

PREZYDENT MIASTA TORUNIA



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA TORUNIA
ZA I PÓŁROCZE 2008**

Toruń, sierpień 2008 r.

SPIS TREŚCI

STRONA

<i>Część I</i>	<i>Dane ogólne</i>	
<i>Część II</i>	<i>Wykonanie według działów i rozdziałów</i>	
zał. nr 1	Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT	10
zał. nr 2	Dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA i POWIAT	17
zał. nr 3	Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT	19
zał. nr 4	Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA i POWIAT	31
zał. nr 5	Przychody i rozchody budżetu miasta	33
<i>Część III</i>	<i>Wykonanie według zadań rzeczowych</i>	
zał. nr 6	Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT	34
zał. nr 7	Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT	41
zał. nr 8	Wydatki inwestycyjne zadań własnych - GMINA i POWIAT	53
<i>Część IV</i>	<i>Gospodarka pozabudżetowa</i>	
zał. nr 9	Przychody i koszty zakładów budżetowych	62
zał. nr 10	Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych	66
zał. nr 11	Przychody i koszty gospodarstw pomocniczych	72
zał. nr 12	Przychody i wydatki funduszy celowych	74
zał. nr 13	Dotacje z budżetu miasta	76
zał. nr 14	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych współfinansowane środkami UE	84
zał. nr 15	Dochody i wydatki realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	86
zał. nr 16	Dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	88
<i>Część V</i>	<i>Objaśnienia - opis zadań rzeczowych</i>	
	Dochody zadań własnych - GMINA i POWIAT	90
	Wydatki zadań własnych - GMINA i POWIAT	104
	Wydatki zadań zleconych- GMINA i POWIAT	143

CZEŚĆ I

DANE OGÓLNE

I. DANE OGÓLNE

Budżet miasta Torunia na rok 2008 został przyjęty uchwałą nr 246/08 Rady Miasta Torunia z dnia 17 stycznia 2008r. i zakładał następujące podstawowe wielkości:

dochody ogółem	652 423 088 zł,
w tym dochody majątkowe	81 556 700 zł,
wydatki ogółem	727 873 088 zł,
w tym wydatki majątkowe	234 700 000 zł,
deficyt budżetowy	75 450 000 zł

Układ wykonawczy budżetu wprowadzony został zarządzeniem nr 15 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 06 lutego 2008r. i w trakcie I półrocza zmieniony uchwałami Rady Miasta Torunia nr 305/08 z dnia 15 maja 2008r. i nr 345/08 z dnia 26 czerwca 2008r. oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia nr 51 z dnia 26 marca 2008r., nr 89 z dnia 30 kwietnia 2008r. i nr 114 z dnia 18 czerwca 2008r.

Zmiany w planie budżetu i poziom wykonania za I półrocze 2008 roku:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr 246/08 RMT	Plan wg stanu na 30.06.2008r.	Wykonanie	% wykonania planu (5 / 4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
I	Dochody ogółem	652 423 088	677 902 017	385 235 662	56,83
	w tym:				
a	<i>zadań własnych</i>	<i>591 743 989</i>	<i>619 334 896</i>	<i>354 844 837</i>	<i>57,29</i>
b	<i>zadań z zakresu administracji rządowej</i>	<i>60 679 099</i>	<i>58 567 121</i>	<i>30 390 825</i>	<i>51,89</i>
II	Wydatki ogółem	727 873 088	753 352 017	299 585 424	39,77
	w tym:				
1	bieżące:	493 173 099	509 715 313	235 070 675	46,12
	w tym:				
a	<i>na zadania własne</i>	<i>432 494 000</i>	<i>451 148 192</i>	<i>205 813 653</i>	<i>45,62</i>
b	<i>na zad. zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>60 679 099</i>	<i>58 567 121</i>	<i>29 257 022</i>	<i>49,95</i>
2	inwestycyjne	234 700 000	243 636 704	64 514 749	26,48
	w tym:				
a	<i>na zadania własne</i>	<i>234 700 000</i>	<i>243 636 704</i>	<i>64 514 749</i>	<i>26,48</i>
b	<i>na zad. zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
III	Deficyt / Nadwyżka	-75 450 000	-75 450 000	85 650 238	x

DOCHODY :

Strukturę dochodów budżetu miasta wg źródeł pozyskiwania oraz poziom wykonania planu wg stanu na dzień 30.06.2008 r. przedstawiono w tabeli nr 1 (na str. 4).

Najwyższym – ponad 75 procentowym wskaźnikiem wykonania charakteryzuje się pozycja „dochodów majątkowych”, a wśród nich „dotacje na realizację inwestycji”, w której ujęto nieplanowane wpływy w wysokości 6,2 mln. zł dotyczące refundacji wydatków poniesionych przez miasto na budowę ul. Olsztyńskiej w r. 2007. Wpływów tych nie ujęto w planie z uwagi na długotrwałe procedury Ministerstwa Infrastruktury w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność. W dalszym ciągu nie został rozliczony wniosek o płatność końcową dla tej inwestycji w kwocie 2,28 mln. zł.

Pozostałe dotacje inwestycyjne to środki pozyskane zgodnie z planem na refundację wydatków związanych z: budową Centrum Sztuki Współczesnej (środki z UE i Min. Kultury): 9 688 tys. zł, termomodernizacją obiektów oświatowych (Mechanizm Finansowy EOG): 1 665 tys. zł, modernizacją sztucznego lodowiska MOSiR (Min. Sportu): 500 tys. zł i przebudową sygnalizacji świetlnej (Min. Infrastruktury): 894 tys. zł.

Najniższy wskaźnik wykonania planu (13,47%) w tej grupie dochodów dotyczy wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność i wynika z terminu dokonywania opłat przez spółdzielnie mieszkaniowe przypadającego na IV kwartał.

Ponad 72 procentowy wskaźnik wykonania dochodów odnotowano w pozycji „pozostałe dochody”, a w niej przede wszystkim dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych miasta – 157,5 %. Wpływy te osiągnięto w ponadplanowej wysokości dzięki wypracowanej nadwyżce budżetowej w I półroczu, wzrostu stawek WIBOR na rynkach międzybankowych i efektywnego zarządzania płynnością finansową. Ponad 97 procentowe wykonanie planu z tytułu użytkowania wieczystego oraz 70 procentowe z tytułu dochodów z mienia Skarbu Państwa wynika z terminu regulowania części opłat przypadającego na 31 marca.

Dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa wykonano na poziomie 60 % – zgodnie z ustawowo określonym trybem przekazywania tych środków na rachunki jednostek samorządu terytorialnego.

W ponad 50 procentach wykonano zaplanowane na rok bieżący wpływy z dotacji na zadania bieżące – zgodnie z harmonogramami rzeczowymi i finansowymi zleconych do realizacji zadań.

Wskaźnik wykonania planu dochodów – 45,94 % dotyczy „dochodów z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”, tj. PIT i CIT. Wykonanie wpływów z tytułu PIT na poziomie niższym niż proporcjonalny do upływu czasu, wynika z zastosowania 19% skali podatkowej do większości dochodów uzyskiwanych przez podatników w pierwszych miesiącach roku oraz dokonywania przez urzędy skarbowe zwrotów z tytułu rozliczeń podatku za rok ubiegły. W analogicznych okresach lat ubiegłych wskaźnik ten wyniósł w r. 2006 - 44%, w r. 2007- 48%. Uwzględniając utrzymującą się od lat tendencję ponad 50- procentowego wykonania planu tych dochodów w II półroczu, można prognozować, iż roczne wpływy z tego tytułu zostaną zrealizowane na poziomie założonym w budżecie.

WYDATKI:

Wskaźnik wykonania planu wydatków ogółem wg stanu na 30.06.2008 r. wynosi 39,8% , na co składa się wykonanie wydatków zadań zleconych na poziomie 49,95 % i zadań własnych na poziomie 38,9%. W zakresie **zadań własnych** wydatki bieżące wykonano w 45,6%, wydatki inwestycyjne – w 26,5 %.

W analogicznych okresach lat poprzednich wskaźnik wykonania wydatków bieżących (własnych) wyniósł w r. 2006 – 49% , w r. 2007 -45% , wydatków inwestycyjnych – odpowiednio 23% i 39%. Z uwagi na specyfikę procesów inwestycyjnych (procedury przetargowe, wyznaczanie terminów płatności po zakończeniu całości zadań lub ich etapów) – finansowe rozliczenie większości z nich następuje w III i IV kwartale roku.

Rozpoczęcie realizacji niektórych zadań uzależniono od pozyskania zewnętrznych środków na ich współfinansowanie, w tym przede wszystkim z funduszy UE. Brak wytycznych do programów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Kujawsko – Pomorskiego i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przesunięcia terminów ogłaszania konkursów przez Urząd Marszałkowski i Ministerstwo Infrastruktury, a także wykluczenie powiatów grodzkich z konkursów ogłaszanych w ramach RPO WK-P na budowę dróg lokalnych, powodują opóźnienia w rozpoczęciu realizacji części z nich. Możliwość wydatkowania zaplanowanych na poszczególne zadania środków jest na bieżąco monitorowana.

Informację o wykonaniu wydatków w zakresie **zadań własnych** – z podziałem na wynagrodzenia i pochodne, pozostałe wydatki bieżące oraz wydatki inwestycyjne przedstawiono w tabeli nr 4 na str. 7.

Informację nt. realizacji **przychodów i rozchodów** budżetu miasta w I półroczu przedstawiono w załączniku nr 5 na str. 33.

Zrealizowane przychody w kwocie 560 662 zł dotyczą spłat pożyczek remontowych udzielonych z budżetu miasta właścicielom budynków mieszkalnych. Rozchody w kwocie 17.381.332 zł to zapłacone raty kapitałowe kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto w latach 1995–2007.

Saldo zadłużenia wg stanu na dzień 30.06. 2008 r. wynosi 288 145 795 zł, co w odniesieniu do planowanych na rok bieżący dochodów stanowi 42,50 %, (wskaźnik zadłużenia w analogicznych okresach lat ubiegłych : 2006 r- 39%, 2007 r. – 41%).

Porównując wykonanie budżetu Torunia za I półrocze do wykonania budżetów przez 19 największych miast w Polsce (stolice miast wojewódzkich i Gdynia), można stwierdzić, że wszystkie samorządy w roku bieżącym borykają się z problemem realizacji inwestycji przewidzianych do współfinansowania ze środków UE. Średni poziom wykonania inwestycji przez ww. miasta kształtuje się na poziomie 15% (w Toruniu: 26%). Wykonanie wydatków ogółem w największych miastach wyniosło w I półroczu średnio 39% (w Toruniu: 40%).

Wszystkie ww. miasta, poza Wrocławiem i Lublinem, wykonały w I półroczu dochody na poziomie powyżej 50% planu (Toruń: 57%). W każdym widoczny jest spadek poziomu wpływów z podatku PIT na skutek wprowadzonej w ub. roku ulgi prorodzinnej. W Toruniu ubytek dochodów z tego tytułu szacowany jest na 14 mln. zł i w tej wysokości został uwzględniony w planie.

Wszystkie miasta założyły w tegorocznym planie deficyt budżetowy i wszystkie w I półroczu (poza Bydgoszczą) osiągnęły nadwyżkę w granicach od 4,21 mln. zł (Zielona Góra) do 977,5 mln. zł (Warszawa). W Toruniu nadwyżka po I półroczu wyniosła 85,7 mln. zł.

Skarbnik Miasta Torunia

(-) Bolesław Tymolewski

Prezydent Miasta Torunia

(-) Michał Zaleski

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 30.06. 2008 - WG ŹRÓDEŁ

Tabela 1

zł

I.p.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2008.	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Dochody z podatków i opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	118 344 000	118 667 300	63 301 308	53,34
1	Podatek od nieruchomości	81 000 000	81 000 000	42 240 565	52,15
2	Podatek rolny i leśny	74 000	147 300	105 417	71,57
3	Podatek od środków transportowych	3 300 000	3 300 000	2 239 154	67,85
4	Podatek od działalności gosp. osób fizycznych (karta podatkowa)	570 000	570 000	253 497	44,47
5	Podatek od spadków i darowizn	1 600 000	1 600 000	808 401	50,53
6	Podatek od posiadania psów	90 000	90 000	111 750	124,17
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbową	20 400 000	20 400 000	11 386 066	55,81
8	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat	560 000	560 000	348 702	62,27
9	Wpływy z opłaty targowej	1 550 000	1 550 000	710 236	45,82
10	Wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej	950 000	1 200 000	223 041	18,59
11	Opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 000 000	3 000 000	2 431 760	81,06
12	Dotacja ze środków PFRON	5 250 000	5 250 000	2 442 719	46,53
II	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	188 002 273	188 002 273	86 363 727	45,94
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	170 002 273	170 002 273	76 911 334	45,24
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	18 000 000	18 000 000	9 452 393	52,51
III	Subwencje z budżetu państwa	164 716 679	177 772 650	106 687 836	60,01
1	Subwencja oświatowa	152 955 336	163 813 064	100 808 040	61,54
2	Subwencja równoważąca	11 761 343	11 759 586	5 879 796	50,00
3	Uzupełnienie subwencji ogólnej		2 200 000		
IV	Dochody majątkowe	81 556 700	87 849 110	66 099 963	75,24
1	Dywidendy od spółek komunalnych	207 500	207 500	60 900	29,35
2	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 865 000	2 865 000	385 842	13,47
3	Dochody ze sprzedaży majątku	55 970 000	58 630 170	30 808 059	52,55
4	Dotacje na realizację inwestycji z UE, Min. Sportu i F. Dopłat	9 314 200	12 946 440	18 966 384	146,50
5	Środki z funduszu FS/ISPA	13 200 000	13 200 000	15 878 778	120,29
V	Pozostałe dochody	29 220 960	33 373 960	24 244 319	72,64
1	Opłata komunikacyjna, koncesje, licencje, ewid. dział. gosp.	3 900 000	3 900 000	2 148 039	55,08
2	Odpłatność za usługi w DPS, Schronisku i żłobkach	2 128 100	2 181 100	1 291 547	59,22
3	Dochody z tytułu odsetek	700 000	1 500 000	2 363 176	157,55
4	Dochody z najmu	172 000	172 000	91 644	53,28
5	Użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty z tytułu zarządu i użytkowania budynków	3 810 000	5 410 000	5 277 444	97,55
6	Dzierżawy i dochody z mienia Skarbu Państwa	3 200 000	4 700 000	3 335 421	70,97
7	Pozostałe dochody (w tym za zajęcie pasa drogowego)	15 310 860	15 510 860	9 737 048	62,78
VI	Dotacje otrzymane na zadania własne	9 903 377	13 669 603	8 147 684	59,60
1	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	6 951 932	8 944 736	5 693 094	63,65
2	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień	1 271 290	1 363 339	747 071	54,80
3	Dotacje na zadania bieżące z innych źródeł		1 460 528	501 808	34,36
4	Dotacje z UE na zadania bieżące	1 680 155	1 901 000	1 205 711	63,43
VII	Dochody własne razem	591 743 989	619 334 896	354 844 837	57,29
VIII	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	60 679 099	58 567 121	30 390 825	51,89
1	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	60 679 099	58 567 121	30 390 825	51,89
IX	Dochody ogółem	652 423 088	677 902 017	385 235 662	56,83

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 30.06.2008 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 2

zł

	Dział	Dochody razem			Dochody Gminy						Dochody Powiatu					
		Plan	Wyk.	%	Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania własne			Zadania zlecone		
					Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 380	4 379	100,0	0	0		4 380	4 379	100,0	0	0		0	0	
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	46 000	0	0,0	40 000	0	0,0	0	0		6 000	0	0,0	0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	983 782	7 178 408	729,7	89 400	64 493	72,1	0	0		894 382	7 113 915	795,4	0	0	
630	TURYSTYKA	200	55 743	871,5	0	55 389		0	0		200	354	177,0	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	71 863 335	39 883 495	55,5	71 692 000	39 824 357	55,5	0	0		0	0		171 335	59 138	34,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	644 090	340 079	52,8	92 090	51 667	56,1	0	0		100	0	0,0	551 900	288 412	52,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 654 387	3 306 131	58,5	222 000	317 599	143,1	1 093 300	580 200	53,1	3 732 000	2 081 819	55,8	607 087	326 513	53,8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 446	14 706	51,7	0	0		28 446	14 706	51,7	0	0		0	0	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 606 700	7 493 662	59,4	650 000	461 848	71,1	0	0		300 000	7 804	2,6	11 656 700	7 024 010	60,3
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	321 223 573	158 148 132	49,2	281 129 215	139 649 508	49,7	0	0		40 094 358	18 498 624	46,1	0	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	179 272 650	109 191 576	60,9	78 199 611	49 094 282	62,8	0	0		101 073 039	60 097 294	59,5	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 705 656	2 344 842	63,3	3 392 935	2 299 646	67,8	0	0		312 721	45 196	14,5	0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 764 500	1 067 610	60,5	10 500	7 838	74,6	8 000	3 780	47,3	0	0		1 746 000	1 055 992	60,5
852	POMOC SPOŁECZNA	53 197 747	27 739 378	52,1	7 063 937	4 791 604	67,8	42 433 500	20 889 152	49,2	3 700 310	2 058 622	55,6	0	0	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 382 253	773 755	56,0	421 200	222 682	52,9	0	0		694 580	406 530	58,5	266 473	144 543	54,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 164 802	951 939	81,7	910 752	810 552	89,0	0	0		254 050	141 387	55,7	0	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 644 651	15 983 407	117,1	13 644 651	15 983 407	117,1	0	0		0	0		0	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 015 503	9 687 338	138,1	7 015 503	9 687 338	138,1	0	0		0	0		0	0	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	128 000	99 067	77,4	128 000	99 067	77,4	0	0		0	0		0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 571 362	972 015	27,2	3 571 362	972 015	27,2	0	0		0	0		0	0	
	Razem :	677 902 017	385 235 662	56,8	468 273 156	264 393 292	56,5	43 567 626	21 492 217	49,3	151 061 740	90 451 545	59,9	14 999 495	8 898 608	59,3

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW OGÓLEM BUDŻETU MIASTA NA 30.06. 2008 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 3

zł

	Dział	Wydatki ogółem			w tym:								
		plan	wykonanie	%	Wynagrodzenia i pochodne			Pozostałe bieżące			Majątkowe		
					plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	397 180	181 922	45,80	14 400	5 802	40,29	382 780	176 120	46,01			
020	LEŚNICTWO	5 000	1 440	28,80	5 000	1 440	28,80						
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	46 000	1 200	2,61	1 200	1 200	100,00	44 800					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	127 021 106	11 422 883	8,99	3 417 800	1 749 723	51,19	44 347 200	7 514 171	16,94	79 256 106	2 158 989	2,72
630	TURYSTYKA	1 940 000	951 607	49,05	378 657	151 053	39,89	1 561 343	800 554	51,27			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 807 357	12 526 510	63,24	15 000	2 507	16,71	1 161 335	266 460	22,94	18 631 022	12 257 543	65,79
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 044 900	956 839	31,42	1 593 109	763 323	47,91	504 791	174 990	34,67	947 000	18 526	1,96
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 334 887	16 189 418	44,56	24 561 887	11 351 534	46,22	9 608 000	4 288 917	44,64	2 165 000	548 967	25,36
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 446	7 476	26,28	25 480	7 476	29,34	2 966					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	20 128 800	9 358 116	46,49	14 414 412	7 264 335	50,40	3 834 388	2 093 781	54,61	1 880 000		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 210 000	576 280	47,63	281 600	149 506	53,09	928 400	426 774	45,97			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	14 330 000	8 472 662	59,13				14 330 000	8 472 662	59,13			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 962 903	2 131 452	19,44				10 962 903	2 131 452	19,44			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	222 742 416	111 411 423	50,02	145 880 279	74 763 682	51,25	66 233 087	35 249 079	53,22	10 629 050	1 398 662	13,16
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	2 440 000									2 440 000		
851	OCHRONA ZDROWIA	14 758 000	3 603 443	24,42	476 434	153 294	32,18	7 594 566	3 216 924	42,36	6 687 000	233 225	3,49
852	POMOC SPOŁECZNA	90 356 773	43 208 875	47,82	16 045 930	7 374 681	45,96	73 729 223	35 789 871	48,54	581 620	44 323	7,62
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 635 720	3 226 339	42,25	5 206 529	2 619 789	50,32	1 250 851	606 550	48,49	1 178 340		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 471 567	7 028 965	52,18	8 903 975	4 810 441	54,03	4 472 592	2 218 524	49,60	95 000		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	85 021 996	35 211 793	41,41	68 500	17 657	25,78	17 507 496	8 651 445	49,42	67 446 000	26 542 691	39,35
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 443 900	17 554 888	49,53	442 500	63 907	14,44	22 077 500	7 324 437	33,18	12 923 900	10 166 544	78,66
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOologiczne ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 285 000	374 123	29,11	554 800	258 953	46,68	170 200	114 316	67,17	560 000	854	0,15
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	44 940 066	15 187 770	33,80	73 000	39 535	54,16	6 650 400	4 003 810	60,20	38 216 666	11 144 425	29,16
	Razem:	753 352 017	299 585 424	39,77	222 360 492	111 549 838	50,17	287 354 821	123 520 837	42,99	243 636 704	64 514 749	26,48

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA NA 30.06. 2008 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 4

zł

	Dział	Wydatki ogółem			w tym:								
		plan	wykonanie	%	Wynagrodzenia i pochodne			Pozostałe bieżące			Majątkowe		
					plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	392 800	177 628	45,22	14 400	5 802	40,29	378 400	171 826	45,41			
020	LEŚNICTWO	5 000	1 440	28,80	5 000	1 440	28,80						
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	46 000	1 200	2,61	1 200	1 200	100,00	44 800					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	127 021 106	11 422 883	8,99	3 417 800	1 749 723	51,19	44 347 200	7 514 171	16,94	79 256 106	2 158 989	2,72
630	TURYSTYKA	1 940 000	951 607	49,05	378 657	151 053	39,89	1 561 343	800 554	51,27			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 636 022	12 467 675	63,49	15 000	2 507	16,71	990 000	207 625	20,97	18 631 022	12 257 543	65,79
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 493 000	684 887	27,47	1 187 200	540 681	45,54	358 800	125 680	35,03	947 000	18 526	1,96
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 634 500	15 282 705	44,13	22 888 500	10 468 572	45,74	9 581 000	4 265 166	44,52	2 165 000	548 967	25,36
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA												
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	8 472 100	3 035 580	35,83	4 941 890	2 315 257	46,85	1 650 210	720 323	43,65	1 880 000		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 210 000	576 280	47,63	281 600	149 506	53,09	928 400	426 774	45,97			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	14 330 000	8 472 662	59,13				14 330 000	8 472 662	59,13			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 962 903	2 131 452	19,44				10 962 903	2 131 452	19,44			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	222 742 416	111 411 423	50,02	145 880 279	74 763 682	51,25	66 233 087	35 249 079	53,22	10 629 050	1 398 662	13,16
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	2 440 000									2 440 000		
851	OCHRONA ZDROWIA	13 004 000	2 581 207	19,85	470 184	153 294	32,60	5 846 816	2 194 688	37,54	6 687 000	233 225	3,49
852	POMOC SPOŁECZNA	47 923 273	22 679 607	47,32	14 447 860	6 842 177	47,36	32 893 793	15 793 107	48,01	581 620	44 323	7,62
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 369 247	3 092 627	41,97	5 047 229	2 534 906	50,22	1 143 678	557 721	48,77	1 178 340		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 471 567	7 028 965	52,18	8 903 975	4 810 441	54,03	4 472 592	2 218 524	49,60	95 000		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	85 021 996	35 211 793	41,41	68 500	17 657	25,78	17 507 496	8 651 445	49,42	67 446 000	26 542 691	39,35
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 443 900	17 554 888	49,53	442 500	63 907	14,44	22 077 500	7 324 437	33,18	12 923 900	10 166 544	78,66
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 285 000	374 123	29,11	554 800	258 953	46,68	170 200	114 316	67,17	560 000	854	0,15
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	44 940 066	15 187 770	33,80	73 000	39 535	54,16	6 650 400	4 003 810	60,20	38 216 666	11 144 425	29,16
	Razem:	694 784 896	270 328 402	38,91	209 019 574	104 870 293	50,17	242 128 618	100 943 360	41,69	243 636 704	64 514 749	26,48

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH BUDŻETU MIASTA NA 30.06. 2008 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 5

zł

	Dział	Wydatki ogółem			w tym:								
		plan	wykonanie	%	Wynagrodzenia i pochodne			Pozostałe bieżące			Majątkowe		
					plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 380	4 294	98,04				4 380	4 294	98,04			
020	LEŚNICTWO												
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO												
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
630	TURYSTYKA												
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	171 335	58 835	34,34				171 335	58 835	34,34			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	551 900	271 952	49,28	405 909	222 642	54,85	145 991	49 310	33,78			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 700 387	906 713	53,32	1 673 387	882 962	52,76	27 000	23 751	87,97			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 446	7 476	26,28	25 480	7 476	29,34	2 966					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	11 656 700	6 322 536	54,24	9 472 522	4 949 078	52,25	2 184 178	1 373 458	62,88			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM												
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO												
758	RÓŻNE ROZLICZENIA												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE												
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE												
851	OCHRONA ZDROWIA	1 754 000	1 022 236	58,28	6 250			1 747 750	1 022 236	58,49			
852	POMOC SPOŁECZNA	42 433 500	20 529 268	48,38	1 598 070	532 504	33,32	40 835 430	19 996 764	48,97			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	266 473	133 712	50,18	159 300	84 883	53,28	107 173	48 829	45,56			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA												
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO												
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOologiczne ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY												
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT												
	Razem:	58 567 121	29 257 022	49,95	13 340 918	6 679 545	50,07	45 226 203	22 577 477	49,92			

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 30.06.2008 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 6

zł

	Dział	Wydatki razem			Wydatki Gminy						Wydatki Powiatu					
					Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania własne			Zadania zlecone		
		Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	397 180	181 922	45,8	392 800	177 628	45,2	4 380	4 294	98,0	0	0		0	0	
020	LEŚNICTWO	5 000	1 440	28,8	0	0		0	0		5 000	1 440	28,8	0	0	
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	46 000	1 200	2,6	46 000	1 200	2,6	0	0		0	0		0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	127 021 106	11 422 883	9,0	54 016 106	9 278 102	17,2	0	0		73 005 000	2 144 781	2,9	0	0	
630	TURYSTYKA	1 940 000	951 607	49,1	1 600 000	775 249	48,5	0	0		340 000	176 358	51,9	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 807 357	12 526 510	63,2	19 636 022	12 467 675	63,5	0	0		0	0		171 335	58 835	34,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 044 900	956 839	31,4	2 418 000	684 887	28,3	0	0		75 000	0	0,0	551 900	271 952	49,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 334 887	16 189 418	44,6	31 345 000	13 757 972	43,9	1 093 300	580 200	53,1	3 289 500	1 524 733	46,4	607 087	326 513	53,8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 446	7 476	26,3	0	0		28 446	7 476	26,3	0	0		0	0	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 128 800	9 358 116	46,5	7 772 100	3 035 580	39,1	0	0		700 000	0	0,0	11 656 700	6 322 536	54,2
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDZAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	1 210 000	576 280	47,6	1 210 000	576 280	47,6	0	0		0	0		0	0	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	14 330 000	8 472 662	59,1	14 330 000	8 472 662	59,1	0	0		0	0		0	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 962 903	2 131 452	19,4	6 700 000	0	0,0	0	0		4 262 903	2 131 452	50,0	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	222 742 416	111 411 423	50,0	130 942 961	65 154 062	49,8	0	0		91 799 455	46 257 361	50,4	0	0	
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	2 440 000	0	0,0	2 400 000	0	0,0	0	0		40 000	0	0,0	0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	14 758 000	3 603 443	24,4	12 946 849	2 581 207	19,9	8 000	0	0,0	57 151	0	0,0	1 746 000	1 022 236	58,5
852	POMOC SPOŁECZNA	90 356 773	43 208 875	47,8	30 582 539	14 283 217	46,7	42 433 500	20 529 268	48,4	17 340 734	8 396 390	48,4	0	0	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 635 720	3 226 339	42,3	3 853 340	1 348 838	35,0	0	0		3 515 907	1 743 789	49,6	266 473	133 712	50,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 471 567	7 028 965	52,2	4 137 180	2 340 995	56,6	0	0		9 334 387	4 687 970	50,2	0	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	85 021 996	35 211 793	41,4	85 021 996	35 211 793	41,4	0	0		0	0		0	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 443 900	17 554 888	49,5	29 353 900	14 687 914	50,0	0	0		6 090 000	2 866 974	47,1	0	0	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 285 000	374 123	29,1	1 285 000	374 123	29,1	0	0		0	0		0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	44 940 066	15 187 770	33,8	44 740 066	15 035 210	33,6	0	0		200 000	152 560	76,3	0	0	
	Razem:	753 352 017	299 585 424	39,8	484 729 859	200 244 594	41,3	43 567 626	21 121 238	48,5	210 055 037	70 083 808	33,4	14 999 495	8 135 784	54,2

CZĘŚĆ II

WYKONANIE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA 30.06. 2008

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	46 000	46 000	0			0,0
10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	46 000	46 000	0			0,0
	- podatki i opłaty	40 000	40 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	6 000	6 000	0			0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	89 400	983 782	7 178 408	64 493	7 113 915	729,7
60004	Lokalny transport zbiorowy	0	0	30 427	30 427		
	- pozostałe dochody	0	0	30 427	30 427		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	894 382	7 113 915		7 113 915	795,4
	- dotacje inwestycyjne	0	894 382	7 113 915		7 113 915	795,4
60095	Pozostała działalność	89 400	89 400	34 066	34 066		38,1
	- dochody majątkowe	33 400	33 400	100	100		0,3
	- pozostałe dochody	56 000	56 000	33 966	33 966		60,7
630	TURYSTYKA	200	200	55 743	55 389	354	27 871,5
63001	Ośrodki informacji turystycznej	200	200	354		354	177,0
	- pozostałe dochody	200	200	354		354	177,0
63095	Pozostała działalność	0	0	55 389	55 389		
	- dofinansowanie zadań bieżących	0	0	55 389	55 389		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 942 000	71 692 000	39 824 357	39 824 357		55,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 810 000	71 560 000	39 790 547	39 790 547		55,6
	- dochody majątkowe	58 800 000	61 450 000	31 177 682	31 177 682		50,7
	- pozostałe dochody	7 010 000	10 110 000	8 612 865	8 612 865		85,2
70095	Pozostała działalność	132 000	132 000	33 810	33 810		25,6
	- pozostałe dochody	132 000	132 000	33 810	33 810		25,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	92 190	92 190	51 667	51 667		56,0
71003	Biura planowania przestrzennego	81 090	81 090	51 667	51 667		63,7
	- pozostałe dochody	81 090	81 090	51 667	51 667		63,7
71015	Nadzór budowlany	100	100	0			0,0
	- pozostałe dochody	100	100	0			0,0
71035	Cmentarze	11 000	11 000	0			0,0
	- dotacje celowe	11 000	11 000	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 954 000	3 954 000	2 399 418	317 599	2 081 819	60,7
75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	3 732 000	3 732 000	2 081 819		2 081 819	55,8
	- pozostałe dochody	3 732 000	3 732 000	2 081 819		2 081 819	55,8
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	112 000	112 000	262 599	262 599		234,5
	- pozostałe dochody	112 000	112 000	262 599	262 599		234,5
75095	<i>Pozostała działalność</i>	110 000	110 000	55 000	55 000		50,0
	- pozostałe dochody	110 000	110 000	55 000	55 000		50,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	450 000	950 000	469 652	461 848	7 804	49,4
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	0	300 000	7 804		7 804	2,6
	- dotacje inwestycyjne	0	300 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	0	0	7 804		7 804	
75416	<i>Straż Miejska</i>	420 000	620 000	450 065	450 065		72,6
	- dochody majątkowe	0	0	2 300	2 300		
	- pozostałe dochody	420 000	620 000	447 765	447 765		72,2
75495	<i>Pozostała działalność</i>	30 000	30 000	11 783	11 783		39,3
	- dotacje celowe	30 000	30 000	11 783	11 783		39,3
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	320 900 273	321 223 573	158 148 132	139 649 508	18 498 624	49,2
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	570 000	570 000	264 430	264 430		46,4
	- podatki i opłaty	570 000	570 000	264 430	264 430		46,4
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	80 898 600	80 958 000	39 472 522	39 472 522		48,8
	- podatki i opłaty	75 648 600	75 708 000	37 029 803	37 029 803		48,9
	- dofinansowanie zadań bieżących	5 250 000	5 250 000	2 442 719	2 442 719		46,5
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	28 315 400	28 329 300	18 759 602	18 759 602		66,2
	- podatki i opłaty	28 315 400	28 329 300	18 759 002	18 759 002		66,2
	- pozostałe dochody	0	0	600	600		
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	22 806 500	23 056 500	13 126 951	13 126 951		56,9
	- podatki i opłaty	19 760 000	20 010 000	10 617 548	10 617 548		53,1
	- pozostałe dochody	3 046 500	3 046 500	2 509 403	2 509 403		82,4
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	147 907 915	147 907 915	67 865 103	67 865 103		45,9
	- podatki i opłaty	147 907 915	147 907 915	67 865 103	67 865 103		45,9
75622	<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	40 094 358	40 094 358	18 498 624		18 498 624	46,1
	- podatki i opłaty	40 094 358	40 094 358	18 498 624		18 498 624	46,1

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
75624	Dywidendy	207 500	207 500	60 900	60 900		29,3
	- dochody majątkowe	207 500	207 500	60 900	60 900		29,3
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	100 000	100 000	100 000	100 000		100,0
	- pozostałe dochody	100 000	100 000	100 000	100 000		100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	165 416 679	179 272 650	109 191 576	49 094 282	60 097 294	60,9
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	152 955 336	163 813 064	100 808 040	43 950 584	56 857 456	61,5
	- subwencje	152 955 336	163 813 064	100 808 040	43 950 584	56 857 456	61,5
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	2 200 000	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne	0	2 200 000	0			0,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	700 000	1 500 000	2 529 823	2 529 823		168,7
	- pozostałe dochody	700 000	1 500 000	2 529 823	2 529 823		168,7
75815	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	-26 083	-26 083		
	- pozostałe dochody	0	0	-26 083	-26 083		
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 279 916	5 279 916	2 639 958	2 639 958		50,0
	- subwencje	5 279 916	5 279 916	2 639 958	2 639 958		50,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 481 427	6 479 670	3 239 838		3 239 838	50,0
	- subwencje	6 481 427	6 479 670	3 239 838		3 239 838	50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 726 793	3 705 656	2 344 842	2 299 646	45 196	63,3
80101	Szkoły podstawowe	136 840	628 654	310 301	310 301		49,4
	- dofinansowanie zadań bieżących	117 040	131 356	56 133	56 133		42,7
	- dotacje	0	12 440	1 000	1 000		8,0
	- dotacje celowe	0	460 600	230 300	230 300		50,0
	- dochody majątkowe	1 600	6 058	4 796	4 796		79,2
	- pozostałe dochody	18 200	18 200	18 072	18 072		99,3
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 800	169 850	18 314		18 314	10,8
	- dochody majątkowe	0	0	201		201	
	- dotacje inwestycyjne	0	164 050	0			0,0
	- pozostałe dochody	5 800	5 800	18 113		18 113	312,3
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	1 500	1 383	1 383		92,2
	- dotacje	0	1 500	1 383	1 383		92,2
80104	Przedszkola	23 000	23 000	12 453	12 453		54,1
	- pozostałe dochody	23 000	23 000	12 453	12 453		54,1
80110	Gimnazja	80 866	89 612	18 906	18 906		21,1
	- dofinansowanie zadań bieżących	73 366	79 112	0			0,0
	- dotacje	0	2 288	13 716	13 716		599,5
	- dochody majątkowe	0	712	712	712		100,0
	- pozostałe dochody	7 500	7 500	4 478	4 478		59,7

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
80111	Gimnazja specjalne	250	250	197		197	78,8
	- pozostałe dochody	250	250	197		197	78,8
80120	Licea ogólnokształcące	96 199	110 980	6 405		6 405	5,8
	- dofinansowanie zadań bieżących	87 299	100 580	0			0,0
	- dotacje	0	1 500	1 500		1 500	100,0
	- dochody majątkowe	0	0	48		48	
	- pozostałe dochody	8 900	8 900	4 857		4 857	54,6
80130	Szkoły zawodowe	20 841	27 341	16 528		16 528	60,5
	- dofinansowanie zadań bieżących	13 141	13 141	65		65	0,5
	- dotacje	0	1 500	1 500		1 500	100,0
	- dochody majątkowe	0	5 000	5 010		5 010	100,2
	- pozostałe dochody	7 700	7 700	9 953		9 953	129,3
80132	Szkoły artystyczne	4 300	4 300	3 741		3 741	87,0
	- pozostałe dochody	4 300	4 300	3 741		3 741	87,0
80195	Pozostała działalność	2 358 697	2 650 169	1 956 614	1 956 603	11	73,8
	- dotacje celowe	0	291 472	291 472	291 472		100,0
	- dotacje inwestycyjne	2 358 697	2 358 697	1 665 131	1 665 131		70,6
	- pozostałe dochody	0	0	11		11	
851	OCHRONA ZDROWIA	10 500	10 500	7 838	7 838		74,6
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	213	213		
	- pozostałe dochody	0	0	213		213	
85195	Pozostała działalność	10 500	10 500	7 625	7 625		72,6
	- pozostałe dochody	10 500	10 500	7 625		7 625	72,6
852	POMOC SPOŁECZNA	10 245 121	10 764 247	6 850 226	4 791 604	2 058 622	63,6
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	708 000	714 000	345 060		345 060	48,3
	- dotacje celowe	700 000	706 000	336 274		336 274	47,6
	- dochody majątkowe	0	0	572		572	
	- pozostałe dochody	8 000	8 000	8 214		8 214	102,7
85202	Domy pomocy społecznej	2 577 000	2 650 810	1 493 299		1 493 299	56,3
	- dotacje celowe	1 227 000	1 174 000	615 439		615 439	52,4
	- dotacje inwestycyjne	0	73 810	0			0,0
	- pozostałe dochody	1 350 000	1 403 000	877 860		877 860	62,6
85203	Ośrodki wsparcia	90 000	93 000	51 889	51 889		55,8
	- dotacje celowe	0	3 000	3 000	3 000		100,0
	- pozostałe dochody	90 000	90 000	48 889	48 889		54,3
85204	Rodziny zastępcze	265 000	335 000	219 878		219 878	65,6
	- dotacje celowe	255 000	325 000	214 739		214 739	66,1
	- pozostałe dochody	10 000	10 000	5 139		5 139	51,4

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	0	69 325	69 325		
	- pozostałe dochody	0	0	69 325	69 325		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 535 000	2 472 000	1 593 105	1 593 105		64,4
	- dotacje celowe	2 533 000	2 470 000	1 585 000	1 585 000		64,2
	- pozostałe dochody	2 000	2 000	8 105	8 105		405,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 885 000	2 004 980	1 085 061	1 085 061		54,1
	- dotacje celowe	1 877 000	1 996 980	1 076 466	1 076 466		53,9
	- pozostałe dochody	8 000	8 000	8 595	8 595		107,4
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000	5 000	5 712	5 712		114,2
	- pozostałe dochody	5 000	5 000	5 712	5 712		114,2
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	500	500	385		385	77,0
	- pozostałe dochody	500	500	385		385	77,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 000	282 936	161 759	161 759		57,2
	- dofinansowanie zadań bieżących	0	9 936	9 936	9 936		100,0
	- pozostałe dochody	273 000	273 000	151 823	151 823		55,6
85232	Centra integracji społecznej	1 003 621	1 003 621	999 194	999 194		99,6
	- dofinansowanie zadań bieżących	1 003 621	1 003 621	999 194	999 194		99,6
85295	Pozostała działalność	903 000	1 202 400	820 574	820 574		68,2
	- dotacje celowe	903 000	1 202 400	817 581	817 581		68,0
	- pozostałe dochody	0	0	2 993	2 993		
85297	Gospodarstwa Pomocnicze	0	0	4 985	4 985		
	- pozostałe dochody	0	0	4 985	4 985		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	912 459	1 115 780	629 212	222 682	406 530	56,4
85305	Żłobki	421 200	421 200	219 994	219 994		52,2
	- dochody majątkowe	0	0	2 480	2 480		
	- pozostałe dochody	421 200	421 200	217 514	217 514		51,6
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	1 555		1 555	
	- dotacje celowe	0	0	1 555		1 555	
85333	Powiatowe urzędy pracy	491 259	694 580	404 975		404 975	58,3
	- dofinansowanie zadań bieżących	431 969	619 471	332 684		332 684	53,7
	- dotacje celowe	59 290	75 109	67 604		67 604	90,0
	- pozostałe dochody	0	0	4 687		4 687	
85395	Pozostała działalność	0	0	2 688	2 688		
	- dotacje	0	0	2 688	2 688		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	230 220	1 164 802	951 939	810 552	141 387	81,7

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	220 400	226 630	114 240		114 240	50,4
	- dotacje celowe	218 000	224 230	112 116		112 116	50,0
	- pozostałe dochody	2 400	2 400	2 124		2 124	88,5
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	500	500	329		329	65,8
	- pozostałe dochody	500	500	329		329	65,8
85410	Internaty i bursy szkolne	320	320	218		218	68,1
	- pozostałe dochody	320	320	218		218	68,1
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	100 200	0			0,0
	- dotacje celowe	0	100 200	0			0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 000	837 152	837 152	810 552	26 600	100,0
	- dotacje celowe	9 000	837 152	837 152	810 552	26 600	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 644 651	13 644 651	15 983 407	15 983 407		117,1
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 200 000	13 200 000	15 878 778	15 878 778		120,3
	- dotacje inwestycyjne	13 200 000	13 200 000	15 878 778	15 878 778		120,3
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000	15 000	5 510	5 510		36,7
	- pozostałe dochody	15 000	15 000	5 510	5 510		36,7
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000	75 000	22 201	22 201		29,6
	- pozostałe dochody	75 000	75 000	22 201	22 201		29,6
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	0	13 964	13 964		
	- podatki i opłaty	0	0	13 964	13 964		
90095	Pozostała działalność	354 651	354 651	62 954	62 954		17,8
	- środki z mechanizmów finansowych	354 651	354 651	0			0,0
	- pozostałe dochody	0	0	62 954	62 954		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 455 503	7 015 503	9 687 338	9 687 338		138,1
92113	Centra kultury i sztuki	6 455 503	6 455 503	9 687 338	9 687 338		150,1
	- dotacje inwestycyjne	6 455 503	6 455 503	9 687 338	9 687 338		150,1
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	560 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	0	560 000	0			0,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	128 000	128 000	99 067	99 067		77,4
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	128 000	128 000	99 067	99 067		77,4
	- pozostałe dochody	128 000	128 000	99 067	99 067		77,4
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	500 000	3 571 362	972 015	972 015		27,2
92601	Obiekty sportowe	500 000	2 699 998	500 000	500 000		18,5
	- dotacje inwestycyjne	500 000	2 699 998	500 000	500 000		18,5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	3 400	0			0,0
	- dofinansowanie zadań bieżących	0	3 400	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
92695	Pozostała działalność	0	867 964	472 015	472 015		54,4
	- dotacje	0	867 964	472 015	472 015		54,4
	Razem:	591 743 989	619 334 896	354 844 837	264 393 292	90 451 545	57,3

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 30.06. 2008

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	4 380	4 379	4 379		100,0
01095	Pozostała działalność	0	4 380	4 379	4 379		100,0
	- dotacje celowe	0	4 380	4 379	4 379		100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	110 000	171 335	59 138		59 138	34,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000	171 335	59 138		59 138	34,5
	- dotacje celowe	110 000	171 335	59 138		59 138	34,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	545 300	551 900	288 412		288 412	52,3
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	20 000	25 000	0			0,0
	- dotacje celowe	20 000	25 000	0			0,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000	9 600	8 026		8 026	83,6
	- dotacje celowe	8 000	9 600	8 026		8 026	83,6
71015	Nadzór budowlany	517 300	517 300	280 386		280 386	54,2
	- dotacje celowe	517 300	517 300	280 386		280 386	54,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 639 300	1 700 387	906 713	580 200	326 513	53,3
75011	Urzędy wojewódzkie	1 569 900	1 630 987	856 730	580 200	276 530	52,5
	- dotacje celowe	1 569 900	1 630 987	856 730	580 200	276 530	52,5
75045	Komisje poborowe	69 400	69 400	49 983		49 983	72,0
	- dotacje celowe	69 400	69 400	49 983		49 983	72,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 299	28 446	14 706	14 706		51,7
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 299	28 446	14 706	14 706		51,7
	- dotacje celowe	33 299	28 446	14 706	14 706		51,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 137 000	11 656 700	7 024 010		7 024 010	60,3
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 137 000	11 656 700	7 024 010		7 024 010	60,3
	- dotacje celowe	11 137 000	11 656 700	7 024 010		7 024 010	60,3
851	OCHRONA ZDROWIA	1 754 000	1 754 000	1 059 772	3 780	1 055 992	60,4
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 746 000	1 746 000	1 055 992		1 055 992	60,5
	- dotacje celowe	1 746 000	1 746 000	1 055 992		1 055 992	60,5
85195	Pozostała działalność	8 000	8 000	3 780	3 780		47,3
	- dotacje celowe	8 000	8 000	3 780	3 780		47,3

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
852	POMOC SPOŁECZNA	45 200 200	42 433 500	20 889 152	20 889 152		49,2
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 083 500	1 083 500	568 078	568 078		52,4
	- dotacje celowe	1 083 500	1 083 500	568 078	568 078		52,4
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	40 830 700	38 190 000	18 760 400	18 760 400		49,1
	- dotacje celowe	40 830 700	38 190 000	18 760 400	18 760 400		49,1
85213	<i>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</i>	446 000	504 000	191 184	191 184		37,9
	- dotacje celowe	446 000	504 000	191 184	191 184		37,9
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2 781 000	2 597 000	1 340 000	1 340 000		51,6
	- dotacje celowe	2 781 000	2 597 000	1 340 000	1 340 000		51,6
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	59 000	59 000	29 490	29 490		50,0
	- dotacje celowe	59 000	59 000	29 490	29 490		50,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	260 000	266 473	144 543		144 543	54,2
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	260 000	260 000	138 070		138 070	53,1
	- dotacje celowe	260 000	260 000	138 070		138 070	53,1
85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	0	6 473	6 473		6 473	100,0
	- dotacje celowe	0	6 473	6 473		6 473	100,0
	Razem:	60 679 099	58 567 121	30 390 825	21 492 217	8 898 608	51,9

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA 30.06. 2008

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	391 000	392 800	177 628	177 628		45,2
01008	Melioracje wodne	390 000	390 000	177 603	177 603		45,5
	- wynagrodzenia i pochodne	14 400	14 400	5 802	5 802		40,3
	- pozostałe wydatki bieżące	375 600	375 600	171 801	171 801		45,7
01030	Izby rolnicze	1 000	2 800	25	25		0,9
	- pozostałe wydatki bieżące	1 000	2 800	25	25		0,9
020	LEŚNICTWO	5 000	5 000	1 440		1 440	28,8
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	5 000	5 000	1 440		1 440	28,8
	- wynagrodzenia i pochodne	5 000	5 000	1 440		1 440	28,8
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	46 000	46 000	1 200	1 200		2,6
10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	46 000	46 000	1 200	1 200		2,6
	- wynagrodzenia i pochodne	0	1 200	1 200	1 200		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	46 000	44 800	0			0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	123 995 000	127 021 106	11 422 883	9 278 102	2 144 781	9,0
60002	Infrastruktura kolejowa	400 000	400 000	23 790	23 790		5,9
	- wydatki inwestycyjne	400 000	400 000	23 790	23 790		5,9
60004	Lokalny transport zbiorowy	12 060 000	12 060 000	3 689 888	3 689 888		30,6
	- dotacja przedmiotowa	6 460 000	6 460 000	3 190 000	3 190 000		49,4
	- dotacje inwestycyjne	5 600 000	4 600 000	499 888	499 888		10,9
	- wydatki inwestycyjne	0	1 000 000	0			0,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	70 705 000	73 005 000	2 144 781		2 144 781	2,9
	- wynagrodzenia i pochodne	7 000	7 000	4 775		4 775	68,2
	- pozostałe wydatki bieżące	19 693 000	22 793 000	2 018 949		2 018 949	8,9
	- wydatki inwestycyjne	51 005 000	50 205 000	121 057		121 057	0,2
60016	Drogi publiczne gminne	36 400 000	37 126 106	3 493 703	3 493 703		9,4
	- wynagrodzenia i pochodne	25 500	25 500	15 685	15 685		61,5
	- pozostałe wydatki bieżące	13 974 500	14 279 500	1 963 764	1 963 764		13,8
	- wydatki inwestycyjne	22 400 000	22 821 106	1 514 254	1 514 254		6,6
60095	Pozostała działalność	4 430 000	4 430 000	2 070 721	2 070 721		46,7
	- wynagrodzenia i pochodne	3 400 000	3 385 300	1 729 263	1 729 263		51,1
	- pozostałe wydatki bieżące	800 000	814 700	341 458	341 458		41,9
	- wydatki inwestycyjne	100 000	100 000	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- zakupy inwestycyjne	130 000	130 000	0			0,0
630	TURYSTYKA	1 940 000	1 940 000	951 607	775 249	176 358	49,1
63001	Ośrodki informacji turystycznej	340 000	340 000	176 358		176 358	51,9
	- wynagrodzenia i pochodne	235 800	239 657	116 576		116 576	48,6
	- pozostałe wydatki bieżące	104 200	100 343	59 782		59 782	59,6
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400 000	400 000	263 600	263 600		65,9
	- dotacje celowe	350 000	250 000	183 600	183 600		73,4
	- wynagrodzenia i pochodne	3 000	3 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	47 000	147 000	80 000	80 000		54,4
63095	Pozostała działalność	1 200 000	1 200 000	511 649	511 649		42,6
	- wynagrodzenia i pochodne	231 000	136 000	34 477	34 477		25,4
	- pozostałe wydatki bieżące	969 000	1 064 000	477 172	477 172		44,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 755 000	19 636 022	12 467 675	12 467 675		63,5
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000	300 000	0			0,0
	- dotacja przedmiotowa	300 000	300 000	0			0,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 200 000	6 081 022	1 794 562	1 794 562		29,5
	- wynagrodzenia i pochodne	10 000	10 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	690 000	690 000	207 625	207 625		30,1
	- wydatki inwestycyjne	2 500 000	5 381 022	1 586 937	1 586 937		29,5
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	250 000	250 000	250 000	250 000		100,0
	- wydatki majątkowe	250 000	250 000	250 000	250 000		100,0
70095	Pozostała działalność	13 005 000	13 005 000	10 423 113	10 423 113		80,1
	- wynagrodzenia i pochodne	5 000	5 000	2 507	2 507		50,1
	- wydatki inwestycyjne	13 000 000	13 000 000	10 420 606	10 420 606		80,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 418 000	2 493 000	684 887	684 887		27,5
71003	Biura planowania przestrzennego	1 410 000	1 410 000	683 771	683 771		48,5
	- wynagrodzenia i pochodne	1 137 780	1 144 000	540 681	540 681		47,3
	- pozostałe wydatki bieżące	252 220	246 000	124 564	124 564		50,6
	- zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	18 526	18 526		92,6
71015	Nadzór budowlany	0	75 000	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	43 200	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	31 800	0			0,0
71035	Cmentarze	1 008 000	1 008 000	1 116	1 116		0,1
	- pozostałe wydatki bieżące	81 000	81 000	1 116	1 116		1,4
	- wydatki inwestycyjne	927 000	927 000	0			0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 464 500	34 634 500	15 282 705	13 757 972	1 524 733	44,1
75020	Starostwa powiatowe	3 289 500	3 289 500	1 524 733		1 524 733	46,4
	- wynagrodzenia i pochodne	1 262 500	1 262 500	545 303		545 303	43,2

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące	2 027 000	2 027 000	979 430		979 430	48,3
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	900 000	900 000	469 295	469 295		52,1
	- wynagrodzenia i pochodne	30 000	30 000	6 813	6 813		22,7
	- pozostałe wydatki bieżące	670 000	670 000	319 266	319 266		47,7
	- wydatki inwestycyjne	200 000	200 000	143 216	143 216		71,6
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 690 000	29 760 000	13 066 396	13 066 396		43,9
	- wynagrodzenia i pochodne	21 564 000	21 566 000	9 913 244	9 913 244		46,0
	- pozostałe wydatki bieżące	6 236 000	6 304 000	2 818 688	2 818 688		44,7
	- wydatki inwestycyjne	1 800 000	1 800 000	320 971	320 971		17,8
	- zakupy inwestycyjne	90 000	90 000	13 493	13 493		15,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	420 000	520 000	74 218	74 218		14,3
	- wynagrodzenia i pochodne	60 000	30 000	3 212	3 212		10,7
	- pozostałe wydatki bieżące	360 000	490 000	71 006	71 006		14,5
75095	Pozostała działalność	165 000	165 000	148 063	148 063		89,7
	- pozostałe wydatki bieżące	90 000	90 000	76 776	76 776		85,3
	- zakupy inwestycyjne	75 000	75 000	71 287	71 287		95,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 450 100	8 472 100	3 035 580	3 035 580		35,8
75405	Komendy powiatowe Policji	620 000	750 000	120 000	120 000		16,0
	- dotacje celowe	120 000	120 000	120 000	120 000		100,0
	- dotacje inwestycyjne	500 000	500 000	0	0		0,0
	- zakupy inwestycyjne	0	130 000	0	0		0,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	400 000	700 000	0			0,0
	- zakupy inwestycyjne	400 000	700 000	0			0,0
75414	Obrona cywilna	59 000	59 000	19 961	19 961		33,8
	- pozostałe wydatki bieżące	59 000	59 000	19 961	19 961		33,8
75416	Straż Miejska	5 505 100	6 027 100	2 640 690	2 640 690		43,8
	- wynagrodzenia i pochodne	4 717 200	4 761 540	2 257 453	2 257 453		47,4
	- pozostałe wydatki bieżące	787 900	955 560	383 237	383 237		40,1
	- zakupy inwestycyjne	0	310 000	0	0		0,0
75495	Pozostała działalność	866 000	936 000	254 929	254 929		27,2
	- dotacje celowe	20 000	20 000	20 000	20 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	180 350	180 350	57 804	57 804		32,1
	- pozostałe wydatki bieżące	495 650	495 650	177 125	177 125		35,7
	- wydatki inwestycyjne	160 000	230 000	0	0		0,0
	- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	0	0		0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 210 000	1 210 000	576 280	576 280		47,6
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 210 000	1 210 000	576 280	576 280		47,6
	- wynagrodzenia i pochodne	281 600	281 600	149 506	149 506		53,1
	- pozostałe wydatki bieżące	928 400	928 400	426 774	426 774		46,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	14 330 000	14 330 000	8 472 662	8 472 662		59,1
75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	1 680 000	1 680 000	663 576	663 576		39,5
	- pozostałe wydatki bieżące	1 680 000	1 680 000	663 576	663 576		39,5
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12 650 000	12 650 000	7 809 086	7 809 086		61,7
	- pozostałe wydatki bieżące	12 650 000	12 650 000	7 809 086	7 809 086		61,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 962 903	10 962 903	2 131 452		2 131 452	19,4
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 700 000	6 700 000	0			0,0
	- rezerwy	6 700 000	6 700 000	0			0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 262 903	4 262 903	2 131 452		2 131 452	50,0
	- pozostałe wydatki bieżące	4 262 903	4 262 903	2 131 452		2 131 452	50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	212 222 746	222 742 416	111 411 423	65 154 062	46 257 361	50,0
80101	Szkoły podstawowe	53 117 040	56 057 428	29 107 470	29 107 470		51,9
	- dotacje podmiotowe	1 100 000	1 112 040	808 041	808 041		72,7
	- wynagrodzenia i pochodne	42 459 840	45 408 764	23 490 480	23 490 480		51,7
	- pozostałe wydatki bieżące	7 357 200	7 376 974	4 676 064	4 676 064		63,4
	- wydatki inwestycyjne	2 000 000	2 000 000	46 209	46 209		2,3
	- zakupy inwestycyjne	200 000	159 650	86 676	86 676		54,3
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 220 000	6 004 818	2 929 379		2 929 379	48,8
	- wynagrodzenia i pochodne	4 707 560	5 079 278	2 646 838		2 646 838	52,1
	- pozostałe wydatki bieżące	487 440	487 440	276 551		276 551	56,7
	- wydatki inwestycyjne	0	290 000	0			0,0
	- zakupy inwestycyjne	25 000	148 100	5 990		5 990	4,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 274 500	1 387 100	763 901	763 901		55,1
	- dotacje podmiotowe	44 500	44 500	27 609	27 609		62,0
	- wynagrodzenia i pochodne	1 147 500	1 258 600	683 603	683 603		54,3
	- pozostałe wydatki bieżące	82 500	84 000	52 689	52 689		62,7
80104	Przedszkola	17 559 000	18 098 300	9 655 077	9 655 077		53,3
	- dotacje podmiotowe	17 534 000	18 033 000	9 655 077	9 655 077		53,5
	- dotacje inwestycyjne	25 000	65 300	0			0,0
80110	Gimnazja	31 853 366	33 801 686	17 746 802	17 746 802		52,5
	- dotacje podmiotowe	1 300 000	1 300 000	843 329	843 329		64,9

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wynagrodzenia i pochodne	26 596 110	28 479 812	14 425 424	14 425 424		50,7
	- pozostałe wydatki bieżące	3 877 256	3 941 874	2 420 549	2 420 549		61,4
	- zakupy inwestycyjne	80 000	80 000	57 500	57 500		71,9
80111	Gimnazja specjalne	2 310 000	2 455 905	1 240 094		1 240 094	50,5
	- wynagrodzenia i pochodne	2 101 500	2 247 405	1 138 781		1 138 781	50,7
	- pozostałe wydatki bieżące	208 500	208 500	101 313		101 313	48,6
80113	Dowożenie uczniów do szkół	217 000	217 000	105 544	105 544		48,6
	- pozostałe wydatki bieżące	217 000	217 000	105 544	105 544		48,6
80120	Licea ogólnokształcące	29 369 299	31 689 690	16 682 294		16 682 294	52,6
	- dotacje podmiotowe	1 382 000	1 382 000	897 452		897 452	64,9
	- wynagrodzenia i pochodne	24 285 700	26 189 989	13 356 524		13 356 524	51,0
	- pozostałe wydatki bieżące	3 601 599	4 017 701	2 368 361		2 368 361	58,9
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	59 957		59 957	60,0
80123	Licea profilowane	820 200	836 185	297 259		297 259	35,5
	- dotacje podmiotowe	270 000	270 000	163 399		163 399	60,5
	- wynagrodzenia i pochodne	510 400	526 385	118 476		118 476	22,5
	- pozostałe wydatki bieżące	39 800	39 800	15 384		15 384	38,7
80130	Szkoły zawodowe	28 560 141	30 206 218	15 600 476		15 600 476	51,6
	- dotacje podmiotowe	4 087 000	4 087 000	2 425 709		2 425 709	59,4
	- wynagrodzenia i pochodne	20 224 800	21 788 635	11 302 490		11 302 490	51,9
	- pozostałe wydatki bieżące	3 038 341	3 261 583	1 845 452		1 845 452	56,6
	- wydatki inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	19 825		19 825	2,0
	- zakupy inwestycyjne	210 000	69 000	7 000		7 000	10,1
80132	Szkoły artystyczne	6 980 000	7 388 574	3 345 652	11 323	3 334 329	45,3
	- wynagrodzenia i pochodne	5 388 100	5 806 674	2 977 430		2 977 430	51,3
	- pozostałe wydatki bieżące	571 900	561 900	337 233		337 233	60,0
	- wydatki inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	11 323	11 323		1,1
	- zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	19 666		19 666	98,3
80134	Szkoły zawodowe specjalne	543 200	621 099	363 888		363 888	58,6
	- wynagrodzenia i pochodne	497 100	574 999	338 863		338 863	58,9
	- pozostałe wydatki bieżące	46 100	46 100	25 025		25 025	54,3
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 020 000	5 239 346	2 561 309		2 561 309	48,9
	- dotacje podmiotowe	5 000 000	5 212 346	2 561 309		2 561 309	49,1
	- dotacje inwestycyjne	20 000	27 000	0		0	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	737 900	731 411	246 677	137 088	109 589	33,7
	- dotacje podmiotowe	64 400	76 111	54 875	34 739	20 136	72,1
	- wynagrodzenia i pochodne	96 180	139 654	70 346	28 188	42 158	50,4

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące	577 320	515 646	121 456	74 161	47 295	23,6
80148	Stołówki szkolne	2 950 000	2 962 628	1 551 438	1 136 945	414 493	52,4
	- wynagrodzenia i pochodne	2 724 700	2 737 328	1 460 805	1 088 686	372 119	53,4
	- pozostałe wydatki bieżące	225 300	225 300	90 633	48 259	42 374	40,2
80195	Pozostała działalność	25 691 100	25 045 028	9 214 163	6 489 912	2 724 251	36,8
	- dotacje podmiotowe	888 340	2 188 060	1 708 201	1 519 461	188 740	78,1
	- dotacje celowe	60 000	54 280	52 980	52 980		97,6
	- wynagrodzenia i pochodne	5 630 300	5 642 756	2 753 622	1 530 318	1 223 304	48,8
	- pozostałe wydatki bieżące	13 442 460	11 489 932	3 614 844	2 302 637	1 312 207	31,5
	- wydatki inwestycyjne	5 670 000	5 670 000	1 084 516	1 084 516		19,1
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	2 440 000	2 440 000	0			0,0
80395	Pozostała działalność	2 440 000	2 440 000	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne	1 140 000	1 140 000	0			0,0
	- wydatki inwestycyjne	1 300 000	1 300 000	0			0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	12 894 000	13 004 000	2 581 207	2 581 207		19,8
85111	Szpitala ogólne	6 470 000	6 470 000	349 414	349 414		5,4
	- pozostałe wydatki bieżące	1 070 000	1 070 000	149 826	149 826		14,0
	- dotacje inwestycyjne	1 400 000	1 400 000	198 598	198 598		14,2
	- wydatki inwestycyjne	4 000 000	4 000 000	990	990		0,0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	619 000	619 000	19 000	19 000		3,1
	- dotacje inwestycyjne	19 000	19 000	19 000	19 000		100,0
	- wydatki inwestycyjne	600 000	600 000	0			0,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	360 000	370 000	2 748	2 748		0,7
	- pozostałe wydatki bieżące	100 000	100 000	2 684	2 684		2,7
	- dotacje inwestycyjne	200 000	200 000	0			0,0
	- wydatki inwestycyjne	60 000	70 000	64	64		0,1
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 200 000	1 200 000	426 710	426 710		35,6
	- dotacje podmiotowe	545 000	552 000	157 553	157 553		28,5
	- dotacje celowe	358 000	357 400	219 889	219 889		61,5
	- wynagrodzenia i pochodne	0	2 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	297 000	288 600	49 268	49 268		17,1
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	20 000	20 000	12 000	12 000		60,0
	- dotacje celowe	12 000	12 000	12 000	12 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	1 000	1 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	7 000	7 000	0			0,0
85153	Zwalczanie narkomanii	245 000	245 000	108 957	108 957		44,5
	- dotacje celowe	226 000	226 000	108 950	108 950		48,2
	- wynagrodzenia i pochodne	4 500	4 500	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące	14 500	14 500	7	7		0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 755 000	2 755 000	1 102 366	1 102 366		40,0
	- dotacja przedmiotowa	462 000	462 000	335 428	335 428		72,6
	- dotacje celowe	868 200	862 886	483 174	483 174		56,0
	- wynagrodzenia i pochodne	400 634	457 284	149 242	149 242		32,6
	- pozostałe wydatki bieżące	841 166	789 830	119 949	119 949		15,2
	- dotacje inwestycyjne	5 500	5 500	5 490	5 490		99,8
	- wydatki inwestycyjne	50 000	50 000	0	0		0,0
	- zakupy inwestycyjne	127 500	127 500	9 083	9 083		7,1
85158	Izby wytrzeźwień	400 000	400 000	225 000	225 000		56,3
	- dotacja przedmiotowa	400 000	400 000	225 000	225 000		56,3
85195	Pozostała działalność	825 000	925 000	335 012	335 012		36,2
	- dotacje podmiotowe	105 000	205 000	130 000	130 000		63,4
	- dotacje celowe	2 500	2 500	460	460		18,4
	- wynagrodzenia i pochodne	5 400	5 400	4 052	4 052		75,0
	- pozostałe wydatki bieżące	497 100	497 100	200 500	200 500		40,3
	- wydatki inwestycyjne	200 000	200 000	0	0		0,0
	- zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	0	0		0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	47 057 058	47 923 273	22 679 607	14 283 217	8 396 390	47,3
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 314 000	8 305 000	3 973 962		3 973 962	47,9
	- dotacje celowe	792 000	827 000	399 370		399 370	48,3
	- wynagrodzenia i pochodne	5 093 000	5 101 880	2 527 278		2 527 278	49,5
	- pozostałe wydatki bieżące	2 229 000	2 176 120	1 047 314		1 047 314	48,1
	- wydatki inwestycyjne	200 000	200 000	0		0	0,0
85202	Domy pomocy społecznej	5 564 000	5 804 899	2 917 649	1 188 062	1 729 587	50,3
	- wynagrodzenia i pochodne	2 340 500	2 340 500	1 188 696		1 188 696	50,8
	- pozostałe wydatki bieżące	3 209 500	3 302 779	1 714 953	1 188 062	526 891	51,9
	- zakupy inwestycyjne	14 000	161 620	14 000		14 000	8,7
85203	Ośrodki wsparcia	1 231 437	1 234 437	598 855	598 855		48,5
	- wynagrodzenia i pochodne	771 900	774 900	358 100	358 100		46,2
	- pozostałe wydatki bieżące	459 537	459 537	240 755	240 755		52,4
85204	Rodziny zastępcze	4 980 000	5 065 000	2 447 351		2 447 351	48,3
	- dotacje celowe	275 000	255 000	114 053		114 053	44,7
	- wynagrodzenia i pochodne	385 000	490 000	177 347		177 347	36,2
	- pozostałe wydatki bieżące	4 320 000	4 320 000	2 155 951		2 155 951	49,9
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 533 000	4 470 000	2 206 276	2 206 276		49,4
	- pozostałe wydatki bieżące	4 533 000	4 470 000	2 206 276	2 206 276		49,4

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85215	Dodatki mieszkaniowe	11 200 000	11 200 000	4 458 970	4 458 970		39,8
	- wynagrodzenia i pochodne	50 000	50 000	14 220	14 220		28,4
	- pozostałe wydatki bieżące	11 150 000	11 150 000	4 444 750	4 444 750		39,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 979 000	6 098 980	2 850 686	2 850 686		46,7
	- wynagrodzenia i pochodne	5 187 000	5 306 980	2 391 553	2 391 553		45,1
	- pozostałe wydatki bieżące	752 000	752 000	428 810	428 810		57,0
	- zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	30 323	30 323		75,8
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000	30 000	13 176	13 176		43,9
	- pozostałe wydatki bieżące	30 000	30 000	13 176	13 176		43,9
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	474 000	474 000	226 787		226 787	47,8
	- wynagrodzenia i pochodne	383 600	383 600	184 983		184 983	48,2
	- pozostałe wydatki bieżące	90 400	90 400	41 804		41 804	46,2
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 490 000	1 499 936	656 030	656 030		43,7
	- dotacje celowe	1 490 000	1 490 000	653 132	653 132		43,8
	- pozostałe wydatki bieżące	0	9 936	2 898	2 898		29,2
85232	Centra integracji społecznej	1 003 621	1 003 621	999 194	999 194		99,6
	- dotacja przedmiotowa	1 003 621	1 003 621	999 194	999 194		99,6
85295	Pozostała działalność	2 258 000	2 737 400	1 330 671	1 311 968	18 703	48,6
	- dotacje podmiotowe	0	2 288	2 000	2 000		87,4
	- pozostałe wydatki bieżące	2 258 000	2 555 112	1 328 671	1 309 968	18 703	52,0
	- dotacje inwestycyjne	0	70 000	0			0,0
	- zakupy inwestycyjne	0	110 000	0			0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 162 586	7 369 247	3 092 627	1 348 838	1 743 789	42,0
85305	Żłobki	3 640 000	3 640 000	1 327 268	1 327 268		36,5
	- wynagrodzenia i pochodne	2 140 900	2 120 306	1 083 287	1 083 287		51,1
	- pozostałe wydatki bieżące	499 100	519 694	243 981	243 981		46,9
	- wydatki inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	0			0,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	195 000	195 000	96 988		96 988	49,7
	- dotacje celowe	195 000	195 000	96 988		96 988	49,7
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 550	161 550	69 872		69 872	43,3
	- wynagrodzenia i pochodne	91 800	89 300	46 564		46 564	52,1
	- pozostałe wydatki bieżące	64 750	67 250	23 308		23 308	34,7
	- zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	0			0,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 956 036	3 159 357	1 576 929		1 576 929	49,9
	- wynagrodzenia i pochodne	2 673 412	2 837 623	1 405 055		1 405 055	49,5
	- pozostałe wydatki bieżące	282 624	321 734	171 874		171 874	53,4

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85395	Pozostała działalność	210 000	213 340	21 570	21 570		10,1
	- dotacje celowe	20 000	20 000	20 000	20 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	20 000	20 000	1 570	1 570		7,9
	- dotacje inwestycyjne	170 000	173 340	0			0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 352 100	13 471 567	7 028 965	2 340 995	4 687 970	52,2
85401	Świetlice szkolne	3 150 000	3 471 726	1 843 738	1 752 324	91 414	53,1
	- wynagrodzenia i pochodne	2 971 700	3 293 426	1 715 100	1 626 049	89 051	52,1
	- pozostałe wydatki bieżące	178 300	178 300	128 638	126 275	2 363	72,1
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	68 600	77 751	50 241	8 475	41 766	64,6
	- dotacje podmiotowe	10 000	11 100	8 475	8 475		76,4
	- wynagrodzenia i pochodne	58 600	66 651	41 766		41 766	62,7
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 770 000	1 897 775	983 548		983 548	51,8
	- wynagrodzenia i pochodne	1 611 890	1 739 665	881 485		881 485	50,7
	- pozostałe wydatki bieżące	158 110	158 110	102 063		102 063	64,6
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 800 300	1 817 339	1 088 996		1 088 996	59,9
	- wynagrodzenia i pochodne	1 509 600	1 511 639	929 022		929 022	61,5
	- pozostałe wydatki bieżące	270 700	270 700	159 974		159 974	59,1
	- zakupy inwestycyjne	20 000	35 000	0			0,0
85410	Internaty i bursy szkolne	3 410 250	3 609 185	2 049 518		2 049 518	56,8
	- dotacje podmiotowe	490 000	490 000	323 554		323 554	66,0
	- wynagrodzenia i pochodne	2 053 100	2 192 035	1 199 725		1 199 725	54,7
	- pozostałe wydatki bieżące	867 150	867 150	526 239		526 239	60,7
	- zakupy inwestycyjne	0	60 000	0			0,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	100 200	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	26 489	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	73 711	0			0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 000	837 152	606 796	580 196	26 600	72,5
	- dotacje podmiotowe	0	4 317	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	9 000	832 835	606 796	580 196	26 600	72,9
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	108 950	108 950	60 912		60 912	55,9
	- wynagrodzenia i pochodne	73 800	73 800	43 343		43 343	58,7
	- pozostałe wydatki bieżące	35 150	35 150	17 569		17 569	50,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	750 000	292 386		292 386	39,0
	- dotacje podmiotowe	0	750 000	292 386		292 386	39,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000	16 489	4 137		4 137	25,1
	- wynagrodzenia i pochodne	0	270	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	10 000	16 219	4 137		4 137	25,5

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85495	Pozostała działalność	25 000	785 000	48 693		48 693	6,2
	- pozostałe wydatki bieżące	25 000	785 000	48 693		48 693	6,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	84 963 996	85 021 996	35 211 793	35 211 793		41,4
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 765 000	57 765 000	23 593 352	23 593 352		40,8
	- pozostałe wydatki bieżące	600 000	600 000	194 082	194 082		32,3
	- wydatki inwestycyjne	57 165 000	57 165 000	23 399 270	23 399 270		40,9
90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 020 000	7 020 000	3 143 628	3 143 628		44,8
	- wynagrodzenia i pochodne	0	10 000	3 093	3 093		30,9
	- pozostałe wydatki bieżące	5 920 000	5 910 000	3 137 546	3 137 546		53,1
	- wydatki inwestycyjne	1 100 000	1 100 000	2 989	2 989		0,3
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 700 000	1 700 000	1 089 219	1 089 219		64,1
	- wynagrodzenia i pochodne	9 500	12 500	7 194	7 194		57,6
	- pozostałe wydatki bieżące	1 690 500	1 687 500	1 082 025	1 082 025		64,1
90013	Schroniska dla zwierząt	520 000	520 000	216 667	216 667		41,7
	- pozostałe wydatki bieżące	520 000	520 000	216 667	216 667		41,7
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 320 000	5 320 000	3 161 915	3 161 915		59,4
	- pozostałe wydatki bieżące	5 320 000	5 320 000	3 161 915	3 161 915		59,4
90095	Pozostała działalność	12 638 996	12 696 996	4 007 012	4 007 012		31,6
	- dotacje celowe	1 091 896	1 091 896	486 342	486 342		44,5
	- wynagrodzenia i pochodne	25 000	46 000	7 370	7 370		16,0
	- pozostałe wydatki bieżące	2 399 100	2 378 100	372 868	372 868		15,7
	- dotacje inwestycyjne	100 000	100 000	0	0		0,0
	- wydatki inwestycyjne	9 023 000	9 081 000	3 140 432	3 140 432		34,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 779 000	35 443 900	17 554 888	14 687 914	2 866 974	49,5
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	600 000	580 000	226 165	136 165	90 000	39,0
	- dotacje celowe	250 000	230 000	116 000	26 000	90 000	50,4
	- pozostałe wydatki bieżące	350 000	350 000	110 165	110 165		31,5
92106	Teatry	2 580 000	2 585 000	1 050 000	1 050 000		40,6
	- dotacje podmiotowe	2 370 000	2 370 000	1 050 000	1 050 000		44,3
	- dotacje celowe	210 000	215 000	0	0		0,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 970 000	2 974 900	1 334 896	1 334 896		44,9
	- dotacje podmiotowe	2 800 000	2 800 000	1 329 996	1 329 996		47,5
	- pozostałe wydatki bieżące	120 000	120 000	0	0		0,0
	- dotacje inwestycyjne	50 000	54 900	4 900	4 900		8,9
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 555 000	1 555 000	330 000	330 000		21,2
	- dotacje podmiotowe	655 000	655 000	330 000	330 000		50,4
	- pozostałe wydatki bieżące	800 000	800 000	0	0		0,0
	- dotacje inwestycyjne	100 000	100 000	0	0		0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
92113	Centra kultury i sztuki	12 249 000	12 249 000	9 881 657	9 881 657		80,7
	- dotacje podmiotowe	535 000	535 000	194 234	194 234		36,3
	- wynagrodzenia i pochodne	0	1 500	992	992		66,1
	- pozostałe wydatki bieżące	195 000	193 500	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne	1 358 000	1 358 000	1 008 000	1 008 000		74,2
	- wydatki inwestycyjne	10 161 000	10 161 000	8 678 431	8 678 431		85,4
92116	Biblioteki	800 000	900 000	0			0,0
	- dotacje podmiotowe	800 000	900 000	0			0,0
92118	Muzea	5 400 000	5 400 000	2 723 183	6 440	2 716 743	50,4
	- dotacje podmiotowe	4 500 000	4 500 000	2 250 000		2 250 000	50,0
	- dotacje inwestycyjne	500 000	500 000	466 743		466 743	93,3
	- wydatki inwestycyjne	400 000	400 000	6 440	6 440		1,6
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 450 000	4 010 000	385 073	385 073		9,6
	- dotacje podmiotowe	200 000	200 000	0			0,0
	- dotacje celowe	1 800 000	2 360 000	206 000	206 000		8,7
	- wynagrodzenia i pochodne	393 000	175 000	6 394	6 394		3,7
	- pozostałe wydatki bieżące	1 057 000	1 275 000	172 679	172 679		13,5
92195	Pozostała działalność	5 175 000	5 190 000	1 623 914	1 563 683	60 231	31,3
	- dotacje podmiotowe	110 000	75 400	48 400	48 400		64,2
	- dotacje celowe	845 000	749 600	547 250	547 250		73,0
	- wynagrodzenia i pochodne	286 000	266 000	56 521	32 756	23 765	21,2
	- pozostałe wydatki bieżące	3 584 000	3 749 000	969 713	933 247	36 466	25,9
	- wydatki inwestycyjne	350 000	350 000	2 030	2 030		0,6
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 285 000	1 285 000	374 123	374 123		29,1
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 285 000	1 285 000	374 123	374 123		29,1
	- wynagrodzenia i pochodne	554 800	554 800	258 953	258 953		46,7
	- pozostałe wydatki bieżące	170 200	170 200	114 316	114 316		67,2
	- wydatki inwestycyjne	560 000	560 000	854	854		0,2
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40 070 000	44 940 066	15 187 770	15 035 210	152 560	33,8
92601	Obiekty sportowe	33 300 000	38 166 666	11 119 425	11 119 425		29,1
	- dotacje inwestycyjne	23 600 000	26 266 666	11 060 805	11 060 805		42,1
	- wydatki inwestycyjne	9 700 000	11 900 000	58 620	58 620		0,5
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 700 000	1 700 000	920 000	920 000		54,1
	- dotacja przedmiotowa	1 700 000	1 700 000	920 000	920 000		54,1
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 070 000	5 073 400	3 148 345	2 995 785	152 560	62,1
	- dotacje celowe	3 393 000	3 293 000	2 072 216	1 944 656	127 560	62,9
	- wynagrodzenia i pochodne	66 000	73 000	39 535	39 535		54,2

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące	1 561 000	1 657 400	1 011 594	1 011 594		61,0
	- dotacje inwestycyjne	50 000	50 000	25 000		25 000	50,0
	Razem:	667 193 989	694 784 896	270 328 402	200 244 594	70 083 808	38,9

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 30.06. 2008

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	4 380	4 294	4 294		98,0
01095	Pozostała działalność	0	4 380	4 294	4 294		98,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	4 380	4 294	4 294		98,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	110 000	171 335	58 835		58 835	34,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000	171 335	58 835		58 835	34,3
	- pozostałe wydatki bieżące	110 000	171 335	58 835		58 835	34,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	545 300	551 900	271 952		271 952	49,3
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	20 000	25 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	20 000	25 000	0			0,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000	9 600	8 025		8 025	83,6
	- pozostałe wydatki bieżące	8 000	9 600	8 025		8 025	83,6
71015	Nadzór budowlany	517 300	517 300	263 927		263 927	51,0
	- wynagrodzenia i pochodne	405 909	405 909	222 642		222 642	54,9
	- pozostałe wydatki bieżące	111 391	111 391	41 285		41 285	37,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 639 300	1 700 387	906 713	580 200	326 513	53,3
75011	Urzędy wojewódzkie	1 569 900	1 630 987	856 730	580 200	276 530	52,5
	- wynagrodzenia i pochodne	1 569 900	1 630 987	856 730	580 200	276 530	52,5
75045	Komisje poborowe	69 400	69 400	49 983		49 983	72,0
	- wynagrodzenia i pochodne	42 400	42 400	26 232		26 232	61,9
	- pozostałe wydatki bieżące	27 000	27 000	23 751		23 751	88,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 299	28 446	7 476	7 476		26,3
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 299	28 446	7 476	7 476		26,3
	- wynagrodzenia i pochodne	30 414	25 480	7 476	7 476		29,3
	- pozostałe wydatki bieżące	2 885	2 966	0			0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 137 000	11 656 700	6 322 536		6 322 536	54,2
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 137 000	11 656 700	6 322 536		6 322 536	54,2
	- wynagrodzenia i pochodne	8 944 420	9 472 522	4 949 078		4 949 078	52,2
	- pozostałe wydatki bieżące	2 192 580	2 184 178	1 373 458		1 373 458	62,9
851	OCHRONA ZDROWIA	1 754 000	1 754 000	1 022 236		1 022 236	58,3

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 746 000	1 746 000	1 022 236		1 022 236	58,5
	- pozostałe wydatki bieżące	1 746 000	1 746 000	1 022 236		1 022 236	58,5
85195	Pozostała działalność	8 000	8 000	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne	6 250	6 250	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 750	1 750	0			0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	45 200 200	42 433 500	20 529 268	20 529 268		48,4
85203	Ośrodki wsparcia	1 083 500	1 083 500	568 078	568 078		52,4
	- dotacje celowe	1 083 500	1 083 500	568 078	568 078		52,4
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 830 700	38 190 000	18 447 391	18 447 391		48,3
	- wynagrodzenia i pochodne	1 663 070	1 598 070	532 504	532 504		33,3
	- pozostałe wydatki bieżące	39 167 630	36 591 930	17 914 887	17 914 887		49,0
85213	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	446 000	504 000	188 881	188 881		37,5
	- pozostałe wydatki bieżące	446 000	504 000	188 881	188 881		37,5
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 781 000	2 597 000	1 311 576	1 311 576		50,5
	- pozostałe wydatki bieżące	2 781 000	2 597 000	1 311 576	1 311 576		50,5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 000	59 000	13 342	13 342		22,6
	- dotacje celowe	59 000	59 000	13 342	13 342		22,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	260 000	266 473	133 712		133 712	50,2
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	260 000	260 000	127 239		127 239	48,9
	- wynagrodzenia i pochodne	161 300	159 300	84 883		84 883	53,3
	- pozostałe wydatki bieżące	98 700	100 700	42 356		42 356	42,1
85334	Pomoc dla repatriantów	0	6 473	6 473		6 473	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	6 473	6 473		6 473	100,0
	Razem:	60 679 099	58 567 121	29 257 022	21 121 238	8 135 784	50,0

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 30.06.2008

zł

Paragraf	Nazwa	Przychody			Rozchody		
		Przychody 01.01.2008.	Przychody 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	Rozchody 01.01.2008.	Rozchody 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.
1	2	3	4	5	6	7	8
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	400 000	400 000	560 662			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	75 450 000	75 450 000	0			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	37 500 000	37 500 000	57 498 415			
991	Udzielone pożyczki i kredyty				400 000	400 000	0
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				34 400 000	34 400 000	16 049 247
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				3 100 000	3 100 000	1 332 085
	Razem:	113 350 000	113 350 000	58 059 077	37 900 000	37 900 000	17 381 332

CZEŚĆ III

WYKONANIE WEDŁUG ZADAŃ RZECZOWYCH

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA 30.06. 2008

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	46 000	46 000	0	0,0
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	46 000	46 000	0	0,0
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000	40 000	0	0,0
		wpływy za koncesje i licencje	6 000	6 000	0	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	89 400	983 782	7 178 408	729,7
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	0	30 427	
		różne dochody	0	0	30 427	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	894 382	7 113 915	795,4
		dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji w ramach programu GAMBIT	0	894 382	894 382	100,0
		środki z funduszy UE	0	0	6 219 533	
	60095	Pozostała działalność	89 400	89 400	34 066	38,1
		różne dochody	89 400	89 400	34 066	38,1
630		TURYSTYKA	200	200	55 743	27 871,5
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	200	200	354	177,0
		odsetki od środków na rachunku bankowym	200	200	354	177,0
	63095	Pozostała działalność	0	0	55 389	
		projekt "In Water" - środki UE	0	0	55 389	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 942 000	71 692 000	39 824 357	55,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 810 000	71 560 000	39 790 547	55,6
		sprzedaż nieruchomości	58 800 000	61 450 000	31 177 682	50,7
		użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych	3 600 000	5 200 000	5 145 941	99,0
		dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	1 883 725	3 383 725	1 261 324	37,3
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	1 316 275	1 316 275	2 074 097	157,6
		opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	210 000	210 000	131 503	62,6
	70095	Pozostała działalność	132 000	132 000	33 810	25,6
		czynsze najmu	132 000	132 000	33 810	25,6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	92 190	92 190	51 667	56,0
	71003	Biura planowania przestrzennego	81 090	81 090	51 667	63,7
		dochody ze sporządzania planów i analiz	80 000	80 000	50 000	62,5
		różne dochody	1 090	1 090	1 667	152,9
	71015	Nadzór budowlany	100	100	0	0,0
		różne dochody	100	100	0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	71035	Cmentarze dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	11 000 11 000	11 000 11 000	0 0	0,0 0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 954 000	3 954 000	2 399 418	60,7
	75020	Starostwa powiatowe wpływy z opłaty komunikacyjnej opłaty za licencje na transport drogowy	3 732 000 3 684 000 48 000	3 732 000 3 684 000 48 000	2 081 819 2 022 087 59 732	55,8 54,9 124,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) różne dochody wpływy za koncesje i licencje	112 000 100 000 12 000	112 000 100 000 12 000	262 599 251 379 11 220	234,5 251,4 93,5
	75095	Pozostała działalność opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	110 000 110 000	110 000 110 000	55 000 55 000	50,0 50,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		450 000	950 000	469 652	49,4
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej środki z WFOŚiGW na zakup ciężkiego samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego środki z budżetu marszałka województwa na zakup ciężkiego samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego różne dochody	0 0 0 0	300 000 200 000 100 000 0	7 804 0 0 7 804	2,6 0,0 0,0
	75416	Straż Miejska mandaty nakładane przez Straż Miejską różne dochody	420 000 420 000 0	620 000 620 000 0	450 065 444 041 6 024	72,6 71,6
	75495	Pozostała działalność dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego	30 000 30 000	30 000 30 000	11 783 11 783	39,3 39,3
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		320 900 273	321 223 573	158 148 132	49,2
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wpływy z karty podatkowej odsetki	570 000 570 000 0	570 000 570 000 0	264 430 253 497 10 933	46,4 44,5
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych podatek od nieruchomości dotacja rekompensująca ze środków PFRON podatek od czynności cywilnoprawnych podatek od środków transportowych odsetki od zaległości podatkowych podatek rolny podatek leśny	80 898 600 69 900 000 5 250 000 3 250 000 2 113 000 350 000 3 600 32 000	80 958 000 69 900 000 5 250 000 3 250 000 2 113 000 350 000 63 000 32 000	39 472 522 34 462 938 2 442 719 1 050 803 1 311 745 137 809 45 664 20 844	48,8 49,3 46,5 32,3 62,1 39,4 72,5 65,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	28 315 400	28 329 300	18 759 602	66,2
		podatek od czynności cywilnoprawnych	12 550 000	12 550 000	8 190 898	65,3
		podatek od nieruchomości	11 100 000	11 100 000	7 777 627	70,1
		podatek od spadków i darowizn	1 600 000	1 600 000	808 401	50,5
		opłata targowa	1 550 000	1 550 000	710 236	45,8
		podatek od środków transportowych	1 187 000	1 187 000	927 409	78,1
		odsetki od zaległości podatkowych	200 000	200 000	193 772	96,9
		opłata od posiadania psów	90 000	90 000	111 750	124,2
		podatek rolny	36 100	50 000	36 927	73,9
		podatek leśny	2 300	2 300	1 982	86,2
		różne dochody	0	0	600	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22 806 500	23 056 500	13 126 951	56,9
		wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	14 200 000	14 200 000	8 243 954	58,1
		opłata skarbowa	4 600 000	4 600 000	2 144 365	46,6
		zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 000 000	3 000 000	2 431 760	81,1
		opłata adiacencka i renta planistyczna	950 000	1 200 000	223 041	18,6
		różne dochody	56 500	56 500	83 831	148,4
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	147 907 915	147 907 915	67 865 103	45,9
		udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	133 207 915	133 207 915	60 044 813	45,1
		udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	14 700 000	14 700 000	7 820 290	53,2
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 094 358	40 094 358	18 498 624	46,1
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	36 794 358	36 794 358	16 866 521	45,8
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	3 300 000	3 300 000	1 632 103	49,5
	75624	Dywidendy	207 500	207 500	60 900	29,3
		dywidendy od spółki Biogaz Inwestor sp. z o.o.	200 000	200 000	0	0,0
		dywidendy od spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "USKOM" sp. z o.o.	7 500	7 500	60 900	812,0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	100 000	100 000	100 000	100,0
		wpłata z rachunku dochodów własnych	100 000	100 000	100 000	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		165 416 679	179 272 650	109 191 576	60,9
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	152 955 336	163 813 064	100 808 040	61,5
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	84 880 964	92 393 369	56 857 456	61,5
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	68 074 372	71 419 695	43 950 584	61,5
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	2 200 000	0	0,0
		dofinansowanie przebudowy ul.Sz.Lubicka	0	2 200 000	0	0,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	700 000	1 500 000	2 529 823	168,7
		dochody z tytułu odsetek	700 000	1 500 000	2 529 823	168,7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	75815	Wpływy do wyjaśnienia wpływy do wyjaśnienia	0 0	0 0	-26 083 -26 083	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	5 279 916 5 279 916	5 279 916 5 279 916	2 639 958 2 639 958	50,0 50,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	6 481 427 6 481 427	6 479 670 6 479 670	3 239 838 3 239 838	50,0 50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 726 793	3 705 656	2 344 842	63,3
	80101	Szkoły podstawowe nauczanie j.angielskiego w kl.I i II -dotacja wojewody środki na realizację programu COMENIUS różne dochody środki na realizację programu "Śpiewająca Polska" dotacja z WFOŚiGW - konkurs "Ziemia- nasz najcenniejszy skarb"	136 840 0 117 040 19 800 0 0	628 654 460 600 131 356 24 258 11 440 1 000	310 301 230 300 56 809 22 192 0 1 000	49,4 50,0 43,2 91,5 0,0 100,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne dotacja PFRON - dobudowa szybu windowego w ZS nr 26 środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych różne dochody	5 800 0 0 5 800	169 850 100 000 64 050 5 800	18 314 0 0 18 314	10,8 0,0 0,0 315,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dotacja z WFOŚiGW - konkurs plastyczny "Zielono - To Zdrowo i Kolorowo"	0 0	1 500 1 500	1 383 1 383	92,2 92,2
	80104	Przedszkola wpływy z najmu mieszkań w przedszkolach	23 000 23 000	23 000 23 000	12 453 12 453	54,1 54,1
	80110	Gimnazja środki na realizację programu COMENIUS różne dochody środki na realizację programu "Śpiewająca Polska"	80 866 73 366 7 500 0	89 612 79 112 8 212 2 288	18 906 682 4 508 13 716	21,1 0,9 54,9 599,5
	80111	Gimnazja specjalne różne dochody	250 250	250 250	197 197	78,8 78,8
	80120	Licea ogólnokształcące środki na realizację programu COMENIUS różne dochody dotacja z WFOŚiGW - konkurs ekologiczny "O Przetrwanie Matki Ziemi"	96 199 87 299 8 900 0	110 980 100 580 8 900 1 500	6 405 141 4 764 1 500	5,8 0,1 53,5 100,0
	80130	Szkoły zawodowe środki na realizację programu Leonardo da Vinci różne dochody dotacja z WFOŚiGW - konkurs "Zbiórka zużytych baterii, płyt CD i DVD"	20 841 13 141 7 700 0	27 341 13 141 12 700 1 500	16 528 65 14 963 1 500	60,5 0,5 117,8 100,0
	80132	Szkoły artystyczne różne dochody	4 300 4 300	4 300 4 300	3 741 3 741	87,0 87,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	80195	Pozostała działalność dofinansowanie termomodernizacji obiektów oświatowych dotacja celowa - przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników różne dochody	2 358 697 2 358 697 0 0	2 650 169 2 358 697 291 472 0	1 956 614 1 665 131 291 472 11	73,8 70,6 100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	10 500	10 500	7 838	74,6
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne różne dochody	0 0	0 0	213 213	
	85195	Pozostała działalność wpływy z opłat za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych	10 500 10 500	10 500 10 500	7 625 7 625	72,6 72,6
852		POMOC SPOŁECZNA	10 245 121	10 764 247	6 850 226	63,6
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze wpłaty z innych gmin i powiatów różne dochody dotacje celowe na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	708 000 700 000 8 000 0	714 000 700 000 8 000 6 000	345 060 330 274 8 786 6 000	48,3 47,2 109,8 100,0
	85202	Domy pomocy społecznej wpływy z opłat pensjonariuszy DPS dotacja wojewody na utrzymanie DPS środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych różne dochody	2 577 000 1 348 000 1 227 000 0 2 000	2 650 810 1 401 000 1 174 000 73 810 2 000	1 493 299 874 775 615 439 0 3 085	56,3 62,4 52,4 0,0 154,3
	85203	Ośrodki wsparcia wpływy z odpłatności pensjonariuszy Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn i Dziennego Domu Pomocy Społecznej dotacje celowe na utrzymanie ośrodków wsparcia różne dochody	90 000 88 000 0 2 000	93 000 88 000 3 000 2 000	51 889 47 831 3 000 1 058	55,8 54,4 100,0 52,9
	85204	Rodziny zastępcze wpłaty z innych gmin i powiatów różne dochody	265 000 255 000 10 000	335 000 325 000 10 000	219 878 214 739 5 139	65,6 66,1 51,4
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego różne dochody	0 0	0 0	69 325 69 325	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych spłaty udzielonych zasiłków i pożyczek	2 535 000 2 533 000 2 000	2 472 000 2 470 000 2 000	1 593 105 1 585 000 8 105	64,4 64,2 405,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej dotacja wojewody na utrzymanie MOPR różne dochody	1 885 000 1 877 000 8 000	2 004 980 1 996 980 8 000	1 085 061 1 076 466 8 595	54,1 53,9 107,4
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej różne dochody	5 000 5 000	5 000 5 000	5 712 5 712	114,2 114,2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze różne dochody	500 500	500 500	385 385	77,0 77,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpływy z usług różne dochody	273 000 273 000 0	282 936 273 000 9 936	161 759 151 823 9 936	57,2 55,6 100,0
	85232	Centra integracji społecznej środki z EFS na realizację projektu "Stokrotkowa Szansa" środki z EFS na realizację projektu "KIS-Solidni i Kompetentni"	1 003 621 905 144 98 477	1 003 621 905 144 98 477	999 194 901 610 97 584	99,6 99,6 99,1
	85295	Pozostała działalność dotacja celowa - program "Pośitek dla potrzebujących" różne dochody	903 000 903 000 0	1 202 400 1 202 400 0	820 574 817 581 2 993	68,2 68,0
	85297	Gospodarstwa Pomocnicze wpłata zysku gospodarstwa pomocniczego - CISTOR	0 0	0 0	4 985 4 985	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		912 459	1 115 780	629 212	56,4
	85305	Żłobki wpływy z usług i inne dochody	421 200 421 200	421 200 421 200	219 994 219 994	52,2 52,2
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wpłaty z innych gmin i powiatów	0 0	0 0	1 555 1 555	
	85333	Powiatowe urzędy pracy dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania środki z EFS - projekt "Pracownik na 6" środki z EFS - projekt "Walcz o siebie" środki z EFS - projekt "Chcemy być aktywni" różne dochody	491 259 400 932 0 59 290 31 037 0	694 580 400 932 187 502 75 109 31 037 0	404 975 239 684 93 000 67 604 0 4 687	58,3 59,8 49,6 90,0 0,0
	85395	Pozostała działalność projekt "Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy"	0 0	0 0	2 688 2 688	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		230 220	1 164 802	951 939	81,7
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne dotacje celowe na podstawie porozumień różne dochody	220 400 218 000 2 400	226 630 224 230 2 400	114 240 112 116 2 124	50,4 50,0 88,5
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego różne dochody	500 500	500 500	329 329	65,8 65,8
	85410	Internaty i bursy szkolne różne dochody	320 320	320 320	218 218	68,1 68,1
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży dotacja na organizację obozu językowego	0 0	100 200 100 200	0 0	0,0 0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów dotacje celowe - stypendia socjalne	9 000 0	837 152 810 552	837 152 810 552	100,0 100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		dotacje celowe - wyrównywanie szans edukacyjnych stypendia dla uczniów - dotacja marszałka województwa	0 9 000	17 600 9 000	17 600 9 000	100,0 100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 644 651	13 644 651	15 983 407	117,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Torunia - (FS/ISPA)	13 200 000 13 200 000	13 200 000 13 200 000	15 878 778 15 878 778	120,3 120,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach sprzedaż drewna z lasów komunalnych	15 000 15 000	15 000 15 000	5 510 5 510	36,7 36,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg różne dochody	75 000 75 000	75 000 75 000	22 201 22 201	29,6 29,6
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych opłata produktowa	0 0	0 0	13 964 13 964	
	90095	Pozostała działalność dotacje ze środków NMF - projekt - "Człowiek, integracja, środowisko" różne dochody	354 651 354 651 0	354 651 354 651 0	62 954 0 62 954	17,8 0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 455 503	7 015 503	9 687 338	138,1
	92113	Centra kultury i sztuki środki z UE na budowę Centrum Sztuki Współczesnej dotacja inwestycyjna z Funduszu Promocji Kultury na budowę Centrum Sztuki Współczesnej	6 455 503 5 533 287 922 216	6 455 503 5 533 287 922 216	9 687 338 8 784 246 903 092	150,1 158,8 97,9
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami prace konserwatorskie - dotacja marszałka województwa	0 0	560 000 560 000	0 0	0,0 0,0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	128 000	128 000	99 067	77,4
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne wpływy ze sprzedaży biletów i inne dochody	128 000 128 000	128 000 128 000	99 067 99 067	77,4 77,4
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	500 000	3 571 362	972 015	27,2
	92601	Obiekty sportowe dofinansowanie inwestycji ze środków FRKF dofinansowanie inwestycji ze środków marszałka województwa dofinansowanie inwestycji ze środków Min.Sportu	500 000 0 0 500 000	2 699 998 1 199 999 999 999 500 000	500 000 0 0 500 000	18,5 0,0 0,0 100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dotacja ze Związku Miast Nadwiślańskich - "Regaty ósemek wioślarskich"	0 0	3 400 3 400	0 0	0,0 0,0
	92695	Pozostała działalność środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej środki z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych	0 0 0	867 964 717 964 150 000	472 015 422 015 50 000	54,4 58,8 33,3
		Razem:	591 743 989	619 334 896	354 844 837	57,3

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
 NA 30.06. 2008

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		391 000	392 800	177 628	45,2
	01008	Melioracje wodne	390 000	390 000	177 603	45,5
		bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	215 500	215 500	98 155	45,5
		remonty urządzeń melioracji wodnych	174 500	174 500	79 448	45,5
	01030	Izby rolnicze	1 000	2 800	25	0,9
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 000	2 800	25	0,9
020	LEŚNICTWO		5 000	5 000	1 440	28,8
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	5 000	5 000	1 440	28,8
		nadzór nad lasami	5 000	5 000	1 440	28,8
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		46 000	46 000	1 200	2,6
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	46 000	46 000	1 200	2,6
		opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej	46 000	46 000	1 200	2,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		123 995 000	127 021 106	11 422 883	9,0
	60002	Infrastruktura kolejowa	400 000	400 000	23 790	5,9
		Inwestycje	400 000	400 000	23 790	5,9
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 060 000	12 060 000	3 689 888	30,6
		dotacja przedmiotowa dla MZK	6 460 000	6 460 000	3 190 000	49,4
		Inwestycje	5 600 000	5 600 000	499 888	8,9
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	70 705 000	73 005 000	2 144 781	2,9
		remonty kapitałne dróg powiatowych	15 200 000	13 700 000	126 671	0,9
		remont ul.Szosa Lubicka	0	4 600 000	3 660	0,1
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	4 000 000	4 000 000	1 893 393	47,3
		wymiana źródeł światła w sygnalizatorach drogowych	500 000	500 000	0	0,0
		Inwestycje	51 005 000	50 205 000	121 057	0,2
	60016	Drogi publiczne gminne	36 400 000	37 126 106	3 493 703	9,4
		remonty kapitałne dróg gminnych	11 000 000	11 000 000	448 392	4,1
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	3 000 000	3 000 000	1 531 057	51,0
		utrzymanie dróg na terenach po realizacji projektu FS/ISPA	0	305 000	0	0,0
		Inwestycje	22 400 000	22 821 106	1 514 254	6,6
	60095	Pozostała działalność	4 430 000	4 430 000	2 070 721	46,7
		utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg	4 200 000	4 200 000	2 070 721	49,3
		Inwestycje	230 000	230 000	0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
630	TURYSTYKA		1 940 000	1 940 000	951 607	49,1
	63001	Ośrodki informacji turystycznej utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	340 000 340 000	340 000 340 000	176 358 176 358	51,9 51,9
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej i turystycznej Toruń Convention Bureau	400 000 300 000 100 000	400 000 300 000 100 000	263 600 213 600 50 000	65,9 71,2 50,0
	63095	Pozostała działalność promocja turystyczna	1 200 000 1 200 000	1 200 000 1 200 000	511 649 511 649	42,6 42,6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		16 755 000	19 636 022	12 467 675	63,5
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej dotacja dla ZGM	300 000 300 000	300 000 300 000	0 0	0,0 0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami opłaty, zakup usług Inwestycje	3 200 000 700 000 <u>2 500 000</u>	6 081 022 700 000 <u>5 381 022</u>	1 794 562 207 625 <u>1 586 937</u>	29,5 29,7 <u>29,5</u>
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego Inwestycje	250 000 <u>250 000</u>	250 000 <u>250 000</u>	250 000 <u>250 000</u>	100,0 <u>100,0</u>
	70095	Pozostała działalność wynagrodzenia komisji mieszkaniowej Inwestycje	13 005 000 5 000 <u>13 000 000</u>	13 005 000 5 000 <u>13 000 000</u>	10 423 113 2 507 <u>10 420 606</u>	80,1 50,1 <u>80,2</u>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 418 000	2 493 000	684 887	27,5
	71003	Biura planowania przestrzennego utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej usługi sporządzenia planów i analiz Inwestycje	1 410 000 1 310 000 80 000 <u>20 000</u>	1 410 000 1 310 000 80 000 <u>20 000</u>	683 771 622 845 42 400 <u>18 526</u>	48,5 47,5 53,0 <u>92,6</u>
	71015	Nadzór budowlany dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	0 0	75 000 75 000	0 0	0,0 0,0
	71035	Cmentarze remonty Miejsc Pamięci Narodowej utrzymanie grobów, kwater i cmentarzy wojennych przewóz zwłok Inwestycje	1 008 000 60 000 11 000 10 000 <u>927 000</u>	1 008 000 60 000 11 000 10 000 <u>927 000</u>	1 116 0 0 1 116 <u>0</u>	0,1 0,0 0,0 11,2 <u>0,0</u>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		34 464 500	34 634 500	15 282 705	44,1
	75020	Starostwa powiatowe koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego koszty egzaminowania z zakresu transportu drogowego	3 289 500 1 997 000 1 289 500 3 000	3 289 500 1 997 000 1 289 500 3 000	1 524 733 979 430 543 666 1 637	46,4 49,0 42,2 54,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów <u>Inwestycje</u>	900 000 700 000 <u>200 000</u>	900 000 700 000 <u>200 000</u>	469 295 326 079 <u>143 216</u>	52,1 46,6 <u>71,6</u>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta remonty budynków UMT pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje itp.) utrzymanie zasobów informatycznych UMT utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT <u>Inwestycje</u>	29 690 000 21 260 000 4 140 000 1 000 000 735 000 550 000 115 000 <u>1 890 000</u>	29 760 000 21 260 000 4 140 000 1 000 000 735 000 620 000 115 000 <u>1 890 000</u>	13 066 396 9 714 904 2 172 241 52 402 530 938 206 419 55 028 <u>334 464</u>	43,9 45,7 52,5 5,2 72,2 33,3 47,9 <u>17,7</u>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego promocja miasta promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	420 000 420 000 0	520 000 420 000 100 000	74 218 74 218 0	14,3 17,7 0,0
	75095	Pozostała działalność składki organizacyjne <u>Inwestycje</u>	165 000 90 000 <u>75 000</u>	165 000 90 000 <u>75 000</u>	148 063 76 776 <u>71 287</u>	89,7 85,3 <u>95,0</u>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		7 450 100	8 472 100	3 035 580	35,8
	75405	Komendy powiatowe Policji patrole policyjne służb kandydackich <u>Inwestycje</u>	620 000 120 000 <u>500 000</u>	750 000 120 000 <u>630 000</u>	120 000 120 000 <u>0</u>	16,0 100,0 <u>0,0</u>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej <u>Inwestycje</u>	400 000 <u>400 000</u>	700 000 <u>700 000</u>	0 <u>0</u>	0,0 <u>0,0</u>
	75414	Obrona cywilna wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	59 000 59 000	59 000 59 000	19 961 19 961	33,8 33,8
	75416	Straż Miejska utrzymanie Straży Miejskiej <u>Inwestycje</u>	5 505 100 5 505 100 <u>0</u>	6 027 100 5 717 100 <u>310 000</u>	2 640 690 2 640 690 <u>0</u>	43,8 46,2 <u>0,0</u>
	75495	Pozostała działalność utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia bezpieczeństwo publiczne <u>Inwestycje</u>	866 000 446 000 165 000 85 000 <u>170 000</u>	936 000 446 000 165 000 85 000 <u>240 000</u>	254 929 139 359 78 931 36 639 <u>0</u>	27,2 31,2 47,8 43,1 <u>0,0</u>
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		1 210 000	1 210 000	576 280	47,6
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	1 210 000 1 210 000	1 210 000 1 210 000	576 280 576 280	47,6 47,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	14 330 000	14 330 000	8 472 662	59,1
	75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	1 680 000	1 680 000	663 576	39,5
		koszty odsetek i prowizji bankowych	1 680 000	1 680 000	663 576	39,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12 650 000	12 650 000	7 809 086	61,7
		koszty odsetek i prowizji bankowych	12 650 000	12 650 000	7 809 086	61,7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 962 903	10 962 903	2 131 452	19,4
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 700 000	6 700 000	0	0,0
		rezerwa ogólna	3 500 000	3 500 000	0	0,0
		rezerwa celowa - przygotowanie i realizacja inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	1 700 000	1 700 000	0	0,0
		rezerwa celowa - realizacja projektów społecznych współfinansowanych przez UE	1 000 000	1 000 000	0	0,0
		rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	500 000	500 000	0	0,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 262 903	4 262 903	2 131 452	50,0
		wpłata na rzecz budżetu państwa	4 262 903	4 262 903	2 131 452	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	212 222 746	222 742 416	111 411 423	50,0
	80101	Szkoły podstawowe	53 117 040	56 057 428	29 107 470	51,9
		utrzymanie szkół podstawowych	49 700 000	52 153 390	27 916 147	53,5
		dotacje dla szkół niepublicznych	1 100 000	1 100 000	802 021	72,9
		język angielski w kl.I i II - program pilotażowy	0	445 748	201 796	45,3
		realizacja programu COMENIUS	117 040	131 356	51 157	38,9
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	0	55 844	0	0,0
		realizacja programu "Śpiewająca Polska"	0	11 440	3 464	30,3
		<u>Inwestycje</u>	<u>2 200 000</u>	<u>2 159 650</u>	<u>132 885</u>	<u>6,2</u>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 220 000	6 004 818	2 929 379	48,8
		utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	5 195 000	5 563 771	2 923 389	52,5
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	0	2 947	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>25 000</u>	<u>438 100</u>	<u>5 990</u>	<u>1,4</u>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 274 500	1 387 100	763 901	55,1
		utrzymanie oddziałów "0"	1 230 000	1 342 600	736 292	54,8
		dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	44 500	44 500	27 609	62,0
	80104	Przedszkola	17 559 000	18 098 300	9 655 077	53,3
		dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych	10 884 000	11 383 000	6 138 742	53,9
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych	6 650 000	6 650 000	3 516 335	52,9
		<u>Inwestycje</u>	<u>25 000</u>	<u>65 300</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	80110	Gimnazja	31 853 366	33 801 686	17 746 802	52,5
		utrzymanie gimnazjów	30 400 000	32 241 822	16 808 939	52,1
		dotacje dla gimnazjów publicznych	800 000	800 000	506 866	63,4
		dotacje dla gimnazjów niepublicznych	500 000	500 000	336 463	67,3
		realizacja programu COMENIUS	73 366	79 112	36 359	46,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		szkolenia sportowe - kolarstwo	0	50 668	0	0,0
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	0	33 104	0	0,0
		szkolenia sportowe - wioślarstwo	0	14 692	0	0,0
		realizacja programu "Śpiewająca Polska"	0	2 288	675	29,5
		<u>Inwestycje</u>	<u>80 000</u>	<u>80 000</u>	<u>57 500</u>	<u>71,9</u>
	80111	Gimnazja specjalne	2 310 000	2 455 905	1 240 094	50,5
		utrzymanie gimnazjów specjalnych	2 310 000	2 454 559	1 240 094	50,5
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	0	1 346	0	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	217 000	217 000	105 544	48,6
		koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	217 000	217 000	105 544	48,6
	80120	Licea ogólnokształcące	29 369 299	31 689 690	16 682 294	52,6
		utrzymanie liceów ogólnokształcących	27 800 000	29 643 678	15 632 420	52,7
		dotacje dla niepublicznych L.O.	1 110 000	1 110 000	722 186	65,1
		szkolenia sportowe - wioślarstwo	0	323 283	0	0,0
		dotacje dla publicznych L.O.	272 000	272 000	175 266	64,4
		szkolenia sportowe - kolarstwo	0	111 475	0	0,0
		realizacja programu COMENIUS	87 299	100 580	92 465	91,9
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	0	28 674	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>59 957</u>	<u>60,0</u>
	80123	Licea profilowane	820 200	836 185	297 259	35,5
		utrzymanie liceów profilowanych	550 200	566 185	133 860	23,6
		dotacje dla publicznych liceów profilowanych	270 000	270 000	163 399	60,5
	80130	Szkoły zawodowe	28 560 141	30 206 218	15 600 476	51,6
		utrzymanie szkół zawodowych	23 250 000	24 793 798	13 140 627	53,0
		dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 828 000	2 828 000	1 724 018	61,0
		dotacje dla publicznych szkół zawodowych	1 259 000	1 259 000	701 691	55,7
		szkolenia sportowe - wioślarstwo	0	146 925	0	0,0
		szkolenia sportowe - kolarstwo	0	70 921	0	0,0
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	0	25 433	0	0,0
		realizacja programu Leonardo da Vinci	13 141	13 141	7 315	55,7
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 210 000</u>	<u>1 069 000</u>	<u>26 825</u>	<u>2,5</u>
	80132	Szkoły artystyczne	6 980 000	7 388 574	3 345 652	45,3
		utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	5 960 000	6 351 070	3 309 738	52,1
		język angielski w kl.I i II - program pilotażowy	0	14 852	4 925	33,2
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	0	2 652	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 020 000</u>	<u>1 020 000</u>	<u>30 989</u>	<u>3,0</u>
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	543 200	621 099	363 888	58,6
		utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	543 200	621 099	363 888	58,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 020 000	5 239 346	2 561 309	48,9
		dotacja dla CKU i CKP	5 000 000	5 212 346	2 561 309	49,1
		<u>Inwestycje</u>	<u>20 000</u>	<u>27 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	737 900	731 411	246 677	33,7
		metodycy	673 500	655 300	191 802	29,3
		dotacja podmiotowa na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli przedszkoli	40 200	40 200	34 739	86,4
		dotacja podmiotowa na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli CKU i CKP	24 200	35 911	20 136	56,1
	80148	Stołówki szkolne	2 950 000	2 962 628	1 551 438	52,4
		utrzymanie stołówek szkolnych	2 950 000	2 962 628	1 551 438	52,4
	80195	Pozostała działalność	25 691 100	25 045 028	9 214 163	36,8
		remonty obiektów oświatowych	9 000 000	8 050 000	1 873 777	23,3
		dodatki motywacyjne	5 000 000	5 012 456	2 553 001	50,9
		utrzymanie basenów	3 000 000	3 000 000	1 793 923	59,8
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	1 300 000	1 300 000	1 238 382	95,3
		zakup pomocy dydaktycznych	575 000	575 000	266 415	46,3
		sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	223 500	517 972	78 269	15,1
		nagrody dla nauczycieli i uczniów	280 000	280 000	0	0,0
		fundusz zdrowotny nauczycieli	266 600	266 600	83 449	31,3
		ubezpieczenie obiektów oświatowych	265 000	262 000	160 331	61,2
		środki dla innych placówek oświatowych	63 000	63 000	58 700	93,2
		stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	48 000	48 000	23 400	48,8
		<u>Inwestycje</u>	<u>5 670 000</u>	<u>5 670 000</u>	<u>1 084 516</u>	<u>19,1</u>
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	2 440 000	2 440 000	0	0,0
	80395	Pozostała działalność	2 440 000	2 440 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>2 440 000</u>	<u>2 440 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
851		OCHRONA ZDROWIA	12 894 000	13 004 000	2 581 207	19,8
	85111	Szpital ogólny	6 470 000	6 470 000	349 414	5,4
		remont i modernizacja SSM	1 070 000	1 070 000	149 826	14,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>5 400 000</u>	<u>5 400 000</u>	<u>199 588</u>	<u>3,7</u>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	619 000	619 000	19 000	3,1
		<u>Inwestycje</u>	<u>619 000</u>	<u>619 000</u>	<u>19 000</u>	<u>3,1</u>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	360 000	370 000	2 748	0,7
		remont budynku MPS, ul. Uniwersytecka 17	100 000	100 000	2 684	2,7
		<u>Inwestycje</u>	<u>260 000</u>	<u>270 000</u>	<u>64</u>	<u>0,0</u>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 200 000	1 200 000	426 710	35,6
		dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	1 150 000	1 150 000	426 710	37,1
		Miejskie Centrum Promocji Zdrowia	50 000	50 000	0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS program zapobiegania i zwalczania AIDS	20 000 20 000	20 000 20 000	12 000 12 000	60,0 60,0
	85153	Zwalczanie narkomanii zwalczanie narkomanii	245 000 245 000	245 000 245 000	108 957 108 957	44,5 44,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu dotacja przedmiotowa dla CISTOR patrole policyjne służb kandydackich zajęcia pozalekcyjne obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kampania letnia "Radosne i Bezpieczne Wakacje" dotacja przedmiotowa dla CISTOR - "Stokrotkowa Szansa" dotacja przedmiotowa dla CISTOR - "KIS- Solidni i Kompetentni" udział w projekcie "Niebieska Linia" <u>Inwestycje</u>	2 755 000 1 616 800 401 422 200 000 150 000 135 000 0 44 083 16 495 8 200 <u>183 000</u>	2 755 000 1 517 275 401 422 200 000 150 000 135 000 99 525 44 083 16 495 8 200 <u>183 000</u>	1 102 366 589 188 274 850 100 000 0 62 163 1 014 44 083 16 495 0 <u>14 573</u>	40,0 38,8 68,5 50,0 0,0 46,0 1,0 100,0 100,0 0,0 <u>8,0</u>
	85158	Izby wytrzeźwień dotacja przedmiotowa dla Izby Wytrzeźwień	400 000 400 000	400 000 400 000	225 000 225 000	56,3 56,3
	85195	Pozostała działalność dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych dotacja na utrzymanie Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych - UMK szkolenia pracowników ZOZ wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta <u>Inwestycje</u>	825 000 480 000 80 000 25 000 25 000 <u>215 000</u>	925 000 480 000 180 000 25 000 25 000 <u>215 000</u>	335 012 189 739 130 000 0 15 273 <u>0</u>	36,2 39,5 72,2 0,0 61,1 <u>0,0</u>
852	POMOC SPOŁECZNA		47 057 058	47 923 273	22 679 607	47,3
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych odpłatność dla innych gmin i powiatów remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych <u>Inwestycje</u>	8 314 000 6 872 000 552 000 400 000 240 000 50 000 <u>200 000</u>	8 305 000 6 878 000 552 000 350 000 275 000 50 000 <u>200 000</u>	3 973 962 3 429 327 276 009 145 265 123 361 0 <u>0</u>	47,9 49,9 50,0 41,5 44,9 0,0 <u>0,0</u>
	85202	Domy pomocy społecznej utrzymanie Domu Pomocy Społecznej odpłatność dla innych gmin i powiatów <u>Inwestycje</u>	5 564 000 3 300 000 2 250 000 14 000	5 804 899 3 300 000 2 343 279 161 620	2 917 649 1 715 587 1 188 062 14 000	50,3 52,0 50,7 <u>8,7</u>
	85203	Ośrodki wsparcia utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	1 231 437 653 800 577 637	1 234 437 655 300 579 137	598 855 316 048 282 807	48,5 48,2 48,8

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85204	Rodziny zastępcze	4 980 000	5 065 000	2 447 351	48,3
		pomoc dla rodzin zastępczych	4 300 000	4 300 000	2 144 516	49,9
		zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze	385 000	490 000	177 347	36,2
		odpłatność dla innych gmin i powiatów	275 000	255 000	114 053	44,7
		usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych	20 000	20 000	11 435	57,2
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 533 000	4 470 000	2 206 276	49,4
		zasiłki okresowe - budżet państwa	2 533 000	2 470 000	1 384 772	56,1
		zasiłki i pomoc w naturze - budżet miasta	2 000 000	2 000 000	821 504	41,1
	85215	Dodatki mieszkaniowe	11 200 000	11 200 000	4 458 970	39,8
		dodatki mieszkaniowe	11 200 000	11 200 000	4 458 970	39,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 979 000	6 098 980	2 850 686	46,7
		utrzymanie MOPR - budżet miasta	4 062 000	4 062 000	1 743 897	42,9
		utrzymanie MOPR - budżet państwa	1 877 000	1 996 980	1 076 466	53,9
		Inwestycje	40 000	40 000	30 323	75,8
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000	30 000	13 176	43,9
		utrzymanie mieszkań chronionych	30 000	30 000	13 176	43,9
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	474 000	474 000	226 787	47,8
		utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego	474 000	474 000	226 787	47,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 490 000	1 499 936	656 030	43,7
		usługi opiekuńcze	1 490 000	1 499 936	656 030	43,7
	85232	Centra integracji społecznej	1 003 621	1 003 621	999 194	99,6
		dotacja przedmiotowa dla CISTOR (środki z UE) - projekt "Stokrotkowa Szansa"	905 144	905 144	901 610	99,6
		dotacja przedmiotowa dla CISTOR (środki z UE) - projekt "KIS-Solidni i Kompetentni"	98 477	98 477	97 584	99,1
	85295	Pozostała działalność	2 258 000	2 737 400	1 330 671	48,6
		posiłek dla potrzebujących - budżet państwa	903 000	1 202 400	754 080	62,7
		posiłek dla potrzebujących, w tym dożywianie uczniów w szkołach - budżet gminy	1 195 000	1 195 000	502 720	42,1
		organizacja prac społecznie użytecznych	70 000	70 000	20 785	29,7
		schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	70 000	70 000	38 400	54,9
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów	20 000	20 000	14 686	73,4
		Inwestycje	0	180 000	0	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		7 162 586	7 369 247	3 092 627	42,0
	85305	Żłobki	3 640 000	3 640 000	1 327 268	36,5
		utrzymanie żłobków	2 590 000	2 590 000	1 327 268	51,2
		remonty żłobków	50 000	50 000	0	0,0
		Inwestycje	1 000 000	1 000 000	0	0,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	195 000	195 000	96 988	49,7
		warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	195 000	195 000	96 988	49,7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności <u>Inwestycje</u>	161 550 156 550 <u>5 000</u>	161 550 156 550 <u>5 000</u>	69 872 69 872 <u>0</u>	43,3 44,6 <u>0,0</u>
	85333	Powiatowe urzędy pracy utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy projekt "Pracownik na 6" - EFS projekt "Walcz o siebie" - EFS projekt "Chcemy być aktywni" - EFS	2 956 036 2 865 709 0 59 290 31 037	3 159 357 2 865 709 187 502 75 109 31 037	1 576 929 1 401 458 87 728 67 605 20 138	49,9 48,9 46,8 90,0 64,9
	85395	Pozostała działalność współpraca Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi <u>Inwestycje</u>	210 000 40 000 <u>170 000</u>	213 340 40 000 <u>173 340</u>	21 570 21 570 <u>0</u>	10,1 53,9 <u>0,0</u>
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		10 352 100	13 471 567	7 028 965	52,2
	85401	Świetlice szkolne utrzymanie świetlic szkolnych	3 150 000 3 150 000	3 471 726 3 471 726	1 843 738 1 843 738	53,1 53,1
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	68 600 68 600	77 751 77 751	50 241 50 241	64,6 64,6
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	1 770 000 1 770 000	1 897 775 1 897 775	983 548 983 548	51,8 51,8
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego utrzymanie placówek <u>Inwestycje</u>	1 800 300 1 780 300 <u>20 000</u>	1 817 339 1 782 339 <u>35 000</u>	1 088 996 1 088 996 <u>0</u>	59,9 61,1 <u>0,0</u>
	85410	Internaty i bursy szkolne utrzymanie internatów dotacje dla internatów publicznych <u>Inwestycje</u>	3 410 250 2 920 250 490 000 <u>0</u>	3 609 185 3 059 185 490 000 <u>60 000</u>	2 049 518 1 725 964 323 554 <u>0</u>	56,8 56,4 66,0 <u>0,0</u>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży organizacja obozu językowego - budżet państwa	0 0	100 200 100 200	0 0	0,0 0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów stypendia socjalne - budżet państwa wyrównywanie szans edukacyjnych - budżet państwa stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	9 000 0 0 9 000	837 152 810 552 17 600 9 000	606 796 580 196 17 600 9 000	72,5 71,6 100,0 100,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	108 950 108 950	108 950 108 950	60 912 60 912	55,9 55,9
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze dotacja dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	0 0	750 000 750 000	292 386 292 386	39,0 39,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli metodycy	10 000 10 000	16 489 16 489	4 137 4 137	25,1 25,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85495	Pozostała działalność	25 000	785 000	48 693	6,2
		remonty obiektów oświatowych	0	760 000	38 319	5,0
		zakup pomocy dydaktycznych	25 000	25 000	10 374	41,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		84 963 996	85 021 996	35 211 793	41,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 765 000	57 765 000	23 593 352	40,8
		utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	600 000	600 000	194 082	32,3
		<u>Inwestycje</u>	<u>57 165 000</u>	<u>57 165 000</u>	<u>23 399 270</u>	<u>40,9</u>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 020 000	7 020 000	3 143 628	44,8
		utrzymanie czystości na drogach	5 500 000	5 500 000	3 068 205	55,8
		oczyszczanie miasta	320 000	320 000	72 434	22,6
		likwidacja nielegalnych wysypisk	100 000	100 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 100 000</u>	<u>1 100 000</u>	<u>2 989</u>	<u>0,3</u>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 700 000	1 700 000	1 089 219	64,1
		bieżące utrzymanie terenów zieleni	900 000	900 000	609 919	67,8
		remonty terenów zieleni	598 000	598 000	395 383	66,1
		zwalczanie muchówek	100 000	100 000	77 294	77,3
		organizacja robót publicznych na terenach zieleni miejskiej i lasów komunalnych	95 000	95 000	0	0,0
		podatek leśny od lasów komunalnych	7 000	7 000	6 623	94,6
	90013	Schroniska dla zwierząt	520 000	520 000	216 667	41,7
		utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	520 000	520 000	216 667	41,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 320 000	5 320 000	3 161 915	59,4
		oświetlenie dróg	5 000 000	5 000 000	3 018 544	60,4
		oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni	320 000	320 000	143 371	44,8
	90095	Pozostała działalność	12 638 996	12 696 996	4 007 012	31,6
		projekt - "Człowiek, integracja, środowisko"	791 896	791 896	363 842	45,9
		przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	759 100	759 100	196 303	25,9
		prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	650 000	650 000	5 173	0,8
		roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	500 000	500 000	92 388	18,5
		utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych	210 000	210 000	49 264	23,5
		promocja inwestycyjna Torunia	150 000	150 000	64 713	43,1
		bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaleków	145 000	145 000	59 560	41,1
		dozór obiektów gminnych	110 000	110 000	0	0,0
		szczepienia i sterylizacja zwierząt	70 000	70 000	17 650	25,2
		strategia i rozwój miasta	60 000	60 000	0	0,0
		wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	60 000	60 000	14 936	24,9
		organizacja i nadzór właścicielski	10 000	10 000	2 751	27,5
		<u>Inwestycje</u>	<u>9 123 000</u>	<u>9 181 000</u>	<u>3 140 432</u>	<u>34,2</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 779 000	35 443 900	17 554 888	49,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	600 000 600 000	580 000 580 000	226 165 226 165	39,0 39,0
	92106	Teatry dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski dofinansowanie Festiwalu "Kontakt" organizacja festiwalu i imprez teatralnych	2 580 000 2 180 000 210 000 190 000	2 585 000 2 180 000 215 000 190 000	1 050 000 1 050 000 0 0	40,6 48,2 0,0 0,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej organizacja festiwalu i imprez muzycznych <u>Inwestycje</u>	2 970 000 2 540 000 380 000 50 000	2 974 900 2 540 000 380 000 54 900	1 334 896 1 319 996 10 000 4 900	44,9 52,0 2,6 8,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby remont Domu Muz dotacja podmiotowa dla Domu Muz <u>Inwestycje</u>	1 555 000 800 000 655 000 100 000	1 555 000 800 000 655 000 100 000	330 000 0 330 000 0	21,2 0,0 50,4 0,0
	92113	Centra kultury i sztuki dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa remont CK Zamek Krzyżacki remont Dworu Artusa <u>Inwestycje</u>	12 249 000 320 000 215 000 100 000 95 000 11 519 000	12 249 000 320 000 215 000 100 000 95 000 11 519 000	9 881 657 158 400 35 834 992 0 9 686 431	80,7 49,5 16,7 1,0 0,0 84,1
	92116	Biblioteki środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	800 000 800 000	900 000 900 000	0 0	0,0 0,0
	92118	Muzea dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego - budżet gminy <u>Inwestycje</u>	5 400 000 4 500 000 900 000	5 400 000 4 500 000 900 000	2 723 183 2 250 000 473 183	50,4 50,0 52,6
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dotacje na prace konserwatorskie i remontowe prace konserwatorskie i remontowe	3 450 000 1 800 000 1 650 000	4 010 000 2 360 000 1 650 000	385 073 206 000 179 073	9,6 8,7 10,9
	92195	Pozostała działalność Europejska Stolica Kultury - Toruń 2016 festiwale i imprezy kulturalne organizacja imprez kulturalnych remont budynku Krzywa Wieża stypendia artystyczne i nagrody remonty obiektów kulturalnych <u>Inwestycje</u>	5 175 000 2 000 000 1 650 000 650 000 380 000 115 000 30 000 350 000	5 190 000 2 000 000 1 665 000 650 000 380 000 115 000 30 000 350 000	1 623 914 348 479 927 625 100 082 207 224 38 474 0 2 030	31,3 17,4 55,7 15,4 54,5 33,5 0,0 0,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 285 000	1 285 000	374 123	29,1
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 285 000	1 285 000	374 123	29,1
		utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	725 000	725 000	373 269	51,5
		<u>Inwestycje</u>	<u>560 000</u>	<u>560 000</u>	<u>854</u>	<u>0,2</u>
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40 070 000	44 940 066	15 187 770	33,8
	92601	Obiekty sportowe	33 300 000	38 166 666	11 119 425	29,1
		<u>Inwestycje</u>	<u>33 300 000</u>	<u>38 166 666</u>	<u>11 119 425</u>	<u>29,1</u>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 700 000	1 700 000	920 000	54,1
		dotacja przedmiotowa dla MOSiR	1 700 000	1 700 000	920 000	54,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 070 000	5 073 400	3 148 345	62,1
		dofinansowanie zadań z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	1 950 000	1 950 000	1 041 916	53,4
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu kwalifikowanego	1 400 000	1 400 000	1 265 000	90,4
		imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	550 000	528 400	297 663	56,3
		stypendia sportowe	330 000	342 000	156 944	45,9
		dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	280 000	280 000	0	0,0
		organizacja sportu szkolnego	210 000	210 000	144 105	68,6
		wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	120 000	108 000	102 325	94,7
		dofinansowanie utrzymania stadionu miejskiego przy ul. Broniewskiego	100 000	100 000	100 000	100,0
		dofinansowanie utrzymania stadionu miejskiego przy ul. Armii Ludowej	80 000	80 000	15 392	19,2
		XIV Światowe Letnie Igrzyska Polonijne	0	25 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>25 000</u>	<u>50,0</u>
		Razem:	667 193 989	694 784 896	270 328 402	38,9

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

zł

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2008	Nakłady z budżetu plan 30.06.2008	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2008	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2008	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	79 635 000	79 256 106	2 158 989	2 158 989					2,7
60002	Infrastruktura kolejowa	400 000	400 000	23 790	23 790					5,9
	1. Uruchomienie Szybkiej Kolei Metropolitalnej w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym (BiT City)	400 000	400 000	23 790	23 790					5,9
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 600 000	5 600 000	499 888	499 888					8,9
	1. Dotacja inwestycyjna dla MZK	4 600 000	4 600 000	499 888	499 888					10,9
	2. Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu	1 000 000	1 000 000	0	0					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	51 005 000	50 205 000	121 057	121 057					0,2
	1. Nowy przebieg drogi krajowej nr 1 z mostem przez Wisłę - etap I: Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi	35 000 000	35 000 000	19 921	19 921					0,1
	2. Nowy przebieg drogi krajowej nr 1 z mostem przez Wisłę - etap II: Przebudowa ul. Łódzkiej od ul. Lipnowskiej do granicy administracyjnej miasta (węzeł Czerniewice)	200 000	200 000	0	0					
	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	500 000	600 000	0	0					
	4. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego miasta Torunia w osiach wschód - zachód oraz północ - południe	3 250 000	3 250 000	5 355	5 355					0,2
	5. Modernizacja ul. Szosa Lubicka	3 500 000	2 600 000	31 659	31 659					1,2
	6. Przebudowa ul. Olsztyńskiej - etap II : od ul. Suwalskiej do granicy administracyjnej miasta w Toruniu	1 000 000	1 000 000	14 937	14 937					1,5
	7. Przebudowa ul. Przy Skarpie i Turystycznej	500 000	500 000	0	0					
	8. Budowa ul. Olimpijskiej od ul. Konstytucji 3 Maja do ul. Szosa Lubicka	1 000 000	1 000 000	1 586	1 586					0,2
	9. Budowa drogi Leśny Trakt od ul. Konstytucji 3 Maja do granicy administracyjnej miasta	100 000	100 000	0	0					
	10. Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja na odcinku od ul. Olimpijskiej do ul. Ligi Polskiej - zadanie I	1 400 000	1 400 000	0	0					
	11. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ulicy Mickiewicza	2 000 000	2 000 000	0	0					

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2008	Nakłady z budżetu plan 30.06.2008	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2008	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2008	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ulicy Szerokiej i Królowej Jadwigi	2 000 000	2 000 000	0	0					
	13. Przebudowa ul. Nieszawskiej	500 000	500 000	47 599	47 599					9,5
	14. Kanalizacja deszczowa w ul. Polnej	55 000	55 000	0	0					
60016	Drogi publiczne gminne	22 400 000	22 821 106	1 514 254	1 514 254					6,6
	1. Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych	16 000 000	16 000 000	268 859	268 859					1,7
	2. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	1 300 000	1 300 000	0	0					
	3. Oświetlenie i sygnalizacja świetlna	1 800 000	1 800 000	694 959	694 959					38,6
	4. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	1 100 000	1 100 000	3 660	3 660					0,3
	5. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych - MZD	2 000 000	2 000 000	125 670	125 670					6,3
	6. Budowa systemu parkingów w obrębie Zespołu Staromiejskiego w Toruniu - przygotowanie	200 000	200 000	0	0					
	7. Budowa ul. Olimpijskiej od ul.Olsztyńskiej w kierunku ul.Szosa Lubicka	0	421 106	421 106	421 106					100,0
60095	Pozostała działalność	230 000	230 000	0	0					0,0
	1. Przystosowanie Lokalnego Lotniska Wielofunkcyjnego Torunia i jego obszaru dla obsługi osobowej i towarowej - przygotowanie	100 000	100 000	0	0					
	2. Zakupy inwestycyjne - MZD	130 000	130 000	0	0					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 750 000	18 631 022	12 257 543	12 257 543					65,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500 000	5 381 022	1 586 937	1 586 937					29,5
	1. Pozyskiwanie nieruchomości	2 500 000	5 381 022	1 586 937	1 586 937					29,5
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	250 000	250 000	250 000	250 000					100,0
	1. Dokapitalizowanie TTBS sp. z o.o. w związku z realizacją budownictwa mieszkaniowego	250 000	250 000	250 000	250 000					100,0
70095	Pozostała działalność	13 000 000	13 000 000	10 420 606	10 420 606					80,2
	1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	13 000 000	13 000 000	10 420 606	10 420 606					80,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	947 000	947 000	18 526	18 526					2,0
71003	Biura planowania przestrzennego	20 000	20 000	18 526	18 526					92,6
	1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem -MPU	20 000	20 000	18 526	18 526					92,6
71035	Cmentarze	927 000	927 000	0	0					0,0
	1. Modernizacja pomieszczeń w Domu Pogrzebowym CCK	927 000	927 000	0	0					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 165 000	2 165 000	548 967	548 967					25,4

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2008	Nakłady z budżetu plan 30.06.2008	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2008	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2008	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000	200 000	143 216	143 216					71,6
	1. Wyposażenie sali Rady Miasta Torunia	200 000	200 000	143 216	143 216					71,6
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 890 000	1 890 000	334 464	334 464					17,7
	1. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	1 800 000	1 800 000	320 971	320 971					17,8
	2. Zakup sprzętu biurowego i wyposażenia - UMT	90 000	90 000	13 493	13 493					15,0
75095	Pozostała działalność	75 000	75 000	71 287	71 287					95,0
	1. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla BIP i Toruńskiego Serwisu Samorządowego	75 000	75 000	71 287	71 287					95,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 070 000	1 880 000	0	0					0,0
75405	Komendy powiatowe Policji	500 000	630 000	0	0					0,0
	1. Dofinansowanie budowy Komisariatu Policji	500 000	500 000	0	0					
	2. Zakup samochodu i skuterów dla KM Policji	0	130 000	0	0					
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	400 000	700 000	0	0					0,0
	1. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KM PSP	400 000	400 000	0	0					
	2. Zakup ciężkiego samochodu do działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego	0	300 000	0						
75416	Straż Miejska	0	310 000	0	0					0,0
	1. Zakup fotoradaru	0	310 000	0	0					
75495	Pozostała działalność	170 000	240 000	0	0					0,0
	1. Moduł UPS i sprzęt informatyczny dla TCZK	70 000	70 000	0	0					
	2. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta	100 000	170 000	0	0					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 350 000	10 629 050	1 398 662	1 396 203	2 459				13,2
80101	Szkoły podstawowe	2 200 000	2 159 650	132 885	132 885					6,2
	1. Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 15, ul.Paderewskiego 5/11	1 000 000	1 000 000	46 209	46 209					4,6
	2. Kompleksowa modernizacja SP Nr 6	1 000 000	1 000 000	0	0					
	3. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	200 000	159 650	86 676	86 676					54,3
80102	Szkoły podstawowe specjalne	25 000	438 100	5 990	5 990					1,4
	1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	25 000	20 000	5 990	5 990					30,0
	2. Zakup samochodu dla ZS nr 26, ul.Dziewulskiego 41c	0	128 100	0	0					

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2008	Nakłady z budżetu plan 30.06.2008	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2008	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2008	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3. Dobudowa zewnętrznego szybu windowego, ZS nr 26 przy ul.Kosynierów Kościuszkowskich 11	0	290 000	0	0					
80104	Przedszkola	25 000	65 300	0	0					0,0
	1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	25 000	65 300	0	0					
80110	Gimnazja	80 000	80 000	57 500	57 500					71,9
	1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	80 000	80 000	57 500	57 500					71,9
80120	Licea ogólnokształcące	100 000	100 000	59 957	59 957					60,0
	1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	100 000	100 000	59 957	59 957					60,0
80130	Szkoły zawodowe	1 210 000	1 069 000	26 825	26 825					2,5
	1. Rozbudowa i modernizacja ZS Gastronomicznych i Hotelarskich	1 000 000	1 000 000	19 825	19 825					2,0
	2. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	210 000	69 000	7 000	7 000					10,1
80132	Szkoły artystyczne	1 020 000	1 020 000	30 989	30 989					3,0
	1. Budowa sali koncertowej dla Zespołu Szkół Muzycznych, ul.Sz.Chełmińska 224/226	1 000 000	1 000 000	11 323	11 323					1,1
	2. Zakup sprzętu i wyposażenia	20 000	20 000	19 666	19 666					98,3
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	20 000	27 000	0	0					0,0
	1. Zakup pomocy specjalistycznych	20 000	27 000	0	0					
80195	Pozostała działalność	5 670 000	5 670 000	1 084 516	1 082 057		2 459			19,1
	1. Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Torunia	3 470 000	3 470 000	283 945	281 486		2 459	NMF		8,2
	2. Modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie Miasta Torunia	800 000	800 000	800 000	800 000					100,0
	3. Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie Miasta Torunia	1 400 000	1 400 000	571	571					0,0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	2 440 000	2 440 000	0	0					0,0
80395	Pozostała działalność	2 440 000	2 440 000	0	0					0,0
	1. Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej	1 300 000	1 300 000	0	0					
	2. Toruńskie Centrum Konserwacji Zabytków - partycypacja w kosztach budowy	1 100 000	1 100 000	0	0					
	3. Wyposażenie pracowni na potrzeby Studium Technicznego UMK	40 000	40 000	0	0					
851	OCHRONA ZDROWIA	6 677 000	6 687 000	233 225	233 225					3,5
85111	Szpitala ogólne	5 400 000	5 400 000	199 588	199 588					3,7

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2008	Nakłady z budżetu plan 30.06.2008	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2008	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2008	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Szpital Miejski- budowa budynku bloków operacyjnych	4 000 000	4 000 000	990	990					0,0
	2. Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako podstawowy element realizacji celów Polityki Jakości	1 400 000	1 400 000	198 598	198 598					14,2
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	619 000	619 000	19 000	19 000					3,1
	1. Rozbudowa i nadbudowa budynku MORDiM ul.Łyskowskiego 15	500 000	500 000	0	0					
	2. Rozbudowa ZOL prowadzonego przez Zgromadzenie CMBB, ul.Paderewskiego 2	100 000	100 000	0	0					
	3. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego (dla MORDiM)	19 000	19 000	19 000	19 000					100,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	260 000	270 000	64	64					0,0
	1. Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS	200 000	200 000	0	0					
	2. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Przychodni przy ul.Smoczej 9	60 000	70 000	64	64					0,1
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 000	183 000	14 573	14 573					8,0
	1. Zakup samochodu osobowo-dostawczego (CISTOR)	110 000	110 000	0	0					
	2. Zakup zestawu multimedialnego	17 500	17 500	9 083	9 083					51,9
	3. Zakup alkotestu dla Izby Wyrzeźwień	5 500	5 500	5 490	5 490					99,8
	4. Zakup i montaż monitorowania placówek oświatowych	50 000	50 000	0	0					
85195	Pozostała działalność	215 000	215 000	0	0					0,0
	1. Budowa budynku Hospicjum "Światło", ul.Grunwaldzka 64	200 000	200 000	0	0					
	2. Zakup fantomu	15 000	15 000	0	0					
852	POMOC SPOŁECZNA	254 000	581 620	44 323	44 323					7,6
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	200 000	200 000	0	0					0,0
	1. Termomodernizacja Domu Dziecka NR 2	200 000	200 000	0	0					
85202	Domy pomocy społecznej	14 000	161 620	14 000	14 000					8,7
	1. Zakup sprzętu medycznego dla DPS	14 000	14 000	14 000	14 000					100,0
	2. Zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej, ul.Sz.Chełmińska 220	0	147 620	0	0					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 000	40 000	30 323	30 323					75,8
	1. Zakupy inwestycyjne - MOPR	40 000	40 000	30 323	30 323					75,8
85295	Pozostała działalność	0	180 000	0	0					0,0

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2008	Nakłady z budżetu plan 30.06.2008	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2008	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2008	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Modernizacja budynku Centrum Pielęgnacji "Caritas" - ul.Kard.St.Wyszyńskiego 7/9	0	70 000	0	0					
	2. Pomoc rzeczowa dla ZOL Zgromadzenia CMBB Serafitki, ul.Paderewskiego 2	0	110 000	0	0					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 175 000	1 178 340	0	0					0,0
85305	Żłobki	1 000 000	1 000 000	0	0					0,0
	1. Modernizacja budynku Żłobka Miejskiego nr 1	1 000 000	1 000 000	0	0					
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 000	5 000	0	0					0,0
	1. Zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	0	0					
85395	Pozostała działalność	170 000	173 340	0	0					0,0
	1. Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul.Sz.Chełmińska 254 wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych - PRTON	170 000	173 340	0	0					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 000	95 000	0	0					0,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	20 000	35 000	0	0					0,0
	1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	20 000	35 000	0	0					
85410	Internaty i bursy szkolne	0	60 000	0	0					0,0
	1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	0	60 000	0	0					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	67 388 000	67 446 000	26 542 691	14 868 684	11 674 007				39,4
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 165 000	57 165 000	23 399 270	11 725 263	11 674 007				40,9
	1. Projekt FS/ISPA "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia" - wydatki kwalifikowane	38 000 000	38 000 000	11 674 007	0	11 674 007	FS/ISPA			30,7
	2. Projekt FS/ISPA "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia" - wydatki niekwalifikowane	18 000 000	18 000 000	11 725 263	11 725 263					65,1
	3. Budowa podczyszczalni wód deszczowych na wylotach kolektorów K II, K III i K V w Toruniu	1 165 000	1 165 000	0	0					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 100 000	1 100 000	2 989	2 989					0,3
	1. Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu - dostosowanie infrastruktury miasta do selektywnej zbiórki	100 000	100 000	0	0					
	2. Rekultywacja Miejskiego Składowiska Odpadów w Toruniu, ul.Kociewska 43	1 000 000	1 000 000	2 989	2 989					0,3
90095	Pozostała działalność	9 123 000	9 181 000	3 140 432	3 140 432					34,2
	1. Przygotowanie koncepcji uzbrojenia terenów inwestycyjnych - "JAR"	1 100 000	1 100 000	0	0					
	2. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	300 000	300 000	0	0					

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2008	Nakłady z budżetu plan 30.06.2008	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2008	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2008	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3. Zakład Termicznej Utylizacji Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy - partycypacja w kosztach opracowania studium wykonalności	100 000	100 000	0	0					
	4. Uzbrojenie terenów realizowane z partycypacją mieszkańców	100 000	100 000	0	0					
	5. Zakup i montaż toalet wolnostojących	150 000	150 000	48 800	48 800					32,5
	6. Wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców i organizacji pozarządowych	90 000	90 000	0	0					
	7. Program termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej - przygotowanie	50 000	50 000	750	750					1,5
	8. Droga technologiczna na składowisku odpadów	120 000	120 000	0	0					
	9. Iluminacja zabytkowych obiektów	300 000	300 000	5 684	5 684					1,9
	10. Zagospodarowanie Osady Leśnej Barbarka	1 873 000	1 873 000	979 554	979 554					52,3
	11. Przygotowanie nowych gminnych zadań inwestycyjnych	1 150 000	1 150 000	39 156	39 156					3,4
	12. Przebudowa fontanny przy ul. Fosa Staromiejska	2 570 000	2 570 000	1 847 063	1 847 063					71,9
	13. Plac zabaw dla dzieci na Rynku Nowomiejskim	120 000	120 000	0	0					
	14. Opracowanie koncepcji zagospodarowania nieruchomości przy ul. Skłodowskiej-Curie 82/84	100 000	100 000	19 425	19 425					19,4
	15. Budowa pomnika i renowacja Miejsca Pamięci Narodowej Barbarka	200 000	200 000	0	0					
	16. Przygotowanie projektów do współfinansowania z UE	800 000	800 000	200 000	200 000					25,0
	17. Aranżacja plastyczna planetoidy o nazwie "12.999. Toruń", ul.Fosa Staromiejska	0	58 000	0	0					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 919 000	12 923 900	10 166 544	1 852 668	8 313 876				78,7
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	50 000	54 900	4 900	4 900					8,9
	1. Zakup instrumentów muzycznych dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	50 000	0	0						
	2. Dotacja inwestycyjna - TOS	0	54 900	4 900	4 900					8,9
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000	100 000	0	0					0,0
	1. Dotacja inwestycyjna - Dom Muz	100 000	100 000	0	0					
92113	Centra kultury i sztuki	11 519 000	11 519 000	9 686 431	1 372 555	8 313 876				84,1
	1. Projektowanie i budowa Centrum Sztuki Współczesnej	8 661 000	8 661 000	8 489 201	175 325	8 313 876	ZPORR, FPK			98,0
	2. Zagospodarowanie terenu Jordaneł na cele kulturalno-kongresowe	1 500 000	1 500 000	189 230	189 230					12,6
	3. Dotacja dla CSW - zakup kolekcji i wyposażenia	1 350 000	1 350 000	1 000 000	1 000 000					74,1
	4. Dotacja inwestycyjna - CK Dwór Artusa	8 000	8 000	8 000	8 000					100,0

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2008	Nakłady z budżetu plan 30.06.2008	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2008	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2008	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92118	Muzea	900 000	900 000	473 183	473 183					52,6
	1. Modernizacja sieci informatycznej, alarmowej i montaż windy w Ratuszu Staromiejskim	500 000	500 000	466 743	466 743					93,3
	2. Modernizacja budynku ul.Św.Jakuba 20 a	400 000	400 000	6 440	6 440					1,6
92195	Pozostała działalność	350 000	350 000	2 030	2 030					0,6
	1. Rozbudowa budynku Planetarium przy ul.Franciszkańskiej	350 000	350 000	2 030	2 030					0,6
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	560 000	560 000	854	854					0,2
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	560 000	560 000	854	854					0,2
	1. Budowa i modernizacja obiektów w Ogrodzie Zoobotanicznym	560 000	560 000	854	854					0,2
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	33 350 000	38 216 666	11 144 425	10 734 589	409 836				29,2
92601	Obiekty sportowe	33 300 000	38 166 666	11 119 425	10 709 589	409 836				29,1
	1. Centrum Sportowo-Rekreacyjne dla dzieci i młodzieży przy ul.Armił Ludowej 45/63	500 000	1 166 666	0	0					
	2. Budowa boisk sportowych z zapleciami przy ul.Chełmińskiej 75 (boisko treningowe do piłki nożnej)	2 100 000	2 100 000	481 123	481 123					22,9
	3. Modernizacja hali "Olimpijczyk" i budynku socjalno administracyjnego	500 000	500 000	7 320	7 320					1,5
	4. Budowa nowego stadionu żużlowego	26 000 000	26 000 000	10 162 526	10 162 526					39,1
	5. Budowa boisk wielofunkcyjnych	500 000	700 000	58 620	58 620					8,4
	6. Hala Widowiskowo-Sportowa przy ul.Bema	3 200 000	3 200 000	0	0					
	7. Modernizacja i rozbudowa sztucznego lodowiska MOSiR (etap II)	500 000	500 000	409 836		409 836	Min.S.			82,0
	8. Moje boisko "Orlik" - 2012	0	2 000 000	0	0					
	9. Rozbudowa sztucznego lodowiska MOSiR (etap III)	0	2 000 000	0	0					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000	50 000	25 000	25 000					50,0
	1. Zakup sprzętu sportowego dla młodzieżowych klubów sportowych	50 000	50 000	25 000	25 000					50,0

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2008	Nakłady z budżetu plan 30.06.2008	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2008	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2008	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Razem	234 700 000	243 636 704	64 514 749	44 114 571	20 400 178		0		26,5

* Opis skrótowych nazw źródeł finansowania

- FS/ISPA - Fundusz Spójności
- Min.S. - Ministerstwo Sportu
- NMF - Norweski Mechanizm Finansowy
- PFRON - Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- POIŚ - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
- RÓŻNE - Środki z różnych źródeł: inwestorzy zewnętrzni, budżet państwa, Fundusze Ochrony Środowiska
- RPO - Regionalny Program Operacyjny
- ZPORR, FPK - Fundusz Promocji Kultury i ZPORR

CZĘŚĆ IV

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 30.06.2008

TORUŃ GMINA I POWIAT

zł

GMINA TORUŃ			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
60004	Lokalny transport zbiorowy		
Miejski Zakład Komunikacji			
		plan	wykonanie
			% wyk.
Stan na początek roku		-2 340 848	-2 340 848
Przychody		59 370 000	28 846 902
			48,6 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>6 460 000</i>	<i>3 190 000</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>180 000</i>	<i>70 024</i>
	<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>4 600 000</i>	<i>499 888</i>
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>48 130 000</i>	<i>25 086 990</i>
			<i>52,1 %</i>
Koszty		59 349 800	29 474 499
			49,7 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>25 375 000</i>	<i>12 317 196</i>
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>29 374 800</i>	<i>16 657 415</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>650 000</i>	<i>0</i>
	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>3 950 000</i>	<i>499 888</i>
			<i>12,7 %</i>
Stan na koniec roku		-2 320 648	-2 968 445
<p>MZK dysponując 128 autobusami i 58 tramwajami wykonał 5.542.575 km przewozów pasażerskich. W strukturze przychodów największą kwotę stanowiły przychody ze sprzedaży usług przewozowych - 75%, odpisy amortyzacyjne (10,8 %), rozliczenia międzyokresowe, przychody z tzw. sprzedaży wewnętrznej - 2,9%. Dotacja przedmiotowa przekazana z budżetu miasta na bieżącą działalność Zakładu wyniosła 3.190.000 zł, tj. 11,3% ogółu przychodów MZK.</p> <p>Najwyższy udział w kosztach działalności stanowiły wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 594 etatach (42,5% ogółu), zakup paliwa i części zamiennych (31,3%), zakup energii (5,4%).</p> <p>Dotacja inwestycyjna została przeznaczona na modernizację 2 wagonów tramwajowych i 8 stacji prostownikowych, rozstrzygnięto przetarg na zakup 4 autobusów, które dostarczone zostaną we wrześniu br.</p>			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			
		plan	wykonanie
			% wyk.
Stan na początek roku		209 450	-1 226 760
Przychody		31 091 000	15 935 627
			51,3 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>
	<i>Dotacje</i>	<i>0</i>	<i>118 260</i>
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>30 791 000</i>	<i>15 817 367</i>
			<i>51,4 %</i>
Koszty		31 262 150	15 496 856
			49,6 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>5 179 150</i>	<i>2 076 730</i>
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>25 883 000</i>	<i>13 276 303</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>200 000</i>	<i>143 823</i>
			<i>71,9 %</i>
Stan na koniec roku		38 300	-787 989

Przychody ZGM pochodziły z czynszów najmu, dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych, administrowania wspólnotami mieszkaniowymi, odpłatności za zużyta wodę, ogrzewanie, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości oraz reklam (89 %), różnych dochodów i naliczonych odsetek od środków na rachunku bankowym (2,9%), dotacja z PFOŚiGW (0,7 %). Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta przekazana zostanie Zakładowi w II półroczu.
W strukturze wydatków największą pozycję stanowią koszty zużytej energii (27,7%), remontów (24%) i bieżących usług (19%), wynagrodzeń pracowników (11%), podatku od nieruchomości, składek, podatku VAT, odpisów na ZFŚS, odpisów amortyzacyjnych (8%) i pozostałych wydatków (11%).

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

80104 Przedszkola

Przedszkola

	plan	wykonanie	% wyk.
Stan na początek roku	123 169	47 052	
Przychody	16 911 304	9 751 820	57,7 %
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacje</i>	<i>13 283 628</i>	<i>7 676 263</i>	<i>57,8 %</i>
<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>65 300</i>	<i>0</i>	
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>3 562 376</i>	<i>2 075 557</i>	<i>58,3 %</i>
Koszty	15 988 372	8 256 067	51,6 %
<i>w tym:</i>			
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>11 183 072</i>	<i>5 809 654</i>	<i>52,0 %</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>4 740 000</i>	<i>2 446 413</i>	<i>51,6 %</i>
<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>65 300</i>	<i>0</i>	
Stan na koniec roku	1 046 101	1 542 805	

Na przychody pozyskane przez 17 przedszkoli miejskich składają się: dotacja podmiotowa z budżetu miasta na statutową działalność (78,7% ogółu przychodów), wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci i realizację zajęć wykraczających poza tzw. podstawę programową (20,2%), otrzymane darowizny, dochody z najmu (1,1%).

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia pracowników (70,4% ogółu kosztów, 210 nauczycieli, 172 pracowników administracji), zakup usług bieżących i energii (9,5%), zakup art. żywnościowych (8,4%), odpisy na ZFŚS (6,6%), zakup materiałów i pomocy dydaktycznych (3,3%).

Do przedszkoli uczęszczało w I półroczu br. 2 245 dzieci.

851 OCHRONA ZDROWIA

85158 Izby wytrzeźwień

Izba Wytrzeźwień

	plan	wykonanie	% wyk.
Stan na początek roku	111 720	75 528	
Przychody	1 659 700	1 055 578	63,6 %
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>400 000</i>	<i>225 000</i>	<i>56,3 %</i>
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>1 259 700</i>	<i>830 578</i>	<i>65,9 %</i>
Koszty	1 659 700	1 013 126	61,0 %
<i>w tym:</i>			
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>976 402</i>	<i>387 462</i>	<i>39,7 %</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>642 298</i>	<i>623 346</i>	<i>97,0 %</i>
<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>41 000</i>	<i>2 318</i>	<i>5,7 %</i>
Stan na koniec roku	111 720	117 980	

Izba Wytrzeźwień posiada 23 łóżka dla osób trzeźwiejących. Średnie dobowe obciążenie w I półroczu wynosiło 17,2 osób. Zakład otrzymał dotację przedmiotową w wysokości 225.000 zł (56% planu). Stawka dotacji na rok 2008 wynosi 88,89 zł na 1 pacjenta, w rzeczywistości z budżetu miasta do kosztów utrzymania pacjenta dopłacono 72,05 zł.

Zatrudnienie w Izbie wynosiło 21,05 et., oraz 6,38 et. na umowę-zlecenie lub kontrakt. Przypisy z odpłatności pacjentów wyniosły 69% planu - wyegzekwowano 44,8% należności. Koszty poniesiono na wynagrodzenia (w tym umowy-zlecenie i kontrakty) - 38%, zakup energii, usług -13%, zakup materiałów, leków, żywności, środków czystości - 3,6%, odpis aktualizujący - 41%.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

92604 Instytucje kultury fizycznej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

	plan	wykonanie	% wyk.
Stan na początek roku	-352 681	-352 681	
Przychody	33 835 328	14 204 678	42,0 %
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>1 700 000</i>	<i>920 000</i>	<i>54,1 %</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>15 000</i>	<i>6 280</i>	<i>41,9 %</i>
<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>26 266 666</i>	<i>11 060 805</i>	<i>42,1 %</i>
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>5 853 662</i>	<i>2 217 593</i>	<i>37,9 %</i>
Koszty	33 482 647	14 207 401	42,4 %
<i>w tym:</i>			
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>2 656 300</i>	<i>1 259 886</i>	<i>47,4 %</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>4 559 681</i>	<i>1 886 710</i>	<i>41,4 %</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>26 266 666</i>	<i>11 060 805</i>	<i>42,1 %</i>
Stan na koniec roku	0	-355 404	

Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta dla MOSiR stanowiła 29,3% ogółu bieżących przychodów Zakładu. Pozostałe wpływy pochodziły z odpłatności za świadczone usługi (63,1%), dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz odsetek od środków na rachunku bankowym (7,6%).

Ponadto MOSiR otrzymał z budżetu miasta dotację inwestycyjną w wysokości 11.060.805 zł przeznaczoną na : modernizację sztucznego lodowiska (409 836 zł), budowę boiska do piłki nożnej (481 123 zł), budowę nowego stadionu żużlowego (10 162 526), modernizację hali "Olimpijczyk" (7 320 zł).

W strukturze wydatków bieżących wynagrodzenia stanowiły 40%, koszty zużytej energii -26,2%, zakup materiałów, wyposażenia i usług - 22,9%, odprowadzony podatek od nieruchomości, VAT- 7,6%, odpisy ZFŚS , pozostałe składki i opłaty - 3,3%.

GMINA TORUŃ RAZEM

	plan	wykonanie	
Stan na początek roku	-2 249 190	-3 797 709	
Przychody	142 867 332	69 794 605	48,9 %
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>8 860 000</i>	<i>4 335 000</i>	<i>48,9 %</i>
<i>Dotacje</i>	<i>13 283 628</i>	<i>7 794 523</i>	<i>58,7 %</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>195 000</i>	<i>76 304</i>	<i>39,1 %</i>
<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>30 931 966</i>	<i>11 560 693</i>	<i>37,4 %</i>
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>89 596 738</i>	<i>46 028 085</i>	<i>51,4 %</i>
Koszty	141 742 669	68 447 949	48,3 %
<i>w tym:</i>			
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>45 369 924</i>	<i>21 850 928</i>	<i>48,2 %</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>65 199 779</i>	<i>34 890 187</i>	<i>53,5 %</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>27 116 666</i>	<i>11 204 628</i>	<i>41,3 %</i>
<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>4 056 300</i>	<i>502 206</i>	<i>12,4 %</i>
Stan na koniec roku	-1 124 527	-2 451 053	

POWIAT TORUŃ**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego****Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego**

	plan	wykonanie	% wyk.
Stan na początek roku	616 637	616 635	
Przychody	7 360 236	3 904 316	53,0 %
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacje</i>	<i>5 542 874</i>	<i>2 770 185</i>	<i>50,0 %</i>
<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>27 000</i>	<i>0</i>	
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>1 790 362</i>	<i>1 134 131</i>	<i>63,3 %</i>
Koszty	7 046 222	3 903 083	55,4 %

	<i>w tym:</i>			
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	5 150 786	2 589 321	50,3 %
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	1 868 436	1 313 762	70,3 %
	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	27 000	0	
Stan na koniec roku		930 651	617 868	
<p>Na przychody pozyskane przez 2 szkoły ponadgimnazjalne działające w formie zakładów budżetowych: Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego składają się: dotacja podmiotowa z budżetu miasta na statutową działalność szkół (70,9% ogółu przychodów), wpłaty uczniów i słuchaczy za zorganizowane kursy i egzaminy, opłaty pobierane z tytułu najmu pomieszczeń, miejsc parkingowych oraz wpływy ze sprzedaży wyrobów (27,4%), wpływy z opłat za świadectwa szkolne i odsetki bankowe (1,7 %).</p> <p>Wydatki poniesiono na wynagrodzenia 66,9 et. nauczycieli i pracowników 53,79 et. (66,3% ogółu kosztów), zakup usług bieżących i energii (15,4%), zakup materiałów (7,3%), odpisy na ZFŚS (6%), pozostałe opłaty, składki odprowadzony podatek VAT (5%).</p>				
POWIAT TORUŃ RAZEM				
		plan	wykonanie	
Stan na początek roku		616 637	616 635	
Przychody		7 360 236	3 904 316	53,0 %
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje</i>	5 542 874	2 770 185	50,0 %
	<i>Dotacje inwestycyjne</i>	27 000	0	
	<i>Pozostałe dochody</i>	1 790 362	1 134 131	63,3 %
Koszty		7 046 222	3 903 083	55,4 %
	<i>w tym:</i>			
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	5 150 786	2 589 321	50,3 %
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	1 868 436	1 313 762	70,3 %
	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	27 000	0	
Stan na koniec roku		930 651	617 868	

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 30.06.2008

TORUŃ GMINA I POWIAT

zł

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		GMINA TORUŃ	770 814	884 335	3 919 014	2 454 266	4 110 050	2 301 747	579 778	1 036 854
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 000	243 643	190 000	110 856	210 000	132 445	110 000	222 054
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000	243 558	190 000	110 855	210 000	132 445	110 000	221 968
<p>Wpływy z opłat egzekucyjnych i dsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym. Środki przeznaczono na koszty utrzymania programu do obsługi ewidencji tytułów egzekucyjnych, koszty umów zleceń zawartych z pracownikami do egzekwowania należności oraz na opłaty za wpisy hipoteczne i zakup materiałów biurowych dla poborców. Kwotę 100 tys. zł wpłacono do budżetu miasta tytułem sfinansowania wynagrodzeń prowizyjnych poborców podatkowych. Zakupiono dwa zestawy komputerowe dla pracowników.</p>										
	75095	Pozostała działalność	0	85	0	1	0	0	0	86
<p>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.</p>										
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	305	305	1 400	487	1 705	0	0	792
	75416	Straż Miejska	305	305	1 400	487	1 705	0	0	792
<p>Wpływy od ubezpieczycieli za uszkodzone mienie i odsetki od środków na rachunku bankowym.</p>										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	544 915	544 845	3 370 815	2 040 974	3 528 382	1 963 208	387 348	622 611
	80101	Szkoły podstawowe	259 941	259 941	1 052 268	650 422	1 142 305	616 034	169 904	294 329
<p>Głównym źródłem dochodów były wpływy z najmu pomieszczeń na gabinety, mieszkań, hal sportowych, opłaty za zajęcia pozalekcyjne oraz wpłaty za obsługę uroczystości w wynajmowanych przez szkoły salach (89 %). Pozostałe dochody pochodziły z wypłaty odszkodowań od ubezpieczycieli za zniszczone lub ukradzione mienie oraz darowizn od instytucji współpracujących ze szkołami. Wydatki przeznaczano głównie na bieżącą działalność szkół: zakup wyposażenia, pomoce dydaktyczne, opłaty za badania lekarskie pracowników, przeglądy techniczne, zakup artykułów papierniczych, nagród dla osób biorących udział w konkursach, koszty transportu, opłaty za media (90 %).</p>										
	80110	Gimnazja	61 039	61 031	186 171	124 863	198 014	104 307	49 196	81 587
<p>Dochody osiągnięto z najmu pomieszczeń, dzierżawy powierzchni reklamowych, wpłat za obsługę uroczystości (82 %), darowizn i odszkodowań od ubezpieczycieli (12 %) oraz opłat za wydawanie duplikatów świadectw i sprzedaży zanczków na świadectwa. Wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem gimnazjów: koszty zakupu sprzętu sportowego i pomocy dydaktycznych, artykułów papierniczych, środków czystości, opłaty za usługi, pokrycie kosztów imprez oświatowych, podatek od nieruchomości i opłaty za media.</p>										

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80148	Stołówki szkolne	152 574	152 516	1 934 128	1 135 528	1 964 028	1 126 499	122 674	161 545
<i>Głównym źródłem dochodów były wpłaty rodziców za obiady uczniów korzystających ze stołówek (98 %). Wydatki przeznaczono na zakup art. żywnościowych, opłaty za wodę, energię elektryczną i ciepłą, zakup sprzętu AGD, badania lekarskie. Środki z darowizn przeznaczono na obiady dla uczniów korzystających ze stołówek i zakup środków czystości.</i>										
	80195	Pozostała działalność	71 361	71 357	198 248	130 161	224 035	116 368	45 574	85 150
<i>Wpływy z usług za udostępnianie basenów szkolnych stanowiły 99 % dochodów rachunku. Środki wydatkowano na zakup sprzętu sportowego, naprawę i konserwację urządzeń, koszty opłat za wodę i ścieki, dozór techniczny, bilety MZK, podatek od nieruchomości.</i>										
852		POMOC SPOŁECZNA	10 807	10 806	209	205	3 811	3 809	7 205	7 202
	85202	Domy pomocy społecznej	5 166	5 166	138	137	1 040	1 040	4 264	4 263
		Dom Pomocy Społecznej	5 166	5 166	138	137	1 040	1 040	4 264	4 263
<i>Dochody z darowizn i odsetek na rachunku bankowym przeznaczono na zakup materiałów na bieżące potrzeby DPS.</i>										
	85203	Ośrodki wsparcia	3 063	3 062	47	47	535	535	2 575	2 574
		Dzienny Dom Pomocy Społecznej	2 623	2 622	40	40	535	535	2 128	2 127
<i>Dochody z odsetek na rachunku bankowym i darowizn otrzymanych w poprzednim okresie przeznaczono na zakup art. żywnościowych i zakup usług na bieżące potrzeby mieszkańców placówki.</i>										
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Meżczyzn	440	440	7	7	0	0	447	447
<i>Dochody z odsetek na rachunku bankowym.</i>										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 578	2 578	24	21	2 236	2 234	366	365
<i>Wpływy z poprzednich okresów i odsetki na rachunku bankowym przeznaczono na świadczenia społeczne.</i>										
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 708	11 708	63 710	40 689	63 710	38 708	11 708	13 689
	85305	Żłobki	11 708	11 708	63 710	40 689	63 710	38 708	11 708	13 689
<i>Dochody uzyskane z usług najmu pomieszczeń przeznaczono na zakupy żywności, materiałów eksploatacyjnych i usług na rzecz Żłobka Nr 2.</i>										
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 379	4 330	122 300	106 068	99 162	59 541	27 517	50 857

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85401	Świetlice szkolne	794	745	1 300	389	1 080	624	1 014	510
<i>Wpływy z darowizn od osób prywatnych i instytucji współpracujących ze szkołami wydatkowane na zakup środków czystości, książek i art. papierniczych.</i>										
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 585	3 585	121 000	105 679	98 082	58 917	26 503	50 347
<i>Dochody z tytułu odpłatności uczestników na zorganizowane formy wypoczynku. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów umów zleceń za obsługę zimowisk i półkolonii, koszty wyżywienia i noclegów uczestników obozu sportowego.</i>										
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		68 700	68 698	170 580	154 987	203 280	104 036	36 000	119 649
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	68 700	68 698	170 580	154 987	203 280	104 036	36 000	119 649
<i>Na dochody Ogrodu składały się : dotacje z GFOŚiGW (65 %), wpływy ze sprzedaży biletów i usług w ramach imprez okolicznościowych, sprzedaż folderów i gadżetów, oprowadzanie wycieczek po ogrodzie (26 %), darowizny pieniężne i odsetki na rachunku bankowym. Ogród przeznaczył środki na koszty zakupu zwierząt, materiałów biurowych, sadzonek i środków ochrony roślin, koszty zużytej energii elektrycznej, koszty zakupu usług i umów zleceń wynikających z organizacji imprez, na które otrzymano dotacje celowe.</i>										
POWIAT TORUŃ			1 139 879	1 140 912	3 300 504	1 858 041	3 339 086	1 565 223	1 101 297	1 433 730
630	TURYSTYKA		8 000	8 865	71 200	37 924	71 200	45 318	8 000	1 471
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	8 000	8 865	71 200	37 924	71 200	45 318	8 000	1 471
<i>Wpływy OIT pochodziły: z usług za reklamy w wydawnictwach, ze sprzedaży wydawnictw turystycznych, upominków i gadżetów. Wydatki poniesiono na koszty zakupu towarów do dalszej odsprzedaży, materiałów promocyjnych, druk folderu "Toruń - atrakcje turystyczne", koszty umów zlecenia monitoringu ruchu turystycznego w Toruniu, podróży zagranicznych pracowników OIT do Pampeluny, na targi do Berlina i Brukseli.</i>										
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		401 037	367 093	2 543 242	1 381 691	2 581 248	1 231 540	363 031	517 244
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 496	17 498	37 770	22 584	45 220	21 570	10 046	18 512
<i>Dochody z najmu pomieszczeń, sal gimnastycznych (63 %), wpłat osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych instytucji współpracujących oraz odsetek bankowych. Wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem szkół : zakupy środków czystości, art. papierniczych, naprawy i konserwacji sprzętu, opłaty za media, bilety MZK, materiały eksploatacyjne. Środki pochodzące z odszkodowań przeznaczono na zakup materiałów i naprawę instalacji elektrycznej.</i>										

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80120	Licea ogólnokształcące	52 885	52 878	528 443	399 298	519 141	282 656	62 187	169 520
<i>Dochody z najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych (87 %), sprzedaży znaczków na świadectwa szkolne, opłat za sporządzanie duplikatów świadectw i legitymacji. Poniesiono wydatki na bieżące zakupy środków czystości i art. papirniczych dla liceów, koszty umów zleceń z tyt. przeprowadzanych olimpiad i kursów, koszty organizacji olimpiad i przejazdy uczniów, koszty organizacji wycieczek zimowego młodzieży, druk arkuszy egzaminacyjnych na próbne matury.</i>										
	80130	Szkoły zawodowe	199 603	159 867	557 540	338 390	599 785	297 037	157 358	201 220
<i>Wpłaty za udostępnianie pomieszczeń szkolnych (83 %), ze sprzedaży znaczków i wydawanie duplikatów świadectw (9 %), darowizn i odszkodowań. W ramach rachunku środki przeznaczone na koszty opłat za media, badania okresowe pracowników, przeglądy instalacji i konserwację sprzętu, koszty organizacji imprez oświatowo-wychowawczych, podatek od nieruchomości, zakupy odzieży roboczej, podatek VAT, koszty szkoleń pracowników.</i>										
	80132	Szkoły artystyczne	16 377	16 376	93 892	42 221	89 546	37 876	20 723	20 721
<i>Wpłaty za udostępnianie pomieszczeń (44 %), darowizny od osób prywatnych i instytucji współpracujących ze szkołą muzyczną (53 %). Wydatki poniesiono na bieżące potrzeby szkoły: koszty umów zleceń, zakup środków czystości, art. papirniczych, koszty napraw instrumentów, podatek od nieruchomości, koszty opłat telekomunikacyjnych.</i>										
	80148	Stołówki szkolne	111 043	116 842	1 304 594	562 505	1 315 329	584 484	100 308	94 863
<i>Główne źródło dochodów stanowiły wpłaty rodziców za obiady uczniów korzystających ze stołówki szkolnej (99,8 %). Z dochodów stołówek sfinansowano koszty zakupu art. żywnościowych, opłat za media, koszty wyżywienia pracowników kuchni, drobne naprawy sprzętu.</i>										
	80195	Pozostała działalność	3 633	3 632	21 003	16 693	12 227	7 917	12 409	12 408
<i>Dochody pochodziły z wpłat za udostępnianie basenu w Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych. Z rachunku pokryto koszty zakupu środków czystości i podchlorynu, opłat za ścieki, umów zleceń, drobnych napraw, podatek VAT.</i>										
852	POMOC SPOŁECZNA		59 517	59 517	41 886	41 883	42 320	42 317	59 083	59 083
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	44 932	44 932	35 023	35 020	32 799	32 796	47 156	47 156
		Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży "Młody Las"	9 302	9 302	18 917	18 915	14 328	14 326	13 891	13 891
<i>Darowizny finansowe przeznaczone na opłatę wycieczek wychowanków oraz zakup sprzętu sportowego.</i>										
		Dom Dziecka Nr 2	30 393	30 393	4 526	4 526	6 025	6 025	28 894	28 894
<i>Dochody z darowizn przeznaczone na drobne zakupy, wycieczki oraz inne formy wycieczek wychowanków.</i>										

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dom Dziecka Nr 3	3 404	3 404	6 337	6 336	6 159	6 158	3 582	3 582
<i>Otrzymane darowizny przeznaczone na zakupy sprzętu sportowego, organizację Festiwalu Piosenki dziecięcej, spływ kajakowy.</i>										
		Domy Rodzinne	1 833	1 833	5 243	5 243	6 287	6 287	789	789
<i>Otrzymane darowizny przeznaczono na bieżące potrzeby wychowanków.</i>										
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	14 585	14 585	6 863	6 863	9 521	9 521	11 927	11 927
		Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	14 585	14 585	6 863	6 863	9 521	9 521	11 927	11 927
<i>Dochody z tytułu darowizn przeznaczono na bieżące potrzeby podnoszące standard świadczonych usług.</i>										
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		671 325	705 437	644 176	396 543	644 318	246 048	671 183	855 932
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	24	23	2	0	26	23	0	0
<i>Dochody z odsetek bankowych. Środki zostały wydane na zakup biletów MZK.</i>										
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	17 449	17 449	47 156	32 803	46 195	33 968	18 410	16 284
<i>Dochody za udostępniane pomieszczenia dydaktyczne, miejsca na reklamy, najem pomieszczeń fundacjom (79 %), darowizny, wpłaty za uszkodzone mienie, odsetki bankowe. Poniesiono wydatki na bieżącą działalność placówek: zakup środków czystości i art. papierniczych, zakup sprzętu muzycznego, drobne naprawy i konserwację sprzętu, koszty organizacji imprez oświatowo-wychowawczych, opłaty za media, bilety MZK, koszty umów zleceń.</i>										
	85410	Internaty i bursy szkolne	93 041	127 155	410 141	232 508	430 667	161 161	72 515	198 502
<i>Dochody z tytułu opłat za korzystanie z internatów przez uczniów i studentów, zakwaterowanie wycieczek oraz czynsze za mieszkania (99,6 %). Wydatki poniesiono na opłacenie umów zlecenia osób zatrudnianych przy zakwaterowaniu, koszty prania pościeli, badania okresowe pracowników, opłaty za media, dozór techniczny i ochronę obiektu, zakup paliwa i wyposażenia.</i>										
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	82 142	79 541	82 142	6 745	0	72 796
<i>Wpływy z tytułu odpłatności uczestników obozu UNESCO organizowanego przez ZS NR 10. Wydatki poniesiono na koszty zakupu art. papierniczych na zajęcia organizowane podczas obozu językowego, zakup środków czystości i art. żywnościowych.</i>										
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	532 615	532 615	24 735	175	24 652	12 000	532 698	520 790
<i>Wpływy z odsetek bankowych. Środki wydatkowane na wypłatę stypendiów dla uczniów I LO.</i>										

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	28 196	28 195	80 000	51 516	60 636	32 151	47 560	47 560
<i>Dochody za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym. Poniesiono wydatki na zakup wyposażenia sali, koszty zakupu środków czystości i prania pościeli, drobne remonty i opłaty za media.</i>										
	POWIAT TORUŃ ZADANIA Z ZAKRESU		0	134 290	490 000	166 220	490 000	75 170	0	225 340
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		0	134 290	490 000	166 220	490 000	75 170	0	225 340
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	134 290	490 000	166 220	490 000	75 170	0	225 340
<i>Dochody z tytułu opłat za wynajem sali i placu, usług świadczonych przez stację kontroli pojazdów oraz odsetek od środków na rachunku bankowym. Wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie sali gimnastycznej i stacji diagnostycznej, podatek VAT.</i>										
		Razem :	1 910 693	2 159 537	7 709 518	4 478 527	7 939 136	3 942 140	1 681 075	2 695 924

PRZYCHODY I KOSZTY GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA 30.06.2008

TORUŃ GMINA I POWIAT

zł

GMINA TORUŃ			
852	POMOC SPOŁECZNA		
85297	Gospodarstwa Pomocnicze		
Centrum Integracji Społecznej			
		plan	wykonanie
			% wyk.
Stan na początek roku		35 000	23 792
Przychody		1 978 055	1 653 153
			83,6 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>1 465 621</i>	<i>1 334 622</i>
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>512 434</i>	<i>318 531</i>
			<i>91,1 %</i>
			<i>62,2 %</i>
Koszty		1 978 055	1 122 877
			56,8 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>1 050 755</i>	<i>552 125</i>
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>927 300</i>	<i>570 752</i>
			<i>52,5 %</i>
			<i>61,5 %</i>
Wynik finansowy brutto		35 000	554 068
<p>CIS CISTOR prowadzi działalność z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej osób trwale bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. W I półroczu realizowane były 2 programy finansowane w 80% ze środków UE (EFS):</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Stokrotkowa Szansa" - realizowany w dwóch edycjach, skierowany do 100 osób zagrożonych marginalizacją życia z powodu długotrwałego bezrobocia, - "KiS - Solidni i Kompetentni" - skierowany do 120 osób bezrobotnych, bezdomnych lub poddanych terapii antyalkoholowej <p>Ponadto w styczniu kontynuowano statutowe zajęcia reintegracyjne dla 25-osobowej grupy.</p> <p>Dotacje na realizowane zadania pozyskane z EFS oraz z budżetu miasta ze środków gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi stanowiły 80,7% ogółu przychodów. Pozostałe środki to wpływy z działalności usługowej gospodarstwa prowadzonej w ramach grup zawodowych (20 osób): budowlano-remontowej, sprzątającej, opiekunek i gospodyń domowych - 18,5% oraz odpisy od środków pieniężnych na rachunku bankowym - 0,8%.</p> <p>Struktura kosztów poniesionych w I półroczu: wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 45 etatach - 49,2%, zakup usług - 35,7%, zakup wyposażenia, materiałów, żywności - 6,8%, odpisy na ZFŚS, różne opłaty i składki, odprowadzony podatek - 8,3%.</p>			

POWIAT TORUŃ**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****80197 Gospodarstwa Pomocnicze****Warsztaty Szkolne**

	plan	wykonanie	% wyk.
Stan na początek roku	-116 506	-116 506	
Przychody	1 028 323	456 143	44,4 %
<i>w tym:</i>			
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>1 027 823</i>	<i>456 143</i>	<i>44,4 %</i>
Koszty	1 028 323	472 602	46,0 %
<i>w tym:</i>			
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>324 937</i>	<i>132 329</i>	<i>40,7 %</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>703 386</i>	<i>340 273</i>	<i>48,4 %</i>
Wynik finansowy brutto	-116 506	-132 965	

W I półroczu funkcjonowały 3 tzw. warsztaty szkolne: przy Zespole Szkół: Gastronomiczno-Hotelarskich, Samochodowych oraz Odzieżowych w których prowadzona była praktyczna nauka zawodu. Przychody pozyskiwane przez te gospodarstwa pomocnicze pochodziły z wpływów ze sprzedaży wyrobów i usług - 96,3% oraz dochodów z najmu, dzierżawy i pozostałych wpłat - 3,7%. Koszty poniesione przez warsztaty na zakup materiałów (ZSS i ZSO) i artykułów spożywczych (ZSG) stanowiły 35,6% ogółu wydatków, wynagrodzenia pracowników - 24,6%, zakup usług i energii - 31%, odpisy na ZFŚS, podróże służbowe, opłacony podatek VAT - 8,8%.

W I półroczu warsztaty osiągnęły stratę w wysokości 16 459 zł.

PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZY CELOWYCH NA 30.06.2008.

zł

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ			
	plan	wykonanie	% wyk.
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	2 731 795	3 272 873	119,8
II. Przychody ogółem	6 700 000	4 443 014	66,3
1. opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	3 700 000	0	0,0
- pozostałe dochody	3 700 000	0	0,0
2. opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	3 000 000	4 443 014	148,1
- pozostałe dochody	3 000 000	4 443 014	148,1
III. Wydatki ogółem	9 431 795	2 619 043	27,8
1. edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju	760 000	369 987	48,7
- dotacje	520 000	314 066	60,4
- wynagrodzenia i pochodne	50 000	3 000	6,0
- pozostałe wydatki bieżące	190 000	52 921	27,9
2. przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	230 000	3 269	1,4
- pozostałe wydatki bieżące	230 000	3 269	1,4
3. wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii	200 000	19 902	10,0
- dotacje	100 000	0	0,0
- pozostałe wydatki bieżące	100 000	19 902	19,9
4. przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	3 800 000	1 544 825	40,7
- dotacje	800 000	0	0,0
- pozostałe wydatki bieżące	3 000 000	1 544 825	51,5
5. wspomaganie realizacji zadań monitoringu środowiska i systemów kontrolnych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	250 000	0	0,0
- dotacje	250 000	0	0,0
6. zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym urządzenia ochrony przeciwpowodziowej	4 191 795	681 060	16,2
- dotacje	610 000	121 039	19,8
- pozostałe wydatki bieżące	3 581 795	560 021	15,6
IV. Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0	5 096 844	
<p>Przychody funduszu pochodziły z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów. Wydaki przeznaczono na: - edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych (w "Szkole Leśnej" na Barbarce i Ośrodku Edukacji Ekologicznej przy Ogrodzie Zoobotanicznym), - realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami (zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów) , - urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień , - wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej ekologicznych form transportu oraz działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom i pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii, - realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym likwidację źródeł niskiej emisji oraz urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej (budowa drogi rowerowej przy ul.Bydgoskiej, modernizacja systemów ogrzewania).</p>			

POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ			
	plan	wykonanie	% wyk.
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	597 088	597 088	100,0
II. Przychody ogółem	800 000	282 105	35,3
1. przychody z tytułu opłat i kar	800 000	282 105	35,3
- pozostałe dochody	800 000	282 105	35,3
III. Wydatki ogółem	1 397 088	173 696	12,4
1. edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	100 000	0	0,0
- dotacje	100 000	0	0,0
2. przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	797 088	9 991	1,3
- dotacje	497 088	3 346	0,7
- pozostałe wydatki bieżące	300 000	6 645	2,2
3. zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów retencji wodnej	500 000	163 705	32,7
- dotacje	200 000	0	0,0
- pozostałe wydatki bieżące	300 000	163 705	54,6
IV. Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0	705 497	
Przychody stanowiły wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Kuj.-Pom. z opłat za korzystanie ze środowiska, przychody z kar za korzystanie ze środowiska. Fundusz przeznaczył środki na: - realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi (m.in usuwanie odpadów zawierających azbest), - zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji (bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych).			
POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM			
	plan	wykonanie	% wyk.
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	328 000	328 054	100,0
II. Przychody ogółem	640 000	414 979	64,8
1. wpływy ze sprzedaży, udostępniania danych MODGiK	640 000	414 979	64,8
- podatki i opłaty	0	223	
- pozostałe dochody	640 000	414 756	64,8
III. Wydatki ogółem	910 000	209 010	23,0
1. zakup materiałów i wyposażenia, remonty, utrzymanie mapy numerycznej	630 000	52 056	8,3
- pozostałe wydatki bieżące	630 000	52 056	8,3
2. zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania	152 000	68 544	45,1
- wydatki inwestycyjne	152 000	68 544	45,1
3. środki przekazywane na fundusz centralny i wojewódzki	128 000	88 410	69,1
- pozostałe wydatki bieżące	128 000	88 410	69,1
IV. Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	58 000	534 023	920,7
Fundusz osiągnął przychody z usług sprzedaży, udostępniania danych z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego i ewidencji gruntów. Wydatki poniesiono na: - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, remont pomieszczeń budowę systemu informacji o terenie, modernizację mapy numerycznej, utrzymanie oprogramowania ewidencji gruntów, budynków i mapy numerycznej, szkolenia, prace geodezyjne, - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Systemu Informacji o Terenie dla m. Torunia, - środki finansowe przekazywane na fundusz centralny i wojewódzki.			

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA 30.06. 2008

zł

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje dla zakładów budżetowych	58 645 468	26 342 141	23 571 956	2 770 185	44,9
	Dotacje przedmiotowe	8 860 000	4 335 000	4 335 000		48,9
60004	dotacja przedmiotowa dla MZK	6 460 000	3 190 000	3 190 000		49,4
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	6 460 000	3 190 000	3 190 000		49,4
70001	dotacja dla ZGM	300 000	0			0,0
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	300 000	0			0,0
85158	dotacja przedmiotowa dla Izby Wyrzeźwien	400 000	225 000	225 000		56,3
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	400 000	225 000	225 000		56,3
92604	dotacja przedmiotowa dla MOSiR	1 700 000	920 000	920 000		54,1
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 700 000	920 000	920 000		54,1
	Dotacje podmiotowe	18 826 502	10 446 448	7 676 263	2 770 185	55,5
80104	dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych	11 383 000	6 138 742	6 138 742		53,9
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	11 383 000	6 138 742	6 138 742		53,9
80140	dotacja dla CKU i CKP	5 212 346	2 561 309		2 561 309	49,1
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 212 346	2 561 309		2 561 309	49,1
80146	dotacja podmiotowa na doskonalenie i doształcanie nauczycieli CKU i CKP	35 911	20 136		20 136	56,1
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	35 911	20 136		20 136	56,1
80146	dotacja podmiotowa na doskonalenie i doształcanie nauczycieli przedszkoli	40 200	34 739	34 739		86,4
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	40 200	34 739	34 739		86,4
80195	dodatki motywacyjne	579 300	313 880	248 380	65 500	54,2
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	579 300	313 880	248 380	65 500	54,2
80195	fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	168 300	138 663	76 680	61 983	82,4
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	168 300	138 663	76 680	61 983	82,4
80195	fundusz zdrowotny nauczycieli	30 740	23 504	18 247	5 257	76,5
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	30 740	23 504	18 247	5 257	76,5
80195	remonty obiektów oświatowych	1 290 000	1 150 000	1 115 000	35 000	89,1
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 290 000	1 150 000	1 115 000	35 000	89,1
80195	zakup pomocy dydaktycznych	69 000	55 000	34 000	21 000	79,7
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	69 000	55 000	34 000	21 000	79,7
85295	organizacja prac społecznie użytecznych	2 288	2 000	2 000		87,4
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 288	2 000	2 000		87,4
85404	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 100	8 475	8 475		76,4

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	11 100	8 475	8 475		76,4
85415	stypendia socjalne - budżet państwa	4 317	0			0,0
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 317	0			0,0
	Dotacje inwestycyjne	30 958 966	11 560 693	11 560 693		37,3
60004	Dotacja inwestycyjna dla MZK	4 600 000	499 888	499 888		10,9
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	4 600 000	499 888	499 888		10,9
80104	Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	65 300	0			0,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	65 300	0			0,0
80140	Zakup pomocy specjalistycznych	27 000	0			0,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	27 000	0			0,0
92601	Centrum Sportowo-Rekreacyjne dla dzieci i młodzieży przy ul.Armi Ludowej 45/63	1 166 666	0			0,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 166 666	0			0,0
92601	Budowa boisk sportowych z zapleciami przy ul.Chełmińskiej 75 (boisko treningowe do piłki nożnej)	2 100 000	481 123	481 123		22,9
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 100 000	481 123	481 123		22,9
92601	Modernizacja hali "Olimpijczyk" i budynku socjalno administracyjnego	500 000	7 320	7 320		1,5
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	500 000	7 320	7 320		1,5
92601	Budowa nowego stadionu żużlowego	20 000 000	10 162 526	10 162 526		50,8
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	20 000 000	10 162 526	10 162 526		50,8
92601	Modernizacja i rozbudowa sztucznego lodowiska MOSiR (etap II)	500 000	409 836	409 836		82,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	500 000	409 836	409 836		82,0
92601	Rozbudowa sztucznego lodowiska MOSiR (etap III)	2 000 000	0			0,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 000 000	0			0,0
	Dotacje dla gospodarstw pomocniczych	1 465 621	1 334 622	1 334 622		91,1
	Dotacje przedmiotowe	1 465 621	1 334 622	1 334 622		91,1
85154	dotacja przedmiotowa dla CISTOR	401 422	274 850	274 850		68,5
	2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	401 422	274 850	274 850		68,5
85154	dotacja przedmiotowa dla CISTOR - "KIS- Solidni i Kompetentni"	16 495	16 495	16 495		100,0
	2669 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	16 495	16 495	16 495		100,0
85154	dotacja przedmiotowa dla CISTOR - "Stokrotkowa Szansa"	44 083	44 083	44 083		100,0
	2669 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	44 083	44 083	44 083		100,0
85232	dotacja przedmiotowa dla CISTOR (środki z UE) - projekt "KIS-Solidni i Kompetentni"	98 477	97 584	97 584		99,1

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2668 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	98 477	97 584	97 584		99,1
85232	dotacja przedmiotowa dla CISTOR (środki z UE) - projekt "Stokrotkowa Szansa"	905 144	901 610	901 610		99,6
	2668 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	905 144	901 610	901 610		99,6
	Dotacje dla instytucji kultury	12 048 120	5 212 350	2 962 350	2 250 000	43,3
	Dotacje podmiotowe	12 048 120	5 212 350	2 962 350	2 250 000	43,3
80195	środki dla innych placówek oświatowych	5 720	5 720	5 720		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 720	5 720	5 720		100,0
85149	dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	7 000	4 000	4 000		57,1
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 000	4 000	4 000		57,1
92106	dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 180 000	1 050 000	1 050 000		48,2
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 180 000	1 050 000	1 050 000		48,2
92106	organizacja festiwalu i imprez teatralnych	190 000	0			0,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000	0			0,0
92108	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	2 540 000	1 319 996	1 319 996		52,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 540 000	1 319 996	1 319 996		52,0
92108	organizacja festiwalu i imprez muzycznych	260 000	10 000	10 000		3,8
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000	10 000	10 000		3,8
92109	dotacja podmiotowa dla Domu Muz	655 000	330 000	330 000		50,4
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	655 000	330 000	330 000		50,4
92113	dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	320 000	158 400	158 400		49,5
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000	158 400	158 400		49,5
92113	dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	215 000	35 834	35 834		16,7
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000	35 834	35 834		16,7
92116	środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	900 000	0			0,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000	0			0,0
92118	dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego - budżet gminy	4 500 000	2 250 000		2 250 000	50,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 500 000	2 250 000		2 250 000	50,0
92120	prace konserwatorskie i remontowe	200 000	0			0,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000	0			0,0
92195	festiwale i imprezy kulturalne	75 400	48 400	48 400		64,2
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 400	48 400	48 400		64,2
	Wpłaty na fundusz celowy	820 000	220 000	220 000		26,8
	Dotacje celowe	320 000	220 000	220 000		68,8
75405	patrole policyjne służb kandydackich	120 000	120 000	120 000		100,0
	3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	120 000	120 000	120 000		100,0
85154	patrole policyjne służb kandydackich	200 000	100 000	100 000		50,0
	3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	200 000	100 000	100 000		50,0
	Dotacje inwestycyjne	500 000	0			0,0

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
75405	Dofinansowanie budowy Komisariatu Policji	500 000	0			0,0
	6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000	0			0,0
	Dotacje na zasadzie porozumień	867 855	244 866		244 866	28,2
	Dotacje celowe	767 855	244 866		244 866	31,9
85154	udział w projekcie "Niebieska Linia"	8 200	0			0,0
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 200	0			0,0
85201	odpłatność dla innych gmin i powiatów	275 000	123 361		123 361	44,9
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 000	123 361		123 361	44,9
85204	odpłatność dla innych gmin i powiatów	255 000	114 053		114 053	44,7
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 000	114 053		114 053	44,7
85311	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	14 655	7 452		7 452	50,8
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 655	7 452		7 452	50,8
92106	dofinansowanie Festiwalu "Kontakt"	215 000	0			0,0
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	215 000	0			0,0
	Dotacje inwestycyjne	100 000	0			0,0
90095	Zakład Termicznej Utylizacji Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy - partycypacja w kosztach opracowania studium wykonalności	100 000	0			0,0
	6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	100 000	0			0,0
	Dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej	570 000	153 553	153 553		26,9
	Dotacje podmiotowe	570 000	153 553	153 553		26,9
85149	dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	495 000	153 553	153 553		31,0
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	495 000	153 553	153 553		31,0
85149	Miejskie Centrum Promocji Zdrowia	50 000	0			0,0
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	0			0,0
85195	szkolenia pracowników ZOZ	25 000	0			0,0
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	25 000	0			0,0
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego	11 543 707	5 447 538	4 864 433	583 105	47,2
	Dotacje celowe	11 543 707	5 447 538	4 864 433	583 105	47,2
63003	dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej i turystycznej	250 000	183 600	183 600		73,4
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000	183 600	183 600		73,4
75495	bezpieczeństwo publiczne	20 000	20 000	20 000		100,0

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	20 000		100,0
80195	środki dla innych placówek oświatowych	54 280	52 980	52 980		97,6
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 700	2 700	2 700		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 580	50 280	50 280		97,5
85149	dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	357 400	219 889	219 889		61,5
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	151 940	88 940	88 940		58,5
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 460	130 949	130 949		63,7
85152	program zapobiegania i zwalczania AIDS	12 000	12 000	12 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000	12 000	12 000		100,0
85153	zwalczanie narkomanii	226 000	108 950	108 950		48,2
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	41 000	21 000	21 000		51,2
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 000	87 950	87 950		47,5
85154	profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	654 686	383 174	383 174		58,5
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	43 455	28 255	28 255		65,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	336 813	199 710	199 710		59,3
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	274 418	155 209	155 209		56,6
85195	wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	2 500	460	460		18,4
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500	460	460		18,4
85201	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	552 000	276 009		276 009	50,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	51 023	25 512		25 512	50,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	288 750	144 378		144 378	50,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	212 227	106 119		106 119	50,0
85228	usługi opiekuńcze	1 490 000	653 132	653 132		43,8
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 490 000	653 132	653 132		43,8
85311	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	180 345	89 536		89 536	49,6
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	180 345	89 536		89 536	49,6
85395	współpraca Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi	20 000	20 000	20 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	20 000		100,0
90095	projekt - "Człowiek, integracja, środowisko"	791 896	363 842	363 842		45,9

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2825 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	673 112	309 268	309 268		45,9
	2826 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	118 784	54 574	54 574		45,9
90095	przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	300 000	122 500	122 500		40,8
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	130 000	53 000	53 000		40,8
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	65 500	65 500		43,7
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	4 000	4 000		20,0
92105	wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	230 000	116 000	26 000	90 000	50,4
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 000	45 000		45 000	100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 000	71 000	26 000	45 000	38,4
92120	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	2 360 000	206 000	206 000		8,7
	2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 155 000	206 000	206 000		9,6
	2730 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	205 000	0			0,0
92195	festiwale i imprezy kulturalne	749 600	547 250	547 250		73,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	443 000	349 570	349 570		78,9
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	268 600	172 680	172 680		64,3
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 000	25 000	25 000		65,8
92605	dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	280 000	0			0,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000	0			0,0
92605	dofinansowanie zadań z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	1 850 000	986 916	859 356	127 560	53,3
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 850 000	986 916	859 356	127 560	53,3
92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu kwalifikowanego	1 000 000	1 000 000	1 000 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000	1 000 000	1 000 000		100,0
92605	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	163 000	85 300	85 300		52,3
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	163 000	85 300	85 300		52,3
	Pozostałe dotacje	21 381 280	11 176 979	6 582 736	4 594 243	52,3
	Dotacje podmiotowe	16 310 540	9 449 248	5 346 748	4 102 500	57,9
80101	dotacje dla szkół niepublicznych	1 100 000	802 021	802 021		72,9
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000	802 021	802 021		72,9
80101	język angielski w kl.I i II - program pilotażowy	12 040	6 020	6 020		50,0

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 040	6 020	6 020		50,0
80103	dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	44 500	27 609	27 609		62,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 500	27 609	27 609		62,0
80104	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	6 650 000	3 516 335	3 516 335		52,9
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 650 000	3 516 335	3 516 335		52,9
80110	dotacje dla gimnazjów niepublicznych	500 000	336 463	336 463		67,3
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000	336 463	336 463		67,3
80110	dotacje dla gimnazjów publicznych	800 000	506 866	506 866		63,4
	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	506 866	506 866		63,4
80120	dotacje dla niepublicznych L.O.	1 110 000	722 186		722 186	65,1
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 110 000	722 186		722 186	65,1
80120	dotacje dla publicznych L.O.	272 000	175 266		175 266	64,4
	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	175 266		175 266	64,4
80123	dotacje dla publicznych liceów profilowanych	270 000	163 399		163 399	60,5
	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	163 399		163 399	60,5
80130	dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 828 000	1 724 018		1 724 018	61,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 828 000	1 724 018		1 724 018	61,0
80130	dotacje dla publicznych szkół zawodowych	1 259 000	701 691		701 691	55,7
	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	701 691		701 691	55,7
80195	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	45 000	21 434	21 434		47,6
	2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000	21 434	21 434		47,6
85195	dotacja na utrzymanie Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych - UMK	180 000	130 000	130 000		72,2
	2570 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	180 000	130 000	130 000		72,2
85410	dotacje dla internatów publicznych	490 000	323 554		323 554	66,0
	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	323 554		323 554	66,0
85419	dotacja dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	750 000	292 386		292 386	39,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000	292 386		292 386	39,0
	Dotacje inwestycyjne	5 070 740	1 727 731	1 235 988	491 743	34,1
80395	Toruńskie Centrum Konserwacji Zabytków - partycypacja w kosztach budowy	1 100 000	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 100 000	0			0,0
80395	Wyposażenie pracowni na potrzeby Studium Technicznego UMK	40 000	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000	0			0,0
85111	Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako podstawowy element realizacji celów Polityki Jakości	1 400 000	198 598	198 598		14,2

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 400 000	198 598	198 598		14,2
85117	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego (dla MORDiM)	19 000	19 000	19 000		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 000	19 000	19 000		100,0
85121	Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS	200 000	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	0			0,0
85154	Zakup alkotestu dla Izby Wyrzeźwień	5 500	5 490	5 490		99,8
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 500	5 490	5 490		99,8
85295	Modernizacja budynku Centrum Pielęgnacji "Caritas" - ul.Kard.St.Wyszyńskiego 7/9	70 000	0			0,0
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000	0			0,0
85395	Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul.Sz.Chelmińska 254 wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych - PRTON	173 340	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	173 340	0			0,0
92108	Dotacja inwestycyjna - TOS	54 900	4 900	4 900		8,9
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	54 900	4 900	4 900		8,9
92109	Dotacja inwestycyjna - Dom Muz	100 000	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	0			0,0
92113	Dotacja dla CSW - zakup kolekcji i wyposażenia	1 350 000	1 000 000	1 000 000		74,1
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 350 000	1 000 000	1 000 000		74,1
92113	Dotacja inwestycyjna - CK Dwór Artusa	8 000	8 000	8 000		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000	8 000	8 000		100,0
92118	Modernizacja sieci informatycznej, alarmowej i montaż windy w Ratuszu Staromiejskim	500 000	466 743		466 743	93,3
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	466 743		466 743	93,3
92605	Zakup sprzętu sportowego dla młodzieżowych klubów sportowych	50 000	25 000		25 000	50,0
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	25 000		25 000	50,0
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 800	25	25		0,9
01030	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 800	25	25		0,9
	2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 800	25	25		0,9
	Razem:	107 344 851	50 132 074	39 689 675	10 442 399	46,7

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI UE - WYKONANIE NA 30.06.2008.**

zł

Nazwa projektu / Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe projektu	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Źródło finansowania	Nakłady planowane na 30.06.2008.	Nakłady poniesione na 30.06.2008	% wyk. 7: 6
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Projekt FS/ISPA "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia" <i>Biuro Nadzoru Projektów Infrastrukturalnych</i>	2002-2008	254 655 100			56 000 000	23 399 270	41,78
				<i>Budżet miasta FS/ISPA</i>	<i>42 800 000</i> <i>13 200 000</i>	<i>11 725 263</i> <i>11 674 007</i>	<i>27,40</i> <i>88,44</i>
2. Projektowanie i budowa Centrum Sztuki Współczesnej <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>	2005-2008	46 300 000	36 372 206		8 661 000	8 489 201	98,02
				<i>Budżet miasta</i>	<i>328 000</i>	<i>175 325</i>	<i>53,45</i>
				<i>EFRR</i>	<i>7 410 784</i>	<i>7 410 784</i>	<i>100,00</i>
				<i>Fundusz Promocji Kultury</i>	<i>922 216</i>	<i>903 092</i>	<i>97,93</i>
3. Projekt "Stokrotkowa Szansa" <i>Centrum Integracji Społecznej CISTOR</i>	2006-2008	2 370 399	1 421 172		949 227	774 371	81,58
				<i>Budżet miasta EFS</i>	<i>44 083</i> <i>905 144</i>	<i>44 083</i> <i>730 288</i>	<i>100,00</i> <i>80,68</i>
4. Projekt " KIS - Solidni i kompetentni" <i>Centrum Integracji Społecznej CISTOR</i>	2006-2007	483 152	362 153		120 999	99 162	81,95
				<i>Budżet miasta CISTOR</i>	<i>16 495</i> <i>6 027</i>	<i>16 495</i> <i>6 026</i>	<i>100,00</i> <i>99,98</i>
				<i>EFS</i>	<i>98 477</i>	<i>76 641</i>	<i>77,83</i>
5. Projekt "Walcz o siebie" <i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	2007-2008	417 397	318 658		98 739	90 326	91,48
				<i>EFS WUP</i>	<i>75 103</i> <i>23 636</i>	<i>67 605</i> <i>22 721</i>	<i>90,02</i> <i>96,13</i>
6. Projekt "Chcemy być aktywni - EFS" <i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	2007-2008	276 716	245 679		31 037	20 138	64,88
				<i>EFS</i>	<i>31 037</i>	<i>20 138</i>	<i>64,88</i>
7. Projekt- "Człowiek, środowisko, integracja" <i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>	2008-2010	1 774 000			791 896	363 842	45,95
				<i>Budżet miasta EOG</i>	<i>118 784</i> <i>673 112</i>	<i>54 574</i> <i>309 268</i>	<i>45,94</i> <i>45,95</i>
8. Projekt "COMENIUS" <i>Wydział Edukacji</i>	2007-2009	401 202	45 061		311 048	179 981	57,86
				<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji</i>	<i>311 048</i>	<i>179 981</i>	<i>57,86</i>
9. Projekt Leonardo da Vinci <i>Wydział Edukacji</i>	2006-2008	64 839	44 547		13 141	7 315	55,67
				<i>Krajowa Agencja Programu Leonardo da Vinci</i>	<i>13 141</i>	<i>7 315</i>	<i>55,67</i>
10. Projekt "Pracownik na 6" <i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	2008	250 000			225 000	101 205	44,98
				<i>EFS</i>	<i>187 500</i>	<i>87 728</i>	<i>46,79</i>

Nazwa projektu / Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe projektu	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Źródło finansowania	Nakłady planowane na 30.06.2008.	Nakłady poniesione na 30.06.2008	% wyk. 7: 6
1	2	3	4	5	6	7	8
				<i>Fundusz Pracy</i>	37 500	13 477	35,94
Razem		306 992 805	38 809 476		67 202 087	33 524 811	49,89
				<i>Budżet miasta</i>	43 307 362	12 015 740	27,75
				<i>CISTOR</i>	6 027	6 026	99,98
				<i>EFRR</i>	7 410 784	7 410 784	100,00
				<i>EFS</i>	1 297 261	982 400	75,73
				<i>EOG</i>	673 112	309 268	45,95
				<i>FS/ISPA</i>	13 200 000	11 674 007	88,44
				<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji</i>	311 048	179 981	57,86
				<i>Fundusz Pracy</i>	37 500	13 477	35,94
				<i>Fundusz Promocji Kultury</i>	922 216	903 092	97,93
				<i>Krajowa Agencja Programu Leonardo da Vinci</i>	13 141	7 315	55,67
				<i>WUP</i>	23 636	22 721	96,13

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

WYKONANIE NA 30.06.2008.

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY			3 023 338	747 071	11 783	735 288
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		130 000	11 783	11 783	
75411	6300	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000	0		
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	0		
75495	2320	Pozostała działalność	30 000	11 783	11 783	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	11 783	11 783	
852	POMOC SPOŁECZNA		1 025 000	545 013		545 013
85201	2320	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	700 000	330 274		330 274
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000	330 274		330 274
85204	2320	Rodziny zastępcze	325 000	214 739		214 739
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 000	214 739		214 739
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		75 109	69 159		69 159
85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	1 555		1 555
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 555		1 555
85333	2888	Powiatowe urzędy pracy	75 109	67 604		67 604
		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	56 330	50 703		50 703
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	18 779	16 901		16 901
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		233 230	121 116		121 116
85406	2320	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	224 230	112 116		112 116
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	224 230	112 116		112 116
85415	2330	Pomoc materialna dla uczniów	9 000	9 000		9 000
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000	9 000		9 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		560 000	0		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	560 000	0		

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	560 000	0		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		999 999	0		
92601	Obiekty sportowe		999 999	0		
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	999 999	0		
WYDATKI			867 855	244 866		244 866
851	OCHRONA ZDROWIA		8 200	0		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		8 200	0		
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 200	0		
852	POMOC SPOŁECZNA		530 000	237 414		237 414
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		275 000	123 361		123 361
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 000	123 361		123 361
85204	Rodziny zastępcze		255 000	114 053		114 053
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 000	114 053		114 053
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		14 655	7 452		7 452
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		14 655	7 452		7 452
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 655	7 452		7 452
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		100 000	0		
90095	Pozostała działalność		100 000	0		
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	100 000	0		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		215 000	0		
92106	Teatry		215 000	0		
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	215 000	0		

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY NALEŻNE BUDŻETOWI PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 NA 30.06. 2008

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		GMINA	409 900	420 100	457 658	108,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	384 900	384 900	262 005	68,1
75011		Urzędy wojewódzkie	384 900	384 900	262 005	68,1
		<i>Wydział Organizacyjny</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	384 900	384 900	262 005	68,1
852		POMOC SPOŁECZNA	25 000	35 200	195 653	555,8
85203		Ośrodki wsparcia	15 000	15 000	6 962	46,4
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	15 000	15 000	6 962	46,4
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000	10 000	161 696	1 617,0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	10 000	10 000	161 696	1 617,0
85213		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	0	0	425	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	425	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	10 200	25 308	248,1
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0	10 200	25 308	248,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0	0	23	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	23	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0	1 239	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	1 239	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		POWIAT	3 705 000	3 705 000	8 585 824	231,7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 644 000	3 644 000	8 551 228	234,7
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 644 000	3 644 000	8 551 228	234,7
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 644 000	3 644 000	8 551 228	234,7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	1 000	153	15,3
71015		Nadzór budowlany	1 000	1 000	153	15,3
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000	1 000	153	15,3
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60 000	60 000	33 967	56,6
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000	60 000	33 967	56,6
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	60 000	60 000	33 967	56,6
851		OCHRONA ZDROWIA	0	0	476	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	0	476	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	476	
		Razem:	4 114 900	4 125 100	9 043 482	219,2

CZĘŚĆ V

OBJAŚNIENIA

- OPIS ZADAŃ RZECZOWYCH

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	zi % wyk.
100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	46 000	0	0,0
<i>10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</i>	<i>46 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000	0	0,0
Dochody z opłat za wydobycie surowców ilastych w kopalni Rudak planowane w IV kwartale.			
wpływy za koncesje i licencje	6 000	0	0,0
Dochody za wydanie koncesji na eksploatację kopalni, planowane do pozyskania w II półroczu.			
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	983 782	7 178 408	729,7
<i>60004 Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>0</i>	<i>30 427</i>	
różne dochody	0	30 427	
Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych przez MZK przy ul.Sienkiewicza, Legionów i Wschodniej.			
<i>60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>894 382</i>	<i>7 113 915</i>	<i>795,4</i>
dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji w ramach programu GAMBIT	894 382	894 382	100,0
Środki pozyskane z budżetu państwa na refundację 50% kosztów inwestycji zrealizowanej w roku 2007 w ramach krajowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (GAMBIT), tj. przebudowy sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ulic: Kraszewskiego/Matejki oraz Polna/Grudziądzka.			
środki z funduszy UE	0	6 219 533	
Środki UE otrzymane w ramach SPOT na refundację części wydatków poniesionych z budżetu miasta w 2006 i 2007 r. na przebudowę ul.Olsztyńskiej. Zgodnie z umową o dofinansowanie refundacja wynosi 70% kosztów całkowitych projektu (75% wydatków kwalifikowanych). Wpływ ten ujęto w planie na rok 2007. Z uwagi na długie procedury związane z oceną wniosków o płatność - zwrot nastąpił w roku bieżącym. Nadal nie został rozliczony wniosek końcowy na kwotę 2,28 mln zł.			
<i>60095 Pozostała działalność</i>	<i>89 400</i>	<i>34 066</i>	<i>38,1</i>
różne dochody	89 400	34 066	38,1
Wpływy z opłat za dzierżawę słupów energetycznych i pasa drogowego pod reklamy i parkingi, oprocentowanie rachunku bankowego MZD.			
630 TURYSTYKA	200	55 743	
<i>63001 Ośrodki informacji turystycznej</i>	<i>200</i>	<i>354</i>	<i>177,0</i>
odsetki od środków na rachunku bankowym	200	354	177,0
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Ośrodka Informacji Turystycznej.			
<i>63095 Pozostała działalność</i>	<i>0</i>	<i>55 389</i>	
projekt "In Water" - środki UE	0	55 389	
Środki z UE na refundację 75% kosztów poniesionych w roku 2007 na realizację projektu mającego na celu opracowanie strategii rozwoju infrastruktury transeuropejskiej (konceptcja zagospodarowania nabrzeży Wisły) – rozliczenie końcowe.			
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	71 692 000	39 824 357	55,5
<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>71 560 000</i>	<i>39 790 547</i>	<i>55,6</i>
sprzedaż nieruchomości	61 450 000	31 177 682	50,7
Dochody z tytułu:			
- sprzedaży nieruchomości zabudowanych przy ul. Rynek Staromiejski 20, Bulwar Filadelfijski - kąpielisko "Wodnik", Broniewskiego/Słowackiego) - 10,2 mln zł;			
- sprzedaży gruntów: 11 działek budowlanych i 3 działek o funkcji usługowej - 2,2 mln zł;			

	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% wyk.
- wpłaty raty z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej stadionem żużlowym przy ul. Broniewskiego/Fałata - 15,07 mln zł;			
- sprzedaży 60 lokali mieszkalnych i 2 lokali użytkowych - 1,95 mln zł;			
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność - 386 tys. zł;			
- zniesienia współwłasności, uzupełnienia nieruchomości oraz wniesienia rat przez nabywców nieruchomości w latach poprzednich - 1,39 mln zł.			
użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych	5 200 000	5 145 941	99,0
Opłaty roczne (w większości wnoszone do 31 marca) za grunty komunalne oddane w użytkowanie wieczyste oraz dochody z tytułu pierwszej wpłaty za ustanowienie prawa użytkowania wieczystego. Wysokie wykonanie wynika z terminu dokonywania opłat.			
dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	3 383 725	1 261 324	37,3
Wpływy z tytułu czynszów opłacanych przez 1.440 użytkowników gruntów komunalnych (289 ha) oraz na podstawie 40 umów dotyczących dzierżawy gruntów (0,12 ha) pod urządzenia infrastruktury i linie telekomunikacyjne (4,5 tys. m), dochody sezonowe oraz jednorazowe opłaty za czasowe zajęcie gruntów Gminy na okres budowy oraz za trwałe zajęcie pod inwestycje podziemne. Wykonanie zgodne z planowanym harmonogramem.			
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	1 316 275	2 074 097	157,6
Dochód z opłat pobieranych przez gminę na rzecz budżetu państwa za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów - ustawowo określona stawka odpisu wynosi 25% od pobranych kwot. Wpływy planowane są na podstawie układu wykonawczego określonego przez urząd wojewódzki - wykonanie zależne od rzeczywistych wpłat.			
opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	210 000	131 503	62,6
Dochody z opłat za trwałe zarząd (199 ha) i użytkowanie (4,5 ha) nieruchomości gminnych.			
70095 Pozostała działalność	132 000	33 810	25,6
czynsze najmu	132 000	33 810	25,6
Dochody z tytułu czynszu za najem pomieszczeń i urządzeń będących własnością Gminy, a także z tytułu umowy na składowanie odpadów z terenu Gminy Lubicz, Obrowo i Łysomice na składowisku w Toruniu. Część opłat (w wys. 50.224 zł) wpłynęło w lipcu, stąd wykonanie na poziomie 25,6%.			
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	92 190	51 667	56,0
71003 Biura planowania przestrzennego	81 090	51 667	63,7
dochody ze sporządzania planów i analiz	80 000	50 000	62,5
Środki pozyskane na podstawie umowy zawartej z Wieneberger Cegielnie Lębork Sp. z o.o. za opracowanie przez MPU projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wpływ zgodny z harmonogramem. Pozostała kwota (30 tys. zł) wpłynęła na konto UMT w lipcu.			
różne dochody	1 090	1 667	152,9
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym MPU, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS oraz opłaty za wykonanie kopii z planów zagospodarowania przestrzennego.			
71015 Nadzór budowlany	100	0	0,0
różne dochody	100	0	0,0
Środki, uzyskiwane w wys. 5% od dochodów odprowadzanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu nadzoru budowlanego, wpłynęły na konto UMT w sierpniu br.			
71035 Cmentarze	11 000	0	0,0
dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	11 000	0	0,0
Wpływ dotacji z budżetu państwa na konserwację Miejsc Pamięci Narodowej planowany, zgodnie z porozumieniem, w sierpniu.			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 954 000	2 399 418	60,7
75020 Starostwa powiatowe	3 732 000	2 081 819	55,8
wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 684 000	2 022 087	54,9

	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% wyk.
Wpływy z opłat za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, świadectw kwalifikacji, międzynarodowych praw jazdy.			
opłaty za licencje na transport drogowy	48 000	59 732	124,4
Dochody z opłat za egzaminy w zakresie transportu drogowego taksówką, licencje na wykonywanie transportu drogowego oraz wydawanie kart wędkarskich. Wysokie wykonanie jest wynikiem przeprowadzonych kontroli ujawniających konieczność wydania nowych wypisów.			
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 000	262 599	234,5
różne dochody	100 000	251 379	251,4
Dochody z opłat za udzielanie podmiotom uprawnionym informacji z ewidencji ludności, wydawane dowody osobiste oraz pozyskiwanie gazu z wysypiska, wystawione refaktury za przeprowadzone rozmowy telefoniczne, zużycie wody, użytkowanie pomieszczeń. W zadaniu ujęto także nieplanowane wpłaty kar umownych (138 tys.zł), w tym z tytułu przekroczenia terminu realizacji prac związanych: - z rozbudową budynku Planetarium przez firmę OLIMP S.A. (65,2 tys.zł), - modernizacją boiska szkolnego przy ZS nr 2 przez firmę AGAD. P.R.B. Sp. z o.o. (68,6 tys.zł) oraz zwrot z tytułu rozliczenia dotacji z 2007r. przez TOS, Muzeum Okręgowe, Książnicę Kopernikańską, Dwór Artusa, ZSO Gimnazjum Akademickie, Fundację Pomocy Samotnym Matkom, Baj Pomorski, Fundację AZYL (53,5 tys. zł).			
wpływy za koncesje i licencje	12 000	11 220	93,5
Dochody z opłat za licencje oraz z opłat za wprowadzenie zmian w licencjach na wykonywanie transportu drogowego taksówką. W I półroczu wydano wszystkie licencje, stąd wykonanie na poziomie 93,5%.			
75095 Pozostała działalność	110 000	55 000	50,0
opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	110 000	55 000	50,0
Dochody z opłat za wpis i dokonywanie zmian w ewidencji działalności gospodarczej.			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	950 000	469 652	49,4
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300 000	7 804	2,6
środki z WFOŚiGW na zakup ciężkiego samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego	200 000	0	0,0
Środki wpłynęły 14.07.08r.			
środki z budżetu marszałka województwa na zakup ciężkiego samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego	100 000	0	0,0
Środki wpłynęły w dn. 29.07.08r.			
różne dochody	0	7 804	
Dochody budżetu miasta stanowiące 5% odpisu od dochodów odprowadzanych przez KM PSP do budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.			
75416 Straż Miejska	620 000	450 065	72,6
mandaty nakładane przez Straż Miejską	620 000	444 041	71,6
Dochody z tytułu opłaconych w I półroczu mandatów karnych. W ogólnej kwocie wpływów 126,4 tys. zł to wpływy uzyskane na drodze postępowania egzekucyjnego.			
różne dochody	0	6 024	
Wpływy ze sprzedaży przez Straż Miejską 2 samochodów (Cinquecento rocznik `96r. i `98r.), wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS oraz odsetki od środków na rachunku bankowym Straży.			
75495 Pozostała działalność	30 000	11 783	39,3
dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego	30 000	11 783	39,3
Wpływ I transzy, zgodnie z harmonogramem określonym w porozumieniu zawartym ze Starostwem Powiatu.			
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD	321 223 573	158 148 132	49,2

INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	570 000	264 430	46,4
wpływy z karty podatkowej	570 000	253 497	44,5
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Wysokość dochodów uzależniona od rzeczywistych wpływów podatku do urzędów skarbowych.			
odsetki	0	10 933	
Odsetki od urzędów skarbowych za nieterminowe przekazywanie podatku na rachunek gminy.			
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 958 000	39 472 522	48,8
podatek od nieruchomości	69 900 000	34 462 938	49,3
Opodatkowaniu podlegają powierzchnie użytkowe budynków, wartości budowli oraz powierzchnie gruntów. W I półroczu obowiązek podatkowy spoczywał na 998 podmiotach gospodarczych. Niższe wykonanie wynika z udzielonych ulg, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty zaległości podatkowych.			
dotacja rekompensująca ze środków PFRON	5 250 000	2 442 719	46,5
Dotacja rekompensująca gminie utracone dochody na skutek stosowania ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych (zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Wpłata II transzy nastąpi w II półroczu.			
podatek od czynności cywilnoprawnych	3 250 000	1 050 803	32,3
Podatek opłacany przez podmioty gospodarcze od dokonywanych przez nie czynności cywilnoprawnych: umów sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, poręczenia, darowizny, ustanowienia hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności, umów depozytu nieprawidłowego, umów spółki. Wpływy uzależnione od ilości i rodzaju dokonanych czynności podlegających opodatkowaniu. Wykonanie na poziomie niższym, niż 50% zrekomensowane wpływami tego podatku od osób fizycznych (wykonanie na poziomie 65,3%) opisanymi w rozdziale 75616.			
podatek od środków transportowych	2 113 000	1 311 745	62,1
Wpływy z podatku opłacanego w okresach półrocznych przez właścicieli samochodów ciężarowych, przyczep, ciągników itp. Wysokość zobowiązania zależna od parametrów pojazdu. Wykonanie na poziomie 62% jest wynikiem prowadzonych postępowań wyjaśniających, skutecznej egzekucji i uregulowania przez część podatników całości rocznych zobowiązań.			
odsetki od zaległości podatkowych	350 000	137 809	39,4
Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności podatkowych.			
podatek rolny	63 000	45 664	72,5
Opodatkowaniu podlega 564,15 ha fizycznych użytków rolnych zadeklarowanych przez 80 podmiotów. Stawka wynosi równowartość ceny skupu (z trzech pierwszych kwartałów roku poprzedniego) 2,5q i 5 q żyta (58,29 zł). Wysokie wykonanie jest wynikiem uzyskania wpływów od jednego podatnika, wobec którego zakończono postępowanie egzekucyjne prowadzone za lata ubiegłe.			
podatek leśny	32 000	20 844	65,1
Opodatkowaniu podlega powierzchnia 2.619,29 ha lasów zadeklarowanych przez 29 podmiotów. Podstawą ustalenia wysokości stawki podatkowej jest cena 1m sześciennego drewna ogłaszana przez GUS. Część podatników opłaciła roczny podatek w całości.			
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	28 329 300	18 759 602	66,2
podatek od czynności cywilnoprawnych	12 550 000	8 190 898	65,3
Podatek opłacany przez osoby fizyczne od dokonywanych przez nie czynności cywilnoprawnych: umów sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, poręczenia, darowizn, umów dożywocia oraz odpłatnego ustanowienia renty, umów o dział spadku, o zniesienie własności, umów majątkowych małżeńskich, ustanowienia hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności. Wpływy uzależnione od ilości i rodzaju czynności będących podstawą opodatkowania.			
podatek od nieruchomości	11 100 000	7 777 627	70,1
Opodatkowaniu podlegają powierzchnie użytkowe budynków, wartości budowli oraz powierzchnie gruntów. Wysokie wykonanie wynika z dokonanych w I półroczu przekształceń spółdzielczych własnościowych praw			

	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% wyk.
do lokalu w prawo własności. Plan skorygowano uchwałą nr 373 RMT z dn. 24.07.2008 r. do kwoty 12.500 tys. zł.			
podatek od spadków i darowizn	1 600 000	808 401	50,5
Wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny. Wysokość podatku ustalana jest w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczany jest spadkobierca lub obdarowany.			
opłata targowa	1 550 000	710 236	45,8
Opłaty od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych dokonujących sprzedaży na wyznaczonych targowiskach. Wykonanie na poziomie 45,8% ma związek z mniejszą liczbą podmiotów prowadzących działalność handlową w I kwartale roku (zimowym) - analogicznie do lat poprzednich.			
podatek od środków transportowych	1 187 000	927 409	78,1
Wpływy z podatku opłacanego przez osoby fizyczne - właścicieli samochodów ciężarowych, przyczep itp. Wykonanie na poziomie 78,1% wynika ze wzrostu liczby środków transportowych oraz skutecznie prowadzonej egzekucji (wszczęto ponad 500 postępowań podatkowych). Część podatników opłaciła należny podatek jednorazowo za cały rok, w terminie do dnia 15 lutego.			
odsetki od zaległości podatkowych	200 000	193 772	96,9
Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności podatkowych. Wysokie wykonanie jest wynikiem skutecznie prowadzonej egzekucji.			
opłata od posiadania psów	90 000	111 750	124,2
Termin regulowania zobowiązań: 30 kwietnia, stawka: 30 zł i ulgowa 15zł - zgodnie z uchwałą RMT nr 214/07. Wysokie wykonanie jest wynikiem zakończenia postępowań podatkowych za rok 2007. W roku bieżącym zebrano opłaty za 4.900 psów.			
podatek rolny	50 000	36 927	73,9
Podatek opłacony od 712 ha fizycznych użytków rolnych przez 233 podatników. Stawka opodatkowania - jak w opisie zadania w rozdz. 75615. Wysokie wykonanie wynika z opłacenia przez podatników należności za cały rok oraz ponad 60% wzrostu stawki w roku bieżącym w porównaniu z r. 2007.			
podatek leśny	2 300	1 982	86,2
Podatek opłacony od 84,94 ha lasów zadeklarowanych przez 221 podmiotów. Podstawą ustalenia wysokości stawki podatkowej jest cena 1m sześciennego drewna ogłaszana przez GUS. Wysokie wykonanie jest wynikiem wpłat całorocznych.			
różne dochody	0	600	
Kary porządkowe pobrane od osób fizycznych za niezgłoszenie do opodatkowania nieruchomości lub środków transportowych.			
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	23 056 500	13 126 951	56,9
wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	14 200 000	8 243 954	58,1
Wpływy z tytułu opłat lokalnych za zajęcie pasa drogowego (w tym związane z realizacją projektu FS/ISPA), pod roboty drogowe, reklamy, punkty handlowe, imprezy kulturalne oraz opłat za bilety postojowe, abonamenty, "koperty".			
opłata skarbową	4 600 000	2 144 365	46,6
Dochody z opłat pobieranych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Wysokość wpływów zależna od ilości i rodzaju dokonywanych czynności podlegających opłacie.			
zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 000 000	2 431 760	81,1
Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Wysokość wpływów proporcjonalna do terminów wnoszenia opłat - dwa z trzech terminów rat, przypadają na I półrocze.			
opłata adiacencka i renta planistyczna	1 200 000	223 041	18,6
Dochody z tytułu opłat adiacenckich i renty planistycznej. Z uwagi na liczbę spraw znajdujących się w toku, większość wpłat oczekiwana jest w II półroczu.			
różne dochody	56 500	83 831	148,4
Wpływy z opłat wniesionych na podstawie decyzji karnych za zajęcie pasa drogowego i wjazd pojazdami ponadgabarytowymi, opłat za znaki skarbowe i odsetki od nieterminowych wpłat. Plan ustalono na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie.			
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	147 907 915	67 865 103	45,9

	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% wyk.
udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	133 207 915	60 044 813	45,1
<p>Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy. Plan dochodów wprowadzono do budżetu na podstawie szacunków Ministra Finansów skorygowanego o analizę wykonania za lata poprzednie i przewidywane skutki ulg i zwolnień. Wykonanie zależy od wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa. W analogicznym okresie roku ub. wykonanie wynosiło 48%, a w roku 2006 - 42,3%. Wpływy za I półrocze są niższe od 50% z uwagi na dokonywane zwroty nadpłaconego podatku za rok ubiegły.</p>			
udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	14 700 000	7 820 290	53,2
<p>Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub oddziały na terenie gminy. Zasady planowania dochodów i rzeczywiste wpływy - analogicznie do opisu j.w. W analogicznym okresie roku ub. wykonanie wynosiło 56,8%, a w roku 2006 - 57,8%.</p>			
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 094 358	18 498 624	46,1
udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	36 794 358	16 866 521	45,8
<p>Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu. Zasady planowania dochodów i rzeczywiste wpływy - analogicznie do opisu j.w. W analogicznym okresie roku ub. wykonanie wynosiło 48%, a w roku 2006 - 42,3%.</p>			
udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	3 300 000	1 632 103	49,5
<p>Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub oddziały na terenie powiatu. Zasady planowania dochodów i rzeczywiste wpływy - analogicznie do opisu j.w. W analogicznym okresie roku ub. wykonanie wynosiło 56,8%, a w roku 2006 - 57,3%.</p>			
75624 Dywidendy	207 500	60 900	29,3
dywidendy od spółki Biogaz Inwestor sp. z o.o.	200 000	0	0,0
<p>Wpłata z zysku Spółki za rok 2007 wpłynęła w lipcu br. w wysokości 200.004 zł.</p>			
dywidendy od spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "USKOM" sp. z o.o.	7 500	60 900	812,0
<p>Wpłaty z zysku spółki za 2007 rok. Wysokie wykonanie jest skutkiem pozyskania nieplanowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości Spółki (działka niezabudowana przy ul. Szosa Chełmińska 165/167) i tym samym osiągnięcia wyższego zysku.</p>			
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	100 000	100 000	100,0
wpłata z rachunku dochodów własnych	100 000	100 000	100,0
<p>Wpłata środków obrotowych z rachunku dochodów własnych "Egzekucji administracyjnej".</p>			
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	179 272 650	109 191 576	60,9
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	163 813 064	100 808 040	61,5
subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	92 393 369	56 857 456	61,5
subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	71 419 695	43 950 584	61,5
<p>Środki z budżetu państwa na częściowe sfinansowanie zadań oświatowych. Poziom wykonania zgodny z terminami i trybem przekazywania subwencji na rachunek gminy ustalonym ustawą o dochodach jst.</p>			
75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000	0	0,0
dofinansowanie przebudowy ul. Sz. Lubicka	2 200 000	0	0,0
<p>Wpływ środków pozyskanych z rezerwy subwencji ogólnej nastąpił w lipcu.</p>			
75814 Różne rozliczenia finansowe	1 500 000	2 529 823	168,7
dochody z tytułu odsetek	1 500 000	2 529 823	168,7
<p>Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta. Wysoki poziom wykonania planu związany jest ze wzrostem oprocentowania lokat na rynkach międzybankowych (średnioroczny wzrost stawki WIBOR za I półrocze – 1%), a także utrzymującym się dodatnim saldem na rachunku</p>			

	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% wyk.
wynikającym z wypracowanej w I półroczu nadwyżki. Pozyskane ponadplanowe wpływy będą mogły być źródłem finansowania ewentualnych ponadplanowych wydatków związanych z obsługą odsetek od kredytów, gdzie oprocentowanie również ustalane jest na podstawie stawek WIBOR (wykonanie planu wydatków na obsługę długu wyniosło za I półrocze 59,1%).			
75815 Wpływy do wyjaśnienia	0	-26 083	
wpływy do wyjaśnienia	0	-26 083	
Mylnie wpływy na rachunki bankowe UMT w grudniu 2007r. zwrócone wpłacającym w roku bieżącym.			
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 279 916	2 639 958	50,0
część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	5 279 916	2 639 958	50,0
(opis poniżej w rozdz. 75832)			
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 479 670	3 239 838	50,0
część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	6 479 670	3 239 838	50,0
Środki równoważące zwiększone obciążenie finansowe gmin i powiatów wynikające ze zmiany ustawy o dochodach jst z r. 2004, w szczególności dotyczące zastąpienia dotacji z budżetu państwa zwiększonymi udziałami w podatkach PIT i CIT. Poziom wykonania zgodny z ustawowymi terminami i trybem przekazywania subwencji.			
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 705 656	2 344 842	63,3
80101 Szkoły podstawowe	628 654	310 301	49,4
nauczanie j.angielskiego w kl.I i II -dotacja wojewody	460 600	230 300	50,0
Dotacja z budżetu państwa na realizację wczesnego nauczania j.angielskiego prowadzonego w szkołach podstawowych.			
środki na realizację programu COMENIUS	131 356	56 809	43,2
Środki UE na sfinansowanie programu z zakresu integracji europejskiej realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 8,10,16,24,32. Projekt realizowany będzie do 31.08.09r. Wpływ środków zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym.			
różne dochody	24 258	22 192	91,5
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS oraz wpływy ze sprzedaży złomu.			
środki na realizację programu "Śpiewająca Polska"	11 440	0	0,0
Wpływ środków wykazany w rozdz. 80110: "Gimnazja" w związku z realizacją zadania przez szkoły podstawowe i gimnazja funkcjonujące w formie zespołów szkół.			
dotacja z WFOŚiGW - konkurs "Ziemia- nasz najcenniejszy skarb"	1 000	1 000	100,0
Środki pozyskane z WFOŚiGW na zakup nagród dla uczestników konkursu ekologiczno-przyrodniczego organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 5.			
80102 Szkoły podstawowe specjalne	169 850	18 314	10,8
dotacja PFRON - dobudowa szybu windowego w ZS nr 26	100 000	0	0,0
Środki na dofinansowanie kosztów budowy szybu windowego w ramach realizacji projektu likwidacji barier architektonicznych - wpływ planowany w IV kwartale.			
środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 050	0	0,0
Środki na dofinansowanie (50%) kosztów zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - wpływ planowany w IV kwartale.			
różne dochody	5 800	18 314	315,8
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS oraz nieplanowane wpłaty z Urzędu Gminy Obrowo (17.044zł) z tytułu pobytu dziecka z jej terenu w ZS nr 6, wynikające z rozliczenia subwencji oświatowej.			
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 500	1 383	92,2
dotacja z WFOŚiGW - konkurs plastyczny "Zielono - To Zdrowo i	1 500	1 383	92,2

	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% wyk.
Kolorowo"			
Środki pozyskane z WFOŚiGW na zakup nagród dla uczestników konkursu plastycznego organizowanego dla dzieci z klas "zerowych" Szkoły Podstawowej nr 28. Wysokość wpływu zgodna z rozliczeniem kosztów.			
80104 Przedszkola	23 000	12 453	54,1
wpływy z najmu mieszkań w przedszkolach	23 000	12 453	54,1
Opłaty za czynsze najmu za mieszkania zlokalizowane w obiektach miasta użyczonych na prowadzenie przedszkoli niepublicznych.			
80110 Gimnazja	89 612	18 906	21,1
środki na realizację programu COMENIUS	79 112	682	0,9
W I półroczu pozyskano odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym. Wpływ środków UE na finansowanie programu z zakresu integracji europejskiej realizowanego przez Gimnazjum nr 2,3,8,18 (od września '07r. do sierpnia '09r.) planowany w II półroczu, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.			
różne dochody	8 212	4 508	54,9
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
środki na realizację programu "Śpiewająca Polska"	2 288	13 716	599,5
Środki pozyskane na podstawie porozumienia zawartego z Narodowym Centrum Sztuki w ramach programu rozwoju chórów szkolnych. Zadanie realizowane jest przez zespoły szkół utworzone z gimnazjów i szkół podstawowych. Wysokie wykonanie jest wynikiem zaklasyfikowania całości dochodów w rozdz. 80110: "Gimnazja" (vide: opis w rozdz. 80101).			
80111 Gimnazja specjalne	250	197	78,8
różne dochody	250	197	78,8
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
80120 Licea ogólnokształcące	110 980	6 405	5,8
środki na realizację programu COMENIUS	100 580	141	0,1
Odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym. Wpływ środków UE na finansowanie programu z zakresu integracji europejskiej realizowanego przez LO nr III, IV i VIII (od września'07r. do sierpnia'09r) planowany w II półroczu.			
różne dochody	8 900	4 764	53,5
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS oraz wpływy ze sprzedaży złomu.			
dotacja z WFOŚiGW - konkurs ekologiczny "O Przetrawianie Matki Ziemi"	1 500	1 500	100,0
Środki pozyskane z WFOŚiGW na zakup nagród dla uczestników konkursu wiedzy ekologicznej organizowanego w LO II.			
80130 Szkoły zawodowe	27 341	16 528	60,5
środki na realizację programu Leonardo da Vinci	13 141	65	0,5
Odsetki od środków na rachunku bankowym. Wpływ środków UE na finansowanie programu z zakresu edukacji zawodowej prowadzonego w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich nastąpi w II półroczu - po końcowym rozliczeniu zadania.			
różne dochody	12 700	14 963	117,8
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS, wpływy ze sprzedaży złomu oraz nieplanowane wpłaty zysku osiągniętego w 2007r. przez Warsztaty Zespołu Szkół Samochodowych: 2.357zł.			
dotacja z WFOŚiGW - konkurs "Zbiórka zużytych baterii, płyt CD i DVD"	1 500	1 500	100,0
Środki pozyskane z WFOŚiGW na zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego zorganizowanego przez Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich.			

	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% wyk.
80132 Szkoły artystyczne	4 300	3 741	87,0
różne dochody	4 300	3 741	87,0
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
80195 Pozostała działalność	2 650 169	1 956 614	73,8
dofinansowanie termomodernizacji obiektów oświatowych	2 358 697	1 665 131	70,6
Środki pozyskane z Mechanizmu Finansowego EOG na refundację (85%) wydatków kwalifikowanych poniesionych przez miasto w roku 2007 na termomodernizację SP nr 11, 23 i Gimnazjum nr 22.			
dotacja celowa - przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników	291 472	291 472	100,0
Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.			
różne dochody	0	11	
Wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń (tj. dodatków motywacyjnych nauczycieli) oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
851 OCHRONA ZDROWIA	10 500	7 838	74,6
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0	213	
różne dochody	0	213	
Wpłaty z tyt. dzierżawy windy w przychodniach: TORMED i Na Skarpie.			
85195 Pozostała działalność	10 500	7 625	72,6
wpływy z opłat za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych	10 500	7 625	72,6
Wpływy z opłat za 313 kart parkingowych wydanych dla osób niepełnosprawnych uprawniających do korzystania z ulg i przywilejów przewidzianych przepisami ruchu drogowego.			
852 POMOC SPOŁECZNA	10 764 247	6 850 226	63,6
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	714 000	345 060	48,3
wpłaty z innych gmin i powiatów	700 000	330 274	47,2
Refundacja kosztów utrzymania 17 dzieci skierowanych z innych powiatów do toruńskich placówek - zgodnie z porozumieniami zawartymi między jst.			
różne dochody	8 000	8 786	109,8
Wpłaty biologicznych rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
dotacje celowe na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 000	6 000	100,0
Dotacja z budżetu państwa na wypłaty dodatków do wynagrodzeń pracowników socjalnych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.			
85202 Domy pomocy społecznej	2 650 810	1 493 299	56,3
wpływy z opłat pensjonariuszy DPS	1 401 000	874 775	62,4
Wpłaty za pobyt mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, ustalone indywidualną decyzją administracyjną. Kwota odpłatności wynosi 70% dochodu uzyskiwanego przez mieszkańca. W przypadku osób przyjętych do DPS po roku 2004 opłatę (w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca) wnosi również gmina z terenu której osoba została skierowana do DPS.			
dotacja wojewody na utrzymanie DPS	1 174 000	615 439	52,4
Środki z budżetu państwa na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej.			
środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 810	0	0,0

	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% wyk.
Środki z PFRON na dofinansowanie zakupu mikrobusu dla DPS im. L.Szumana. Zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą RMT nr 345/08 z dn.26.06.08r. - wpływ planowany w IV kwartale.			
różne dochody	2 000	3 085	154,3
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym DPS oraz wpłaty z tyt. rozliczeń z lat ubiegłych.			
85203 Ośrodki wsparcia	93 000	51 889	55,8
dotacje celowe na utrzymanie ośrodków wsparcia	3 000	3 000	100,0
Dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzeń pracowników socjalnych zatrudnionych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej i w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn.			
wpływy z odpłatności pensjonariuszy Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn i Dziennego Domu Pomocy Społecznej	88 000	47 831	54,4
Odpłatność pensjonariuszy za wyżywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej i Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn.			
różne dochody	2 000	1 058	52,9
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn i Dziennego Domu Pomocy Społecznej. Wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
85204 Rodziny zastępcze	335 000	219 878	65,6
wpłaty z innych gmin i powiatów	325 000	214 739	66,1
Refundacja kosztów utrzymania 39 dzieci skierowanych z innych powiatów do toruńskich rodzin zastępczych (planowano pobyt 30 dzieci, stąd wysokie wykonanie).			
różne dochody	10 000	5 139	51,4
Odpłatność biologicznych rodziców za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych.			
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	69 325	
różne dochody	0	69 325	
50% kwoty odzyskanych zaliczek alimentacyjnych niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców. Pozostałe 50% jest dochodem budżetu państwa i przekazywane jest na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.			
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 472 000	1 593 105	64,4
dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	2 470 000	1 585 000	64,2
Środki z budżetu państwa na realizację wypłat zasiłków okresowych rodzinom, w których wysokość miesięcznego dochodu jest niższa od ustawowo określonego kryterium dochodowego, tj. 351 zł/osobę w rodzinie i 477 zł/osobę samotnie gospodarującą.			
spląty udzielonych zasiłków i pożyczek	2 000	8 105	405,3
Wpływy ze spląty pożyczek udzielonych wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych na ekonomiczne usamodzielnienie. W zadaniu ujęto także nieplanowane dochody z tytułu odpłatności gmin za udzieloną pomoc finansową osobom posiadającym stałe miejsce zamieszkania na ich terenie.			
85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 004 980	1 085 061	54,1
dotacja wojewody na utrzymanie MOPR	1 996 980	1 076 466	53,9
Dotacja z budżetu państwa na częściowe utrzymanie MOPR, w tym przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne pracowników socjalnych-diagnostów, pracowników obsługi i administracji.			
różne dochody	8 000	8 595	107,4
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym. Wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000	5 712	114,2
różne dochody	5 000	5 712	114,2
Wpływy z odpłatności 13 osób za pobyt w mieszkaniach chronionych - zadanie utworzone na podstawie URMT nr 91/07 z dn. 17.05.2007r.			
85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	500	385	77,0

	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% wyk.
różne dochody	500	385	77,0
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	282 936	161 759	57,2
wpływy z usług	273 000	151 823	55,6
Wpłaty podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze świadczone wobec 316 osób w miejscu ich zamieszkania.			
różne dochody	9 936	9 936	100,0
Środki pozyskane przez MOPR na podstawie umowy zawartej ze Stowarzyszeniem "Wspólnie Pomagamy" na pokrycie części kosztów usług opiekuńczo-rehabilitacyjnych.			
85232 Centra integracji społecznej	1 003 621	999 194	99,6
środki z EFS na realizację projektu "Stokrotkowa Szansa"	905 144	901 610	99,6
Środki przekazane z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez CIS CISTOR projektu z zakresu aktywnej polityki społecznej (wsparcie grup szczególnego ryzyka) - zgodne z harmonogramem.			
środki z EFS na realizację projektu "KIS-Solidni i Kompetentni"	98 477	97 584	99,1
Środki przekazane z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez CIS CISTOR projektu z zakresu reintegracji społecznej - wpływ zgodny z harmonogramem rzeczowo- finansowym projektu.			
85295 Pozostała działalność	1 202 400	820 574	68,2
dotacja celowa - program "Posilek dla potrzebujących"	1 202 400	817 581	68,0
Dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie programu dożywiania.			
różne dochody	0	2 993	
Nieplanowane dochody z tytułu odpłatności gmin za udzielone wsparcie w formie zasiłku osobom posiadającym stałe miejsce zamieszkania na ich terenie (należności z roku 2007).			
85297 Gospodarstwa Pomocnicze	0	4 985	
wpłata zysku gospodarstwa pomocniczego - CISTOR	0	4 985	
Wpłata zysku osiągniętego przez gospodarstwo pomocnicze CIS CISTOR za rok 2007.			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 115 780	629 212	56,4
85305 Żłobki	421 200	219 994	52,2
wpływy z usług i inne dochody	421 200	219 994	52,2
Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach. Opłata wynosi 216 zł miesięcznie za jedno dziecko. Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	1 555	
wpłaty z innych gmin i powiatów	0	1 555	
Nieplanowane wpłaty na pokrycie kosztów rehabilitacji 12 osób uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonej na terenie Torunia, będących mieszkańcami innych powiatów.			
85333 Powiatowe urzędy pracy	694 580	404 975	58,3
dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	400 932	239 684	59,8
Środki z Funduszu Pracy rekompensujące część (7%) wydatków poniesionych na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia.			
środki z EFS - projekt "Pracownik na 6"	187 502	93 000	49,6
Środki UE zaplanowane na realizację projektu rozpoczętego przez PUP w styczniu `08r., skierowanego do pracowników PUP. Celem projektu jest poszerzenie kompetencji kadry urzędu oraz podniesienia jakości obsługi mieszkańców. Wpływ środków zgodny z harmonogramem.			
środki z EFS - projekt "Walcz o siebie"	75 109	67 604	90,0
Środki UE i Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaplanowane na realizację projektu prowadzonego od stycznia 2007r. przez Powiatowy Urząd Pracy, skierowanego do 52 osób zagrożonych utratą pracy (z tytułu restrukturyzacji przedsiębiorstw), w celu ich reorientacji zawodowej. Wpływ środków zgodny z końcowym			

	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% wyk.
rozliczeniem.			
środki z EFS - projekt "Chcemy być aktywni"	31 037	0	0,0
Środki UE zaplanowane na kontynuowanie projektu realizowanego od 01.01.07r. do 29.02.08r. wpłynęły w grudniu 2007r.			
różne dochody	0	4 687	
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
85395 Pozostała działalność	0	2 688	
projekt "Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy"	0	2 688	
Refundacja kosztów poniesionych na realizację projektu w 2007r. - wysokość środków zgodna z końcowym rozliczeniem.			
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 164 802	951 939	81,7
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	226 630	114 240	50,4
dotacje celowe na podstawie porozumień	224 230	112 116	50,0
Wpłaty z budżetu Starostwa Powiatowego za usługi świadczone przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Toruniu na rzecz dzieci z terenu gmin: Lubicz, Wielka Nieszawka i Zławieś Wielka.			
różne dochody	2 400	2 124	88,5
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS oraz wpłaty za badania dzieci skierowanych spoza Torunia.			
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	500	329	65,8
różne dochody	500	329	65,8
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
85410 Internaty i bursy szkolne	320	218	68,1
różne dochody	320	218	68,1
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 200	0	0,0
dotacja na organizację obozu językowego	100 200	0	0,0
Dotacja z MEN na przeprowadzenie i organizację w okresie wakacji letnich obozu językowego dla młodzieży - wpływ środków nastąpił w lipcu br.			
85415 Pomoc materialna dla uczniów	837 152	837 152	100,0
dotacje celowe - stypendia socjalne	810 552	810 552	100,0
Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.			
dotacje celowe - wyrównywanie szans edukacyjnych	17 600	17 600	100,0
Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników PPGR - program wyrównywania szans edukacyjnych.			
stypendia dla uczniów - dotacja marszałka województwa	9 000	9 000	100,0
Dotacja na wypłaty stypendiów przyznanych przez Marszałka województwa uczniom szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2007/08.			
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 644 651	15 983 407	117,1
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 200 000	15 878 778	120,3
Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Torunia - (FS/ISPA)	13 200 000	15 878 778	120,3

	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% wyk.
<p>Wpłata zaliczki z Funduszu Spójności na częściowe sfinansowanie kosztów kontraktów. Plan weryfikowany w grudniu 2007r.(uchwała nr 218 RMT) przewidywał wpływ refundacji za zrealizowane kontrakty do końca 2007r. Część refundacji za faktury opłacone w ub.r. wpłynęła na r-k UMT w roku 2008 - stąd wykonanie na poziomie 120%.</p>			
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000	5 510	36,7
sprzedaż drewna z lasów komunalnych	15 000	5 510	36,7
<p>Dochody z tytułu sprzedaży drewna opałowego spółce TAXLAS sp.z o.o. (należność z roku 2007 wpłacona w roku 2008). Pozostałe dochody z tego tytułu planowane w IV kwartale - po pozyskaniu drewna z cięć sanitarnych i trzebieży drzewostanu.</p>			
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000	22 201	29,6
różne dochody	75 000	22 201	29,6
<p>Wpłaty dokonane na rachunek MZD przez podmioty korzystające ze skrzynek podłączeniowych urządzeń teletechnicznych administrowanych przez miasto (refaktury za zużytą energię elektryczną i konserwację urządzeń).</p>			
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	13 964	
opłata produktowa	0	13 964	
<p>Opłata produktowa transferowana z WFOŚiGW w wysokości proporcjonalnej do ilości wykazanych w sprawozdaniach gminy odpadów poddanych recyklingowi.</p>			
90095 Pozostała działalność	354 651	62 954	17,8
dotacje ze środków NMF - projekt - "Człowiek, integracja, środowisko"	354 651	0	0,0
<p>Wpływ środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego refundujących 85% kosztów projektu przewidywany w II półroczu.</p>			
różne dochody	0	62 954	
<p>Wpłaty Urzędu Gminy Lubicz, Łysomice i Obrowo tytułem partycypacji w kosztach modernizacji wysypiska śmieci w Toruniu.</p>			
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 015 503	9 687 338	138,1
92113 Centra kultury i sztuki	6 455 503	9 687 338	150,1
środki z UE na budowę Centrum Sztuki Współczesnej	5 533 287	8 784 246	158,8
<p>Środki z EFRR na pokrycie (66,41%) kosztów kwalifikowanych inwestycji. Rozliczenie końcowe dotyczące części wydatków poniesionych ze środków własnych w r. 2007.</p>			
dotacja inwestycyjna z Funduszu Promocji Kultury na budowę Centrum Sztuki Współczesnej	922 216	903 092	97,9
<p>Środki z Funduszu Promocji Kultury na pokrycie 12,5% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Rozliczenie końcowe za 2007r.</p>			
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	560 000	0	0,0
prace konserwatorskie - dotacja marszałka województwa	560 000	0	0,0
<p>Wpływ środków planowany w III kwartale - zgodnie z porozumieniami zawartymi z Marszałkiem województwa.</p>			
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	128 000	99 067	77,4
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	128 000	99 067	77,4
wpływy ze sprzedaży biletów i inne dochody	128 000	99 067	77,4
<p>Dochody z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Zoobotanicznego, odsetek od środków na rachunku bankowym Ogrodu oraz zaległych należności spłacanych przez byłego pracownika na podstawie wyroku sądowego.</p>			

	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% wyk.
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 571 362	972 015	27,2
92601 Obiekty sportowe	2 699 998	500 000	18,5
dofinansowanie inwestycji ze środków FRKF	1 199 999	0	0,0
Wpływ środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" planowany w II półroczu.			
dofinansowanie inwestycji ze środków marszałka województwa	999 999	0	0,0
Wpływ środków na dofinansowanie kosztów budowy boisk sportowych w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012 planowany w II półroczu.			
dofinansowanie inwestycji ze środków Min.Sportu	500 000	500 000	100,0
Środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie modernizacji sztucznego lodowiska MOSiR przy ul Bema.			
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 400	0	0,0
dotacja ze Związku Miast Nadwiślańskich - "Regaty ósemek wioślarskich"	3 400	0	0,0
Wpływ środków planowany w III kwartale.			
92695 Pozostała działalność	867 964	472 015	54,4
środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	717 964	422 015	58,8
Środki pozyskane na podstawie porozumień zawartych z PZ Towarzystw Wioślarskich i PZ Kolarskim na finansowanie szkoleń sportowych dla uczniów - wpływ środków zgodny z harmonogramem.			
środki z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych	150 000	50 000	33,3
Środki z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie kosztów zajęć sportowo-rekreacyjnych organizowanych dla uczniów - wpływ środków zgodny z harmonogramem.			
Razem:	619 334 896	354 844 837	57,3

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	zł % wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	392 800	177 628	45,2
<i>01008 Melioracje wodne</i>	<i>390 000</i>	<i>177 603</i>	<i>45,5</i>
bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	215 500	98 155	45,5
Koszty bieżących napraw i konserwacji cieków i rowów melioracji podstawowej (Struga Lubicka i Struga Toruńska), rowów melioracji szczegółowej, deratyzacji Strugi Toruńskiej, zakupu energii, bieżącej konserwacji i obsługi przepompowni wód gruntowych.			
remonty urządzeń melioracji wodnych	174 500	79 448	45,5
Koszty remontu i konserwacji mostka na akwenu Martwej Wisły oraz remontu rowów melioracji podstawowej przez Spółkę Wodną m. Torunia. Koszty dokumentacji projektowej dotyczącej odbioru wód gruntowych z terenu osiedla Św. Józefa planowane do zapłaty w II półroczu.			
<i>01030 Izby rolnicze</i>	<i>2 800</i>	<i>25</i>	<i>0,9</i>
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 800	25	0,9
Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego uzyskanych do dnia 15 marca br. Kolejną ratę w wysokości 1.835 zł uiszczono w lipcu po rozliczeniu wpływów za I półrocze.			
020 LEŚNICTWO	5 000	1 440	28,8
<i>02002 Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>5 000</i>	<i>1 440</i>	<i>28,8</i>
nadzór nad lasami	5 000	1 440	28,8
Koszty bezpośredniego nadzoru nad lasami komunalnymi (szacunki brakarskie, wyznaczanie granic zrębu). Zgodnie z umową uregulowano pierwszą transzę.			
100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	46 000	1 200	2,6
<i>10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</i>	<i>46 000</i>	<i>1 200</i>	<i>2,6</i>
opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej	46 000	1 200	2,6
Koszty sporządzenia rejestru obszarów zagrożonych osuwaniem się mas ziemi. Sporządzenie dokumentacji hydrologicznej dla ul. Winnica, Rybaki, Popiełuszki planowane na II półrocze br.			
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	127 021 106	11 422 883	9,0
<i>60002 Infrastruktura kolejowa</i>	<i>400 000</i>	<i>23 790</i>	<i>5,9</i>
<u>Inwestycje</u>	<u>400 000</u>	<u>23 790</u>	<u>5,9</u>
1. Uruchomienie Szybkiej Kolei Metropolitalnej w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym (BiT City)	400 000	23 790	5,9
Koszty opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla opracowania zintegrowanego układu komunikacji miejskiej w Toruniu oraz filmu promującego wykorzystanie biletu aglomeracyjnego. Pozostałe środki zarezerwowane na udział miasta w kosztach przygotowania i opracowania studium wykonalności projektu BiT City (wspólnie z urzędem marszałkowskim, UM Bydgoszcz i PLK S.A.) zostaną wykorzystane po wpisaniu zadania na listę indywidualnych projektów kluczowych POIiŚ.			
<i>60004 Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>12 060 000</i>	<i>3 689 888</i>	<i>30,6</i>
dotacja przedmiotowa dla MZK	6 460 000	3 190 000	49,4
Środki na dofinansowanie kosztów przewozów pasażerskich zrealizowanych przez MZK, skalkulowane na okres styczeń- czerwiec br. wg stawki jednostkowej w wys. 0,58 zł / 1 wozokilometr. Zestawienie przychodów i kosztów Zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			
<u>Inwestycje</u>	<u>5 600 000</u>	<u>499 888</u>	<u>8,9</u>

	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% wyk.
1. Dotacja inwestycyjna dla MZK	4 600 000	499 888	10,9
Dotacja przekazana na modernizację dwóch składów tramwajowych (montaż monitoringu, klimatyzowanych kabin motorniczych, elektronicznych tablic kierunkowych, automatów biletowych -300 tys.zł) - zadanie w trakcie realizacji oraz na modernizację 8 stacji prostownikowych (199.888zł) - zadanie zakończone. Pozostałe środki na modernizację wagonów (300 tys.zł) oraz na zakup 4 szt. autobusów (3,8 mln zł) przekazane zostaną w II półroczu.			
2. Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu	1 000 000	0	0,0
Przeprowadzono procedurę przetargową i dokonano wyboru wykonawcy Wstępnego Studium Wykonalności wraz z analizą opcji i programem funkcjonalno-użytkowym dla projektu - zaangażowanie środków 36,5%. Projekt wpisany na listę podstawową na dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO WK-P na l. 2007-2013.			
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	73 005 000	2 144 781	2,9
remonty kapitałowe dróg powiatowych	13 700 000	126 671	0,9
Opłacono fakturę przejściową za naprawę nawierzchni jezdni i chodników w ul. Rydygiera. Zakończono remont ul.Rydygiera, parkingu przy ul.Wały Gen.Sikorskiego10 i chodnika w ul Św.Józefa (odc.:ul.Śniadeckich - wjazd do APL). Prowadzone są prace remontowe w ul.Drzymały, Broniewskiego, Gniewkowskiej, Św. Józefa, Chrobrego, Sobieskiego (odc.: Garbaty Mostek - Plac Pokoju Toruńskiego), Włocławskiej i Wiaduktu Placu Pokoju Toruńskiego (w ciągu ul.Waryńskiego), remonty chodników w ul. Bażyńskich i Grudziądzkiej. Trwa postępowanie przetargowe na remonty ul.: Szumana (odc. Prosta-Jęczmienna), Kościuszki (odc.:Grudziądzka-Wojska Polskiego), chodnika południowego na Pl. Św.Katarzyny, chodnika w ul. Wojska Polskiego, przygotowywana jest dokumentacja na wykonanie remontu ul.Sienkiewicza wraz z torowiskiem. Finansowa realizacja w II półroczu.			
remont ul.Szosa Lubicka	4 600 000	3 660	0,1
Zakres rzeczowy zadania współfinansowanego w 50% z budżetu państwa obejmuje remont ul. Sz.Lubicka na odcinku 150m od ul. Przy Skarpie do ul. Śląskiego (łącznie z wymianą szyn tramwajowych) i remont przejścia podziemnego na wysokości OBI. Wykonawca rozpoczął prace w dn. 30.07.08r.			
bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	4 000 000	1 893 393	47,3
Koszty bieżących remontów częściowych i przeglądów nawierzchni dróg i chodników, dwóch przejść podziemnych i wiaduktów, mostu w Kaszczorku, oznakowania poziomego i pionowego dróg, utrzymania sygnalizacji świetlnej (zakup energii, naprawy), regulowania stanów prawnych dróg.			
wymiana źródeł światła w sygnalizatorach drogowych	500 000	0	0,0
Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Rzeczowa i finansowa realizacja zadania - II półrocze.			
<u>Inwestycje</u>	<u>50 205 000</u>	<u>121 057</u>	<u>0,2</u>
1. Nowy przebieg drogi krajowej nr 1 z mostem przez Wisłę - etap I: Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi	35 000 000	19 921	0,1
Wykonano projekt budowlany (bez uzgodnień), rozpoczęto procedury terenowo-prawne, przeprowadzono wizję z udziałem rzeczoznawców na nieruchomościach podlegających wykupowi, od września rozpoczną się rozprawy administracyjne i finalizowane będą transakcje wykupu. Zlecono wykonanie strategii promocji w celu uzyskania środków na finansowanie zadania ze źródeł zewnętrznych.			
2. Nowy przebieg drogi krajowej nr 1 z mostem przez Wisłę - etap II: Przebudowa ul. Łódzkiej od ul. Lipnowskiej do granicy administracyjnej miasta (węzeł Czerniewice)	200 000	0	0,0
Zlecono opracowanie koncepcji dla południowego odcinka przebiegu drogi krajowej wraz z przebudową istniejącej jezdni, przebudową wiaduktu nad linią kolejową i dostosowaniem do warunków ruchowych wynikających z węzła „Czerniewice” oraz trasy mostowej. Przewiduje się uzyskanie decyzji lokalizacyjnej do końca listopada br.			
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	600 000	0	0,0
Zlecono opracowanie wniosku do decyzji środowiskowej i lokalizacyjnej. Przewiduje się uzyskanie decyzji lokalizacyjnej do końca listopada br.			
4. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego miasta Torunia w osiach wschód - zachód oraz północ - południe	3 250 000	5 355	0,2

	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% wyk.
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej drogi dwujezdniowej na odc. ul.Chrobrego - Grudziądzka - Szosa Chełmińska. Wykonano dokumentację projektową gruntów i zlecono podziały gruntów oraz przygotowano materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przebudowy ul.Szosa Chełmińska na odc. Trasa Średnicowa Północna- Polna - granice miasta oraz przebudowy i budowy Al. 700-Lecia na odc. Plac-Niepodległości- węzeł Bema - Trasa Średnicowa Północna. Prowadzone są rozmowy z GDDKiA oraz PKP w sprawie współfinansowania kolejnych etapów przedsięwzięcia, tj. na odc. od drogi krajowej S-10 (Węzeł Kluczyki) do Trasy Średnicowej Podgórze i od Trasy Średnicowej Podgórze do Placu Armii Krajowej (wraz z przebudową wiaduktu AK).			
5. Modernizacja ul.Szosa Lubicka	2 600 000	31 659	1,2
Opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie planowane do realizacji po uzyskaniu dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.			
6. Przebudowa ul.Olsztyńskiej - etap II : od ul. Suwalskiej do granicy administracyjnej miasta w Toruniu	1 000 000	14 937	1,5
Trwają uzgodnienia dokumentacji projektowej w zakresie rozwiązań wynikających ze zmiany warunków wydanych przez PKP dla skrzyżowania z linią kolejową. Zadanie planowane do realizacji po uzyskaniu dofinansowania w ramach nowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.			
7. Przebudowa ul. Przy Skarpie i Turystycznej	500 000	0	0,0
Odstąpiono od realizacji zadania w 2008r. (uchwała nr 373/08 RMT z dn. 24.07.08r.) w związku z wykluczeniem powiatów grodzkich z konkursów ogłoszonych przez Marszałka województwa w ramach RPO na dofinansowanie budowy dróg lokalnych.			
8. Budowa ul. Olimpijskiej od ul. Konstytucji 3 Maja do ul. Szosa Lubicka	1 000 000	1 586	0,2
Wykonano dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę. Trwają uzgodnienia w sprawie inwentaryzacji drzewostanu. Ogłoszono przetarg na wykonanie zadania, w sierpniu przekazano wykonawcy plac budowy.			
9. Budowa drogi Leśny Trakt od ul. Konstytucji 3 Maja do granicy administracyjnej miasta	100 000	0	0,0
Środki zabezpieczono na aktualizację uzgodnień dla dokumentacji projektowej umożliwiających uzyskanie pozwolenia na budowę. Rzeczowa realizacja wstrzymana do czasu pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania.			
10. Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja na odcinku od ul. Olimpijskiej do ul. Ligi Polskiej - zadanie I	1 400 000	0	0,0
Trwają uzgodnienia dokumentacji projektowej obejmującej zmianę organizacji ruchu w rejonie Placu Honorowych Dawców Krwi (korekta geometrii ulicy wraz z uzupełnieniem o zatoki autobusowe). Termin realizacji w II półroczu.			
11. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ulicy Mickiewicza	2 000 000	0	0,0
Trwa analiza docelowej zmiany organizacji ruchu w rejonie Bydgoskiego Przedmieścia. Zakończono I etap weryfikacji koncepcji. Wdrożono procedury przetargowe na prace budowlane. Zadanie przewidziane do współfinansowania ze środków RPO.			
12. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ulicy Szerokiej i Królowej Jadwigi	2 000 000	0	0,0
Wykonano dokumentację projektową. Trwa analiza dostosowująca pozadrogowe elementy małej architektury do wymogów ubiegania się o środki z RPO. Zadanie na etapie procedury przetargowej.			
13. Przebudowa ul. Nieszawskiej	500 000	47 599	9,5
Wykonano dokumentację projektową. Zlecono aktualizację dokumentacji geodezyjnej w celu pozyskania gruntów pod inwestycję. Przygotowywany jest wniosek o uzyskanie dofinansowania w ramach RPO.			
14. Kanalizacja deszczowa w ul. Polnej	55 000	0	0,0
Wykonano prace projektowe w zakresie budowy kanalizacji deszczowej związanej z O/M JAR - finansowa realizacja w lipcu br. po rozliczeniu kosztów zadania przez Toruńskie Wodociągi.			
60016 Drogi publiczne gminne	37 126 106	3 493 703	9,4
remonty kapitalne dróg gminnych	11 000 000	448 392	4,1

Realizacja zakresu rzeczowego: zakończono remont ul. Piekary (odc.:Kopernika-Pod Krzywą Wieżą) i Szewskiej (odc.: Rynek Staromiejski-Podmurna), Św. Katarzyny (odc.:Rynek Nowomiejski - Pl.Św.Katarzyny), Browarnej (od Rynku Nowomiejskiego do Piernikarskiej), Klonowica (odc.:Rybaki-parking), Grunwaldzkiej (odc.: do hali sportowej). Rozstrzygnięto procedury przetargowe i rozpoczęto remonty ulic: Ślusarskiej, Zaułek Prosowy, Małe Garbary, Sukienniczej, PCK, Rybaki, Grunwaldzkiej (odc.: od hali sportowej do wjazdu na teren stadionu miejskiego), Podgórznej (odc.:Ogrodowa-Legionów), Pl. Św. Katarzyny (etap III), Placu Teatralnego (chodniki i droga przy teatrze), dojazdów do UMK (od ul. Okrężnej i Sz. Bydgoskiej), chodnika w ul.Słowackiego (odc.: Moniuszki- wjazd do Książnicy). Przygotowano i ogłoszono przetargi na przeprowadzenie remontu ulic: Bema (droga dojazdowa do stadionu miejskiego), Krasińskiego (odc.: Konopnickiej-Klonowica), Lecha (odc.: Żwirki i Wigury - Popiela), Świętopełka (od stadionu do Szczanieckiego), Buszczyńskich (od Łyskowskiego do Niesiołowskiego), chodnika w ul. Inowrocławskiej (od Poznańskiej do Okólnej), odcinka ul. Św. Jakuba (od Rynku Nowomiejskiego do Piernikarskiej). Finansowe rozliczenia w II półroczu.

bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	3 000 000	1 531 057	51,0
---	------------------	------------------	-------------

Koszty bieżącego utrzymania dróg w zakresie: częściowych remontów jezdni i chodników, oznakowania poziomego i pionowego ulic, prac interwencyjnych (usuwanie wiatrołomów, skutków wypadków drogowych, oznakowania i zabezpieczania miejsc niebezpiecznych), ubezpieczenia ulic i majątku MZD, regulacji stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi.

utrzymanie dróg na terenach po realizacji projektu FS/ISPA	305 000	0	0,0
---	----------------	----------	------------

Zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą nr 345/08 RMT z dn. 26.06.08r. - rzeczowa i finansowa realizacja w II półroczu.

<u>Inwestycje</u>	<u>22 821 106</u>	<u>1 514 254</u>	<u>6,6</u>
--------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------

1. Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych	16 000 000	268 859	1,7
--	-------------------	----------------	------------

Częściowe koszty przebudowy odcinków ulic: Szczęśliwej, Słonecznej, Norwida, Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich, Prufferów. Zakończono procedury przetargowe i przystąpiono do remontów ulic: Gościnniej, Jeleniej, Źródlanej, Czystej, Kłodzkiej, Domachowskiego, Kniaziewicza oraz dojazdu z ul.Łyskowskiego do SP nr 8 .

Wdrożono procedury przetargowe na wykonanie przebudowy ulic: Galona, Mohna, Zamenhofa, Wilczej, Sadowej, Włocławskiej. Przygotowywane są projekty przebudowy kolejnych ulic. Opracowano dokumentację i przygotowywane są przetargi na przebudowę ulic: Iglastej, II etapu ul. Kłodzkiej.

2. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	1 300 000	0	0,0
--	------------------	----------	------------

Przygotowano dokumentację i ogłoszono przetargi na budowę dróg rowerowych w ulicach: Chopina i Bydgoskiej (odc.: Al. 500-Lecia - Sienkiewicza - Reja), Broniewskiego (odc.: Szosa Okrężna-Merintex), Sz.Lubicka (odc.: Targowa-Pl.Daszyńskiego). Finansowa i rzeczowa realizacja - II półrocze.

3. Oświetlenie i sygnalizacja świetlna	1 800 000	694 959	38,6
---	------------------	----------------	-------------

Częściowe koszty wymiany słupów dwufunkcyjnych przy ul. Wały Gen. Sikorskiego, budowy oświetlenia przy ul.Chrzanowskiego, Na Zapleczu, Wołodzyjowskiego, Podbipięty, Oleńki, Iwanowskiej, Szosa Okrężna (odc.:Polna-lotnisko), Kolejowa, Szczęśliwa, Przy Skarpie. Przygotowywana jest dokumentacja i przetarg na przebudowę oświetlenia w ul. Stawki Południowe, Perkoza, Jeżyka, Płockiej, Legnickiej, Krakowskiej. W roku bieżącym zlecone zostanie wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia w ul. Kłodzkiej, Zamojskiej, Augustowskiej, Sopockiej, Tarnowskiej, Sanockiej, Krośnieńskiej.

4. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	1 100 000	3 660	0,3
--	------------------	--------------	------------

Koszty opracowania kosztorysu budowy chodnika przy ul.Woyczyńskiego. Zakończono budowę parkingu przed komisariatem policji przy ul.Dziewulskiego 1 (60 miejsc), chodnika w ul.Woyczyńskiego.

Rozstrzygnięto przetargi na budowę 2 zatok autobusowych w ul.Św.Józefa (na wys. ul.Śniadeckich), zatoki w ul.Moniuszki, parkingu w ul. Gałczyńskiego. Ogłoszono przetarg na budowę zatok autobusowych przy ul. Grudziądzkiej.Realizacja rzeczowa i finansowa - II półrocze.

5. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych - MZD	2 000 000	125 670	6,3
---	------------------	----------------	------------

Koszty przeprowadzonych regulacji prawnych dot. ul.Kozackiej. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Pod Dębowa Górą (odc.: Grudziądzka-Batorego), Przy Skarpie (odc.:Turystyczna- Ligi Polskiej), Polnej (odc.: Chrobrego-Grudziądzka) oraz dobudowy trzeciego pasa ruchu w ul.Sz.Lubicka. Opracowano dokumentację techniczną budowy ul. Fasolowej, Kniaziewicza, Okólnej i Plebiscytowej. Przygotowano przetarg na wykonanie dokumentacji przebudowy ul. M. Skłodowskiej-Curie (od Olimpijskiej do Równinnej). Rzeczowa i finansowa realizacja - II półrocze.

6. Budowa systemu parkingów w obrębie Zespołu Staromiejskiego w	200 000	0	0,0
--	----------------	----------	------------

	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% wyk.
Toruniu - przygotowanie			
Środki zarezerwowane na wykonanie dokumentacji budowlanej dla parkingu na Pl.Św.Katarzyny wykorzystane zostaną w II półroczu.			
7. Budowa ul. Olimpijskiej od ul.Olsztyńskiej w kierunku ul.Szosa Lubicka	421 106	421 106	100,0
Częściowe rozliczenie finansowe z tytułu inwestycji zrealizowanej wspólnie z Macro Cash & Carry w roku 2007.			
60095 Pozostała działalność	4 430 000	2 070 721	46,7
utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg	4 200 000	2 070 721	49,3
Struktura kosztów utrzymania MZD w I półroczu: wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na 69 etatach (83,5%ogółu wydatków), zakup usług i energii (9%), różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, podatek VAT (5%), zakup materiałów (2,5%).			
Inwestycje	230 000	0	0,0
1. Przystosowanie Lokalnego Lotniska Wielofunkcyjnego Torunia i jego obszaru dla obsługi osobowej i towarowej - przygotowanie	100 000	0	0,0
Środki zarezerwowane na udział miasta w kosztach przygotowania ekspertyz i analiz służących opracowaniu biznes-planu i studium organizacyjno-finansowego. Aktualnie trwają procedury prawne mające wskazać zarządcę Lotniska.			
2. Zakupy inwestycyjne - MZD	130 000	0	0,0
Rozstrzygnięto przetarg na zakup komputerów podręcznych dla kontrolerów - zaangażowanie środków: 65%. Pozostałe zakupy zrealizowane zostaną w II półroczu.			
630 TURYSTYKA	1 940 000	951 607	49,1
63001 Ośrodki informacji turystycznej	340 000	176 358	51,9
utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	340 000	176 358	51,9
Koszty wynagrodzeń i pochodnych (5,5 et.) - 66% ogółu wydatków, zakup usług, opłata czynszu i podatku od nieruchomości -22%, zakup sprzętu i materiałów - 7%,odpisy na ZFŚS i opłata za energię - po 2,5%.			
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400 000	263 600	65,9
dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej i turystycznej	300 000	213 600	71,2
Dofinansowanie imprez turystycznych i rekreacji ruchowej, m.in. biegów, maratonów, regat, festynów. Dotacje przekazano na organizację: XXVI Maratonu Toruńskiego (TKKF) - 50.000zł, Samochodowych Mistrzostw Torunia (Automobilklub Toruński) - 8.000zł, V Otwartych Mistrzostw Torunia w Siatkówce Plażowej i Trójkach Siatkarskich (UKS Budowlanka) - 1.700zł, Długodystansowych Regat Żeglarskich (TOZZ) - 5.000zł, Turniejów Piłki Nożnej (ZHP) - 8.000zł, turnieju piłki stołowej (TKFS) - 3.000 zł, popularyzacji sportu jeździeckiego (TKJK) - 2.100 zł, rozgrywek koszykówki męskiej (TTS) - 6.000zł, zawodów modelarskich (TKM Hercules) - 1.700 zł, imprez skierowanych do osób niepełnosprawnych (Stowarzyszenie Jestem) - 4.000zł oraz organizowanych dla mieszkańców osiedli (SM Kaszczorek, TPD Starówka) i mieszkańców miasta (PTTK, LOK) - 94.100zł i współorganizację imprezy plenerowej zorganizowanej w ramach Ogólnopolskiego Festynu z okazji Dnia Dziecka "Bądźmy Razem" - 30.000zł.			
Toruń Convention Bureau	100 000	50 000	50,0
Koszty usług turystyczno-promocyjnych świadczonych przez profesjonalne biuro powołane w ramach Lokalnej Organizacji Turystycznej pn. "Toruń Convention Bureau Copernicus", w tym: druk i dystrybucja profesjonalnego katalogu toruńskiej bazy turystycznej, organizacja konferencji szkoleniowych, wystaw, publikacji prasowych, reklam promujących Toruń na targach turystyki w Polsce i w Europie, reklamy internetowej.			
63095 Pozostała działalność	1 200 000	511 649	42,6
promocja turystyczna	1 200 000	511 649	42,6
Wydatki na:			
1) uczestnictwo w targach i konferencjach: Forum Gospodarcze - Ciechocinek, Targi Turystyczne - Pampeluna i Berlin, XXVII Zjazd Miast Hanzeatyckich, Jarmark Średniowieczny "Marche Medieval" - Bruksela;			

2) reklamę i informacje w prasie, wydawnictwach promocyjnych;
 3) zakup materiałów i usług promocyjnych, m.in: przewodniki, płyty CD i DVD promujące Toruń, albumy i foldery o zabytkach, grafiki, witrażowe herby, płaskorzeźba, banery i "smycze" promocyjne, statuetki Flisaka, koszulki i parasole z herbem, i Prof. Filutkiem, puchary, kubki, widokówki, broszki, znaczki, zestawy długopisów i piór, zdjęcia, grafiki, szklane anioły, druk kartek świątecznych, ulotek informacyjnych Intercity i Toruńskiego Informatora Kulturalno-Artystycznego IKAR, wykonanie grawerek okolicznościowych;
 5) wizerunek miasta: dzierżawa ściany przy ul.Odrodzenia pod baner promocyjny, wykonanie aranżacji plastycznej na Bulwarze, malowidło ściennie w oprawie fontanny przy ul.Chopina, malowanie band lodowiska sezonowego, wykonanie i montaż (przy ul. Podmurnej) figury ceramicznego smoka oraz rzeźb ceramicznych (przy ul.Podmurnej, Szczytnej), wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych, przygotowanie, druk, montaż siatek promocyjnych.
 Koszty wykonania materiałów promujących obchody 775-lecia Torunia i organizacji koncertu plenerowego "Zakochaj się w Toruniu".
 Środki w wys. 150 tys. zł zarezerwowano na uczestnictwo w Targach Turystycznych w Londynie (listopad), Tour Salon Poznaniu (październik), organizację spotkań z tour operatorami i dziennikarzami turystycznymi (IV kwartał).

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 636 022	12 467 675	63,5
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000	0	0,0
	dotacja dla ZGM	300 000	0	0,0
	Dotacja planowana - zgodnie z uchwałą RMT nr 711/05 z dn. 17.02.05r.- na dofinansowanie kosztów remontów zasobów lokalowych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przekazana zostanie w II półroczu. Zestawienie przychodów i kosztów Zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 081 022	1 794 562	29,5
	opłaty, zakup usług	700 000	207 625	29,7
	Koszty podziałów geodezyjnych, rozgraniczeń nieruchomości, wznowień granic geodezyjnych oraz wykonywania materiałów przewłaszczeniowych, wyceny nieruchomości, opłat notarialnych i sądowych, ogłoszeń o organizowanych przetargach itp. Poziom wykonania planu uzależniony od ilości wniosków o przewłaszczenie i cen usług rzeczoznawców.			
	<u>Inwestycje</u>	<u>5 381 022</u>	<u>1 586 937</u>	<u>29,5</u>
	1. Pozyskiwanie nieruchomości	5 381 022	1 586 937	29,5
	Koszty nabycia: - gruntów przy ulicach: Włocławskiej 103, Sportowej 16, Sz. Chełmińska 37"a" i 91, Jaskółczej, Batorego oraz lokalu mieszkalnego w budynku przy ul.Sz.Chełmińska 86 - pod układ komunikacyjny - 1.145.787 zł; - nieruchomości przy ul.Guliwera - pod gminne budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne - 250.000 zł; - niezabudowanego gruntu przy ul.Podchorążych (4/64 części) - prawo pierwokupu - 2.376 zł; oraz koszty odszkodowań wypłacanych za przejęte z mocy prawa grunty pod drogi publiczne, związane z tym koszty opłat notarialnych i sądowych (65.774 zł) oraz za ustanowienie służebności przejścia do lokali mieszkalnych w budynkach przy ul.Mostowej 38/40 (123.000 zł).			
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	250 000	250 000	100,0
	<u>Inwestycje</u>	<u>250 000</u>	<u>250 000</u>	<u>100,0</u>
	1. Dokapitalizowanie TTBS sp. z o.o. w związku z realizacją budownictwa mieszkaniowego	250 000	250 000	100,0
	Środki na zwiększenie kapitału podstawowego Spółki przekazano z przeznaczeniem na finansowanie kosztów budowy mieszkań przy ul.Olsztyńskiej 116.			
70095	Pozostała działalność	13 005 000	10 423 113	80,1
	wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	5 000	2 507	50,1
	Środki planowane na wypłatę wynagrodzeń członków Komisji Mieszkaniowej za udział w posiedzeniach. Finansowa realizacja zadania następuje sukcesywnie, zgodnie z harmonogramem posiedzeń i przeprowadzonych wizji lokalnych.			
	<u>Inwestycje</u>	<u>13 000 000</u>	<u>10 420 606</u>	<u>80,2</u>

	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% wyk.
1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	13 000 000	10 420 606	80,2
Zadanie realizowane w lokalizacjach:			
- ul.Olsztyńska 110-116: budowa 2 budynków mieszkalnych (II etap), której efektem rzeczowym było uzyskanie 80 mieszkań - opłacono faktury końcowe i zakupiono kuchenki elektryczne. Trwa budowa boksów śmietnikowych oraz placu zabaw.			
- ul.Okólna 11-13 i Armii Ludowej 73-81: opłacono faktury końcowe za adaptację i nadbudowę budynków (40 mieszkań) zakończoną w 2007r. Zakończono budowę trzech nowych budynków komunalnych, której efektem rzeczowym jest uzyskanie 72 mieszkań. Opłacono faktury przejściowe. W II półroczu planuje się rozbiórkę budynku pokoszarowego.			
- ul.Drzymały 13-15: zakończono prace projektowe budowy budynków mieszkalnych. Poniesiono koszty aktualizacji kosztorysów inwestorskich. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę budynku 4-kondygnacyjnego bez podpiwniczenia -107 mieszkań. Wdrożono procedury przetargowe na roboty budowlane.			
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 493 000	684 887	27,5
71003 Biura planowania przestrzennego	1 410 000	683 771	48,5
utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 310 000	622 845	47,5
Koszty wynagrodzeń i pochodnych (21,5 et.) - 86,8% ogółu wydatków, zakupu materiałów, usług, energii - 10,6%, podróży służbowych, opłat i składek, odpisów na ZFŚS - 2,6%.			
usługi sporządzenia planów i analiz	80 000	42 400	53,0
Koszty opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego między ul. Łódzką, Zimową, Strzałową i Dwernickiego wraz z terenami przyległymi - zadanie zakończone. Rozliczenie finansowe nastąpiło w lipcu.			
<u>Inwestycje</u>	<u>20 000</u>	<u>18 526</u>	<u>92,6</u>
1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem -MPU	20 000	18 526	92,6
Koszty zakupu dwóch programów komputerowych dla MPU do opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Bentley PowerMap).			
71015 Nadzór budowlany	75 000	0	0,0
dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	75 000	0	0,0
Zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą nr 345/08 z dn. 26.06.08r. Środki przeznaczone na wynagrodzenia z tyt. wzrostu zatrudnienia o 2 et. oraz na koszty opracowania ekspertyz technicznych.			
71035 Cmentarze	1 008 000	1 116	0,1
remonty Miejsc Pamięci Narodowej	60 000	0	0,0
Trwa przygotowanie dokumentacji dotyczącej remontu obozu przesiedleńczego tzw. "Szmalcówki" i Barbarki. Realizacja zadania i płatność nastąpi w II półroczu.			
utrzymanie grobów, kwater i cmentarzy wojennych	11 000	0	0,0
Koszty prac porządkowych (grabienie, koszenie) oraz pielęgnacyjnych (cięcia żywopłotów, rekultywacja rabat kwiatowych, czyszczenie tablic, odnawianie napisów) wykonywanych na Centralnym Cmentarzu Komunalnym, Cmentarzu Parafialnym przy ul.Wybickiego i Cmentarzu przy ul.Grudziądzkiej opłacone zostaną w II półroczu po wpływie dotacji z urzędu wojewódzkiego.			
przewóz zwłok	10 000	1 116	11,2
Koszty przewozu osób zmarłych w miejscach publicznych zrealizowanych przez USKOM sp. z o.o.			
<u>Inwestycje</u>	<u>927 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Modernizacja pomieszczeń w Domu Pogrzebowym CCK	927 000	0	0,0
Zakup i montaż nowoczesnych urządzeń chłodniczych oraz modernizacja sali ceremonialnej planowane do realizacji w II półroczu. Uzupełniono dokumentację projektową, wszczęto procedury przetargowe.			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 634 500	15 282 705	44,1
75020 Starostwa powiatowe	3 289 500	1 524 733	46,4

	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% wyk.
koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 997 000	979 430	49,0
Koszty druku dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, międzynarodowych praw jazdy oraz zakupu tablic rejestracyjnych.			
wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego	1 289 500	543 666	42,2
Koszty wynagrodzeń i odpisów na ZFŚS pracowników UM obsługujących realizację zadań związanych z funkcjonowaniem powiatu grodzkiego, tj. z zakresu komunikacji i czynności organu architektoniczno - budowlanego.			
koszty egzaminowania z zakresu transportu drogowego	3 000	1 637	54,6
Koszty wynagrodzeń egzaminatorów dokonujących weryfikacji kandydatów na kierowców taksówek. Wysokość wykonania zależy od liczby składanych wniosków.			
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	900 000	469 295	52,1
utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	700 000	326 079	46,6
Koszty diet i ryczałtów dla radnych (72,5% ogółu wydatków), zakupu materiałów biurowych, produktów spożywczych na sesje i posiedzenia komisji RMT, koszty obsługi prawnej, zakupu usług drukarskich, telekomunikacyjnych itp.			
<u>Inwestycje</u>	<u>200 000</u>	<u>143 216</u>	<u>71,6</u>
1. Wyposażenie sali Rady Miasta Torunia	200 000	143 216	71,6
Koszty zakupu komputerów przenośnych z oprogramowaniem, rzutnika oraz modernizacji nagłośnienia, sieci energetycznej i teleinformatycznej.			
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 760 000	13 066 396	43,9
wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	21 260 000	9 714 904	45,7
Koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników UMT obsługujących realizację zadań własnych - 333,5 etatu i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 100,5 etatu.			
wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	4 140 000	2 172 241	52,5
Struktura wydatków: koszty zakupu usług telekomunikacyjnych, inroligatorskich, konserwacji sprzętu, administrowania systemem informatycznym, dozoru obiektów - 56%, energii elektrycznej, ciepłej, wody - 16,7%, zakupu materiałów i wyposażenia: mebli biurowych, programów i części komputerowych, książek, materiałów biurowych, środków do utrzymania czystości, paliwa i olei do samochodów służbowych, sprzętu p.poż i bhp, prenumeraty czasopism - 15,6%, najmu pomieszczeń biurowych, ubezpieczenia mienia, opłaty podatku od nieruchomości - 2,7%, umów-zleceń zawieranych na roznoszenie przesyłek pocztowych - 7%, bieżących napraw, usług elektrycznych, wypłat ekwiwalentów - 2%.			
remonty budynków UMT	1 000 000	52 402	5,2
Koszty remontów bieżących pomieszczeń biurowych na I p. w budynku przy ul.Wały Gen. Sikorskiego 8. Zakończono remont budynku USC przy ul.Bydgoskiej 5 i remont II p. w budynku przy ul.Batorego 38/40 - zaangażowanie rzeczowe 41,6%. W sierpniu ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy remontu wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na pomieszczenia biurowe w budynku przy ul.Wały Gen. Sikorskiego 8.			
pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje itp.)	735 000	530 938	72,2
Koszty rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu: odpisy na ZFŚS, opłaty za szkolenia pracowników, koszty delegacji, ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych. Wysokie wykonanie wynika z ustawowego obowiązku przekazania w I półroczu 75% odpisów na rachunek ZFŚS.			
utrzymanie zasobów informatycznych UMT	620 000	206 419	33,3
Koszty nadzoru autorskiego, administrowania systemami, dostępu do sieci internetowej, aktualizacji oprogramowania Zintegrowanym Systemem Informatycznym UMT, zakupu programów antywirusowych, bieżących napraw i konserwacji. Wykonanie na poziomie 33,3% wynika z wysokości i terminów dokonywania opłat określonych w umowach okresowych.			
utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	115 000	55 028	47,9
Koszty utrzymania i administrowania, opłaty za korzystanie z usług TP SA związane z utrzymaniem połączeń sieci informatycznej między wydziałami UMT - zgodnie z umową dokonano płatności za I i II kwartał.			
<u>Inwestycje</u>	<u>1 890 000</u>	<u>334 464</u>	<u>17,7</u>

	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% wyk.
1. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	1 800 000	320 971	17,8
Koszty zakupu zestawów komputerowych (47 szt.) dla wydziałów UMT - kontynuacja przygotowań do wdrożenia systemu "e-urząd", drukarek i skanerów (26 szt.), serwerów i klimatyzatorów (2 szt.), rzutnika oraz oprogramowania standardowego i biurowego. Pozostałe wydatki na budowę i wdrożenie systemu, rozbudowę sieci teleinformatycznej i zakup kolejnych aplikacji Zintegrowanego Systemu Informatycznego poniesione zostaną w II półroczu - zgodnie z harmonogramem.			
2. Zakup sprzętu biurowego i wyposażenia - UMT	90 000	13 493	15,0
Koszty zakupu centrali telefonicznej do budynku przy ul. Batorego 38/40. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu.			
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	520 000	74 218	14,3
promocja miasta	420 000	74 218	17,7
Koszty administrowania serwerem Biuletynu Informacji Publicznej i integracji z miejskim serwisem internetowym (zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej), dostępu do bazy danych serwisu "Kultura On Line", promocji i technicznej obsługi stron internetowych, tłumaczeń na języki obce, opracowań graficznych i merytorycznych, organizacji spotkań z mieszkańcami, druku broszury budżetowej i koszty oprawy artystycznej odsłonięcia fontanny przy Fosie Staromiejskiej. Koszty wizyt gości z miast partnerskich i podróży zagranicznych delegacji z Torunia.			
promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	100 000	0	0,0
Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br. na promocję działań koordynowanych przez Urząd Marszałkowski związanych z tworzeniem obszaru metropolitalnego.			
75095 Pozostała działalność	165 000	148 063	89,7
składki organizacyjne	90 000	76 776	85,3
Opłacono składki członkowskie za przynależność do Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC), PKN Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, Związku Miast Polskich, Związku Miast Nadwiślańskich, Agencji Poszanowania Energii, Lokalnej Organizacji Turystycznej, Ligi Miast i Miejsc UNESCO. Część składek opłacana jest z góry za cały rok, część kwartalnie - stąd wykonanie na poziomie 85,3%.			
<u>Inwestycje</u>	<u>75 000</u>	<u>71 287</u>	<u>95,0</u>
1. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla BIP i Toruńskiego Serwisu Samorządowego	75 000	71 287	95,0
Koszty zakupu zestawu komputerowego stacjonarnego i przenośnego z oprogramowaniem oraz serwera internetowego.			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 472 100	3 035 580	35,8
75405 Komendy powiatowe Policji	750 000	120 000	16,0
patrole policyjne służb kandydackich	120 000	120 000	100,0
Środki przekazano KM Policji na sfinansowanie dodatkowych patroli. Zadanie opisane w rozdz. 85154.			
<u>Inwestycje</u>	<u>630 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Dofinansowanie budowy Komisariatu Policji	500 000	0	0,0
Środki na dofinansowanie kosztów budowy komisariatu policji Toruń-Podgórz przekazane zostaną we wrześniu br. - zgodnie z harmonogramem.			
2. Zakup samochodu i skuterów dla KM Policji	130 000	0	0,0
Zakupiono 8 skuterów - faktura (25.914 zł) opłacona została w lipcu. Zakup samochodu planowany w IV kwartale.			
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	700 000	0	0,0
<u>Inwestycje</u>	<u>700 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KM PSP	400 000	0	0,0
Zadanie planowane do realizacji w IV kwartale.			

	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% wyk.
2. Zakup ciężkiego samochodu do działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego	300 000	0	0,0
Dostawa samochodu nastąpiła 30.06. br., wydatek poniesiono w lipcu br. - zakup finansowany ze środków pozyskanych z budżetu Marszałka województwa i WFOŚiGW.			
75414 Obrona cywilna	59 000	19 961	33,8
wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	59 000	19 961	33,8
Koszty utrzymania i zaopatrzenia podległych obiektów OC, opłat telekomunikacyjnych, opłat za energię elektryczną oraz zakupu nagród dla zwycięzców miejskich etapów konkursów wiedzy o obronie cywilnej. Większość terminów płatności przypada na II półrocze, w tym opłaty za konserwację urządzeń alarmowania miasta.			
75416 Straż Miejska	6 027 100	2 640 690	43,8
utrzymanie Straży Miejskiej	5 717 100	2 640 690	46,2
Koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi (114 et.) oraz dodatków za godziny pracy w porze nocnej (85,5% ogółu wydatków) oraz : - umundurowania, posiłków profilaktycznych, ekwiwalentu za pranie odzieży, badania i szkolenia strażników (3%), - utrzymania samochodów, ubezpieczenia pojazdów, przeglądów, przejazdów służbowych (3,5%), - opłat za energię cieplną, elektryczną, wodę, usługi telefoniczne, internet, czynsz, wywóz nieczystości, monitoring itp. (2,5%), - zakupu materiałów i urządzeń biurowych (2,5%). - odpisów ZFŚS (3%). Wykonanie wydatków na poziomie 43,8% wynika ze zwiększenia budżetu Straży Miejskiej uchwałą nr 345 RMT z dn. 26.06.08r. w celu sfinansowania kosztów wdrożenia i obsługi fotoradaru w II półroczu.			
<u>Inwestycje</u>	<u>310 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Zakup fotoradaru	310 000	0	0,0
Zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą nr 345/08 RMT z dn. 26.06.08r. - realizacja w II półroczu.			
75495 Pozostała działalność	936 000	254 929	27,2
utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	446 000	139 359	31,2
Koszty wynagrodzeń (3 etaty) stanowiska dyspozytorskiego służb ratowniczych (42% ogółu wydatków) oraz bieżącej działalności TCKRiOL: opłaty za usługi telekomunikacyjne i zakup energii (45%), zakup materiałów biurowych i środków utrzymania czystości (13%). Większość terminów płatności przypada na II półrocze (w tym opłaty za serwis systemu informatycznego), stąd wykonanie na poziomie 31%.			
utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	165 000	78 931	47,8
Koszt opłat telekomunikacyjnych i zużycia energii elektrycznej związany z funkcjonowaniem kamer systemu monitoringu.			
bezpieczeństwo publiczne	85 000	36 639	43,1
Koszty usług poligraficznych wykonanych dla PSP, zakupu kombinezonów specjalistycznych dla funkcjonariuszy PSP, opłat telekomunikacyjnych, dofinansowania działalności WOPR-u.			
<u>Inwestycje</u>	<u>240 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Moduł UPS i sprzęt informatyczny dla TCZK	70 000	0	0,0
Zadanie planowane do realizacji w II półroczu			
2. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta	170 000	0	0,0
Zakupiono 15 sieciowych kamer obrotowych z osprzętem oraz 2 urządzenia radiowe. Sprzęt przekazano spółdzielniom mieszkaniowym (MSM, Kopernik, Zieleniec) - finansowa realizacja (63.318zł) w lipcu br. Pozostałe środki zaplanowane na rozbudowę monitoringu wizyjnego Zespołu Staromiejskiego (zakup 3 kamer wizyjnych z osprzętem i urządzeniami peryferyjnymi oraz rozbudowa stanowiska dyspozytorskiego) wydatkowane zostaną w III kwartale.			
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 210 000	576 280	47,6

	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% wyk.
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 210 000	576 280	47,6
koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	1 210 000	576 280	47,6
<p>Koszty wynagrodzeń prowizyjnych pracowników (3 et.) prowadzących egzekucję administracyjną, umów zleceń na dostarczanie korespondencji podatkowej, prowadzenia inkasa opłat skarbowych i opłaty targowej, szkoleń pracowników w zakresie poboru podatków.</p> <p>Koszty bieżących usług: kolportaż, wykonanie pieczętek i druków, regeneracja tonerów oraz zakupu materiałów: tonerów, papieru komputerowego, kserograficznego, administrowania systemem informatycznym dot. ewidencji podatków i egzekucji należności działającym w ramach ZSI UMT.</p>			
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	14 330 000	8 472 662	59,1
75701 Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	1 680 000	663 576	39,5
koszty odsetek i prowizji bankowych	1 680 000	663 576	39,5
<p>Koszty odsetek od kredytu uruchomionego w latach 2004-2006 w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Wysokość zobowiązania kredytowego wg stanu na 30.06.2008 r. – 31 196 269 PLN (średnie oprocentowanie 3,99%). Wykonanie niższe niż 50% wynika ze spadku kursu EURO.</p>			
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12 650 000	7 809 086	61,7
koszty odsetek i prowizji bankowych	12 650 000	7 809 086	61,7
<p>Koszty obsługi zadłużenia miasta z tyt. kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym. Wysokość zobowiązań kredytowych i pożyczkowych miasta wg stanu na 30.06.2008 : 256 949 526 PLN. Wykonanie wyższe od 50% związane ze wzrostem stawki WIBOR w I półroczu o 1%. Skutkiem wzrostu stawek WIBOR są także zwiększone dochody z oprocentowania lokat na rachunkach UMT, które będą mogły być źródłem finansowania ewentualnych zwiększeń wydatków w tej pozycji.</p>			
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	10 962 903	2 131 452	19,4
75818 Rezerwy ogólne i celowe	6 700 000	0	0,0
rezerwa ogólna	3 500 000	0	0,0
<p>Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki. Wysokość utworzonej rezerwy uwzględnia ewentualne zmiany w ustawodawstwie skutkujące zmniejszeniem dochodów bądź zwiększeniem wydatków (w tym m.in. dot. wysokości opłat skarbowych, podatku od darowizn, odszkodowań, ulg w podatku PIT, wynagrodzeń w sferze oświaty).</p> <p>W I półroczu nie wykorzystano środków z rezerwy.</p>			
rezerwa celowa - przygotowanie i realizacja inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	1 700 000	0	0,0
<p>Środki na koszty prac studialnych, dokumentacji i uzupełnienie wkładu własnego miasta przy realizacji inwestycji i programów zgłaszanych do współfinansowania w ramach funduszy strukturalnych UE.</p> <p>W I półroczu nie uruchomiono środków z rezerwy.</p>			
rezerwa celowa - realizacja projektów społecznych współfinansowanych przez UE	1 000 000	0	0,0
<p>Środki zarezerwowane na wkład własny do projektów współfinansowanych z funduszy UE przez jednostki organizacyjne Gminy i jednostki zewnętrzne, których celem jest rozwój kształcenia ustawicznego, aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, doskonalenie kadr i rozwój przedsiębiorczości.</p> <p>W I półroczu nie uruchomiono środków z rezerwy.</p>			
rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	500 000	0	0,0
<p>Środki zarezerwowane (zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym - Dz.U. nr 89/2007r.) na ewentualne finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.</p> <p>W I półroczu nie uruchomiono środków z rezerwy.</p>			
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 262 903	2 131 452	50,0

	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% wyk.
wpłata na rzecz budżetu państwa	4 262 903	2 131 452	50,0
Wpłaty do budżetu dokonywane w miesięcznych ratach w wysokości określonej przez Ministerstwo Finansów. Wpłat do budżetu państwa dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika obliczonego dla wszystkich powiatów w kraju łącznie. Przez dochody podatkowe rozumie się sumę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Podstawą kalkulacji wpłaty na rok 2008 jest kwota ww. dochodów uzyskanych przez powiat Toruń i powiaty w kraju w roku 2006 oraz liczba mieszkańców powiatu i kraju wg stanu na dzień 31.12.2006 r. Obliczony wg powyższych zasad wskaźnik dla powiatu toruńskiego (P) wynosi 160,87% i jest wyższy o 23,48% od wskaźnika obliczonego dla kraju (Pp) - wynoszącego 137,39%. Kwota wpłaty w roku 2008 wprowadzona została zgodnie z pismem Ministra Finansów.			
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	222 742 416	111 411 423	50,0
80101 Szkoły podstawowe	56 057 428	29 107 470	51,9
utrzymanie szkół podstawowych	52 153 390	27 916 147	53,5
Koszty utrzymania 24 szkół podstawowych zatrudniających 890et. nauczycieli i 311,5et. pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało 10.550 uczniów w 424 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (82,8% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS, opłaty za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, bieżące zakupy.			
dotacje dla szkół niepublicznych	1 100 000	802 021	72,9
Dotacje dla 3 niepublicznych szkół podstawowych udzielone zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty w wysokości tzw. standardu podziału subwencji oświatowej - 303,81 zł miesięcznie/ucznia. Do szkół uczęszczało średnio 456 uczniów.			
język angielski w kl.I i II - program pilotażowy	445 748	201 796	45,3
Koszty wynagrodzeń nauczycieli języka angielskiego prowadzących zajęcia w 142 klasach I i II szkół podstawowych - realizacja pilotażowego programu MEN finansowanego w całości z budżetu państwa.			
realizacja programu COMENIUS	131 356	51 157	38,9
Koszty wymiany uczniów i nauczycieli pomiędzy szkołami toruńskimi i partnerami zagranicznymi organizowanej w ramach programu finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (UE) od 1.08.05r. , aktualnie realizowanego w SP nr 8, 10,16,24,32. Jego celem jest integracja młodzieży i nauczycieli poprzez poznanie kultury, języka, historii krajów UE, metod nauczania. Wykonanie zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.			
zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	55 844	0	0,0
Zadanie finansowane ze środków przyznanych przez MEN z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych planowane do realizacji w roku szkolnym 2008/09.			
realizacja programu "Śpiewająca Polska"	11 440	3 464	30,3
Koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia muzyczne w ramach Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych realizowane w Szkole Podstawowej nr: 13,15,17,32,34. Zadanie finansowane w 60% przez Narodowe Centrum Kultury.			
<u>Inwestycje</u>	<u>2 159 650</u>	<u>132 885</u>	<u>6,2</u>
1. Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 15, ul.Paderewskiego 5/11	1 000 000	46 209	4,6
Koszty umów przyłączeniowych do sieci Koncernu Energia S.A. W zakresie rzeczowym przewidziano budowę sali gimnastycznej, 9 sal lekcyjnych i kuchni. Wdrożono procedury przetargowe. Planowane zakończenie inwestycji - IV kwartał `09r. , finansowanie do 2017r. w systemie wykupu wierzytelności.			
2. Kompleksowa modernizacja SP Nr 6	1 000 000	0	0,0
Zadanie wieloletnie. Zakres rzeczowy obejmuje termomodernizację elewacji, wymianę pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę posadzek, węzłów sanitarnych, instalacji, wykonanie sanitariatu i pochylni dla osób niepełnosprawnych. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, w sierpniu podpisano umowę z wykonawcą. Planowane zakończenie prac - grudzień 2009r. , finansowanie do 2010r.			
3. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	159 650	86 676	54,3
Koszty zakupu zestawów komputerowych w SP nr 7, 9, 23,31, kserokopiarek w SP nr 5,6 oraz wyposażenia kuchni, szafy chłodniczej, kotła warzelnego w SP nr 9, 24,28,32 i zestawów mebli do sal lekcyjnych i świetlic szkolnych w SP nr 13,15. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w III kwartale br.			

	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% wyk.
80102 Szkoły podstawowe specjalne	6 004 818	2 929 379	48,8
utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	5 563 771	2 923 389	52,5
Koszty utrzymania 2 szkół podstawowych specjalnych zatrudniających 80,5 et. nauczycieli i 34,5 et. pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało 267 uczniów w 28 oddziałach. Środki przeznaczone na płace i pochodne (90 % ogółu wydatków), opłaty za energię elektryczną, energię cieplną, gaz, wodę oraz bieżące zakupy i usługi.			
zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	2 947	0	0,0
Zadanie finansowane ze środków przyznanych przez MEN z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych planowane do realizacji w roku szkolnym 2008/09.			
<u>Inwestycje</u>	<u>438 100</u>	<u>5 990</u>	<u>1,4</u>
1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	20 000	5 990	30,0
Koszty zakupu centrali telefonicznej w Zespole Szkół nr 26. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu.			
2. Zakup samochodu dla ZS nr 26, ul.Dziewulskiego 41c	128 100	0	0,0
Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych planowany w IV kwartale przy współfinansowaniu (50%) ze środków PFRON.			
3. Dobudowa zewnętrznego szybu windowego, ZS nr 26 przy ul.Kosynierów Kościuszkowskich 11	290 000	0	0,0
Przeprowadzono przetarg na wyłonienie wykonawcy. W lipcu podpisano umowę z wykonawcą. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę zewnętrznego szybu windowego wraz z montażem dźwigu hydraulicznego. Planowane zakończenie prac - IV kwartał '08r. Zadanie współfinansowane (38%) ze środków PFRON.			
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 387 100	763 901	55,1
utrzymanie oddziałów "0"	1 342 600	736 292	54,8
Koszty utrzymania 31 oddziałów "zerowych" w szkołach podstawowych. Do oddziałów uczęszczało 723 uczniów, zatrudnienie wynosiło 34,2 et. nauczycieli. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia (92,8% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (6,6%) oraz zakupy materiałów i drobnych usług.			
dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	44 500	27 609	62,0
Dotacja udzielona Szkole Podstawowej "Edukacja" na prowadzenie oddziału "zerowego", do którego uczęszczało 15 dzieci. Wysokość dotacji - zgodnie ze standardem podziału subwencji oświatowej - 303,81 zł miesięcznie/dziecko.			
80104 Przedszkola	18 098 300	9 655 077	53,3
dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych	11 383 000	6 138 742	53,9
Dotacje dla 17 przedszkoli miejskich działających w formie zakładów budżetowych zatrudniających 210 nauczycieli i 172 pracowników administracji i obsługi. Do przedszkoli uczęszczało ok. 2.245 dzieci, w tym 347 w ramach podstawy programowej realizowanej bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie. Dotacja w przeliczeniu na dziecko wyniosła 390,63 zł miesięcznie. Informację nt. przychodów i wydatków zakładów przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			
dotacje dla przedszkoli niepublicznych	6 650 000	3 516 335	52,9
Dotacje dla 15 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało 2.031 dzieci. Wysokość dotacji na jedno dziecko wynosiła 75% ustalonych w budżecie kosztów utrzymania jednego wychowanka w przedszkolach miejskich (zgodnie z ustawą o systemie oświaty), tj. 264,50 zł miesięcznie. W przypadku dzieci z orzeczoną dietą eliminacyjną dotacja wzrastała o 50% i wynosiła 396,75 zł (3 dzieci), a na każde dziecko niepełnosprawne - 1.215,20 zł (zgodnie ze standardem podziału subwencji oświatowej). Udzielono dotacji przedszkolom niepublicznym w Biskupicach za dziecko z terenu Torunia uczęszczające do tej placówki: 275 zł/miesięcznie. W ramach zadania zrefundowano część kosztów za ogrzewanie, energię elektryczną i zużyty wodę poniesione przez Teatr Lalek "Zaczarowany Świat" - zgodnie z umową użyczenia obiektu.			
<u>Inwestycje</u>	<u>65 300</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	65 300	0	0,0
Dotacje na zakupy inwestycyjne dla przedszkoli udzielone zostaną w II półroczu.			

	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% wyk.
80110 Gimnazja	33 801 686	17 746 802	52,5
utrzymanie gimnazjów	32 241 822	16 808 939	52,1
Koszty utrzymania 22 gimnazjów publicznych zatrudniających 594et. nauczycieli oraz 142,7et. pracowników administracji i obsługi. Do gimnazjów uczęszczało ok. 6.708 uczniów w 252 oddziałach szkolnych. W ogólnej kwocie wydatków 85% stanowiły płace i pochodne, po 6% - odpisy na ZFŚS i koszty energii cieplnej, elektrycznej, wody, gazu. Wydatki na zajęcia pozalekcyjne, wypoczynek zimowy, bieżące usługi, badania lekarskie itp. - 3%.			
dotacje dla gimnazjów publicznych	800 000	506 866	63,4
Dotacje dla 2 gimnazjów publicznych (Gimnazjum "BLOK" i "Gimnazjum Akademickie") dla młodzieży, do których uczęszczało średnio 189 uczniów - wysokość dotacji wynosiła 303,81 zł miesięcznie/ucznia (zgodnie ze standardem subwencji oświatowej), natomiast dla 65 uczniów z terenu gminy miasta Toruń i uczęszczających do Gimnazjum Akademickiego wynosiła 374,50 zł miesięcznie/ucznia (tj. 100% ustalonego kosztu utrzymania ucznia w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń) - zgodnie z ustawą o systemie oświaty.			
dotacje dla gimnazjów niepublicznych	500 000	336 463	67,3
Dotacje dla 5 gimnazjów niepublicznych dla młodzieży, do których uczęszczało średnio 176 uczniów - stawka dotacji równa kwocie standardu subwencji oświatowej wynosiła 303,81 zł miesięcznie/ucznia oraz dla jednego gimnazjum dla dorosłych (24 słuchaczy) w wysokości 70 zł miesięcznie/ucznia (50% ustalonego kosztu utrzymania ucznia w szkołach tego typu prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń).			
realizacja programu COMENIUS	79 112	36 359	46,0
Koszty wymiany uczniów i nauczycieli pomiędzy szkołami toruńskimi i partnerami zagranicznymi organizowanej w ramach programu finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (UE), aktualnie realizowanego w Gimnazjum nr 2,3,8,18. Wykonanie zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.			
szkolenia sportowe - kolarstwo	50 668	0	0,0
Zadanie finansowane ze środków PZ Kolarskiego planowane do realizacji w II półroczu.			
zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	33 104	0	0,0
Zadanie finansowane ze środków przyznanych przez MEN z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych planowane do realizacji w II półroczu br.			
szkolenia sportowe - wioślarstwo	14 692	0	0,0
Zadanie finansowane ze środków PZ Towarzystw Wioślarskich planowane do realizacji w II półroczu.			
realizacja programu "Śpiewająca Polska"	2 288	675	29,5
Koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia muzyczne w ramach Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych realizowane w Gimnazjum nr 3. Zadanie finansowane w 60% przez Narodowe Centrum Kultury.			
<u>Inwestycje</u>	<u>80 000</u>	<u>57 500</u>	<u>71,9</u>
1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	80 000	57 500	71,9
Koszty zakupu zestawów komputerowych dla Gimnazjum nr:3,21,22, zestawów mebli do sal lekcyjnych dla Gimnazjum nr 4,7,34, kserokopiarki dla Gimnazjum nr 2, sprzętu sportowego dla Gimnazjum nr 2 i systemu alarmowego dla Gimnazjum nr 9. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w III kwartale.			
80111 Gimnazja specjalne	2 455 905	1 240 094	50,5
utrzymanie gimnazjów specjalnych	2 454 559	1 240 094	50,5
Koszty utrzymania 2 gimnazjów specjalnych zatrudniających 32 nauczycieli i 12 pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało 103 uczniów w 10 oddziałach. Wydatki poniesiono na płace i pochodne - 91,5% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS - 5%, zakup energii, wody, gazu, bieżące zakupy i usługi - 3,5%.			
zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	1 346	0	0,0
Zadanie finansowane ze środków przyznanych przez MEN z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych zrealizowane zostanie w II półroczu.			
80113 Dowożenie uczniów do szkół	217 000	105 544	48,6
koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	217 000	105 544	48,6

	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% wyk.
Koszt zakupu biletów dla 504 uczniów szkół podstawowych zamieszkujących ponad ustawową odległość od szkoły (w tym 378 uczniów z O/M Grębocin-Bielawy) oraz koszty utrzymania samochodów przewożących 89 dzieci niepełnosprawnych do ZS nr 6 i 26.			
80120 Licea ogólnokształcące	31 689 690	16 682 294	52,6
utrzymanie liceów ogólnokształcących	29 643 678	15 632 420	52,7
Koszty utrzymania 12 liceów ogólnokształcących, zatrudniających 499 nauczycieli i 153 pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało ok. 6.623 uczniów w 205 oddziałach. Wydatki poniesiono na płace i pochodne (84,9% ogółu wydatków), opłaty za zużytą energię, wodę, gaz (6,6%), odpisy na ZFŚS (5,7%) organizację zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku zimowego, zakup materiałów biurowych, odzieży ochronnej, środków czystości, pomocy dydaktycznych (2,8%).			
dotacje dla niepublicznych L.O.	1 110 000	722 186	65,1
Dotacje dla: - dwóch niepublicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży - stawka: 328,11 zł miesięcznie/ucznia (zgodnie z tzw. standardem kosztów utrzymania ucznia ujętym w subwencji oświatowej) - dwunastu niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych - stawka: 85 zł miesięcznie/ucznia (50% kosztu utrzymania ucznia w szkołach tego typu prowadzonych przez GMT). Do szkół uczęszczało średnio 1.152 uczniów.			
szkolenia sportowe - wioślarstwo	323 283	0	0,0
Zadanie finansowane ze środków PZ Towarzystw Wioślarskich planowane do realizacji w II półroczu.			
dotacje dla publicznych L.O.	272 000	175 266	64,4
Dotacje dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących "Gimnazjum Akademickie", do którego uczęszczało średnio 91 uczniów udzielane - zgodnie z ustawą o systemie oświaty - w wysokości: - 304,10 zł miesięcznie/ucznia z terenu Torunia (tj. 100% ustalonego kosztu utrzymania ucznia w szkołach tego typu prowadzonych przez GMT), - 328,11 zł miesięcznie/ucznia spoza Torunia (tj. w wysokości standardu subwencji oświatowej).			
szkolenia sportowe - kolarstwo	111 475	0	0,0
Zadanie finansowane ze środków PZ Kolarskiego planowane do realizacji w II półroczu.			
realizacja programu COMENIUS	100 580	92 465	91,9
Koszty zakupu pomocy dydaktycznych, materiałów i usług związanych z realizacją programu finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (UE), aktualnie prowadzonego przez LO nr III, IV i VIII. Wykonanie zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.			
zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	28 674	0	0,0
Zadanie planowane do realizacji w okresie wrzesień-grudzień br. ze środków przyznanych przez MEN z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych.			
<u>Inwestycje</u>	<u>100 000</u>	<u>59 957</u>	<u>60,0</u>
1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	100 000	59 957	60,0
Koszty zakupu tablicy interaktywnej dla ZS nr 10, centrali telefonicznej dla ZS Ogólnokształcących nr 3, kserokopiarki dla LO IV oraz stolików i krzeseł do pracowni komputerowych i sal lekcyjnych. Pozostałe zakupy zrealizowane zostaną w III kwartale.			
80123 Licea profilowane	836 185	297 259	35,5
utrzymanie liceów profilowanych	566 185	133 860	23,6
Koszt utrzymania 3 klas liceów profilowanych w 2 szkołach: ZS Ekonomicznych, ZS Mechanicznych I XIII LO, zatrudniających nauczycieli na 4,7 et. Do oddziałów uczęszczało 83 uczniów. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne (88,5% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (6%), opłaty za energię (3,2%) oraz na zakup bieżących usług i artykułów biurowych (2,3%).			
dotacje dla publicznych liceów profilowanych	270 000	163 399	60,5
Dotacja dla publicznego Liceum Profilowanego BLOK przy ul.Batorego 37, do którego uczęszczało średnio 83 uczniów. Stawka dotacji 328,11 zł miesięcznie na ucznia, tj.w wysokości standardu subwencji oświatowej.			
80130 Szkoły zawodowe	30 206 218	15 600 476	51,6
utrzymanie szkół zawodowych	24 793 798	13 140 627	53,0

	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% wyk.
Koszty utrzymania 10 szkół zawodowych zatrudniających 430,6 et. nauczycieli i 143,5 et. pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało 5.856 uczniów w 189 oddziałach. Środki przeznaczone na płace i pochodne (85,4% ogółu wydatków), opłaty za energię ciepłą, elektryczną, gaz, wodę (6,4%), odpisy ZFŚS (5,9%) oraz koszty związane z bieżącym utrzymaniem szkół (2,3%).			
dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 828 000	1 724 018	61,0
Dotacje - w wysokości zgodnej z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty - udzielono 46 szkołom w tym: szkole zawodowej niepublicznej dla młodzieży (373,69 zł/ucznia), 7 szkołom zawodowym dla dorosłych (87 zł/ucznia i 257zł/ucznia w szkole o profilu farmaceutycznym), 38 szkołom policealnym i pomaturalnym (84 zł/ucznia). Do szkół uczęszczało średnio 3.366 uczniów.			
dotacje dla publicznych szkół zawodowych	1 259 000	701 691	55,7
Dotacje na bieżące utrzymanie Zasadniczej Szkoły Budowlanej BLOK i Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZDZ do których uczęszczało 312 uczniów. Przekazana dotacja w wys. 373,69 zł miesięcznie/ucznia, odpowiadała planowanym kosztom utrzymania ucznia w szkołach tego typu prowadzonych przez GMT.			
szkolenia sportowe - wioślarstwo	146 925	0	0,0
Zadanie finansowane ze środków PZ Towarzystw Wioślarskich planowane do realizacji w II półroczu.			
szkolenia sportowe - kolarstwo	70 921	0	0,0
Zadanie finansowane ze środków PZ Kolarskiego planowane do realizacji w II półroczu.			
zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	25 433	0	0,0
Zadanie planowane do realizacji w okresie wrzesień-grudzień br. ze środków przyznanych przez MEN z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych.			
realizacja programu Leonardo da Vinci	13 141	7 315	55,7
Koszty podróży zagranicznej uczniów i nauczycieli ZS Gastronomiczno-Hotelarskich finansowanej ze środków Fundacji Funduszu Współpracy (UE) w ramach realizacji projektu dotyczącego edukacji zawodowej - przygotowanie do wejścia na europejski rynek pracy. Zadanie zakończone 31.05.08r. - wykonanie zgodne z końcowym rozliczeniem.			
<u>Inwestycje</u>	<u>1 069 000</u>	<u>26 825</u>	<u>2,5</u>
1. Rozbudowa i modernizacja ZS Gastronomicznych i Hotelarskich	1 000 000	19 825	2,0
Częściowe koszty opracowania II etapu dokumentacji technicznej rozbudowy i modernizacji obiektów ZS Gastronomicznych i Hotelarskich przy ul.Osikowej. Procedura przetargowa przeprowadzona zostanie w II półroczu br. Rzeczowa i finansowa realizacja zadania planowana do końca 2009r.			
2. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	69 000	7 000	10,1
Koszty zakupu sprzętu komputerowego dla ZS Odzieżowych. Rzeczowa i finansowa realizacja: II półrocze.			
80132 Szkoły artystyczne	7 388 574	3 345 652	45,3
utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	6 351 070	3 309 738	52,1
Koszty utrzymania ZSM zatrudniającego 124 et. nauczycieli oraz 22et. pracowników administracji i obsługi. Do szkoły uczęszczało 638 uczniów w 43 oddziałach. Wydatki poniesiono na płace i pochodne (89,5% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (6,3%), opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz bieżące zakupy i usługi (4,2%).			
język angielski w kl.I i II - program pilotażowy	14 852	4 925	33,2
Koszty wynagrodzeń nauczycieli języka angielskiego prowadzących zajęcia w klasach I i II Szkoły Muzycznej - realizacja pilotażowego programu MEN finansowanego w całości z budżetu państwa.			
zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	2 652	0	0,0
Zadanie planowane do realizacji w okresie wrzesień-grudzień br. ze środków przyznanych przez MEN z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych.			
<u>Inwestycje</u>	<u>1 020 000</u>	<u>30 989</u>	<u>3,0</u>
1. Budowa sali koncertowej dla Zespołu Szkół Muzycznych, ul.Sz.Chełmińska 224/226	1 000 000	11 323	1,1
Koszty zaliczek umów przyłączeniowych do sieci Koncernu Eneria SA oraz koszty uzgodnień dokumentacji. Podjęto starania o pozyskanie dofinansowania inwestycji ze środków UE. Wdrożenie procedur przetargowych- sierpień. Planowane zakończenie wykonawstwa robót - III kwartał 2009r. Finansowanie do roku 2013 w systemie wykupu wierzytelności.			

	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% wyk.
2. Zakup sprzętu i wyposażenia	20 000	19 666	98,3
Koszty zakupu wyposażenia szatni dla uczniów.			
80134 Szkoły zawodowe specjalne	621 099	363 888	58,6
utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	621 099	363 888	58,6
Koszty utrzymania 7 oddziałów (przy ZS nr 26) przysposobienia do pracy zatrudniających 16,25 et. nauczycieli. Do oddziałów uczęszczało 53 uczniów. Wydatki w 93,1% poniesiono na wynagrodzenia i pochodne, na odpisy na ZFSS - 6,4%, na zakup materiałów biurowych, środków czystości - 0,5% .			
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 239 346	2 561 309	48,9
dotacja dla CKU i CKP	5 212 346	2 561 309	49,1
Dotacja dla Centrów Kształcenia przy Pl. Św. Katarzyny 8 i ul. Św. Józefa 26, zatrudniających 70 nauczycieli oraz 54 pracowników administracji i obsługi. Do Centrum uczęszczało 1.630 uczniów w 65 oddziałach. Zestawienie przychodów i kosztów zakładów przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			
<u>Inwestycje</u>	<u>27 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Zakup pomocy specjalistycznych	27 000	0	0,0
Zakup wyposażenia pracowni specjalistycznych dla CKP planowany do realizacji w II półroczu.			
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	731 411	246 677	33,7
metodycy	655 300	191 802	29,3
Koszty płac i pochodnych 15 doradców metodycznych zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz koszty organizacji szkoleń dla nauczycieli: zakup materiałów szkoleniowych i usług. Wykonanie zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji szkoleń, posiedzeń rad pedagogicznych itp.			
dotacja podmiotowa na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli przedszkoli	40 200	34 739	86,4
Koszty organizacji doradztwa metodycznego dla nauczycieli przedszkoli miejskich: wynagrodzenia 1 doradcy i dopłaty do różnych form szkoleń prowadzonych w ustalonym trybie i zgodnie z przyjętym harmonogramem. Dotacje przekazano placówkom w wysokości zgodnej z harmonogramem realizacji szkoleń.			
dotacja podmiotowa na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli CKU i CKP	35 911	20 136	56,1
Dotacja na bieżące utrzymanie Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli przy Centrum Kształcenia Ustawicznego. Strukturę przychodów i kosztów zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			
80148 Stołówki szkolne	2 962 628	1 551 438	52,4
utrzymanie stołówek szkolnych	2 962 628	1 551 438	52,4
Koszty utrzymania stołówek szkolnych (w latach poprzednich wykazywanych łącznie z utrzymaniem świetlic szkolnych w rozdz. 85401). Koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych na 108,5 et. stanowiły 94,2% ogółu wydatków, odpisów na ZFSS - 3,6%, wyżywienia pracowników stołówek, zakupu środków czystości, opłat za zużycie energii - 2,2%.			
80195 Pozostała działalność	25 045 028	9 214 163	36,8
remonty obiektów oświatowych	8 050 000	1 873 777	23,3
Koszty sporządzenia specyfikacji technicznej wykonania robót, kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót. Trwają remonty placówek:			
- kompleksowy remont w budynkach: ZS 34, 24 i SP 13;			
- wymiana stolarki okiennej, fasad drzwi lub wrót zewnętrznych: SP 1,7, 32, ZS 1,5, 7,14,16,28,31,6,26,10, Przedszkole 2,3,4,5,6,7,9,12,13,14,16,17, LO I, ZS Ogólnokształcących 3, ZS Gastronomicznych i Hotelarskich, Ekonomicznych, Technicznych oraz Mech. Elektr. i Elektronicznych, Odzieżowych oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego;			
- remonty pokryć dachowych, obróbki blacharskiej: SP 1, 2, 21 Przedszkole 9, 12, 15,16 i Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko", ZS 6, 26, 10, LO I, ZS Ogólnokształcących 2 oraz Centrum Kształcenia Praktycznego;			

- prace malarskie, tynkarskie, posadzkowe: SP1,2,5,11,13,17,23,27,33, Gimnazjum 3,22, ZS 7,8,9,14,15,16,28,31, Przedszkole 1,3,7,9,10,11,13,15,16,17, ZS 6, 26, LO I,IV,VII, ZS 1,2,5,10, ZS Spożywczych i VIII LO, ZS Mechanicznych, Ogólnokształcących nr 3, Gastronomicznych i Hotelarskich, Ekonomicznych, Samochodowych, Technicznych, Mech. Elektr. i Elektronicznych, Inżynierii Środowiska, Odzieżowych;

- remont węzłów sanitarnych: SP 23,32, Gimnazjum 21, ZS 2,5,8,9,15,28,31, Przedszkole 2,3,5,6,8,11,13, ZS Ogólnokształcących 2,3, ZS Odzieżowych;

- remont instalacji (wod-kan, elektrycznej, c.o.,gazowej): SP1,5,7,11,17,23,27,33, Gimnazjum 22, ZS 1,2,5,7,8,9,10,14,15,16,31,6,26 oraz ZS Ogólnokształcących 2,3, Przedszkole 2,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,16,17,15, LO IV,VII, ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, Samochodowych, Technicznych, Odzieżowych;

Planowane zakończenie prac - sierpień/wrzesień br., końcowe rozliczenie - IV kwartał br.

dodatki motywacyjne	5 012 456	2 553 001	50,9
Koszty dodatków motywacyjnych dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli. Wysokość dodatku motywacyjnego wynosiła 90 zł miesięcznie na 1 et. kalkulacyjny nauczyciela i 390 zł miesięcznie dla dyrektora. Zasady i regulamin przyznawania dodatków zostały określone uchwałą Rady Miasta Torunia nr 44/07 z dn. 08.02.07r.			
utrzymanie basenów	3 000 000	1 793 923	59,8
Koszty utrzymania 9 basenów przy: Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, Zespołach Szkół Nr 5, Nr 8, Nr 16, Nr 24, Nr 28 i Gimnazjum Nr 29, Nr 30 i Szkole Podstawowej Nr 32. Środki wydatkowano na opłaty za wodę, energię cieplną i elektryczną - 63,4% ogółu wydatków, wynagrodzenia i pochodne pracowników - 28,6% oraz pozostałe usługi i bieżące zakupy -8%.			
fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	1 300 000	1 238 382	95,3
Środki przekazane na rachunek ZFŚS w wysokości proporcjonalnej do liczby uprawnionych emerytów i rencistów.			
zakup pomocy dydaktycznych	575 000	266 415	46,3
Koszty zakupu map, modeli, preparatów, urządzeń pomiarowych itp. pomocy dydaktycznych i materiałów wykorzystywanych w nauczaniu przedmiotów doświadczalnych oraz lektur, słowników uzupełniających zasoby biblioteczne i gier, tablic wykorzystywanych w edukacji przedszkolnej. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu.			
sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	517 972	78 269	15,1
Koszty organizacji i dofinansowania imprez i konkursów: 8 Wspaniałych, Dzieje Torunia, Liga Zadaniowa oraz wynajmu pomieszczeń biurowych i wynagrodzenia pracownika administracji prowadzącego dokumentację Związków Zawodowych oraz dofinansowania szkoleń pracowników w ramach projektu unijnego "Kapitał Ludzki" i kosztów przygotowania zawodowego 5 pracowników młodocianych (ze środków budżetu państwa).			
nagrody dla nauczycieli i uczniów	280 000	0	0,0
Termin przyznania nagród - 14 października (w Dniu Edukacji Narodowej).			
fundusz zdrowotny nauczycieli	266 600	83 449	31,3
Koszty zapomóg zdrowotnych udzielonych nauczycielom zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 84/07 RMT z dn. 29.04.07r. - zadanie realizowane na podstawie art. 72 Karty Nauczyciela.			
ubezpieczenie obiektów oświatowych	262 000	160 331	61,2
Koszt rocznych ubezpieczeń majątkowych szkół, przedszkoli i placówek pracy pozaszkolnej. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu na opłacenie ubezpieczenia komunikacyjnego (OC i AC) - zgodnie z harmonogramem.			
środki dla innych placówek oświatowych	63 000	58 700	93,2
Dofinansowanie działalności stowarzyszeń organizujących zajęcia popołudniowe i wakacyjne dla dzieci i młodzieży. Dotacje przekazano na organizację obozów profilaktyczno-wychowawczych, akcji zimowych i letnich przez Stowarzyszenie: Rodziców i Przyjaciół Dzieci z wadą słuchu, "ORATORIUM", Fundację Archiwum i Muzeum Pomorskie AK, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, Polskie Towarzystwo Fizyczne, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Polski Związek Filatelistów, Teatr "Baj Pomorski", ZHP.			
stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	48 000	23 400	48,8
Koszty stypendiów wypłaconych 9 maturzystom w okresie I-IV `08r. i 7 uczniom szkół ponadgimnazjalnych w okresie I-VI `08r. w wysokości 300 zł miesięcznie. Zasady przyznawania stypendiów zostały ustalone uchwałą Rady Miasta Torunia nr 323/04 z dn. 12.02.2004.			

	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% wyk.
<u>Inwestycje</u>	5 670 000	1 084 516	19,1
1. Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Torunia	3 470 000	283 945	8,2
<p>Koszty docieplenia dachu w Gimnazjum nr 22 oraz opłacenia faktur przejściowych za prace termomodernizacyjne obiektów ZS nr 9 oraz faktury końcowej za promocję projektu współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG (85%). W trakcie realizacji wewnętrzne i zewnętrzne prace termomodernizacyjne (w tym wymiana c.o.) w ZS Nr 9. Wdrożono przetarg na wymianę stolarki w ZS Nr 2. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej dla termomodernizacji kolejnych placówek: ZS nr: 5, 8 i ZS Przemysłu Spożywczego i VIII LO.</p>			
2. Modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie Miasta Torunia	800 000	800 000	100,0
<p>Opłacono faktury przejściowe za prace modernizacyjne basenu przy ZS Nr 5. Przewidywany termin odbioru całości prac- grudzień br. Finansowanie do r. 2009.</p>			
3. Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie Miasta Torunia	1 400 000	571	0,0
<p>Koszt opłacenia kosztorysu robót naprawczych. Trwają odbiory końcowe budowy bieżni prostej i skoczni do skoków w dal w ZS nr 2, przebudowy boiska i budowy skoczni w dal w ZS nr 8, budowy boiska piłkarskiego, bieżni prostej i skoczni w dal w ZS nr 5. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej dla kolejnych obiektów przy: Gimnazjum nr 22, SP nr 23 i ZS Gastronomicznych i Hotelarskich.</p>			
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	2 440 000	0	0,0
80395 Pozostała działalność	2 440 000	0	0,0
<u>Inwestycje</u>	2 440 000	0	0,0
1. Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej	1 300 000	0	0,0
<p>Środki zaplanowane na dofinansowanie zadania ujętego w Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013. Termin realizacji wydatku zależny od inwestora i beneficjenta środków unijnych- Prowincji Św. Franciszka z Asyżu.</p>			
2. Toruńskie Centrum Konserwacji Zabytków - partycypacja w kosztach budowy	1 100 000	0	0,0
<p>Przekazanie dotacji UMK nastąpi po uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej i wykonaniu studium wykonalności i programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji prowadzonej przez Uniwersytet.</p>			
3. Wyposażenie pracowni na potrzeby Studium Technicznego UMK	40 000	0	0,0
<p>Zadanie do realizacji w II półroczu - zgodnie z umową zawartą pomiędzy GMT a UMK.</p>			
851 OCHRONA ZDROWIA	13 004 000	2 581 207	19,8
85111 Szpitale ogólne	6 470 000	349 414	5,4
remont i modernizacja SSM	1 070 000	149 826	14,0
<p>Koszty opracowania dokumentacji technicznej i kosztorysów inwestorskich i przedmiaru robót oraz opłacenia części faktur za wykonane prace w następującym zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - instalacja ciepła technologicznego w budynku głównym, wentylacji kanalizacji i węzła sanitarnego, - remont posadzek i stolarki drzwiowej, instalacji c.w.u. na Oddziale Internistyczno-Kardiologicznym, - wymiana drzwi i wykonanie zadaszenia wejścia od strony parkingu wewnętrznego (27,5 tys.zł), - adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni na pomieszczenia do dezynfekcji wózków (52 tys. zł). <p>Wykonano wentylację węzła sanitarnego na Oddziale Hematologii, montaż stropu podwieszanego na Oddziale Internistyczno-Kardiologicznym, zakupiono wyposażenie dla Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego i Patomorfologii - finansowa realizacja w III kwartale. Trwa wymiana wentylacji pionów kanalizacyjnych w budynku głównym i instalacji wentylacyjno-kanalizacyjnej w Pracowni Endoskopowej i RTG. Przeprowadzono przetarg na wykonanie adaptacji części Oddziału Chirurgii na Oddział Neurologii.</p>			
<u>Inwestycje</u>	5 400 000	199 588	3,7
1. Szpital Miejski- budowa budynku bloków operacyjnych	4 000 000	990	0,0

	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% wyk.
Środki zaplanowane na rozpoczęcie prac budowlanych. Wdrożono procedurę przetargową na wykonawstwo wraz z finansowaniem w systemie wykupu wierzytelności do r. 2017. Opłacono koszty związane z przygotowaniem SIWZ.			
2. Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako podstawowy element realizacji celów Polityki Jakości	1 400 000	198 598	14,2
Koszt zakupu aparatu do znieczulania dla OITMiA. Pozostałe zakupy realizowane będą w II półroczu.			
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	619 000	19 000	3,1
<u>Inwestycje</u>	<u>619 000</u>	<u>19 000</u>	<u>3,1</u>
1. Rozbudowa i nadbudowa budynku MORDiM ul.Łyskowskiego 15	500 000	0	0,0
Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót - 20.11.08r. , całkowity koszt inwestycji - 867 tys.zł, finansowe rozliczenie do 2009r.			
2. Rozbudowa ZOL prowadzonego przez Zgromadzenie CMBB, ul.Paderewskiego 2	100 000	0	0,0
Trwa postępowanie związane z regulacją stanu prawnego własności nieruchomości. Przystąpienie do realizacji inwestycji planowane na II półroczu.			
3. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego (dla MORDiM)	19 000	19 000	100,0
Koszty zakupu urządzenia do rehabilitacji ruchowej kończyn (rotor).			
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	370 000	2 748	0,7
remont budynku MPS, ul. Uniwersytecka 17	100 000	2 684	2,7
Koszty opracowania dokumentacji technicznej remontu. W czerwcu przeprowadzono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót obejmujących: wymianę pokrycia dachowego i wykonanie systemu oddymiania korytarza. Planowane zakończenie prac - wrzesień.			
<u>Inwestycje</u>	<u>270 000</u>	<u>64</u>	<u>0,0</u>
1. Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS	200 000	0	0,0
Zakup aparatu RTG zaplanowany został w II półroczu 2008 r.			
2. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Przychodni przy ul.Smoczej 9	70 000	64	0,1
Koszty uzgodnień. Wykonano dokumentację techniczną. Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia - 15.10.08r.			
85149 Programy polityki zdrowotnej	1 200 000	426 710	35,6
dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	1 150 000	426 710	37,1
Koszty dofinansowania profilaktycznych programów zdrowotnych realizowanych przez ZOZ-y w zakresie wczesnego wykrywania chorób układu krążenia i nowotworów złośliwych, podejmowania działań służących zmianie postaw i zachowań zdrowotnych. W ramach zadania realizowano:			
- dofinansowanie programów na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych (umowy z 18 podmiotami, wydano 198,8 tys zł),			
- dotacje na realizację opieki paliatywno-hospicyjnej dla mieszkańców Torunia (2 umowy , 13,7 tys. zł),			
- dotacje na realizację świadczeń zdrowotnych dla osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych (5 podmiotów, 23,6 tys. zł),			
- wydatki na Powszechny Program Zintegrowanej Prewencji Chorób Niezakaźnych – CINDI –WHO (wydano 36,2 tys. zł),			
- dotacje na programy zdrowotne realizowane przez ZPO, MORDiM, SSM (wydano 126,4 tys. zł).			
Miejskie Centrum Promocji Zdrowia	50 000	0	0,0
Głównym celem programu jest kształtowanie postaw i zachowań związanych ze zdrowym stylem życia. Miejska Przychodnia Specjalistyczna otrzyma dotację w II półroczu zgodnie z zawartą umową.			
85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS	20 000	12 000	60,0
program zapobiegania i zwalczania AIDS	20 000	12 000	60,0
Częściowe koszty 2 programów profilaktycznych dot. problematyki HIV / AIDS. Realizowane są umowy ze Stowarzyszeniem Wolontariuszy Wobec HIV/AIDS w ramach programu "Razem bezpiecznie".			

	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% wyk.
85153 Zwalczanie narkomanii	245 000	108 957	44,5
zwalczanie narkomanii	245 000	108 957	44,5
Koszt 5 programów profilaktycznych realizowanych przez Ogólnopolską Fundację na Rzecz Zapobiegania Narkomanii w Toruniu, Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, Kujawsko-Pomorski Oddział Towarzystwa "Powrót z U", Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii O/Toruń, Stowarzyszenie "9 plus 4" - zaangażowanie środków: 44,5% - zgodnie z harmonogramem.			
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 755 000	1 102 366	40,0
profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 517 275	589 188	38,8
Koszty organizacji biwaku dla 45 uczniów z SP 1 w ramach programu "Jesteśmy O.K.". Zadanie prowadzone w ramach działań prewencyjnych, finansowane ze środków pozyskiwanych za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.			
Poniesiono koszty programów i inicjatyw z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych oraz ze środowisk zagrożonych alkoholizmem. Łącznie dofinansowano 59 programów prowadzonych przez 27 podmiotów:			
- realizację zajęć terapeutyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych (wydatkowano 163 tys. zł),			
- działalność świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych (175 tys. zł),			
- organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (7,2 tys. zł),			
- realizację programów rozwiązywania problemów bezdomności i ubóstwa rodzin patologicznych (112,6 tys. zł).			
Finansowe zaangażowanie środków z tyt. podpisanych umów - 49%.			
dotacja przedmiotowa dla CISTOR	401 422	274 850	68,5
Dotacja na dofinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej funkcjonującego w formie gospodarstwa pomocniczego. Informację nt. przychodów i kosztów gospodarstwa przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			
patrole policyjne służb kandydackich	200 000	100 000	50,0
Środki przekazano na dofinansowanie pełnienia dodatkowych patroli przez służby kandydackie policji - 728 patroli. Zadanie dofinansowane też z rozdz. 75405. Wykonanie zgodne z harmonogramem ustalonym z KM Policji w Toruniu.			
zajęcia pozalekcyjne	150 000	0	0,0
Realizacja zajęć pozalekcyjnych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planowana w okresie wrzesień-grudzień br.			
obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	135 000	62 163	46,0
Koszt wynagrodzeń członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interwencyjno-Motywacyjnego i Zespołu Kontrolnego - 90% ogółu wydatków, koszty zakupu materiałów, opłat sądowych i za wydawane opinie psychiatryczno-psychologiczne (10%). W I półroczu odbyło się 56 posiedzeń Komisji i Zespołów.			
kampania letnia "Radosne i Bezpieczne Wakacje"	99 525	1 014	1,0
Środki przeznaczone na organizację wypoczynku letniego dla dzieci - zadanie realizowane w okresie 30.VI - 08.VIII br. przez SP3,32,13,24,28,34, ZS Ogólnokształcących 3, ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych oraz PPP "Dom Harcerza". Poniesiono częściowe koszty zakupu materiałów. Wydatkowanie pozostałych środków planowane na lipiec i sierpień br. Zadanie prowadzone w ramach działań prewencyjnych, finansowane ze środków pozyskiwanych za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.			
dotacja przedmiotowa dla CISTOR - "Stokrotkowa Szansa"	44 083	44 083	100,0
Koszty partycypacji miasta w projekcie realizowanym przez CISTOR, współfinansowanym ze środków UE - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z tytułu trwałego bezrobocia. Projekt zakończono.			
dotacja przedmiotowa dla CISTOR - "KIS- Solidni i Kompetentni"	16 495	16 495	100,0
Koszty udziału własnego gminy w projekcie realizowanym przez CISTOR - z zakresu reintegracji społecznej osób uzależnionych, bezrobotnych, bezdomnych.			
udział w projekcie "Niebieska Linia"	8 200	0	0,0
Środki na pokrycie kosztów udziału miasta w programie dotyczącym pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, realizowanym przez urząd marszałkowski woj. kujawsko-pomorskiego, przekazane zostaną w II półroczu.			

	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% wyk.
<u>Inwestycje</u>	183 000	14 573	8,0
1. Zakup samochodu osobowo-dostawczego (CISTOR) Termin realizacji zadania - II półrocze.	110 000	0	0,0
2. Zakup zestawu multimedialnego Koszty zakupu zestawu multimedialnego na potrzeby MKRPA.	17 500	9 083	51,9
3. Zakup alkotestu dla Izby Wyrzeźwień Koszty zakupu alkotestu z drukarką.	5 500	5 490	99,8
4. Zakup i montaż monitorowania placówek oświatowych Zadanie prowadzone w ramach działań prewencyjnych, finansowane ze środków pozyskiwanych za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu planowane do realizacji w II półroczu.	50 000	0	0,0
85158 Izby wyrzeźwień	400 000	225 000	56,3
dotacja przedmiotowa dla Izby Wyrzeźwień Dotacja na dofinansowanie kosztów pobytu pacjentów w wysokości 72,05 zł/pacjenta. Izba dysponuje 23 łóżkami dla pacjentów trzeźwiejących i 8 miejscami noclegowymi dla osób bezdomnych. W I półroczu przebywało w Izbie 3.123 pacjentów. Strukturę przychodów i kosztów zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".	400 000	225 000	56,3
85195 Pozostała działalność	925 000	335 012	36,2
dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych Koszty obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Torunia. Z przewozu skorzystało 6.478 osób, łączny przebieg 4 pojazdów wyniósł 56.381 km. Zadanie realizowane przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego. Wykonanie na poziomie niższym od 50% wynika z potrącenia wierzytelności o opłaty dokonywane przez część pasażerów.	480 000	189 739	39,5
dotacja na utrzymanie Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych - UMK Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i wydatków rzeczowych Pracowni organizującej zajęcia terapeutyczne o charakterze twórczo-artystycznym (muzykoterapia, grafika, malarstwo, teatr) oraz użytkowym (obsługa komputera) dla 75 niepełnosprawnych mieszkańców Torunia. Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.	180 000	130 000	72,2
szkolenia pracowników ZOZ Zawarto umowy z 4 zakładami opieki zdrowotnej na organizację szkoleń - finansowa realizacja nastąpi w II półroczu.	25 000	0	0,0
wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta Koszty usług związanych z realizacją programów nt. zachowań prozdrowotnych obchodów Światowego Dnia Zdrowia i Światowego Dnia bez Tytoniu (31% ogółu wydatków), organizacją szkoleń, konkursów, konferencji i seminariów (36%). Koszt składki z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich - 0,022 zł rocznie od jednego mieszkańca miasta (30%).	25 000	15 273	61,1
<u>Inwestycje</u>	215 000	0	0,0
1. Budowa budynku Hospicjum "Światło", ul.Grunwaldzka 64 Środki zarezerwowane na koszty opracowania projektu wykonawczo-budowlanego dla budynku trzykondygnacyjnego połączonego z istniejącymi obiektami Hospicjum - zadanie w trakcie realizacji.	200 000	0	0,0
2. Zakup fantomu Termin realizacji zadania - II półrocze.	15 000	0	0,0
852 POMOC SPOŁECZNA	47 923 273	22 679 607	47,3
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 305 000	3 973 962	47,9
utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych Koszty utrzymania placówek opiekuńczo-wychowawczych, tj.: 2 domów dziecka, 3 rodzinnych domów dziecka i Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży "Młody Las". W placówkach przebywało 125 dzieci.	6 878 000	3 429 327	49,9

	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% wyk.
Wydatki na wynagrodzenia (124 et.) stanowiły 73,6% ogółu wydatków. Wydatki na zakup żywności i opłaty za energię - po 6% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS - 4,2%. Pozostałe środki wykorzystano na bieżące zakupy związane z potrzebami wychowanków: odzież, bielizna, środki higieny, podręczniki, zajęcia kulturalne, rekreacyjne.			
utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	552 000	276 009	50,0
Dotacje udzielone 8 placówkom niepublicznym, z działalności których korzystało średnio 541 dzieci. Stawka dotacji określona w umowach zawartych z placówkami wynosiła 85 zł miesięcznie /dziecko. Dotacją objęte były:			
1. Oratorium Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi (110 dzieci) - 56.118 zł,			
2. Ognisko Wychowawcze im. Bł.M.Karłowskiej Caritas (50 dzieci) - 25.518 zł,			
3. Świetlica dla Dzieci i Młodzieży „Marcelinek” (72 dzieci) - 36.731 zł,			
4. Ognisko Wychowawcze parafii pw. Miłosierdzia Bożego (38 dzieci) - 19.392 zł,			
5. Ognisko Wychowawcze CP Caritas (120 dzieci) - 61.211 zł,			
6. Świetlica Środowiskowa Fundacji Pomocy Samotnym Matkom (50 dzieci) - 25.512 zł,			
7. Świetlica środowiskowa PKPS (64 dzieci) - 32.660 zł,			
8. Świetlica Socjoterapeutyczna Stowarzyszenia "Pomoc Rodzinie" (37 dzieci) - 18.867 zł			
usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	350 000	145 265	41,5
Koszty jednorazowego świadczenia pieniężnego i pomocy rzeczowej (5 świadczeń) udzielonych wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz bieżącej pomocy pieniężnej udzielonej 50 wychowankom na kontynuowanie nauki.			
odpłatność dla innych gmin i powiatów	275 000	123 361	44,9
Koszty pobytu 10 dzieci (zameldowanych w Toruniu) umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów.			
remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000	0	0,0
Koszty remontu schodów w Domu Dziecka nr 3 oraz remontu chodników zewnętrznych Domu Dziecka nr 2 poniesione zostaną w II półroczu - zadanie w trakcie realizacji.			
<u>Inwestycje</u>	<u>200 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Termomodernizacja Domu Dziecka NR 2	200 000	0	0,0
Zadanie zrealizowane, po odbiorze końcowym. Wykonano ocieplenie ścian płytami styropianowymi i wymianę okien drewnianych na PCV. Finansowe rozliczenie w III kwartale.			
85202 Domy pomocy społecznej	5 804 899	2 917 649	50,3
utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	3 300 000	1 715 587	52,0
Koszty bieżącego utrzymania DPS: wynagrodzeń (83 etaty, w tym 49 zespołu opiekuńczo-terapeutycznego) - 69,3% ogółu wydatków, zakupu żywności, wyposażenia, leków i materiałów medycznych - 15%, zakupu energii cieplnej, elektrycznej, wody gazu - 6,2%, pozostałych wydatków - 9,5%. W Domu przebywało średnio 120 pensjonariuszy. Wydatki DPS pokrywane były z: dotacji z budżetu państwa - 35,8%, odpłatności pensjonariuszy - 51%, środków budżetu miasta - 13,2%.			
odpłatność dla innych gmin i powiatów	2 343 279	1 188 062	50,7
Koszty pobytu 165 mieszkańców Torunia w domach pomocy społecznej innych gmin. Wysokość średniej dopłaty do 1 mieszkańca wynosiła 1.200 zł.			
<u>Inwestycje</u>	<u>161 620</u>	<u>14 000</u>	<u>8,7</u>
1. Zakup sprzętu medycznego dla DPS	14 000	14 000	100,0
Koszty zakupu autoklawu parowego.			
2. Zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej, ul.Sz.Chelmińska 220	147 620	0	0,0
Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.			
85203 Ośrodki wsparcia	1 234 437	598 855	48,5
utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	655 300	316 048	48,2

	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% wyk.
<p>Koszty bieżącej działalności Dziennego DPS funkcjonującego w trzech obiektach: przy ul.Gagarina152, Łyskowskiego 25 i Ligi Polskiej 8, z czego: koszty wynagrodzeń pracowników (14 etatów) - 60% ogółu wydatków, zakup żywności (stawka żywieniowa wynosi 5,80 zł) i wyposażenia - 18%, opłaty za energię i czynsz - po 6,5%, zakup bieżących usług, środków czystości, odpisy na ZFŚS, różne opłaty i składki - 9%. Pomocy udzielono dziennie ok. 70 osobom w wieku od 54 do 90 lat.</p>			
utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	579 137	282 807	48,8
<p>Koszty bieżącej działalności Schroniska prowadzonej w budynkach przy ul.Kościuszki 4, ul. Szczecińskiej 13, w tym: wynagrodzeń i pochodnych (11,5 etatu) - 58%, zakupu leków i materiałów, środków żywności - 14,5%, opłat za media i usługi - 23%, odpisów na ZFŚS, opłat i składek - 4,5%. W schronisku przebywało 62 pensjonariuszy, jednorazowej pomocy udzielono 154 osobom.</p>			
85204 Rodziny zastępcze	5 065 000	2 447 351	48,3
 pomoc dla rodzin zastępczych	4 300 000	2 144 516	49,9
<p>Pomoc pieniężna udzielona 290 rodzinom pełniącym funkcję rodziny zastępczej dla 389 wychowanków. Wyplacono świadczenie 4 usamodzielniającym się wychowankom i 139 świadczeń wychowankom kontynuującym naukę.</p>			
 zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze	490 000	177 347	36,2
<p>Koszty funkcjonowania 14 placówek pogotowia rodzinnego, które w I półroczu udzieliły pomocy 48 dzieciom.</p>			
 odpłatność dla innych gmin i powiatów	255 000	114 053	44,7
<p>Refundacja kosztów pobytu 27 dzieci z Torunia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.</p>			
 usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych	20 000	11 435	57,2
<p>Koszty zakupu wyposażenia mieszkań i urządzeń domowych dla 11 wychowanków opuszczających rodziny zastępcze.</p>			
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 470 000	2 206 276	49,4
 zasiłki okresowe - budżet państwa	2 470 000	1 384 772	56,1
<p>Koszty 6.513 świadczeń udzielonych 1.949 rodzinom, których miesięczny dochód jest niższy, niż określone ustawowo kryterium dochodowe wynoszące 351 zł na osobę w rodzinie i 477 zł na osobę samotnie gospodarującą. Zadanie obligatoryjne w całości finansowane z budżetu państwa.</p>			
 zasiłki i pomoc w naturze - budżet miasta	2 000 000	821 504	41,1
<p>Koszty świadczeń udzielonych 3.664 gospodarstwom rodzinnym.</p>			
85215 Dodatki mieszkaniowe	11 200 000	4 458 970	39,8
 dodatki mieszkaniowe	11 200 000	4 458 970	39,8
<p>Koszty dodatków mieszkaniowych wypłacanych właścicielom, najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych. W I półroczu na podstawie wydanych decyzji administracyjnych tej formy pomocy udzielono 5.214 gospodarstwom domowym. Niższe, od spodziewanego, wykonanie jest wynikiem mniejszej ilości osób (ok. 400) korzystających z tej formy pomocy. Plan wydatków roku bieżącego skorygowano uchwałą nr 373 RMT z dn 24.07.08 r. do wysokości 9 650 tys. zł.</p>			
85219 Ośrodki pomocy społecznej	6 098 980	2 850 686	46,7
 utrzymanie MOPR - budżet miasta	4 062 000	1 743 897	42,9
 utrzymanie MOPR - budżet państwa	1 996 980	1 076 466	53,9
<p>Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym: wynagrodzeń (140 et.) - 84,7%, zakupu materiałów i usług - 9%, odpisów na ZFŚS - 3,5%, składek i opłat - 2,8%. Z budżetu miasta sfinansowano 61,8% ogółu wydatków, z budżetu państwa - 38,2%.</p>			
 Inwestycje	40 000	30 323	75,8
 1. Zakupy inwestycyjne - MOPR	40 000	30 323	75,8
<p>Koszty zakupu 6 zestawów komputerowych i drukarek. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w III kw.</p>			
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000	13 176	43,9

	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% wyk.
utrzymanie mieszkań chronionych	30 000	13 176	43,9
Koszty utrzymania 2 mieszkań chronionych, tj. opłata za czynsz, energię, wywóz nieczystości. W I półroczu w mieszkaniach przebywało łącznie 13 osób.			
85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	474 000	226 787	47,8
utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego	474 000	226 787	47,8
Koszty statutowej działalności Ośrodka, w tym: wynagrodzenia pracowników (9,25 et.) - 81,6% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS - 4,8%, koszty usług diagnostyczno-informacyjnych i badań psychologicznych przeprowadzonych z kandydatami na rodziny zastępcze i adopcyjne - 9%, pozostałe wydatki - 4,6%. Ośrodek zajmuje się wspomaganie zastępczych form opieki i wychowania. W pierwszym półroczu w rodzinach zastępczych i adopcyjnych umieszczono 42 dzieci, dla 20 dzieci zgłoszonych do Wojewódzkiego Banku Danych o Dzieciach poszukiwani są kandydaci do stanowienia rodziny zastępczej.			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 499 936	656 030	43,7
usługi opiekuńcze	1 499 936	656 030	43,7
Koszty usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania wobec 342 osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy. W I półroczu dotacje przekazano PKPS - 351 tys. zł i PCK - 305 tys. zł, tj. instytucjom realizującym zadanie, wybranym w drodze otwartego konkursu ofert.			
85232 Centra integracji społecznej	1 003 621	999 194	99,6
dotacja przedmiotowa dla CISTOR (środki z UE) - projekt "Stokrotkowa Szansa"	905 144	901 610	99,6
Dotacja przekazana Centrum Integracji Społecznej "Cistor" na realizację zajęć z zakresu reintegracji społecznej (warsztaty, poradnictwo, alternatywne formy spędzania wolnego czasu) i zawodowej (praktyczna nauka zawodu) organizowanych dla 100 uczestników projektu. Zadanie realizowane ze środków EFS (80%) i z budżetu miasta (20%). Wykonanie zgodne z harmonogramem.			
dotacja przedmiotowa dla CISTOR (środki z UE) - projekt "KIS-Solidni i Kompetentni"	98 477	97 584	99,1
Dotacja przekazana Centrum Integracji Społecznej "Cistor" na realizację zajęć grupowych (kursy językowe, komputerowe, z zakresu przedsiębiorczości, treningi interpersonalne) i indywidualnych (doradztwo pedagoga, psychologa, terapeuty) z uczestnikami projektu. Programem objęto 120 osób długotrwale bezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych. Zadanie realizowane ze środków EFS (80%) i z budżetu miasta (20%). Wykonanie zgodne z harmonogramem.			
85295 Pozostała działalność	2 737 400	1 330 671	48,6
pośilek dla potrzebujących - budżet państwa	1 202 400	754 080	62,7
pośilek dla potrzebujących, w tym dożywianie uczniów w szkołach - budżet gminy	1 195 000	502 720	42,1
Koszty 161,6 tys. obiadów w stołówkach szkolnych dla 1.713 dzieci i wypłaty 20.990 zasiłków dla 3.261 rodzin na zakup żywności. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach rządowego programu "Pośilek dla potrzebujących".			
organizacja prac społecznie użytecznych	70 000	20 785	29,7
Koszty świadczeń wypłaconych osobom bezrobotnym zatrudnionym do prac porządkowych (stawka 6 zł/h). Zadanie realizowane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, skierowane do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Niskie wykonanie jest wynikiem rezygnacji podopiecznych z tej formy aktywizacji.			
schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	70 000	38 400	54,9
Koszty usług noclegowych świadczonych przez Hotel PCK przy ul. Szczecińskiej. Pomoc udzielana jest ofiarom przemocy domowej, osobom bezdomnym, ofiarom klęsk żywiołowych. W I półroczu ze schronienia skorzystało 7 rodzin.			
fundusz świadczeń socjalnych emerytów	20 000	14 686	73,4
Środki przekazane na rachunki ZFŚS byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych i Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego.			
<u>Inwestycje</u>	<u>180 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>

	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% wyk.
1. Modernizacja budynku Centrum Pielęgnacji "Caritas" - ul.Kard.St.Wyszyńskiego 7/9	70 000	0	0,0
Dotacja na dofinansowanie (70%) inwestycji przekazana zostanie w II półroczu - zgodnie z harmonogramem.			
2. Pomoc rzeczowa dla ZOL Zgromadzenia CMBB Serafitki, ul.Paderewskiego 2	110 000	0	0,0
Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu zgodnie z umową zawartą z ZOL w lipcu br.			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 369 247	3 092 627	42,0
85305 Żłobki	3 640 000	1 327 268	36,5
utrzymanie żłobków	2 590 000	1 327 268	51,2
Koszty utrzymania 3 żłobków udostępniających 220 miejsc (średnie wykorzystanie: 103,6%). Na wynagrodzenia dla 72 pracowników poniesiono 81% ogółu wydatków, zakup energii, usług - 7,2%, odpisy na ZFŚS - 5%, zakup żywności, materiałów i opłata podatków - 5,5%, pozostałe wydatki bieżące - 1,3%.			
remonty żłobków	50 000	0	0,0
Przeprowadzono remont trzech łazienek dla pracowników - finansowa realizacja w III kwartale.			
<u>Inwestycje</u>	<u>1 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Modernizacja budynku Żłobka Miejskiego nr 1	1 000 000	0	0,0
Zadanie w trakcie realizacji. Zakres prac obejmuje: wymianę wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u., wod.-kan. i elektrycznej. Planowany termin zakończenia robót - wrzesień br.			
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	195 000	96 988	49,7
warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	195 000	96 988	49,7
Koszty dofinansowania warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez Fundację na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Arkadia", Fundację im. Brata Alberta i Polski Związek Niewidomych. Z warsztatów korzystały 134 osoby. Środki wydatkowane z budżetu miasta stanowią 5% ogółu kosztów - pozostałe 95% finansowane jest ze środków PFRON.			
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 550	69 872	43,3
wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	156 550	69 872	44,6
Częściowe koszty wynagrodzeń pracowników Zespołu (5 etatów) - 46,6 tys.zł oraz umów zawieranych z zakładami opieki zdrowotnej o wydawanie orzeczeń (21 tys.zł), koszty delegacji i opłat czynszu (2 tys.zł). Utrzymanie Zespołu finansowane jest także w ramach zadań zleconych. W I półroczu udział środków budżetu miasta w ogólnej kwocie wydatków wyniósł 35%.			
<u>Inwestycje</u>	<u>5 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Zakupy inwestycyjne	5 000	0	0,0
Środki zarezerwowane na zakup sprzętu komputerowego dla MZON. Termin realizacji II półrocze.			
85333 Powiatowe urzędy pracy	3 159 357	1 576 929	49,9
utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	2 865 709	1 401 458	48,9
Koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników (76 etatów kalkulacyjnych) - 89% ogółu wydatków, odpisów na ZFŚS - 3,5%, zużycia energii i zakupu usług - po 2% oraz pozostałych wydatków bieżących - 3,5%.			
projekt "Pracownik na 6" - EFS	187 502	87 728	46,8
Koszty wynagrodzenia pośredników pracy i doradców zawodowych (6 et.), zakupu wyposażenia, monitoringu i opracowania raportu nt. zmian struktury zawodowo-kwalifikacyjnej na rynku pracy, szkoleń zawodowych (I etap). Projekt przewidziany do realizacji w okresie 01.01.08-31.03.09r. Wykonanie wydatków zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym.			
projekt "Walcz o siebie" - EFS	75 109	67 605	90,0
Koszty wynagrodzenia koordynatora projektu, zakupu wyposażenia stanowisk pracy personelu projektu, organizacji pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego, szkoleń zawodowych, wypłaconych świadczeń			

	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% wyk.
społecznych, druku materiałów promocyjnych, informacyjnych i szkoleniowych. W projekcie realizowanym w okresie od 01.12.06r. do 31.05.08r. uczestniczyły 52 osoby - 45 z nich podniosło kwalifikacje zawodowe, 38 osób podjęło zatrudnienie.			
projekt "Chcemy być aktywni" - EFS	31 037	20 138	64,9
Koszty świadczeń, doradztwa zawodowego, pomocy psychologicznej, szkoleń zorganizowanych w czterech edycjach dla 53 beneficjentów w celu przygotowania ich do powrotu do czynnego życia zawodowego. Przeprowadzono usługę audytu zewnętrznego. Projekt zakończony, realizowany był w okresie od 01.01.07r. do 29.02.08r.			
85395 Pozostała działalność	213 340	21 570	10,1
współpraca Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi	40 000	21 570	53,9
Realizacja zadania obejmującego działania na rzecz wyrównywania szans kobiet w życiu społecznym, zawodowym, gospodarczym i politycznym m. in:			
- Automobilklub Toruński (4,2 tys. zł) - dofinansowanie 14 Ogólnopolskiego Rajdu Afrodyty,			
- Stowarzyszenie Aktywności Społecznej i Lokalnej "Aktywni" (10,5 tys. zł) - zajęcia warsztatowe dla kobiet ok. 50 letnich,			
- Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych "Langusta" (1,3 tys. zł) - spotkania kobiet z małymi dziećmi,			
- Fundacja Natura Kultura (4 tys. zł) - warsztaty dla kobiet wspomagające przekwalifikowanie,			
- organizacja konferencji, zakup materiałów biurowych.			
<u>Inwestycje</u>	<u>173 340</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul.Sz.Chełmińska 254 wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych - PRTON	173 340	0	0,0
Termin realizacji II półrocze br.			
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 471 567	7 028 965	52,2
85401 Świetlice szkolne	3 471 726	1 843 738	53,1
utrzymanie świetlic szkolnych	3 471 726	1 843 738	53,1
Koszty utrzymania świetlic szkół podstawowych i gimnazjów, zatrudniających 101,5 et. nauczycieli. Wydatki poniesiono na płace i pochodne oraz odpisy na ZFŚS.			
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	77 751	50 241	64,6
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	77 751	50 241	64,6
Koszty wynagrodzeń nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w ZS nr 6 i 26, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Przedszkolu Miejskim nr 16.			
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 897 775	983 548	51,8
utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	1 897 775	983 548	51,8
Koszty utrzymania Poradni - w tym wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pedagogów (33,6 et.) oraz 9 pracowników administracji i obsługi - 89,6% ogółu wydatków. Pozostałe środki wykorzystano na odpisy na ZFŚS - 6%, bieżące zakupy i usługi związane z utrzymaniem placówki - 4,4%. Potencjalna liczba dzieci objętych pomocą Poradni z terenu Torunia wynosi 57.670 oraz 7.415 z terenu powiatu.			
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	1 817 339	1 088 996	59,9
utrzymanie placówek	1 782 339	1 088 996	61,1
Koszty utrzymania placówek pozaszkolnych, tj. Młodzieżowego Domu Kultury i Ogniska Pracy Pozaszkolnej. Z zajęć w placówkach korzystało 1.772 dzieci w 45 grupach zainteresowań. Zatrudnienie wynosiło 32et. nauczycieli i 18,75 et. pracowników administracji i obsługi. Środki wydatkowano na płace i pochodne - 85,2% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS i opłaty za energię cieplną, elektryczną, gaz, wodę) - po 5,7%, zakup materiałów i artykułów oraz organizację zajęć dla dzieci - 3,4%.			
<u>Inwestycje</u>	<u>35 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	35 000	0	0,0
Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.			

	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% wyk.
85410 Internaty i bursy szkolne	3 609 185	2 049 518	56,8
utrzymanie internatów	3 059 185	1 725 964	56,4
Koszty utrzymania 5 internatów, zatrudniających 41,8 et. nauczycieli i 26,5 et. pracowników administracji i obsługi. Z pobytu w internatach korzystało 730 wychowanków. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne pracowników - 69,5% opłaty za energię ciepłą, elektryczną, gaz, wodę - 23%, odpisy na ZFŚS - 4,6%, bieżącą konserwację i naprawy, zakup materiałów i usług - 2,9%.			
dotacje dla internatów publicznych	490 000	323 554	66,0
Dotacje na dofinansowanie kosztów utrzymania 118 wychowanków internatu ZS O "Gimnazjum Akademickie", przekazane w wys. 455,71 zł miesięcznie/wychowanka - zgodnie z ustawą o systemie oświaty.			
<u>Inwestycje</u>	<u>60 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	60 000	0	0,0
Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.			
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 200	0	0,0
organizacja obozu językowego - budżet państwa	100 200	0	0,0
Koszty organizacji specjalistycznego obozu języka angielskiego przez LO nr X pod patronatem UNESCO poniesione zostały w lipcu br. Zadanie finansowane ze środków MEN.			
85415 Pomoc materialna dla uczniów	837 152	606 796	72,5
stypendia socjalne - budżet państwa	810 552	580 196	71,6
Koszty stypendiów wypłaconych 1.903 uczniom w okresie styczeń - czerwiec na podstawie ustawy o systemie oświaty. Zadanie finansowane z budżetu państwa.			
wyrównywanie szans edukacyjnych - budżet państwa	17 600	17 600	100,0
Koszty stypendiów udzielonych 22 uczniom pochodzącym z rodzin byłych pracowników PPGR. Zadanie finansowane z budżetu państwa.			
stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	9 000	9 000	100,0
Koszty stypendiów udzielonych w okresie styczeń-czerwiec 5 uczniom szkół ponadgimnazjalnych w okresie styczeń-czerwiec w wysokości po 300 zł miesięcznie - na podstawie porozumienia zawartego z Marszałkiem województwa.			
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	108 950	60 912	55,9
utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	108 950	60 912	55,9
Koszty utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego zatrudniającego pracowników na 3,5 etatach. Wydatki poniesiono na płace i pochodne -71,2% ogółu wydatków, opłaty za energię elektryczną, c.o., wodę - 25,3%, odpisy na ZFŚS - 3,5%.			
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	750 000	292 386	39,0
dotacja dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	750 000	292 386	39,0
Dotacje udzielane Ośrodkowi Rewalidacyjno-Wychowawczemu dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem "Tęcza" na organizację zajęć dla 16 dzieci z potrzebą kształcenia specjalnego i dla 10 dzieci wymagających wczesnego wspomaganie rozwoju. Wysokość dotacji na jedno dziecko wynosiła odpowiednio 2.886,19 zł i 3.141,39 miesięcznie - zgodnie ze standardem podziału subwencji oświatowej.			
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	16 489	4 137	25,1
metodycy	16 489	4 137	25,1
Koszty szkoleń, materiałów informacyjnych i posiedzeń rad pedagogicznych organizowanych dla nauczycieli placówek pozaszkolnych. Dotacje przekazano placówkom w wysokości zgodnej z harmonogramem realizacji szkoleń.			
85495 Pozostała działalność	785 000	48 693	6,2
remonty obiektów oświatowych	760 000	38 319	5,0

	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% wyk.
Koszty dokumentacji technicznych, kosztorysów i przedmiaru robót oraz częściowe koszty remontu węzłów sanitarnych w internacie ZS Przemysłu Spożywczego.			
Trwają remonty w zakresach ustalonych dla poszczególnych placówek:			
- kompleksowy remont w Młodzieżowym Domu Kultury;			
- wymiana stolarki okiennej w internacie ZS Inżynierii Środowiska;			
- remont węzłów sanitarnych w internacie ZS Przemysłu Spożywczego i LO VIII;			
- remont instalacji (wod-kan, c.o., gazowej, elektrycznej) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;			
- prace malarskie, tynkarskie, posadzkowe w Ognisku Pracy Pozaszkolnej "Dom Harcerza".			
Planowane zakończenie prac - sierpień/wrzesień br. Końcowe rozliczenie - IV kwartał.			
zakup pomocy dydaktycznych	25 000	10 374	41,5
Koszty zakupu kompletu perkusji, mikrofonu bezprzewodowego i pojemnościowego, aparatu fotograficznego, lampy do projektora, wytwornicy dymu na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury i OPP "Dom Harcerza".			
Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu.			
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	85 021 996	35 211 793	41,4
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 765 000	23 593 352	40,8
utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	600 000	194 082	32,3
Koszty utrzymania studni odwodnieniowych i kanalizacji deszczowej. Wysokość wydatków, poza kosztami systematycznych konserwacji i przeglądów, uzależniona jest od liczby usuniętych awarii, przeprowadzonych remontów i uzupełnień.			
<u>Inwestycje</u>	<u>57 165 000</u>	<u>23 399 270</u>	<u>40,9</u>
1. Projekt FS/ISPA "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia" - wydatki kwalifikowane	38 000 000	11 674 007	30,7
Wg stanu na 30 czerwca br. rzeczowe zaawansowanie prac w odniesieniu do całości projektu i całego okresu realizacji wyniosło 56%. Realizacja planu rzeczowego przyjętego na 2008: 48%. Stan realizacji projektu w odniesieniu do poszczególnych kontraktów przedstawiał się następująco:			
1) prace modernizacyjne stacji Drwęca-Jedwabno (kontrakt W 01): kontrakt zakończono,			
2) wymiana rur azbestowo-cementowych (kontrakt W 02): zaawansowanie rzeczowe ogółem - 95,5%, wykonanie planu na 2008r. - 55,2%;			
3) budowa głównych kolektorów Torunia Północnego (kontrakt W 03/1): zaawansowanie rzeczowe ogółem - 67,25%, wykonanie planu na 2008r. - 58,5%;			
6) budowa systemu ściekowego dla osiedli mieszkaniowych Wrzosa, Kaszczorek i Winnica (kontrakt W 07): zaawansowanie rzeczowe ogółem - 90,6%, wykonanie planu na 2008r. - 52,93%;			
7) budowa głównych kolektorów Torunia Południowego i systemu ściekowego dla dzielnicy Podgórz, Stawki i Rudak (kontrakt W 08): zaawansowanie rzeczowe ogółem - 80,27%, wykonanie planu na 2008r. - 47,23%;			
W zakresie realizacji kontraktów W 07/1, W 08/1 - dotyczących budowy odcinków sieci łączących przyłącza z główną siecią kanalizacji sanitarnej, wykonanie rzeczowe planu na rok 2008 wyniosło wg stanu na 30 czerwca br. odpowiednio: 29,25% i 57,15%.			
2. Projekt FS/ISPA "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia" - wydatki niekwalifikowane	18 000 000	11 725 263	65,1
Wydatki niekwalifikowane Projektu (pokrywane ze środków własnych budżetu miasta) dotyczyły: opłat związanych z zajęciem pasa drogowego i umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym - 5.236.054 zł, wycinki drzew - 2.123.368zł, spraw terenowo-prawnych (wykupy gruntów i operaty szacunkowe), kosztów obsługi (audyt wykorzystania środków UE) - 927.956 zł i podatku VAT - 3.437.885 zł.			
3. Budowa podczyszczalni wód deszczowych na wylotach kolektorów K II, K III i K V w Toruniu	1 165 000	0	0,0
Zadanie realizowane przez inwestora zastępczego - TW Sp. z o.o., na podstawie wielobranżowego opracowania pn. "Gospodarka wodami opadowymi na terenie miasta Torunia". Zakończono etap projektowania - faktury w wys. 387 tys. zł opłacone zostaną w III kwartale. Rozliczenie z TW sp. z o.o. - IV kwartał.			
90003 Oczyszczanie miast i wsi	7 020 000	3 143 628	44,8
utrzymanie czystości na drogach	5 500 000	3 068 205	55,8
Koszty oczyszczania ulic, chodników i placów, przejść podziemnych oraz zimowego utrzymania tj. odśnieżania i uszarniania nawierzchni dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych, a także flagowania miasta i usuwania wraków samochodów.			

	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% wyk.
oczyszczanie miasta	320 000	72 434	22,6
Koszty utrzymania czystości poza pasem drogowym (w tym wywóz przedmiotów wielkogabarytowych) oraz wywozu nieczystości z terenu ogródków działkowych i Placu Zabaw przy ul.Sz. Lubicka, zbierania i utylizacji zwłok zwierząt. Koszty wywozu nieczystości z prywatnych posesji w przypadku niedopełnienia tego obowiązku przez właścicieli - zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy. W II półroczu realizowane będą wnioski mieszkańców i instytucji o wywóz nieczystości (nielegalne wysypiska).			
likwidacja nielegalnych wysypisk	100 000	0	0,0
W I półroczu zawarto umowy z 2 podmiotami i przeprowadzono akcje likwidacji 47 nielegalnych wysypisk (ok. 2,4 tys. m szesc. odpadów). Finansowa realizacja - III kwartał.			
<u>Inwestycje</u>	<u>1 100 000</u>	<u>2 989</u>	<u>0,3</u>
1. Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu - dostosowanie infrastruktury miasta do selektywnej zbiórki	100 000	0	0,0
Przeprowadzono postępowanie przetargowe i dokonano wyboru wykonawcy opracowania koncepcji zawierającej wariantowe rozwiązania dostosowania infrastruktury miasta do wymogów selektywnej zbiórki odpadów, jej integracji z potrzebami powstającego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych przy ul.Kociewskiej i spełnienie przez Gminę wymagań ekologicznych.			
2. Rekultywacja Miejskiego Składowiska Odpadów w Toruniu, ul.Kociewska 43	1 000 000	2 989	0,3
Koszty ogłoszenia przetargu na przeprowadzenie I etapu rekultywacji kwatery "B" o pow. 1,5 ha na poziomie 18 m nad teren. Ostateczny termin składania ofert - 18.08.08r., planowany termin wykonania zadania - 10.12.08r.			
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 700 000	1 089 219	64,1
bieżące utrzymanie terenów zieleni	900 000	609 919	67,8
Koszty zabiegów pielęgnacyjnych: akcja zimowa, nasadzenia i pielęgnacja kwiatów, koszenie trawników, cięcia sanitarne i prześwietlające drzew i krzewów, koszty prac porządkowych, usuwania posuszu oraz dozoru przeciwpożarowego w lasach komunalnych.			
remonty terenów zieleni	598 000	395 383	66,1
Koszt ustawienia pamiętkowego głazu w parku przy ul.Bydgoskiej, wykonania alejek z polbruku, ustawienia ławek w parku przy ul. Mossakowskiego, wykonania alejki w Parku 1000-lecia, zmiany nawierzchni chodników na zieleńcu przy Strudze Toruńskiej, remontu schodów w Dolinie Marzeń, prac remontowych na skwerze przy ul.Parkowej. Koszty bieżących remontów oświetlenia w parku miejskim, regulacja oświetlenia zegara słonecznego "GNOMON".			
zwalczanie muchówek	100 000	77 294	77,3
Koszty nadzoru nad opryskami wyznaczonych terenów. Zabiegi przeprowadzono w czerwcu. Pozostała część zabiegów zostanie wykonana na przełomie sierpnia i września.			
organizacja robót publicznych na terenach zieleni miejskiej i lasów komunalnych	95 000	0	0,0
Częściowe koszty prac porządkowych i poprawy infrastruktury turystycznej na terenie lasów komunalnych. Zadanie w trakcie realizacji, płatność nastąpi w II półroczu.			
podatek leśny od lasów komunalnych	7 000	6 623	94,6
Koszty podatku opłaconego w całości w I półroczu.			
90013 Schroniska dla zwierząt	520 000	216 667	41,7
utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	520 000	216 667	41,7
Koszty ryczałtowego wynagrodzenia (transze kwartalne) - na podstawie umowy o prowadzenie schroniska.			
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 320 000	3 161 915	59,4
oświetlenie dróg	5 000 000	3 018 544	60,4
Koszty zakupu energii elektrycznej, konserwacji linii energetycznych, bieżącego uzupełniania zużytych źródeł światła, wymiany uszkodzonych i zużytych słupów na drogach gminnych.			
oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni	320 000	143 371	44,8

	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% wyk.
Koszty zakupu energii elektrycznej i bieżącej konserwacji punktów świetlnych Zespołu Staromiejskiego i Parku Miejskiego, kościoła w Kaszczorku, na Podgórzu i na Rudaku oraz iluminacji świątecznych.			
90095 Pozostała działalność	12 696 996	4 007 012	31,6
projekt - "Człowiek, integracja, środowisko"	791 896	363 842	45,9
Koszty realizacji projektu z zakresu edukacji ekologicznej powierzonej organizacji pozarządowej Toruńskie Stowarzyszenie "Tilia" na terenie Szkoły Leśnej Barbarka. W ramach projektu prowadzone są zajęcia edukacyjne, rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w wys. 85%. Środki zgodnie z umową przekazano na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży.			
przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	759 100	196 303	25,9
Koszty dofinansowania projektów z zakresu wzmocnienia kreatywności, aktywności, przedsiębiorczości społeczności lokalnej, komunikacji interpersonalnej, kształtowania postawy odpowiedzialności, upowszechniania wiedzy o zasadach międzynarodowego prawa humanitarnego, o strukturach UE, inicjowania współpracy miast europejskich. Dotacji udzielono:			
- fundacjom: Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą, Profilaktyki i Resocjalizacji "Druga Szansa", Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości,			
- stowarzyszeniom: Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS, Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi, NZS UMK, Automobilklub Toruński, Międzynarodowej Organizacji Studenckiej AIESEC, Europejskiemu Stowarzyszeniu Młodzieży, Towarzystwu Miast Partnerskich, Instytutowi Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.			
- PCK w Toruniu			
Poniesiono koszty związane ze szkoleniami nt. pomocy publicznej, przygotowaniem uroczystości podpisania umów z organizacjami pozarządowymi, organizacją szkoleń wolontariuszy, wizytą w Brukseli.			
W ramach zadania poniesiono koszty sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W drodze przetargu (marzec`br.) wybrano 3 wykonawców na sporządzenie ok. 450 projektów. Wykonanie na poziomie 25,9% wynika z terminów sporządzenia większości projektów decyzji (i płatności) przypadających na II półrocze.			
prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	650 000	5 173	0,8
Poniesiono wydatki na koszty tłumaczeń związanych z projektami współfinansowanymi z UE, koszty wykonania aktualizacji mapy inwestycyjnej Torunia. W II półroczu sfinansowane zostaną koszty aktualizacji wniosku aplikacyjnego dla projektu pn. "Modernizacja ul.Szosa Lubicka", aktualizacji kosztorysu i wniosku aplikacyjnego dla budowy Sali koncertowej dla ZSZ Muzycznych. Poziom wydatków zależny od terminu określenia wytycznych i procedur w zakresie sfinansowania zadań ze środków RPO oraz wydawaniu decyzji przez Komitet Mechanizmu Finansowego EOG.			
roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	500 000	92 388	18,5
Odszkodowania wypłacone właścicielom mieszkań za niedostępność przez gminę lokali socjalnych osobom uprawnionym na podstawie wyroków sądowych (84 lokale) oraz koszty sądowe i zastępstwa procesowego w dwóch sprawach. Wysokość wydatków zależna od ilości wniosków i wyroków sądowych.			
utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych	210 000	49 264	23,5
Koszty utrzymania i eksploatacji 6 fontann miejskich (wynagrodzenie dla podmiotów sprawujących administrację nad wodotryskami, zakup energii elektrycznej, dostawa wody), utrzymania 2 ujęć wody kredowej, bieżącego remontu punktu poboru wody przy ul.Dziewulskiego i fontanny "Flisak" oraz pokrycia kosztów zużycia wody do celów gaśniczych i utrzymania studni awaryjnych. Niższe od 50% wykonanie wynika z zaplanowanego na II półrocze przeglądu studni awaryjnych oraz rozszerzenia zakresu rzeczowego o utrzymanie fontanny przy Fosie Staromiejskiej.			
promocja inwestycyjna Torunia	150 000	64 713	43,1
Koszty udziału w targach inwestycyjnych, konferencjach branżowych, druku wydawnictw promocyjnych ("Przewodnik przedsiębiorcy i inwestora"), koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych, tłumaczeń.			
bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaleatów	145 000	59 560	41,1
Koszty administrowania i utrzymania trzech miejskich placów zabaw, niezbędnej konserwacji pomników oraz bieżącej naprawy toalet wolnostojących przy ul.Pl. Rapackiego, ul.Pl.Św. Katarzyny i ul.Poznańskiej i zakupu wyposażenia w szalecie miejskim przy ul.Rynek Nowomiejski (urządzono przewijak dla niemowląt i toaletę dla osób niepełnosprawnych).			
dozór obiektów gminnych	110 000	0	0,0

Koszty dozoru obiektów gminnych przy ul.: Podmurnej 15, Działowskiego 8, Franciszkańskiej 9 Rynek Staromiejski 20 oraz tzw. "Młyny Toruńskie" zrefundowane zostaną Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w II półroczu. Ratę za I kwartał (24.060 zł) opłacono w sierpniu.

szczepienia i sterylizacja zwierząt	70 000	17 650	25,2
--	---------------	---------------	-------------

Koszty ogłoszeń prasowych i części przeprowadzonych szczepień 3.144 psów. Koszt jednego szczepienia: 20 zł. Faktury za wykonane usługi złożyło 13 lekarzy-weterynarzy. Zaangażowanie środków na 30 czerwca - 100%.

strategia i rozwój miasta	60 000	0	0,0
----------------------------------	---------------	----------	------------

Koszty zatwierdzenia i druku Strategii Miasta Torunia oraz zakupu danych z Urzędu Statystycznego zostaną poniesione w II półroczu.

wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	60 000	14 936	24,9
--	---------------	---------------	-------------

Dofinansowano koszty organizacji festynów i imprez o charakterze rekreacyjnym inicjowanych przez mieszkańców osiedli oraz zakupu wyposażenia do świetlic, sprzętu sportowego i urządzeń zabawowych na boiska osiedlowe. Środki przyznane zostały 32 grupom inicjatywnym - zaangażowanie finansowe w I półroczu: 87%. Rozpatrywane są kolejne wnioski.

organizacja i nadzór właścicielski	10 000	2 751	27,5
---	---------------	--------------	-------------

Koszty zakupu publikacji i wydawnictw. Koszty organizacji i nadzoru spółek i zakładów budżetowych poniesione zostaną w II półroczu - zgodnie z harmonogramem.

<u>Inwestycje</u>	<u>9 181 000</u>	<u>3 140 432</u>	<u>34,2</u>
--------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

1. Przygotowanie koncepcji uzbrojenia terenów inwestycyjnych - "JAR"	1 100 000	0	0,0
---	------------------	----------	------------

Środki zaplanowane na pokrycie kosztów opracowania wielobranżowej koncepcji programowo-przestrzennej dla JAR, w tym rozmieszczenia sieci wod-kan., energetycznych, ciepłych, teletechnicznych. Dokonano wyboru wykonawcy - planowany termin realizacji: 30.10.08r. Po sporządzeniu koncepcji opracowany zostanie dalszy harmonogram realizacji zadania.

2. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	300 000	0	0,0
---	----------------	----------	------------

Dofinansowanie inwestycji przyznane zostało czterem inwestorom proporcjonalnie do liczby oddanych mieszkań: Grupa Budlex, MSM, Firma Ciepłownicza CALOR, SM "Zieleniec". Przekazanie środków nastąpi w II półroczu po wykonaniu robót.

3. Zakład Termicznej Utylizacji Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy - partycypacja w kosztach opracowania studium wykonalności	100 000	0	0,0
--	----------------	----------	------------

Wykonano opracowanie pt. "Ocena strategiczna wykonalności docelowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego z wyborem wariantów Lokalizacji Zakładu Przekształcenia Odpadów Komunalnych" stanowiące pierwszy element przygotowania i kompletowania dokumentacji wdrażającej nowoczesny system gospodarki odpadami komunalnymi oparty na standardach i wymogach europejskich. Opracowanie umożliwi ubieganie się o środki z funduszy UE. Finansowe rozliczenie z UM w Bydgoszczy nastąpiło w lipcu.

Trwają rozmowy z UM w Bydgoszczy nt. wspólnej realizacji inwestycji.

4. Uzbrojenie terenów realizowane z partycypacją mieszkańców	100 000	0	0,0
---	----------------	----------	------------

W I półroczu wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla posesji przy ul.Guliwera. Wniosek nie został przyjęty do realizacji - zgodnie z mpzp teren wskazany przez wnioskodawcę przewidziany jest pod budownictwo wielorodzinne. Kolejny nabór wniosków - sierpień br. Ogłoszono kolejny nabór wniosków – do dn. 05 września br.

5. Zakup i montaż toalet wolnostojących	150 000	48 800	32,5
--	----------------	---------------	-------------

Koszty zakupu toalety wolnostojącej i opracowania projektu budowlanego na wykonanie przyłącza wodnego, kanalizacyjnego i elektrycznego toalety przy ul.Piastowskiej. Kolejne zakupy biotoalet nastąpią w II półroczu.

6. Wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców i organizacji pozarządowych	90 000	0	0,0
--	---------------	----------	------------

Dofinansowanie przyznane zostało na: budowę boiska do piłki nożnej i koszykówki przy ul.Wiśniowieckiego, ogrodzenie boiska przy SP nr 13, zakup i montaż minirampy do jazdy na rolkach na boisku przy ul.Ugory/Zbożowa, zakup wyposażenia placu zabaw na O/M Kaszczorek, O/M Rudak i przy Przedszkolu nr 14 na O/M Podgórz. Rzeczowa i finansowa realizacja zadania - II półrocze.

	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% wyk.
7. Program termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej - przygotowanie	50 000	750	1,5
Koszty ogłoszenia prasowego o zamówieniu publicznym na wykonanie zadania "Modernizacja obiektów użyteczności publicznej GMT". Zlecono wykonanie dwóch audytów energetycznych kamienic w Zespole Staromiejskim, prowadzone jest postępowanie o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy Programu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej GMT - finansowa realizacja w II półroczu.			
8. Droga technologiczna na składowisku odpadów	120 000	0	0,0
Zadanie planowane do realizacji w II półroczu przy współfinansowaniu ze środków MPO. Miasto poniesie koszty zakupu materiałów budowlanych na budowę kolejnego 100m odcinka drogi w wys.68.750 zł. Uchwałą nr 373/08 RMT z dn. 24.07.08r. środki na realizację zadania zmniejszono do wysokości potrzeb.			
9. Iluminacja zabytkowych obiektów	300 000	5 684	1,9
Koszty zaliczek umów przyłączeniowych. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy iluminacji: Bramy Klasztornej i Mostowej, Aresztu Śledczego, kościoła pw. NMP NP, Collegium Maius, Grodzy V i VI oraz rozszerzenia iluminacji obiektów UMT przy ul.Wały Gen. Sikorskiego 8-12. Otwarcie ofert planowane na 29.08.08r.			
10. Zagospodarowanie Osady Leśnej Barbarka	1 873 000	979 554	52,3
Koszty budowy parku linowego (172 tys.zł) i ogrodzenia kaplicy Św. Antoniego (69 tys.zł). Opłacono faktury za pierwsze wyposażenie schroniska (130 tys.zł) - dostawa w 2007r. i faktury przejściowe za prace modernizacyjne wykonywane w budynku dydaktycznym (608,5 tys.zł). Planowany termin zakończenia prac i rozliczenie finansowe IV kwartał.			
11. Przygotowanie nowych gminnych zadań inwestycyjnych	1 150 000	39 156	3,4
Koszty wykonania badań socjologicznych i umowy projektowej dla budowy stadionu żużlowego, sprawowania nadzoru inwestorskiego, reprodukcji materiałów do celów przetargowych, odszkodowań z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji leśnej. Zlecono wykonanie opracowania wielobranżowych koncepcji programowo-przestrzennych dla uzbrojenia w zakresie dróg z towarzyszącą infrastrukturą dla terenów dla których przygotowywane są mpzp: "Abisynia" i "Polna-Morwowa". Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu na realizację pięciu kolejnych projektów inwestycyjnych i opłacenia kolejnych transz za projekt remontu ubezpieczenia wybrzeża Wisły. W trakcie realizacji: projekty remontu ubezpieczenia nabrzeża Wisły, sali gimnastycznej z zapleczem oraz parkingami dla IV LO, programu funkcjonalno – użytkowego Szkoły na O/M Bielawy-Grębocin, modernizacji budynku Domu Muz, modernizacji budynku przy ul. Moczyńskiego i adaptacji na cele przedszkola, inwentaryzacji Fortu 66. Realizacja finansowa i odbiory w II półroczu.			
12. Przebudowa fontanny przy ul. Fosa Staromiejska	2 570 000	1 847 063	71,9
Koszty opłacenia faktur przejściowych za wykonawstwo i nadzór autorski - faktury końcowe opłacone zostały w lipcu. Uchwałą nr 373/08 RMT z dn. 24.07.08r. poszerzono zakres zadania (wzrost środków o 55 tys.zł) o wykonanie i montaż siedzisk amfiteatralnych wokół fontanny oraz rozbudowę systemu automatyki. Realizacja - II półrocze.			
13. Plac zabaw dla dzieci na Rynku Nowomiejskim	120 000	0	0,0
Odstąpiono od realizacji zadania w br. w związku z trwającymi pracami nad kompleksowym zagospodarowaniem Rynku Nowomiejskiego - zmianę wprowadzono uchwałą nr 373/08 RMT z dn.24.07.08r.			
14. Opracowanie koncepcji zagospodarowania nieruchomości przy ul. Skłodowskiej-Curie 82/84	100 000	19 425	19,4
Koszty opracowania studium opcji nowej lokalizacji schroniska dla bezdomnych mężczyzn (przeniesienie z ul.Kościuszki) i przygotowania wniosku do BGK w Warszawie o udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy lokali socjalnych. Zlecono opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego z uwzględnieniem usytuowania na nieruchomości przy ul.Skłodowskiej-Curie schroniska dla bezdomnych mężczyzn. Termin wykonania: koniec sierpnia br. Finansowa realizacja w II półroczu.			
15. Budowa pomnika i renowacja Miejsca Pamięci Narodowej Barbarka	200 000	0	0,0
Zadanie na etapie przygotowania. Opracowano zasady konkursu na projekt i wykonanie rzeźby. Rozpoczęcie realizacji we wrześniu. Finansowanie całości zadania w I. 2008-2009.			
16. Przygotowanie projektów do współfinansowania z UE	800 000	200 000	25,0
Koszty inwentaryzacji budowlanej obiektów tworzących tzw. "Młyny Toruńskie", w ramach projektu Centrum Nowoczesności, Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży i Toruński Inkubator Przedsiębiorczości			

	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% wyk.
(umowa: 300 tys. zł). W II półroczu zlecone zostanie wykonanie programu użytkowego dla projektu Centrum Nowoczesności oraz koncepcji dla projektu Toruński Inkubator Przedsiębiorczości.			
17. Aranżacja plastyczna planetoidy o nazwie "12.999. Toruń", ul.Fosa Staromiejska	58 000	0	0,0
Zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą nr 345/08 w dn. 26.06.08r. Ogłoszono konkurs na aranżację i wykonawstwo. Rozstrzygnięcie konkursu i zlecenie wykonania na przełomie sierpnia i września.			
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 443 900	17 554 888	49,5
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	580 000	226 165	39,0
wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	580 000	226 165	39,0
Dofinansowanie imprez, działań i wydawnictw, w tym organizację: konkursu plastycznego "Dzieło Roku", festynu historycznego z okazji rocznicy wkroczenia wojsk gen. Hallera do Torunia, koncertu towarzyszącego "Maratonowi Toruńskiemu", Ogólnopolskiego Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka "Bądźmy razem", wydania płyt toruńskich artystów :Mariusza Lubomskiego i Tomka Kamińskiego, organizacji koncertu upamiętniającego rocznicę wizyty Papieża Jana Pawła II w Toruniu. Przekazano dofinansowanie Fundacji Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek na działalność statutową, Towarzystwu Miłośników Torunia na działalność promocyjną i kulturalno-oświatową.			
92106 Teatry	2 585 000	1 050 000	40,6
dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 180 000	1 050 000	48,2
Środki przekazane na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Teatru.			
dofinansowanie Festiwalu "Kontakt"	215 000	0	0,0
Dofinansowanie przekazane zostanie organizatorowi Festiwalu w II półroczu.			
organizacja festiwalu i imprez teatralnych	190 000	0	0,0
Dotacje na dofinansowanie kosztów organizacji Międzynarodowego Toruńskiego Spotkania Teatrów Lalek, Letnich Spotkań Teatrów Ulicznych, Otwartej Sceny Alternatywnej wypłacone zostaną w III kwartale.			
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 974 900	1 334 896	44,9
dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	2 540 000	1 319 996	52,0
Środki przekazane na dofinansowanie działalności statutowej Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej.			
organizacja festiwalu i imprez muzycznych	380 000	10 000	2,6
Częściowe koszty organizacji cyklicznych imprez muzycznych: Międzynarodowego Spotkania Kapel Ludowych, Międzynarodowego Letniego Festiwalu "Toruń - Muzyka i Architektura", Międzynarodowego Ekumenicznego Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej "Song of Song`s Festival". Finansowe zaangażowanie środków - 34%, przekazanie nastąpi w II półroczu.			
<u>Inwestycje</u>	<u>54 900</u>	<u>4 900</u>	<u>8,9</u>
2. Dotacja inwestycyjna - TOS	54 900	4 900	8,9
Koszt zakupu zestawu nagłaśniającego. Zakup instrumentów zostanie zrealizowany w II półroczu.			
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 555 000	330 000	21,2
remont Domu Muz	800 000	0	0,0
Zadanie w trakcie realizacji. Trwa remont budynku Domu Muz przy ul.Poznańskiej 52 obejmujący: wymianę pokrycia dachowego, naprawę parkietu, przebudowę instalacji elektrycznej, wymianę drzwi w sali widowiskowej, adaptację części poddasza na pracownię plastyczną - zakończenie robót planowane w IV kwartale. W II półroczu ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej remontu Domu Muz przy ul.Podmurnej 1/3			
dotacja podmiotowa dla Domu Muz	655 000	330 000	50,4
Środki na dofinansowanie kosztów działalności statutowej.			
<u>Inwestycje</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Dotacja inwestycyjna - Dom Muz	100 000	0	0,0
Środki zaplanowane na zakup sprzętu audio i filmowego. Realizacja w II półroczu.			

	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% wyk.
92113 Centra kultury i sztuki	12 249 000	9 881 657	80,7
dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki Środki na dofinansowanie kosztów działalności statutowej.	320 000	158 400	49,5
dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa Środki na dofinansowanie kosztów działalności statutowej.	215 000	35 834	16,7
remont CK Zamek Krzyżacki Koszty opracowania kosztorysów inwestorskich i przedmiaru robót. Zadanie w trakcie realizacji - trwa remont portierni zlokalizowanej przed wejściem do Zamku.	100 000	992	1,0
remont Dworu Artusa Rzeczowy zakres zadania obejmuje remont dachu i wymianę okien. Prace remontowe zostaną wykonane w II półroczu.	95 000	0	0,0
<u>Inwestycje</u>	<u>11 519 000</u>	<u>9 686 431</u>	<u>84,1</u>
1. Projektowanie i budowa Centrum Sztuki Współczesnej Opłacono faktury końcowe za prace budowlano- montażowe wykonane w 2007r. Zadanie współfinansowane ze środków UE (66,41%) i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny "Promesa MK"- 12,5%). Poniesiono koszty prac z roku 2008: instalacji sygnalizacji pożarowej, dozoru technicznego windy, projektu i montażu płyty granitowej kaponiery.	8 661 000	8 489 201	98,0
2. Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe Koszty opłacenia zaliczek umów przyłączeniowych i inwentaryzacji dendrologicznej związanych z budową kortów tenisowych przy ul.Przy Skarpie. Opracowano projekt dyslokacji kortów. Ogłoszono konkurs architektoniczny na wyłonienie twórcy koncepcji budowy sali koncertowej i zagospodarowania terenu Jordanek. Ogłoszenie wyników konkursu planowane na wrzesień br.	1 500 000	189 230	12,6
3. Dotacja dla CSW - zakup kolekcji i wyposażenia Dotacja została przeznaczona na zakup wyposażenia siedziby oraz zakupy dzieł do tworzonej regionalnej kolekcji sztuki.	1 350 000	1 000 000	74,1
4. Dotacja inwestycyjna - CK Dwór Artusa Koszty zakupu sprzętu komputerowego na potrzeby placówki.	8 000	8 000	100,0
92116 Biblioteki	900 000	0	0,0
środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej Termin przekazania środków na dofinansowanie statutowej działalności Biblioteki - II półrocze (zgodnie z podpisanym z wojewodą porozumieniem).	900 000	0	0,0
92118 Muzea	5 400 000	2 723 183	50,4
dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego - budżet gminy Dotację przeznaczono na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników (115,6 et.), zakupu usług remontowych, konserwacji, przeglądów, pomiarów kontrolnych i ochrony obiektów, opłat za energię itp. Przekazana dotacja pokryła 77% ogółu kosztów działalności placówki w I półroczu.	4 500 000	2 250 000	50,0
<u>Inwestycje</u>	<u>900 000</u>	<u>473 183</u>	<u>52,6</u>
1. Modernizacja sieci informatycznej, alarmowej i montaż windy w Ratuszu Staromiejskim Dotacja przekazana Muzeum Okręgowemu zgodnie z umową z dn. 07.04.08r. - zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia prac - listopad br.	500 000	466 743	93,3
2. Modernizacja budynku ul.Św.Jakuba 20 a Koszty zaliczki umowy przyłączeniowej do sieci energetycznej. Zadanie w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy obejmuje przeprowadzenie prac adaptacyjnych przystosowujących pomieszczenia budynku do pełnienia funkcji czytelnicy, pomieszczeń konserwatorskich i biurowych, magazynów muzealnych. Całkowity koszt inwestycji wieloletniej wynosi 7,5 mln zł. Podjęto starania o pozyskanie dofinansowania ze środków UE.	400 000	6 440	1,6

	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% wyk.
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 010 000	385 073	9,6
dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	2 360 000	206 000	8,7
Dotacje w łącznej wysokości 1,8 mln zł przyznano 18 wnioskodawcom - zgodnie z URMT nr 295/08 z dn. 03.04.08r. Rozliczono dotację za prace remontowo-konserwatorskie wykonane w obrębie dachu wieży kościoła pw. Św. Jakuba Apostoła (206 tys. zł). Przekazanie pozostałych środków - II półrocze.			
prace konserwatorskie i remontowe	1 650 000	179 073	10,9
Koszty dokumentacji i kosztorysów. Zlecono wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w kamienicy przy ul. Mostowej 6, Zespole Staromiejskim w obrębie ulic Mostowa-Ciasna-Podmurna i ul. Piekary, Bramy Klasztornej, Zamku Krzyżackiego, Kościoła pw. Św. Jakuba oraz koszty konserwacji elewacji ceglanych Krzywej Wieży. Zlecono inwentaryzację Baszty Klasztorna i Gołębnik. Odbiory prac i finansowe rozliczenia w II półroczu.			
92195 Pozostała działalność	5 190 000	1 623 914	31,3
Europejska Stolica Kultury - Toruń 2016	2 000 000	348 479	17,4
Środki przeznaczone na wzmocnienie organizacji imprez o zasięgu ponadregionalnym, promujących Toruń jako miasto-kandydata do tytułu ESK-2016. W I półroczu poniesiono koszty reklamy podczas targów turystycznych, atrakcyjnienia stoisk promocyjnych miasta w Pampelunie, Berlinie, Frankfurtcie i Brukseli, przygotowano promocję Torunia w Instytucie Polskim w Rzymie. Przygotowano materiały promocyjne (wkładki do gazet, materiały informacyjne) w celu promowania idei ESK w regionie, przygotowano wizytę delegacji z Pampeluny, przeprowadzono działania promocyjne ESK poprzez patronat nad książką "Herbert w Toruniu", Festiwalem Probaltica, Festiwalem Toffifest, otwarciem CSW. Sfinansowano koszty pobytu przedstawiciela Torunia w Regionalnym Biurze Informacji Woj. Kujawsko -Pomorskiego w Brukseli.			
festiwale i imprezy kulturalne	1 665 000	927 625	55,7
Częściowe koszty organizacji imprez kulturalnych, artystycznych, rozrywkowych, w tym: Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, Festiwalu "Muzyka Dawna Persona Grata", Festiwalu Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich "PROBALTICA", Festiwalu TOFIFEST, Świętojańskiego Festiwalu Organowego, Akademickich Spotkań Teatralnych "Klamra", Jazz Odnowa Festiwal, 18 edycji festiwalu "Afryka Regge Festiwal 2008", Festiwalu Pieśni Bożonarodzeniowej im. Bpa Jana Chrapka, odsłony Galerii Rusz, wystawy z okazji 99 lecia urodzin prof.E.Zawackiej, Przeglądu Piosenki Poetyckiej i Wędrownego Lochowisko, Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży "Żaba, piernik i Kopernik", imprez w ramach Święta Miasta.			
organizacja imprez kulturalnych	650 000	100 082	15,4
Koszty organizacji obchodów świąt państwowych i miejskich, w tym: Rocznicy Powrotu Torunia do Wolnej Polski, Wyzwolenia Torunia, Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, Zakończenia II Wojny Światowej oraz organizacji imprez kulturalno-promocyjnych, w tym: Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Koncertu i Toastu Noworocznego oraz patronatu i ufundowanych nagród Prezydenta Miasta.			
remont budynku Krzywa Wieża	380 000	207 224	54,5
Koszty konserwacji ścian wewnętrznych budynku Krzywej Wieży i opłacenia faktur przejściowych. Rzeczowy zakres prac obejmuje docieplenie poddasza, odgrzybienie ścian piwnicy, zabezpieczenie przeciwogniowe stropów, wykonanie schodów do piwnicy, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji wod.-kan. Zadanie po odbiorze końcowym, finansowe rozliczenie - III kwartał.			
stypendia artystyczne i nagrody	115 000	38 474	33,5
W I półroczu stypendia (roczne lub półroczne) przyznano 11 osobom zajmującym się twórczością artystyczną różnych dziedzin kultury - uchwała RMT nr 233/07. Kolejne stypendia (II półrocze) przyznano uchwałą RMT nr 325/08 . W ramach zadania ufundowana zostanie nagroda dla laureatów konkursu poetyckiego "O liść konwalii" (listopad) oraz honorarium dla artysty nagrodzonego Nagrodą Artystyczną im.G.Ciechowskiego (grudzień).			
remonty obiektów kulturalnych	30 000	0	0,0
Rzeczowy zakres zadania obejmuje renowację sceny i odświeżenie sal na I piętze CK Dwór Artusa (remont do końca września) oraz drobne remonty w Teatrze Baj Pomorski i pomieszczeniach Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Finansowe rozliczenia w II półroczu.			
<u>Inwestycje</u>	<u>350 000</u>	<u>2 030</u>	<u>0,6</u>
1. Rozbudowa budynku Planetarium przy ul.Franciszkańskiej	350 000	2 030	0,6
Koszty udrożnienia kanalizacji deszczowej. Planowany termin przetargu na wyłonienie wykonawcy budowy dźwigu windowego przy Planetarium - lipiec br., zakończenie prac - listopad br.			

	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% wyk.
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 285 000	374 123	29,1
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 285 000	374 123	29,1
utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	725 000	373 269	51,5
Koszty wynagrodzeń pracowników (15,75 et.) - 69,2% ogółu wydatków, konserwacji urządzeń, zakupu usług, materiałów, karmy i lekarstw dla zwierząt - 19,9%, zakupu energii, wody - 5,5 % oraz odpisów na ZFŚS, przejazdów służbowych, opłaty podatku - 4,5%.			
<u>Inwestycje</u>	<u>560 000</u>	<u>854</u>	<u>0,2</u>
1. Budowa i modernizacja obiektów w Ogrodzie Zoobotanicznym	560 000	854	0,2
Koszty publikacji ogłoszeń przetargów na wykonanie budowy wybiegu niedźwiedzia himalajskiego i modernizacji terrariów.			
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	44 940 066	15 187 770	33,8
92601 Obiekty sportowe	38 166 666	11 119 425	29,1
<u>Inwestycje</u>	<u>38 166 666</u>	<u>11 119 425</u>	<u>29,1</u>
1. Centrum Sportowo-Rekreacyjne dla dzieci i młodzieży przy ul.Armi Ludowej 45/63	1 166 666	0	0,0
Zadanie planowane do realizacji w II półroczu przy współfinansowaniu ze środków budżetu państwa i urzędu marszałkowskiego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" (po 333.333 zł).			
2. Budowa boisk sportowych z zapleciami przy ul.Chełmińskiej 75 (boisko treningowe do piłki nożnej)	2 100 000	481 123	22,9
W ramach zadania (kontynuacja z 2007r.) wybudowano boisko treningowe do piłki nożnej z nawierzchnią syntetyczną (oddane do użytku 25.06.08r.). Trwa budowa dróg, zagospodarowywanie zieleni i częściowa modernizacja budynku. Planowane zakończenie prac - 30.09.08r. Całkowity koszt inwestycji: 4,1 mln zł w l. 2007-2008. Zadanie współfinansowane z budżetu Ministra Sportu w wys. 2,1 mln zł.			
3. Modernizacja hali "Olimpijczyk" i budynku socjalno administracyjnego	500 000	7 320	1,5
Koszty opłacenia faktury przejściowej za wykonanie prac projektowych modernizacji budynków hali "Olimpijczyk" przy ul.Słowackiego 114 (całkowita wartość projektu: 28.060zł - faktura opłacona w lipcu). Rozstrzygnięto przetarg na przeprowadzenie modernizacji. Przystąpiono do wykonawstwa I etapu - wymiany stolarki okiennej.			
4. Budowa nowego stadionu żużlowego	26 000 000	10 162 526	39,1
W ramach zakresu rzeczowego wykonano dokumentację budowlaną, roboty ziemne pod obiekty, przygotowano teren i zaplecze budowy. Opracowywana jest dokumentacja wykonawcza, trwa budowa tymczasowych dróg dojazdowych, placów , parkingów. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie dróg dojazdowych do stadionu.			
5. Budowa boisk wielofunkcyjnych	700 000	58 620	8,4
Koszty opłacenia faktur przejściowych budowy boiska (kontynuacja od 2007r.) w technologii syntetycznej przy ul.Storczykowej - zadanie zakończone, współfinansowane ze środków Ministra Sportu (200 tys. zł). Całkowity koszt budowy boiska w l. 2007-2008 wyniósł 618,5 tys.zł - końcowe rozliczenie - III kwartał. Przeprowadzono przetarg na budowę boiska wielofukcyjnego przy ul.Gościnniej. Koszt zadania: 350 tys.zł. Planowany termin zakończenia prac - 15.10.08r.			
6. Hala Widowiskowo-Sportowa przy ul.Bema	3 200 000	0	0,0
Środki zarezerwowane na rozpoczęcie prac związanych z budową hali. Realizacja inwestycji uzależniona od możliwości pozyskania środków z funduszy UE . W chwili obecnej zadanie nie wpisuje się w cele określone w RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.			
7. Modernizacja i rozbudowa sztucznego lodowiska MOSiR (etap II)	500 000	409 836	82,0
Częściowe koszty faktur za prace zakończone w 2007r. Rozliczenie za prace kontynuowane w r. 2008 - w II półroczu.			
8. Moje boisko "Orlik" - 2012	2 000 000	0	0,0

	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% wyk.
Zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą nr 345/08 RMT z dn. 26.06.08r. Zadanie na etapie procedury przetargowej, realizacja w II półroczu.			
9. Rozbudowa sztucznego lodowiska MOSiR (etap III)	2 000 000	0	0,0
Środki wprowadzone do budżetu uchwałą nr 345/08 RMT z dn. 26.06.08r. (w związku z przyznaniem Toruniowi organizacji w 2009r. Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie) z przeznaczeniem na budowę pełnowymiarowej, obudowanej, zadaszonej płyty treningowej do hokeja na lodzie wraz z rozbudową i modernizacją części zaplecza odnowy biologicznej dla zawodników. Realizacja zadania - II półrocze.			
92604 Instytucje kultury fizycznej	1 700 000	920 000	54,1
dotacja przedmiotowa dla MOSiR	1 700 000	920 000	54,1
Dofinansowanie bieżącej działalności MOSiR, funkcjonującego w formie zakładu budżetowego, skalkulowane wg godzinowej stawki udostępniania obiektów (lodowisko/pływalnie/stadion) dzieciom i młodzieży szkolnej na cele edukacyjne i sportowe. Strukturę przychodów i kosztów zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 073 400	3 148 345	62,1
dofinansowanie zadań z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	1 950 000	1 041 916	53,4
Dofinansowanie działalności klubów sportowych, w tym: KS "Judo" -15.200zł, TKK „Kyokushin” - 13.510zł, MKS „Zryw” - 22.440zł, MMKS "Katarzynka" - 21.340zł, TKK „Pacific” - 80.000zł, AZS - 39.900zł, KS „Pomorzanin” - 62.225zł, TKS-T „Budowlani” - 92.120zł, KS "Laguna" - 22.000zł, Stowarzyszenie Sportów Walki „Ring Wolny” - 12.000 zł, TKG „Olimpijczyk” - 32.490zł, MTKP „Delfin” - 38.000zł, MKS „Victoria” - 21.500 zł, KS „Start – Wisła” - 35.197zł, MKS „Axel” - 29.056zł, MKS „Błyskawica” - 25.373zł, MKS „Włókniarz” - 25.000zł, Aeroklub Pomorski - 15.810zł, MKS "Sokoły" - 108.695zł, MK Lekkoatletyczny Toruń - 30.000zł, TKK Do Ronin - 6.120zł, TKŻ - 5.230zł, Stowarzyszenie Tańca Nowoczesnego - 11.500zł, UKS "Ósemka" - 15.000zł, UKS OPP - 11.540zł, MKP "Toruńczyk" - 30.430zł, UKS "Kokodan" - 13.000, AKKT - 13.000zł, UKS "Budowlanka" - 7.000zł, TS Zużłowe - 7.380zł, TK Taekwon-do Lechmed - 14.870zł, UKS "Port" - 8.360zł, TKP - 70.000zł, KST "Elektryk" - 12.360zł, KS "Start" - 3.130zł, Automobilklub Toruński - 5.140zł, TMLKS "Cergia" - 11.000 zł. W ramach zadania dokonywano zakupu usług promujących Toruń -umieszczanie herbu Torunia na strojach sportowych, eksponowanie go w przekazach TV, informowania o współpracy z UMT w wywiadach, wydawnictwach sportowych itp. - zgodnie z umowami zawartymi z MKTP Delfin - 15.000zł, TK Piłkarski - 30.000zł, TKK Pacific - 10.000zł.			
dofinansowanie zadań z zakresu sportu kwalifikowanego	1 400 000	1 265 000	90,4
Dofinansowanie kosztów organizacji zawodów i rozgrywek ligowych, zgrupowań, obozów sportowych, wynajmu bazy sportowej, zakupu sprzętu sportowego udzielone klubom rywalizującym na najwyższym poziomie sportowym. Dotacje otrzymały: TK Hokejowy - 340.000zł, TK Piłkarski -130.000zł, MMKS Pierniki - 65.000zł, KS Pomorzanin -85.000zł, AZS -15.000zł, MMKS Katarzynki - 270.000zł, TKS-T Budowlani - 70.000zł, TST "Elektryk" - 10.000zł, Stowarzyszenie "Ring Wolny" - 5.500zł, MKL "Toruń" - 9.500zł. W ramach zadania dokonywano zakupu usług promujących Toruń - umieszczanie herbu Torunia na strojach sportowych, eksponowanie go w krajowych i światowych transmisjach TV, informowania o współpracy z UMT w wywiadach, wydawnictwach sportowych itp. - zgodnie z umowami zawartymi z KS Unibax - 109.000zł, W.Jagusiem (KS Unibax) - 100.000zł, TK Hokejowy - 50.000zł, MM KS "Katarzynki" - 30.000zł, AZS, KS "Pomorzanin", TK Piłkarski - po 20.000zł, TKS "Budowlani" - 15.000zł, MM KS "Pierniki" - 10.000zł.			
imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	528 400	297 663	56,3
Dofinansowanie udziału zawodników w imprezach sportowych o randze międzynarodowej i ogólnopolskiej, m.in. w Międzynarodowych Zawodach: Miast Partnerskich w Karate - 3.800zł, Łyżwiarstwa Figurowego - 15.000zł, Hokeja na trawie - 7.000zł, Hokeja na lodzie - 10.800zł, Piłki Nożnej - 30.000zł, w Mistrzostwach Polski w Skokach przez Przeszkody (jeździectwo) - 5.000zł, w Mistrzostwach Okręgu: Karate Tradycyjne - 1.200zł, Boks - 3.500zł, w Mistrzostwach Torunia - liga bowlingowa - 3.000zł. Koszty organizacji imprez sportowych i okolicznościowych, w tym zakup nagród rzeczowych, pucharów, statuetek, sprzętu sportowego, obsługi sędziowskiej i technicznej, wynajmu sal, programów artystycznych, ubezpieczeń.			
stypendia sportowe	342 000	156 944	45,9
Koszty stypendiów przyznanych 57 zawodnikom (w tym 6 seniorom) osiągającym wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. Wysokość rocznego stypendium wynosi 12.000 - 16.000zł (seniorzy) i 3.000-6.000zł (juniorzy), wypłaty dokonywane były w transzach miesięcznych. Zasady przyznawania stypendiów określone zostały w uchwale nr 250/08 RMT z dn.17.01.2008r.			
dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	280 000	0	0,0

	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% wyk.
Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.			
organizacja sportu szkolnego	210 000	144 105	68,6
Koszty organizacji zawodów sportowych przeprowadzonych w ramach tzw. igrzysk sportowych, "gimnazjady" i "licealiady", tj. koszty zakupu sprzętu sportowego, nagród, obsługi medycznej i sędziowskiej, transportu.			
wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	108 000	102 325	94,7
Koszty nagród przyznanych 170 zawodnikom toruńskich klubów sportowych za zdobycie medalowych miejsc na Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Polski oraz 18 trenerom i działaczom sportowym, którzy przyczynili się do osiągnięcia sukcesów sportowych zawodników. Zasady przyznawania wyróżnień i nagród określone zostały w uchwale nr 249/08 RMT z dn. 17.01.2008r.			
dofinansowanie utrzymania stadionu miejskiego przy ul. Broniewskiego	100 000	100 000	100,0
Częściowe koszty utrzymania stadionu żużlowego: opłaty za energię elektryczną, c.o., wodę, ścieki. Środki przekazane zostały w formie zaliczki w ramach umowy użyczenia obiektu zawartej z KS Toruń Unibax - rozliczenie środków nastąpi do dnia 31.12.br.			
dofinansowanie utrzymania stadionu miejskiego przy ul. Armii Ludowej	80 000	15 392	19,2
Częściowe koszty związane z utrzymaniem miejskiego stadionu piłkarskiego: opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki, zakup opału, bieżące naprawy i konserwację boisk i nawierzchni trawiastych oraz pomieszczeń socjalnych i infrastruktury. Środki przekazywane są sukcesywnie, do wysokości udokumentowanych przez TKP wydatków.			
XIV Światowe Letnie Igrzyska Polonijne	25 000	0	0,0
Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.			
<u>Inwestycje</u>	<u>50 000</u>	<u>25 000</u>	<u>50,0</u>
1. Zakup sprzętu sportowego dla młodzieżowych klubów sportowych	50 000	25 000	50,0
Dotacja udzielona AZS UMK Toruń przeznaczona została na zakup specjalistycznej łodzi wioślarskiej. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu - po rozpatrzeniu wniosków klubów złożonych w wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu.			
Razem:	694 784 896	270 328 402	38,9

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

	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	zł % wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 380	4 294	98,0
<i>01095 Pozostała działalność</i>	<i>4 380</i>	<i>4 294</i>	<i>98,0</i>
zwrot akcyzy rolnikom	4 380	4 294	98,0
Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty obsługi zadania.			
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	171 335	58 835	34,3
<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>171 335</i>	<i>58 835</i>	<i>34,3</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	171 335	58 835	34,3
Wyплаты odszkodowań za grunty przejęte pod drogi krajowe oraz koszty obsługi mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa: opłaty sądowe, notarialne, wykonane operaty szacunkowe, druki.			
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	551 900	271 952	49,3
<i>71013 Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>25 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	25 000	0	0,0
Środki przeznaczone na wykonanie obiektowania i aktualizacji mapy numerycznej Torunia - wydatkowanie w II półroczu.			
<i>71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>9 600</i>	<i>8 025</i>	<i>83,6</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	9 600	8 025	83,6
Koszty prowadzonych podziałów geodezyjnych nieruchomości.			
<i>71015 Nadzór budowlany</i>	<i>517 300</i>	<i>263 927</i>	<i>51,0</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	517 300	263 927	51,0
Koszty wynagrodzeń (11et.) pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 84,3% ogółu wydatków oraz wydatków rzeczowych związanych z czynnościami inspekcyjno-kontrolnych w terenie i wydawaniem nakazów realizacji inwestycji zgodnie z udzielonym pozwoleniem na budowę - 13,2 % i odpisów na ZFŚS - 2,5%. Działalność Inspektoratu w I półroczu finansowana była wyłącznie z budżetu państwa.			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 700 387	906 713	53,3
<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1 630 987</i>	<i>856 730</i>	<i>52,5</i>
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	1 093 300	580 200	53,1
Koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone przez wojewodę z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, obywatelstwa i statusu osobowego, obrony cywilnej, geodezji i gospodarki gruntami.			
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	537 687	276 530	51,4
Koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu mienia wspólnot mieszkaniowych, gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, służb geodezyjnych i kartograficznych, ochrony środowiska, korzystania z zasobów wodnych i użytkowania urządzeń wodnych, zabezpieczenia imprez masowych, sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń, zmiany obywatelstwa.			
<i>75045 Komisje poborowe</i>	<i>69 400</i>	<i>49 983</i>	<i>72,0</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	69 400	49 983	72,0

	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% wyk.
Koszty działalności komisji poborowej: wynagrodzenia członków komisji i osób zakładających ewidencję (52 %), wynajem lokali, druk orzeczeń i wezwań, zakup urządzeń i art. biurowych, środków czystości, opłaty telekomunikacyjne itp.			
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 446	7 476	26,3
<i>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>28 446</i>	<i>7 476</i>	<i>26,3</i>
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	28 446	7 476	26,3
Koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców, w tym: decyzje o wpisie lub wykreśleniu z rejestru, nadzór nad informatycznym systemem rejestracji.			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 656 700	6 322 536	54,2
<i>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>11 656 700</i>	<i>6 322 536</i>	<i>54,2</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	11 656 700	6 322 536	54,2
Koszty utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zatrudniającej 207 funkcjonariuszy pożarnictwa i 6 pracowników cywilnych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników - 78,3% ogółu wydatków, równoważniki pieniężne (za umundurowanie, mieszkaniowe itp.) - 12%, zakup materiałów, wyposażenia i usług - 9,7%.			
851 OCHRONA ZDROWIA	1 754 000	1 022 236	58,3
<i>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>1 746 000</i>	<i>1 022 236</i>	<i>58,5</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	1 746 000	1 022 236	58,5
Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne 24.658 osób bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku i 115 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.			
<i>85195 Pozostała działalność</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	8 000	0	0,0
Koszty postępowań w sprawach świadczeniobiorców nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym poniesione zostaną w II półroczu.			
852 POMOC SPOŁECZNA	42 433 500	20 529 268	48,4
<i>85203 Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 083 500</i>	<i>568 078</i>	<i>52,4</i>
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	1 083 500	568 078	52,4
Koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rydygiera, Środowiskowego Domu Samopomocy "Caritas" przy ul. Sz. Bydgoska i Środowiskowego Domu Samopomocy TS "Współpraca" przy ul. Niesiołowskiego dysponujących 101 miejscami.			
<i>85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>38 190 000</i>	<i>18 447 391</i>	<i>48,3</i>
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	38 120 000	18 397 691	48,3
Koszty wypłaty świadczeń rodzinnych i opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (15.785.520zł). W I półroczu wydano 1.782 decyzji administracyjnych dot. świadczeń rodzinnych i 246 dot. zaliczek alimentacyjnych (2.249.580zł). Koszty wynagrodzeń pracowników (17 et.) realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, wynajmu pomieszczeń przy ul. Moniuszki w okresie styczeń-marzec, remontu pomieszczeń przy ul. Batorego, usług pocztowych, eksploatacyjnych, w tym: za zużyta energię ciepłą, elektryczną, wodę, zakup materiałów, utrzymanie czystości. Ogółem 412.290zł.			
utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	70 000	49 700	71,0

	Plan 30.06.2008.	Wykonanie 30.06.2008.	% wyk.
Koszty administrowania systemem informatycznym dotyczącym ewidencji świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych, działającym w ramach ZSI UMT. Wysokie wykonanie jest wynikiem uregulowania opłat za III kwartały.			
85213 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	504 000	188 881	37,5
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	504 000	188 881	37,5
Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.			
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 597 000	1 311 576	50,5
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	2 597 000	1 311 576	50,5
Koszt 3.533 rent socjalnych, zasiłków stałych i okresowych oraz zasiłków gwarantowanych, składek na ubezpieczenie społeczne wypłaconych 663 podopiecznym MOPR.			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 000	13 342	22,6
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	59 000	13 342	22,6
Koszt usług opiekuńczych w zakresie zdrowia psychicznego świadczonych przez RC Fundację Konsultingu i Rehabilitacji sfinansowane zostaną (????" spr.) w II półroczu.			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	266 473	133 712	50,2
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	260 000	127 239	48,9
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	260 000	127 239	48,9
Częściowe koszty wynagrodzeń pracowników Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (55,8 tys. zł) oraz umów zleceń zawieranych ze specjalistami wydającymi orzeczenia (29 tys. zł). Zadanie finansowane jest także ze środków budżetu miasta - rozdział 85321. W I półroczu udział środków budżetu państwa w ogólnej kwocie wydatków wyniósł 65%.			
85334 Pomoc dla repatriantów	6 473	6 473	100,0
pomoc dla repatriantów	6 473	6 473	100,0
Koszt jednorazowego zasiłku wypłaconego repatriantce, która osiedliła się w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot kosztów podróży i zagospodarowanie.			
Razem:	58 567 121	29 257 022	50,0

Skarbnik Miasta Torunia

(-) Bolesław Tymolewski

Prezydent Miasta Torunia

(-) Michał Zaleski