 000          |  |
| 80123    | <b>dotacje dla publicznych liceów profilowanych</b>   | <b>270 000</b>    |                   | <b>270 000</b>   |  |
|          | 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną                   | 270 000           |                   | 270 000          |  |
| 80130    | <b>dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</b>  | <b>2 828 000</b>  |                   | <b>2 828 000</b> |  |
|          | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 2 828 000         |                   | 2 828 000        |  |
| 80130    | <b>dotacje dla publicznych szkół zawodowych</b>   | <b>1 259 000</b>  |                   | <b>1 259 000</b> |  |

| Rozdział | Nazwa  | Plan 2008        | w tym:           |                |  |
|----------|--|------------------|------------------|----------------|--|
|          |  |                  | Gmina            | Powiat         |  |
| 1        | 2  | 3                | 4                | 5              |  |
|          | 2590   | 1 259 000        |                  | 1 259 000      |  |
|          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną |                  |                  |                |  |
| 80195    | <b>sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli</b>  | <b>45 000</b>    | <b>45 000</b>    |                |  |
|          | 2580   | 45 000           | 45 000           |                |  |
|          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  |                  |                  |                |  |
| 85195    | <b>dotacja na utrzymanie Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych - UMK</b>   | <b>80 000</b>    | <b>80 000</b>    |                |  |
|          | 2570   | 80 000           | 80 000           |                |  |
|          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych  |                  |                  |                |  |
| 85410    | <b>dotacje dla Internatów publicznych</b>  | <b>490 000</b>   |                  | <b>490 000</b> |  |
|          | 2590   | 490 000          |                  | 490 000        |  |
|          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną |                  |                  |                |  |
|          | <b>Dotacje inwestycyjne</b>  |                  |                  |                |  |
| 80395    | <b>Toruńskie Centrum Konserwacji Zabytków - partycypancja w kosztach budowy</b>  | <b>1 100 000</b> | <b>1 100 000</b> |                |  |
|          | 6220   | 1 100 000        | 1 100 000        |                |  |
|          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych           |                  |                  |                |  |
| 80395    | <b>Wypożyczenie pracowni na potrzeby Studium Technicznego UMK</b>  | <b>40 000</b>    |                  | <b>40 000</b>  |  |
|          | 6220   | 40 000           |                  | 40 000         |  |
|          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych           |                  |                  |                |  |
| 85111    | <b>Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako podstawowy element realizacji celów Polityki Jakości</b>   | <b>1 400 000</b> | <b>1 400 000</b> |                |  |
|          | 6220   | 1 400 000        | 1 400 000        |                |  |
|          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych           |                  |                  |                |  |
| 85117    | <b>Zakup sprzętu rehabilitacyjnego (dla MORDIM)</b>  | <b>19 000</b>    | <b>19 000</b>    |                |  |
|          | 6220   | 19 000           | 19 000           |                |  |
|          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych           |                  |                  |                |  |
| 85121    | <b>Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS</b>   | <b>200 000</b>   | <b>200 000</b>   |                |  |
|          | 6220   | 200 000          | 200 000          |                |  |
|          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych           |                  |                  |                |  |
| 85154    | <b>Zakup alkojestu dla Izby Wyrzeźbiarń</b>  | <b>5 500</b>     | <b>5 500</b>     |                |  |
|          | 6220   | 5 500            | 5 500            |                |  |
|          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych           |                  |                  |                |  |
| 92108    | <b>Zakup Instrumentów muzycznych dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej</b>   | <b>50 000</b>    | <b>50 000</b>    |                |  |
|          | 6220   | 50 000           | 50 000           |                |  |
|          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych           |                  |                  |                |  |
| 92109    | <b>Dotacja inwestycyjna - Dom Muz</b>  | <b>100 000</b>   | <b>100 000</b>   |                |  |
|          | 6220   | 100 000          | 100 000          |                |  |
|          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych           |                  |                  |                |  |
| 92113    | <b>Dotacja dla CSW - zakup kolekcji i wyposażenia</b>  | <b>1 350 000</b> | <b>1 350 000</b> |                |  |
|          | 6220   | 1 350 000        | 1 350 000        |                |  |
|          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych           |                  |                  |                |  |
| 92113    | <b>Dotacja inwestycyjna - CK Dwór Artusa</b>   | <b>8 000</b>     | <b>8 000</b>     |                |  |
|          | 6220   | 8 000            | 8 000            |                |  |
|          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych           |                  |                  |                |  |
| 92118    | <b>Modernizacja sieci Informatycznej, alarmowej i montaż windy w Ratuszu Staromiejskim</b>   | <b>500 000</b>   |                  | <b>500 000</b> |  |

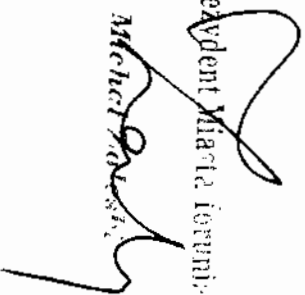

Dotacje



| Rozdział                                   | Nazwa  | Plan 2008          | w tym:            |                   |
|--|--|--------------------|-------------------|-------------------|
|  |  |                    | Gmina             | Powiat            |
| 1  | 2  | 3                  | 4                 | 5                 |
|  | 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych            | 500 000            |                   | 500 000           |
| 92605                                      | <b>Zakup sprzętu sportowego dla młodzieżowych klubów sportowych</b>  | <b>50 000</b>      |                   | <b>50 000</b>     |
|  | 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000             |                   | 50 000            |
| <b>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych</b> |  |                    |                   |                   |
| 01030                                      | <b>wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych</b>   | <b>1 000</b>       | <b>1 000</b>      |                   |
|  | 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 1 000              | 1 000             |                   |
|  | <b>Razem:</b>  | <b>102 332 957</b> | <b>83 417 457</b> | <b>18 915 500</b> |

Prezydent Miasta Jorunia

Michał Krawczyk

Dotacje

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH  
WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI UE W ROKU 2008 I LATACH NASTĘPNYCH

Załącznik nr 14  
do zarządzenia nr 15  
Prezydenta Miasta Torunia  
z dnia 06.02.2008r.

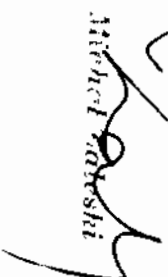
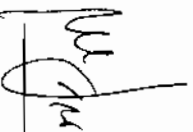
21

| Nazwa projektu / Jednostka realizująca  | Termin realizacji | Łączne nakłady finansowe z budżetu | Źródło finansowania                               | Nakłady poniesione w latach poprzednich             | Nakłady w roku 2008                          | Środki niezbędne w roku 2009 | Środki niezbędne w roku 2010 |
|---|-------------------|------------------------------------|---|---|--|------------------------------|------------------------------|
| <b>1. Projekt FS/ISPA "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia"</b><br><i>Biuro Nadzoru Projektów Infrastrukturalnych</i> | <b>2002-2008</b>  | <b>254 655 100</b>                 | Budżet miasta FS/ISPA                             | 193 705 100<br>78 946 250<br>114 758 850            | 56 000 000<br>42 800 000<br>13 200 000       | 4 950 000                    |                              |
| <b>2. Projektowanie i budowa Centrum Sztuki Współczesnej</b><br><i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>                                  | <b>2005-2008</b>  | <b>46 300 000</b>                  | Budżet miasta<br>EFRR<br>Fundusz Promocji Kultury | 37 639 000<br>11 285 745<br>22 314 216<br>4 039 039 | 8 661 000<br>328 000<br>7 410 784<br>922 216 |                              |                              |
| <b>3. Projekt "Stokrotkowa Szansa"</b><br><i>Centrum Integracji Społecznej CISTOR</i>   | <b>2006-2008</b>  | <b>2 701 055</b>                   | Budżet miasta<br>CISTOR<br>EFS                    | 1 718 753<br>106 176<br>390 170<br>1 222 407        | 982 302<br>44 083<br>33 075<br>905 144       |                              |                              |
| <b>4. Projekt " KIS - Solidni i kompetentni"</b><br><i>Centrum Integracji Społecznej CISTOR</i>                                       | <b>2008-2007</b>  | <b>598 627</b>                     | Budżet miasta<br>CISTOR<br>EFS                    | 483 655<br>72 710<br>110 362<br>300 583             | 114 972<br>16 495<br>98 477                  |                              |                              |
| <b>5. Projekt "Walczyć o siebie"</b><br><i>Powiatowy Urząd Pracy</i>  | <b>2007-2008</b>  | <b>488 837</b>                     | EFS<br>WUP  | 417 591<br>393 050<br>24 541                        | 71 246<br>59 290<br>11 956                   |                              |                              |
| <b>6. Projekt "Chcemy być aktywni - EFS"</b><br><i>Powiatowy Urząd Pracy</i>  | <b>2007-2008</b>  | <b>288 001</b>                     | EFS<br>Fundusz Pracy                              | 256 964<br>199 364<br>57 600                        | 31 037<br>31 037                             |                              |                              |
| <b>7. Projekt "Człowiek, środowisko, integracja"</b><br><i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>   | <b>2008-2010</b>  | <b>1 774 000</b>                   | Budżet miasta<br>EOG                              | 791 896<br>118 764<br>673 112                       | 803 896<br>120 584<br>663 312                | 178 208<br>26 731<br>151 477 |                              |
| <b>8. Projekt "COMENIUS"</b><br><i>Wydział Edukacji</i>   | <b>2007-2009</b>  | <b>399 604</b>                     | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji                 | 56 138<br>56 138                                    | 277 705<br>277 705                           | 65 761<br>65 761             |                              |

| Nazwa projektu / Jednostka realizująca            | 1                 | 2                                  | 3  | 4                                       | 5                   | 6                              | 7                              | 8 |
|---|-------------------|------------------------------------|--|---|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
| Nazwa projektu / Jednostka realizująca            | Termin realizacji | Łączne nakłady finansowe z budżetu | Źródło finansowania                        | Nakłady poniesione w latach poprzednich | Nakłady w roku 2008 | Środki niezdobędne w roku 2009 | Środki niezdobędne w roku 2010 |   |
| 9. Projekt Leonardo da Vinci<br>Wydziel. Edukacji | 2006-2008         | 64 839                             | Krajowa Agencja Programu Leonardo da Vinci | 51 698                                  | 13 141              |                                |                                |   |
| <b>Razem</b>                                      |                   | <b>307 270 063</b>                 |  | <b>234 328 899</b>                      | <b>68 943 299</b>   | <b>5 819 657</b>               | <b>178 208 26 737</b>          |   |
|   |                   |                                    | Budżet miasta                              | 90 410 881                              | 43 307 362          | 5 070 584                      | 26 737                         |   |
|   |                   |                                    | CISTOR                                     | 500 532                                 | 33 075              |                                |                                |   |
|   |                   |                                    | EFRR                                       | 22 314 216                              | 7 410 784           |                                |                                |   |
|   |                   |                                    | EFS  | 2 115 404                               | 1 093 948           |                                |                                |   |
|   |                   |                                    | EOG  |   | 673 112             | 683 312                        | 151 477                        |   |
|   |                   |                                    | FS/SPA                                     | 114 758 850                             | 13 200 000          |                                |                                |   |
|   |                   |                                    | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji          | 56 138                                  | 277 705             | 65 761                         |                                |   |
|   |                   |                                    | Fundusz Pracy                              | 57 600                                  |                     |                                |                                |   |
|   |                   |                                    | Fundusz Promocji Kultury                   | 4 039 039                               | 922 216             |                                |                                |   |
|   |                   |                                    | Krajowa Agencja Programu Leonardo da Vinci | 51 698                                  | 13 141              |                                |                                |   |
|   |                   |                                    | WUP  | 24 541                                  | 11 956              |                                |                                |   |

Prezydent Miasta Torunia

Michał Gawecki

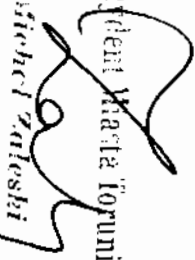
## DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIENI MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W ROKU 2008

Załącznik nr 15  
do zarządzenia nr 15  
Prezydenta Miasta Torunia  
z dnia 06.02.2008r.

| Dział<br>Rozdział | Paragraf  | Nazwa | Plan 2008        | w tym:         |                  |
|-------------------|---|-------|------------------|----------------|------------------|
|                   |   |       |                  | Gmina          | Powiat           |
| 1                 | 2   | 3     | 4                | 5              | 6                |
| <b>DOCHODY</b>    |   |       | <b>1 271 290</b> | <b>30 000</b>  | <b>1 241 290</b> |
| <b>754</b>        | <b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>  |       | <b>30 000</b>    | <b>30 000</b>  |                  |
| <b>75495</b>      | <b>Pozostała działalność</b>  |       | <b>30 000</b>    | <b>30 000</b>  |                  |
|                   | <b>Wydział Ochrony Ludności</b>   |       |                  |                |                  |
| 2320              | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  |       | 30 000           | 30 000         |                  |
| <b>852</b>        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  |       | <b>955 000</b>   |                | <b>955 000</b>   |
| <b>85201</b>      | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>  |       | <b>700 000</b>   |                | <b>700 000</b>   |
|                   | <b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>  |       |                  |                |                  |
| 2320              | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  |       | 700 000          |                | 700 000          |
| <b>85204</b>      | <b>Rodziny zastępcze</b>  |       | <b>255 000</b>   |                | <b>255 000</b>   |
|                   | <b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>  |       |                  |                |                  |
| 2320              | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  |       | 255 000          |                | 255 000          |
| <b>853</b>        | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   |       | <b>59 290</b>    |                | <b>59 290</b>    |
| <b>85333</b>      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   |       | <b>59 290</b>    |                | <b>59 290</b>    |
|                   | <b>Powiatowy Urząd Pracy</b>  |       |                  |                |                  |
| 2888              | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) |       | 44 468           |                | 44 468           |
| 2889              | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) |       | 14 822           |                | 14 822           |
| <b>854</b>        | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  |       | <b>227 000</b>   |                | <b>227 000</b>   |
| <b>85406</b>      | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>   |       | <b>218 000</b>   |                | <b>218 000</b>   |
|                   | <b>Wydział Edukacji</b>   |       |                  |                |                  |
| 2320              | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  |       | 218 000          |                | 218 000          |
| <b>85415</b>      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   |       | <b>9 000</b>     |                | <b>9 000</b>     |
|                   | <b>Wydział Edukacji</b>   |       |                  |                |                  |
| 2330              | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   |       | 9 000            |                | 9 000            |
| <b>WYDATKI</b>    |   |       | <b>848 200</b>   | <b>318 200</b> | <b>530 000</b>   |

| Dział<br>Rozdział | Paragraf   | Nazwa   | Plan 2008 | w tym:  |         |
|-------------------|--|---|-----------|---------|---------|
|                   |  |   |           | Gmina   | Powiat  |
| 1                 | 2  | 3   | 4         | 5       | 6       |
| 851               | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   |   | 8 200     | 8 200   |         |
| 85154             | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                            |   | 8 200     | 8 200   |         |
|                   | <b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>                     |   |           |         |         |
|                   | 2330   | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego       | 8 200     | 8 200   |         |
| 852               | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   |   | 515 000   |         | 515 000 |
| 85201             | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                           |   | 240 000   |         | 240 000 |
|                   | <b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>                           |   |           |         |         |
|                   | 2320   | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego             | 240 000   |         | 240 000 |
| 85204             | <b>Rodzinny zastępcze</b>  |   | 275 000   |         | 275 000 |
|                   | <b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>                           |   |           |         |         |
|                   | 2320   | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego             | 275 000   |         | 275 000 |
| 853               | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>          |   | 15 000    |         | 15 000  |
| 85311             | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b> |   | 15 000    |         | 15 000  |
|                   | <b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>                           |   |           |         |         |
|                   | 2320   | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego             | 15 000    |         | 15 000  |
| 900               | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                 |   | 100 000   | 100 000 |         |
| 90095             | <b>Pozostała działalność</b>                                     |   | 100 000   | 100 000 |         |
|                   | <b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>                             |   |           |         |         |
|                   | 6610   | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000   | 100 000 |         |
| 921               | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                  |   | 210 000   | 210 000 |         |
| 92106             | <b>Teatry</b>  |   | 210 000   | 210 000 |         |
|                   | <b>Wydział Kultury</b>   |   |           |         |         |
|                   | 2330   | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego       | 210 000   | 210 000 |         |

Prezydent Miasta Torunia  
  
 Michał Zieliński

  
 Porozumienia

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**DOCHODY NALEŻNE BUDŻETOWI PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECANYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
**NA ROK 2008**

Załącznik nr 16  
do zarządzenia nr 15  
Prezydenta Miasta Torunia  
z dnia 06.02.2008r.

| 1               | 2   | 3   | 4                |
|-----------------|---|---|------------------|
| Dietał Rozdział | Paragraf  | Nazwa   | Plan 2008        |
|                 |   | <b>GMINA</b>  | <b>409 900</b>   |
| <b>750</b>      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  |   | <b>384 900</b>   |
| <b>75011</b>    | <b>Urządy wojewódzkie</b>   | <i>Wydział Organizacyjny</i>  | <b>384 900</b>   |
|                 | 2350  | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego | 384 900          |
| <b>852</b>      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  |   | <b>25 000</b>    |
| <b>85203</b>    | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>  | <b>15 000</b>    |
|                 | 2350  | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego | 15 000           |
| <b>85212</b>    | <b>Świadczenia rodzinne, zasiłka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>  | <b>10 000</b>    |
|                 | 2350  | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego | 10 000           |
| <b>700</b>      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  |   | <b>3 705 000</b> |
| <b>70005</b>    | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>  | <b>3 644 000</b> |
|                 | 2350  | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego | 3 644 000        |
| <b>710</b>      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   |   | <b>1 000</b>     |
| <b>71015</b>    | <b>Nadzór budowlany</b>   | <i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>  | <b>1 000</b>     |
|                 | 2350  | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego | 1 000            |
| <b>754</b>      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>   |   | <b>60 000</b>    |
| <b>75411</b>    | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>   | <b>60 000</b>    |
|                 | 2350  | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego | 60 000           |
| <b>Razem:</b>   |   |   | <b>4 114 900</b> |

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski