

PREZYDENT MIASTA TORUNIA



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA TORUNIA  
ZA ROK 2007**

Toruń, marzec 2008 r.

SPIS TREŚCI

STRONA

|                  |  |     |
|------------------|--|-----|
| <b>Część I</b>   | <b>Dane ogólne</b>   |     |
| <b>Część II</b>  | <b>Wykonanie według działów i rozdziałów</b>   |     |
| zał. nr 1        | Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT  | 14  |
| zał. nr 2        | Dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA i POWIAT  | 22  |
| zał. nr 3        | Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT  | 24  |
| zał. nr 4        | Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA i POWIAT  | 36  |
| zał. nr 5        | Przychody i rozchody budżetu miasta  | 38  |
| <b>Część III</b> | <b>Wykonanie według zadań rzeczowych</b>   |     |
| zał. nr 6        | Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT  | 39  |
| zał. nr 7        | Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT  | 48  |
| zał. nr 8        | Wydatki inwestycyjne zadań własnych - GMINA i POWIAT   | 60  |
| <b>Część IV</b>  | <b>Gospodarka pozabudżetowa</b>  |     |
| zał. nr 9        | Przychody i koszty zakładów budżetowych  | 69  |
| zał. nr 10       | Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych  | 73  |
| zał. nr 11       | Przychody i koszty gospodarstw pomocniczych  | 79  |
| zał. nr 12       | Przychody i wydatki funduszy celowych  | 81  |
| zał. nr 13       | Dotacje z budżetu miasta   | 83  |
| zał. nr 14       | Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych współfinansowane środkami UE   | 92  |
| zał. nr 15       | Dochody i wydatki realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 95  |
| zał. nr 16       | Dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej                                 | 98  |
| zał. nr 17       | Prognozowane kwoty długu na rok 2007   | 100 |
| zał. nr 18       | Prognozowane kwoty spłat zobowiązań na rok 2007  | 101 |
| <b>Część V</b>   | <b>Objaśnienia - opis zadań rzeczowych</b>   |     |
|                  | Dochody zadań własnych - GMINA i POWIAT  | 102 |
|                  | Wydatki zadań własnych - GMINA i POWIAT  | 122 |
|                  | Wydatki zadań zleconych- GMINA i POWIAT  | 167 |
| <b>Część VI</b>  | <b>Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi finansowanych</b> |     |

# **CZEŚĆ I**

## **DANE OGÓLNE**

## I. DANE OGÓLNE

Budżet miasta Torunia na rok 2007 został przyjęty uchwałą nr 34/07 Rady Miasta Torunia z dnia 11 stycznia 2007 r. i zakładał następujące podstawowe wielkości :

**dochody ogółem**                    **655 017 051 zł,**  
**wydatki ogółem**                    **688 517 051 zł,**  
w tym wydatki majątkowe    227 626 000 zł,  
**deficyt budżetowy**                **33 500 000 zł.**

Układ wykonawczy budżetu wprowadzony został zarządzeniem nr 27 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 31 stycznia 2007 r. i w trakcie roku był zmieniany: uchwałami Rady Miasta Torunia nr 93/07 z dnia 17.05.2007 r., nr 109/07 z dnia 28.06.2007 r., nr 126/07 z dnia 19.07.2007r., nr 192/07 z dnia 25.10.2007r. i nr 218/07 z dnia 13.12.2007r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Torunia nr 76 z dnia 21.03.2007r., nr 96 z dnia 10.04.2007r., nr 168 z dnia 20.06.2007r., nr 173 A z dnia 29.06.2007r., nr 250 z dnia 05.09.2007r., nr 284 z dnia 03.10.2007r., nr 293 z dnia 17.10.2007r., nr 324 z dnia 28.11.2007r., nr 348 z dnia 19.12.2007r., nr 353 z dnia 28 grudnia 2007r.

W efekcie wprowadzonych zmian podstawowe wielkości planu wg stanu na dzień 31.12.2007 r. przedstawiały się następująco:

**dochody ogółem**                    **662.477.627 zł,**  
**wydatki ogółem**                    **693.831.701 zł,**  
w tym wydatki majątkowe    216.603.496 zł,  
**deficyt budżetowy**                **31.354.074 zł.**

Poziom wykonania podstawowych wielkości planu za rok 2007 przedstawia tabela:

|            |   |                              |                             |                    | w zł.                   |
|------------|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|
|            | wyszczególnienie  | Plan wg uchwały nr 34/07 RMT | Plan wg stanu na 31.12.2007 | Wykonanie          | % wykonania planu (5/4) |
| 1          | 2   | 3                            | 4                           | 5                  | 6                       |
| <b>I</b>   | <b>Dochody ogółem</b>                                   | <b>655 017 051</b>           | <b>662 477 627</b>          | <b>688 844 911</b> | <b>103,98</b>           |
|            | <i>w tym :</i>  |                              |                             |                    |                         |
| a          | <i>zadań własnych</i>                                   | 591 331 451                  | 603 218 323                 | 631 078 354        | 104,62                  |
| b          | <i>zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</i> | 63 685 600                   | 59 259 304                  | 57 766 557         | 97,48                   |
| <b>II</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>                                   | <b>688 517 051</b>           | <b>693 831 701</b>          | <b>676 652 800</b> | <b>97,52</b>            |
|            | <i>w tym:</i>   |                              |                             |                    |                         |
| <b>1</b>   | <b>bieżące :</b>  | <b>460 891 051</b>           | <b>477 228 205</b>          | <b>462 739 241</b> | <b>96,96</b>            |
|            | <i>w tym :</i>  |                              |                             |                    |                         |
| a          | <i>na zadania własne</i>                                | 397 205 451                  | 418 062 901                 | 405 066 684        | 96,89                   |
| b          | <i>na zad.zlecone z zakresu administracji rządowej</i>  | 63 685 600                   | 59 165 304                  | 57 672 557         | 97,48                   |
| <b>2</b>   | <b>inwestycyjne</b>                                     | <b>227 626 000</b>           | <b>216 603 496</b>          | <b>213 913 559</b> | <b>98,76</b>            |
|            | <i>w tym:</i>   |                              |                             |                    |                         |
| a          | <i>na zadania własne</i>                                | 227 626 000                  | 216 509 496                 | 213 819 559        | 98,76                   |
| b          | <i>na zad.zlecone z zakresu administracji rządowej</i>  | 0                            | 94 000                      | 94 000             | 100,00                  |
| <b>III</b> | <b>Deficyt/ Nadwyżka</b>                                | <b>-33 500 000</b>           | <b>-31 354 074</b>          | <b>+12 192 111</b> | <b>x</b>                |

Dzięki zrealizowaniu dochodów na poziomie wyższym od zakładanego o 26,4 mln. zł oraz niewydatkowanym środkom z rezerw ogólnej i celowych w kwocie 7,0 mln. zł, oszczędnościom w wydatkach bieżących – 7,5 mln zł i inwestycyjnych – 2,7 mln zł, budżet roku 2007 zamknięto nadwyżką w wysokości 12.192 tys. zł.

## WYKONANIE BUDŻETÓW W LATACH 2002-2007

| Wyszczególnienie                   | 2002               | 2003               | 2004               | 2005               | 2006               | 2007               |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>              | <b>409 311 452</b> | <b>396 359 421</b> | <b>457 444 698</b> | <b>515 828 483</b> | <b>572 953 004</b> | <b>688 844 911</b> |
| <b>Wydatki ogółem</b>              | <b>447 774 407</b> | <b>428 321 321</b> | <b>474 444 256</b> | <b>544 875 528</b> | <b>618 194 256</b> | <b>676 652 800</b> |
| w tym majątkowe                    | 56 452 782         | 55 586 695         | 86 012 206         | 135 953 537        | 181 431 885        | 213 913 559        |
| <b>Deficyt/nadwyżka</b>            | <b>-38 462 955</b> | <b>-31 961 900</b> | <b>-16 999 558</b> | <b>-29 047 045</b> | <b>-45 241 252</b> | <b>+12 192 111</b> |
| Deficyt planowany na początek roku | -58 270 000        | -55 714 175        | -42 228 750        | -49 200 000        | -62 700 000        | -33 500 000        |

**Zadłużenie miasta** wg stanu na dzień 31.12.2007 r. wyniosło 308 437 168 zł (wg stanu na 31.12.2006 r. -290 463 264 zł). W trakcie roku przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich kwotę 45 933 689 zł, w tym na :

- spłatę rat kapitałowych -33.514.652 zł (w 2006 r. - 30 299 294 zł),
- spłatę odsetek - 12.419.037 zł (w 2006 r. - 9 615 742 zł).

Wskaźnik poziomu zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31.12.2007 r. wyniósł 44,78% (planowano 50,17%), wskaźnik obsługi zadłużenia - 6,67% (planowano 7,76%).

Analogiczne wskaźniki dla roku 2006 wynosiły -50,69% i 6,97% .

Szczegółowe dane nt. planowanych i wykonanych wielkości w zakresie zadłużenia i obsługi długu przedstawiono w załącznikach nr 17 i 18 sprawozdania.

## II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W ROKU 2005.

Uchwalony uchwałą nr 34/07 RMT z dn. 11.01.2007 r. plan dochodów budżetu miasta na rok 2007 został ustalony na poziomie 655.017 tys. zł i w trakcie roku zwiększony do kwoty 662.478 tys. zł.

Zmiany w poziomie i strukturze planowanych dochodów dotyczyły przede wszystkim zwiększenia środków z tyt. subwencji oświatowej (4.291 tys. zł) na finansowanie części kosztów związanych z obligatoryjną podwyżką płac nauczycieli, zwiększeniem dochodów za zajęcie pasa drogowego w ramach realizacji projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia FS/ISPA” (5.732 tys. zł), zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu oświaty i pomocy społecznej (stypendia, zasiłki, dożywianie - 4.758 tys. zł). Zmian dokonano także w planie dochodów z tytułu pozyskiwanych zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji, w tym przede wszystkim dostosowano plan dochodów z Funduszu Spójności do rzeczowego harmonogramu prac związanych z realizacją inwestycji „gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia” (zmniejszenie planu o 15.350 tys. zł) oraz wprowadzono dodatkowe środki na dofinansowanie pozostałych inwestycji na łączną kwotę 8.823 tys. zł.

**Pozyskane zewnętrzne środki** zasilają budżet miasta kwotą **94.691 tys. zł**, w tym **środki na projekty współfinansowane funduszami UE 90.511 tys. zł**.

Środki zewnętrzne pozyskane na finansowanie zadań własnych:

| Lp. | Zadanie  | Kwota      | Źródło                              |
|-----|--|------------|-------------------------------------|
| 1   | Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Torunia                                    | 37 909 628 | FS/ISPA                             |
| 2   | Modernizacja ulicy Szosa Lubicka   | 13 648 008 | SPOT                                |
| 3   | Modernizacja ulicy Szosa Bydgoska  | 5 806 774  | SPOT                                |
| 4   | Projektowanie i budowa Centrum Sztuki Współczesnej   | 23 161 837 | ZPORR/F-sz Rozwoju Promocji Kultury |
| 5   | Odnowa infrastruktury transportu publicznego - zakup autobusów MZK, modernizacja zatok i przystanków | 4 683 941  | ZPORR                               |

|    |   |                   |                                  |
|----|---|-------------------|----------------------------------|
| 6  | Modernizacja i rozbudowa Teatru "Baj Pomorski"  | 907 928           | ZPORR                            |
| 7  | Monitoring wizyjny Zespołu Staromiejskiego  | 275 060           | ZPORR                            |
| 8  | Rewitalizacja Rynku Nowomiejskiego  | 108 924           | ZPORR                            |
| 9  | Termomodernizacja obiektów oświatowych  | 210 007           | MF EOG                           |
| 10 | Zakup i montaż kolektorów słonecznych na basenie przy ul.Hallera                              | 101 000           | EkoFundusz                       |
| 11 | Projekt "In Water" - Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego         | 43 750            | INTERREG                         |
| 12 | Realizacja programów Sokrates, Comenius, Leonardo da Vinci                                    | 335 760           | środki UE: F-sz Rozwoju Edukacji |
| 13 | Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych  | 594 650           | EFS                              |
| 14 | Stypendia dla studentów "Szansa dla Żaka "  | 105 700           | EFS                              |
| 15 | Realizacja projektu z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej "Stokrotkowa Szansa"        | 1 225 940         | EFS                              |
| 16 | Realizacja projektu z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej "KIS-Solidni i Kompetentni" | 301 475           | EFS                              |
| 17 | Realizacja projektu "Nowe metody wspierania grup zagrożonych wykluczeniem społecznym"         | 49 709            | EFS                              |
| 18 | Realizacja projektu "Budowa systemu przepływu informacji o rynku pracy w Toruniu"             | 212 304           | EFS                              |
| 19 | Realizacja projektu "Walcz o siebie"  | 292 026           | EFS                              |
| 20 | Realizacja projektu "Chcemy być aktywni"  | 205 952           | EFS                              |
| 21 | Realizacja projektu "Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności"                | 170 000           | EFS                              |
| 22 | Realizacja projektu "Impuls"  | 125 292           | EFS                              |
| 23 | Realizacja projektu "Rozwijaj się"  | 18 304            | EFS                              |
| 24 | Realizacja projektu "Pegaz 2006"  | 16 821            | EFS                              |
|    | <b>razem środki z UE</b>  | <b>90 510 790</b> |                                  |
| 25 | Budowa boiska do hokeja na trawie przy ul.Chełmińskiej  | 1 139 344         | Min. Sportu                      |
| 26 | Modernizacja i rozbudowa sztucznego lodowiska   | 409 836           | Min. Sportu                      |
| 27 | Modernizacja stadionu miejskiego przy ul.Bema   | 156 558           | Min. Sportu                      |
| 28 | Pomoc mieszkaniowa dla repatriantów   | 219 148           | budżet państwa                   |
| 29 | Organizacja kursów dla repatriantów   | 61 056            | budżet państwa                   |
| 30 | Współczesny emeryt z komputerem na co dzień   | 28 647            | budżet państwa                   |
| 31 | Organizacja szkoleń i zajęć sportowych pozalekcyjnych dla uczniów                             | 640 000           | budżet państwa                   |
| 32 | Realizacja programu "Zero tolerancji dla przemocy w szkole"                                   | 209 424           | budżet państwa                   |
| 33 | Organizacja obozów językowych dla młodzieży   | 94 611            | budżet państwa                   |
| 34 | Wycieczki edukacyjne  | 58 921            | budżet państwa                   |
| 35 | Prace konserwatorskie prowadzone w Kościele Garnizonowym w Toruniu                            | 300 000           | Urząd Marszałkowski              |
| 36 | Współorganizacja Międzynarodowych Spotkań Teatrów Lalek                                       | 48 955            | Urząd Marszałkowski              |

|    |   |                   |  |
|----|---|-------------------|--|
| 37 | Realizacja programu "Cistor dla aktywnych"  | 40 000            | Urząd Marszałkowski                          |
| 38 | Współorganizacja Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego                                 | 49 974            | Urząd Marszałkowski                          |
| 39 | Współorganizacja imprez związanych z obchodami X-lecia wpisania Torunia na listę UNESCO | 15 000            | Urząd Marszałkowski                          |
| 40 | Realizacja programu "Animator osiedlowy"  | 6 110             | Urząd Marszałkowski                          |
| 41 | Dofinansowanie TCKRiOL  | 30 000            | Starostwo Powiat.                            |
| 42 | Konkursy i seminaria ekologiczne organizowane przez szkoły i placówki pozaszkolne       | 25 710            | WFOŚ i GW                                    |
| 43 | Rewitalizacja Parku Miejskiego i Błoni Nadwiślańskich                                   | 233 810           | WFOŚ i GW                                    |
| 44 | Likwidacja barier architektonicznych w DPS  | 180 000           | PFRON  |
| 45 | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego KM PSP  | 230 000           | Starostwo Powiat. Gmina Chełmża Zławieś Wlk. |
| 46 | Pokaz sztucznych ogni z okazji rozstrzygnięcia konkursu "7 cudów Polski"                | 3 000             | firmy prywatne                               |
|    | <b>razem środki ze źródeł krajowych</b>   | <b>4 180 104</b>  |  |
|    | <b>ogółem środki ze źródeł zewnętrznych</b>   | <b>94 690 894</b> | <b>tj. 13,7% dochodów budżetu ogółem</b>     |

W latach poprzednich środki ze źródeł zewnętrznych stanowiły: w roku 2004 - 1,1%, w roku 2005 2,0 %, w roku 2006 – 7,3% dochodów budżetu miasta.

Plan dochodów budżetu ostatecznie uchwalony w wysokości 662.478 tys. zł został wykonany na poziomie 103,98%, tj. w wysokości wyższej od zakładanej o 26.367 tys. zł. Złożyły się na to w szczególności **wyższe wpływy** z tytułu:

- 1) dochodów z udziałów w PIT i CIT – 14.305 tys. zł, w tym:
  - a) PIT – 10.822 tys. zł,
  - b) CIT – 3.483 tys. zł.
- 2) podatku od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn - 7.726 tys. zł,
- 3) dochodów ze sprzedaży nieruchomości- 4.250 tys. zł
- 4) dochodów z tytułu odsetek od lokat na rachunkach bankowych miasta – 2.048 tys. zł,
- 5) pozostałych dochodów – ( w tym kary za opóźnienia w realizacji inwestycji, odszkodowania, zwroty niewydatkowanych dotacji udzielonych w r. poprzednim)- 2.000 tys. zł.

Pozycje wykonane **poniżej planu**, to w szczególności:

- 1) **dochody z Funduszu Spójności- 1.240 tys. zł**
- 2) **dochody z UE na dofinansowanie pozostałych inwestycji – 2.112 tys. zł.**

Niższe od założonych wpływy ze środków Funduszu Spójności związane były z aktualizacją harmonogramu rzeczowo- finansowego realizacji projektu „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie miasta Torunia” i środki te wpłyną do budżetu miasta w I półroczu 2008 r. Pozostałe nieotrzymane wpływy to będący w trakcie rozpatrywania przez Min. Infrastruktury wnioski o płatność końcową (3,2 mln. zł) tytułem refundacji 75% kosztów modernizacji ul. Szosa Lubicka poniesionych przez miasto w r. 2006.

Poniżej planu wykonano także plan dochodów z tytułu dotacji na zadania **zlecone – 1.492 tys. zł** – wpływ do wysokości potrzeb wypłat świadczeń rodzinnych.

Szczegółowe informacje o strukturze dochodów budżetu miasta w roku 2007 zawierają tabele nr 1 i 2 .

### III. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA.

Przyjęty uchwałą nr 34/07 Rady Miasta Torunia z dnia 11.01.2007 r. plan wydatków budżetu miasta na rok 2007 został ustalony na poziomie 688.517 tys. zł.

Informację o zmianach w trakcie roku i poziomie wykonania planu przedstawiono poniżej:

| Wyszczególnienie                                    | Plan wg uchwały nr 34/07 RMT | Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2007 | Wykonanie          | % wykonania planu po zmianach (4/3) |
|---|------------------------------|---|--------------------|-------------------------------------|
| 1   | 2                            | 3                                       | 4                  | 5                                   |
| <b>Wydatki ogółem</b>                               | <b>688 517 051</b>           | <b>693 831 701</b>                      | <b>676 652 800</b> | <b>97,52%</b>                       |
| w tym:  |                              |   |                    |                                     |
| na zadania własne                                   | 624 831 451                  | 634 572 397                             | 618 886 243        | 97,53%                              |
| na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 63 685 600                   | 59 259 304                              | 57 766 557         | 97,48%                              |

Zmiany w zakresie planu wydatków **zadań zleconych z zakresu administracji rządowej** związane były przede wszystkim z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wypłat świadczeń rodzinnych (zmniejszenie pierwotnego planu o 6.193 tys. zł), wypłatą zasiłków i składek ZUS dla osób bezrobotnych (zwiększenie o 348 tys. zł), organizacją wyborów do sejmiku i senatu (zwiększenie o 291 tys. zł), zwiększeniem środków na bieżące utrzymanie KM Straży Pożarnej o 921 tys. zł.

Wykonanie planu wydatków zadań zleconych na poziomie 97,48% dotyczy niższego, niż przewidywano, poziomu zapotrzebowania na wypłatę świadczeń rodzinnych.

**Zmiany w zakresie wydatków na zadania własne** spowodowane były przede wszystkim pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania i bieżącym monitoringiem potrzeb. Plan tych wydatków został w trakcie roku zwiększony o 9.741 tys. zł.

W ich strukturze największą wartościowo pozycją, tak jak w latach poprzednich, były **wynagrodzenia i pochodne**. Limit tych wydatków został ustalony na początek roku na poziomie 187.798 tys. zł i w trakcie roku zwiększony o 6.789 tys. zł, w tym przede wszystkim w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza (5.897 tys. zł) w związku z obowiązkową 3% podwyżką płac nauczycieli. Regulacją płac objęto także w III i IV kwartale pracowników zatrudnionych w pozostałych jednostkach finansowanych z budżetu miasta, tj. w instytucjach kultury, placówkach pomocy społecznej, Urzędzie Miasta Torunia, Straży Miejskiej, Ośrodku Informacji Turystycznej, Ogrodzie Zoobotanicznym.

W efekcie plan wynagrodzeń ustalony ostatecznie na kwotę 194.587 tys. zł, został wykonany na poziomie 99,6% .

Drugą co do wartości pozycją w strukturze wydatków własnych budżetu miasta były **pozostałe wydatki na realizację zadań bieżących**. Pierwotnie zaplanowany budżet na kwotę 209.408 tys. zł został zwiększony w trakcie roku o 14.068 tys. zł, w tym przede wszystkim z przeznaczeniem na:

- 1) remonty bieżące i kapitalne dróg oraz ich oświetlenie o 3.603 tys. zł,
- 2) pomoc społeczną o 3.632 tys. zł, w tym: na realizację projektów z zakresu przeciwdziałania bezrobociu współfinansowanych środkami UE -754 tys. zł, dożywianie dzieci i dorosłych – 1.085 tys. zł, wypłatę stypendiów socjalnych oraz inne formy pomocy dla uczniów- 1.793 tys. zł,
- 3) zadania z zakresu oświaty o 2.459 tys. zł, w tym na dotacje dla placówek prowadzonych przez inne podmioty niż GMT- 2.022 tys. zł, projekty Sokrates i Comenius -336 tys. zł, konkursy, obozy językowe- 101 tys. zł,
- 4) remonty obiektów gminnych o 1.691 tys. zł, w tym: placówek oświatowych – 778 tys. zł, zabytków- 320 tys. zł, rewitalizację Parku Miejskiego- 233 tys. zł, żłobków- 123 tys. zł, fontanny przy ul. Fosa Staromiejska- 170 tys. zł, instytucji kultury- 67 tys. zł,
- 5) zadania z zakresu sportu i rekreacji o 1.485 tys. zł, w tym: na zajęcia prowadzone w szkołach- 640 tys. zł, dofinansowanie klubów sportowych- 750 tys. zł, organizację imprez sportowych i rekreacyjnych- 330 tys. zł,
- 6) zadania z zakresu kultury i promocji miasta o 854 tys. zł



Źródłem finansowania zwiększonych wydatków były środki budżetu państwa otrzymane w formie dotacji środki z UE na dofinansowanie nowo rozpoczynanych w trakcie roku przedsięwzięć (dotyczących pomocy społecznej i edukacyjnej opieki wychowawczej) i dochody własne miasta. Ustalony na koniec roku plan wydatków bieżących w kwocie 223.476 tys. zł został wykonany na poziomie 94,55%.

**Oszczędności w realizacji pozostałych wydatków bieżących** wyniosły 12.174 tys. zł i dotyczyły przede wszystkim:

- 1) nie uruchomionych rezerw w łącznej kwocie 7.064 tys. zł,
- 2) odsetek od kredytów i pożyczek – 1.513 tys. zł,- w związku z wypracowaną nadwyżką i w efekcie mniejszym zapotrzebowaniem na kredyt, uruchomieniem I transzy kredytu na spłatę zobowiązań z lat poprzednich w grudniu, spadkiem kursu franka szwajcarskiego i euro,
- 3) utrzymującą się tendencją spadkową ilości osób uprawnionych do otrzymywania dodatków mieszkaniowych- 1.160 tys. zł i stypendiów socjalnych- 217 tys. zł,
- 4) mniejszych wydatków finansowanych funduszem EFS na realizację projektów reintegracji zawodowej realizowanych w CISTOR – 223 tys. zł (zakres rzeczowy realizowany zgodnie z harmonogramem, kontynuacja w r. 2008),
- 5) niewykorzystaniem przez samorząd województwa zarezerwowanych środków w wysokości 200 tys. zł na promocję bydgosko – toruńskiego obszaru metropolitalnego (w r. 2007 opracowano koncepcję promocji, rzeczowa realizacja nastąpi od roku 2008),
- 6) oszczędności podczas realizacji pozostałych zadań –1.797 tys. zł.

**Na wydatki majątkowe** przeznaczono w roku 2007 kwotę 213.820 tys. zł, z czego sfinansowano:

1. zadania inwestycyjne – 211.810,8 tys. zł,
2. zakup udziałów TTBS sp. z o.o.- 1.900 tys. zł,
3. objęcie akcji spółki Port Lotniczy S.A. – 109,2 tys. zł.

| Wyszczególnienie                | Plan wg uchwały nr 34/07RMT | Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2007 | Wykonanie          | % wykonania planu po zmianach (4/3) |
|---------------------------------|-----------------------------|---|--------------------|-------------------------------------|
| 1                               | 2                           | 3                                       | 4                  | 5                                   |
| <b>Wydatki majątkowe ogółem</b> | <b>227 626 000</b>          | <b>216 603 496</b>                      | <b>213 913 559</b> | <b>98,8</b>                         |
| w tym:                          |                             |   |                    |                                     |
| Projekt FS/ISPA                 | 69 583 000                  | 59 353 000                              | 58 958 120         | 99,3                                |
| Zadania drogowe                 | 71 145 000                  | 59 833 540                              | 58 980 137         | 98,6                                |
| Pozostałe zadania               | 86 898 000                  | 97 416 956                              | 95 975 302         | 98,5                                |

W strukturze wydatków inwestycyjnych zadaniem o najwyższych nakładach był projekt „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie miasta Torunia FS/ISPA”. W pierwotnie uchwalonym na rok 2007 budżecie na realizację tego projektu zaplanowano 69.583 tys. zł. Zmniejszenie planu o 10.230 tys. zł związane było przede wszystkim z zakończeniem realizacji kontraktu W 06 (budowa systemu ściekowego dla osiedli Grębocin- Bielawy i Czerniewice) i przesunięciem płatności końcowej na 2008 r. (3.440 tys. zł) oraz oszczędności w realizacji tego kontraktu (1.439 tys. zł), a także niższym od planowanego, postępem robót na kontraktach W 08 i W 03 (5.468 tys. zł). Plan ustalony na poziomie 59.353 tys. zł wykonano w 99,3% .

**W zakresie wydatków inwestycyjnych na zadania drogowe** pierwotnie ustalony plan na poziomie 71.145 tys. zł zmniejszono o 11.312 tys. zł. Zmniejszenie wynikało przede wszystkim ze zmniejszenia planu wydatków przewidzianych na wykupy gruntów pod budowę nowego mostu drogowego o 20.780 tys. i przesunięcia ich na inne inwestycyjne zadania drogowe w wysokości 9.468 tys. zł oraz na zwiększenie nakładów na remonty i oświetlenie dróg, oraz zwiększenia nakładów na pozostałe zadania inwestycyjne w wysokości 10.545 tys. zł.

W trakcie roku z 29 pierwotnie zaplanowanych zadań drogowych odstąpiono od realizacji trzech, których rozpoczęcie uzależniono od pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania (fundusze UE). Były to: budowa drogi Toruń- Małgorzатовo, połączenie węzła Kluczyki z Trasą Średnicową Podgórze i budowa Trasy Średnicowej od ul. Grudziądzkiej do ul. Szosa Chełmińska. Brak wytycznych ze strony Min. Infrastruktury co do priorytetów i zasad podziału środków z UE na lata 2007-2013 uniemożliwił starania miasta o pozyskanie dofinansowania. Z tego samego względu ograniczono zakres finansowy i rzeczowy 5 innych zadań, dla których w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym przewidziano finansowanie ze źródeł zewnętrznych.

Zwiększenie planu wydatków dotyczyło przede wszystkim rozszerzenia zakresu rzeczowego budowy i modernizacji sieci dróg lokalnych (5.670 tys. zł), budowy ścieżek rowerowych (600 tys. zł), przebudowy sygnalizacji świetlnej (1.463 tys. zł), budowy ul. Olimpijskiej (1.250 tys. zł), przystąpienia do projektowania przebudowy ul. Konstytucji 3 Maja na odc. od ul. Olimpijskiej do ul. Śląskiego (300 tys. zł).

Plan wydatków na inwestycje drogowe ustalony na poziomie 59.834 tys. zł został wykonany w 98,6%.

W zakresie pozostałych zadań inwestycyjnych największym wartościowo zadaniem było projektowanie i budowa Centrum Sztuki Współczesnej. Plan wydatków ustalony pierwotnie na kwotę 29.810 tys. zł w trakcie roku nie uległ zmianie, a zadanie wykonano w pełnym zakresie rzeczowym i zgodnie z założonym harmonogramem. Dzięki terminowo realizowanym wnioskowi o dofinansowanie ze środków ZPORR i Funduszu Rozwoju Promocji Kultury, do budżetu miasta wpłynęły 23.161 tys. zł tytułem refundacji części poniesionych wydatków. Pozostałe- 94 zadania zapisane w budżecie roku 2007 realizowano zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w części „opis zadań rzeczowych”. W trakcie roku nie wydatkowano środków przewidzianych na przygotowanie dokumentacji dla modernizacji toruńskiego lotniska (koszty te pokrył inwestor zewnętrzny) oraz środków na uzbrojenie terenów realizowane z partycypacją mieszkańców (100 tys. zł)- na skutek zmiany przepisów i braku prawnych możliwości współfinansowania tego zadania. Środki te, wraz ze środkami nie wydatkowanymi na wykupy gruntów pod budowę nowego mostu przez Wisłę, zostały przeznaczone przede wszystkim na przyspieszenie finansowania zadań, dla których zaplanowano płatności w roku 2008. Były to zwiększenia na: zakup 4 autobusów i 3 samochodów dla MZK (2.966 tys. zł), dofinansowanie modernizacji kampusu uniwersyteckiego (1.500 tys. zł), dokapitalizowanie TTBS sp. z o.o. (900 tys. zł), modernizacja basenów i boisk w placówkach oświatowych (555 tys. zł), wykupy nieruchomości (480 tys. zł), zakupy niezbędnego wyposażenia dla placówek finansowanych z budżetu miasta (300 tys. zł).

Plan wydatków dla pozostałych zadań inwestycyjnych ustalony na poziomie 97.417 tys. zł został zrealizowany w 98,5%.

Zgodnie z uchwałą nr 220/07 Rady Miasta Torunia z dn. 13 grudnia 2007 r. dwanaście zadań zaplanowanych do realizacji w r. 2007, przeniesiono na rok 2008 ustalając wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2007 w kwocie 5.848.580 zł, (tj. 0,92% planu wydatków własnych). Dla 4 zadań, tj. dla wykonania dokumentacji budowy sali koncertowej dla ZSz. Muzycznych, dokumentacji dla rozbudowy ZOL, dokończenia rozbudowy Planetarium i sześciu dokumentacji w ramach zadania pn. „przygotowanie nowych gminnych zadań inwestycyjnych” , jako ostateczny termin dokonania wydatku wyznaczono dzień 29 lutego 2008 r.

Zadania te zrealizowano w pełnym zakresie rzeczowym. Z planu określonego na kwotę 816.000 zł wydatkowano 780.498 zł.

Sprawozdanie z wykonania części wydatków niewygasających zostanie przedstawione Radzie Miasta Torunia do dnia 15 kwietnia br.

## DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU TORUNIA W ROKU 2007

Tabela 1

zł

| I.p.        | Wyszczególnienie  | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | %<br>4:3      |
|-------------|---|---------------------|--------------------------|---------------|
| 1           | 2   | 3                   | 4                        | 5             |
| <b>I</b>    | <b>Dochody z podatków i opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw</b>            | <b>105 882 994</b>  | <b>114 408 779</b>       | <b>108,05</b> |
| 1           | Podatek od nieruchomości  | 77 650 000          | 77 101 336               | 99,29         |
| 2           | Podatek rolny i leśny   | 90 000              | 78 434                   | 87,15         |
| 3           | Podatek od środków transportowych   | 3 300 000           | 3 803 749                | 115,27        |
| 4           | Podatek od działalności gosp. osób fizycznych (karta podatkowa)                       | 550 000             | 595 791                  | 108,33        |
| 5           | Podatek od spadków i darowizn   | 1 000 000           | 1 522 639                | 152,26        |
| 6           | Podatek od posiadania psów  | 90 000              | 85 682                   | 95,20         |
| 7           | Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbową                                | 12 200 000          | 19 404 106               | 159,05        |
| 8           | Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat                                | 510 000             | 811 579                  | 159,13        |
| 9           | Wpływy z opłaty targowej  | 1 600 000           | 1 580 807                | 98,80         |
| 10          | Wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej                                    | 950 000             | 1 696 651                | 178,59        |
| 11          | Opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                     | 2 850 000           | 2 874 550                | 100,86        |
| 12          | Dotacja ze środków PFRON  | 5 092 994           | 4 853 455                | 95,30         |
| <b>II</b>   | <b>Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>             | <b>173 706 148</b>  | <b>188 011 331</b>       | <b>108,24</b> |
| 1           | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 160 706 148         | 171 528 445              | 106,73        |
| 2           | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 13 000 000          | 16 482 886               | 126,79        |
| <b>III</b>  | <b>Subwencje z budżetu państwa</b>  | <b>160 082 947</b>  | <b>160 082 947</b>       | <b>100,00</b> |
| 1           | Subwencja oświatowa   | 148 910 114         | 148 910 114              | 100,00        |
| 2           | Subwencja równoważąca   | 10 172 833          | 10 172 833               | 100,00        |
| 3           | Uzupełnienie subwencji ogólnej  | 1 000 000           | 1 000 000                | 100,00        |
| <b>IV</b>   | <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>29 328 069</b>   | <b>34 507 921</b>        | <b>117,66</b> |
| 1           | Użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty z tytułu zarządu i użytkowania budynków         | 3 200 000           | 3 312 457                | 103,51        |
| 2           | Dzierżawy i dochody z mienia Skarbu Państwa   | 2 600 000           | 3 138 306                | 120,70        |
| 3           | Dochody z najmu   | 110 000             | 83 553                   | 75,96         |
| 4           | Dywidendy od spółek komunalnych   | 206 000             | 208 597                  | 101,26        |
| 5           | Dochody ze sprzedaży gruntów, lokali, nieruchomości                                   | 23 100 000          | 27 350 385               | 118,40        |
| 6           | Pozostała sprzedaż  | 112 069             | 414 623                  | 369,97        |
| <b>V</b>    | <b>Pozostałe dochody</b>  | <b>24 713 823</b>   | <b>28 893 776</b>        | <b>116,91</b> |
| 1           | Opłata komunikacyjna, koncesje, licencje, ewid. dział. gosp.                          | 3 990 000           | 3 994 564                | 100,11        |
| 2           | Odpłatność za usługi w DPS, Schronisku i żłobkach                                     | 2 185 000           | 2 313 594                | 105,89        |
| 3           | Odsetki na rachunkach bankowych UMT   | 300 000             | 2 348 128                | 782,71        |
| 4           | Pozostałe dochody (w tym za zajęcie pasa drogowego)                                   | 18 238 823          | 20 237 490               | 110,96        |
| <b>VI</b>   | <b>Dotacje otrzymane na zadania własne</b>  | <b>109 504 342</b>  | <b>105 173 600</b>       | <b>96,05</b>  |
| 1           | Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących                               | 10 914 336          | 10 497 490               | 96,18         |
| 2           | Dotacje otrzymane na podstawie porozumień   | 3 318 758           | 3 402 317                | 102,52        |
| 3           | Dotacje na zadania bieżące z innych źródeł  | 939 341             | 955 514                  | 101,72        |
| 4           | Dotacje z UE na zadania bieżące   | 2 592 401           | 2 444 434                | 94,29         |
| 5           | Dotacje na realizację inwestycji z Budżetu Państwa i Funduszy                         | 6 024 479           | 5 510 745                | 91,47         |
| 6           | Dotacje na realizację inwestycji z UE   | 46 565 027          | 44 453 472               | 95,47         |
| 7           | Środki z funduszu FS/ISPA   | 39 150 000          | 37 909 628               | 96,83         |
| <b>VII</b>  | <b>Dochody własne razem</b>   | <b>603 218 323</b>  | <b>631 078 354</b>       | <b>104,62</b> |
| <b>VIII</b> | <b>Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b> | <b>59 259 304</b>   | <b>57 766 557</b>        | <b>97,48</b>  |
| <b>IX</b>   | <b>Dochody ogółem</b>   | <b>662 477 627</b>  | <b>688 844 911</b>       | <b>103,98</b> |

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W ROKU 2007 - 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  | 3 485         | 3 482       | 99,9  | 0              | 0           |       | 3 485           | 3 482      | 99,9  | 0               | 0           |       | 0               | 0          |       |
| 100 | GÓRNICTWO I KOPALNICTWO  | 46 000        | 27 241      | 59,2  | 40 000         | 27 241      | 68,1  | 0               | 0          |       | 6 000           | 0           | 0,0   | 0               | 0          |       |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 28 145 683    | 23 804 459  | 84,6  | 4 409 983      | 5 349 677   | 121,3 | 0               | 0          |       | 23 735 700      | 18 454 782  | 77,8  | 0               | 0          |       |
| 630 | TURYSTYKA  | 209 573       | 44 455      | 21,2  | 209 373        | 43 750      | 20,9  | 0               | 0          |       | 200             | 705         | 352,5 | 0               | 0          |       |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 29 141 697    | 34 016 312  | 116,7 | 29 010 000     | 33 884 701  | 116,8 | 0               | 0          |       | 0               | 0           |       | 131 697         | 131 611    | 99,9  |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 418 562       | 415 721     | 99,3  | 65 645         | 66 490      | 101,3 | 0               | 0          |       | 4 000           | 316         | 7,9   | 348 917         | 348 915    | 100,0 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 5 436 976     | 5 790 971   | 106,5 | 219 000        | 557 266     | 254,5 | 868 466         | 868 412    | 100,0 | 3 825 000       | 3 840 785   | 100,4 | 524 510         | 524 508    | 100,0 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA   | 290 509       | 287 976     | 99,1  | 0              | 0           |       | 290 509         | 287 976    | 99,1  | 0               | 0           |       | 0               | 0          |       |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA   | 11 194 061    | 11 292 150  | 100,9 | 675 061        | 770 328     | 114,1 | 0               | 0          |       | 230 000         | 233 217     | 101,4 | 10 289 000      | 10 288 605 | 100,0 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 297 082 142   | 320 501 536 | 107,9 | 259 134 799    | 279 818 392 | 108,0 | 0               | 0          |       | 37 947 343      | 40 683 144  | 107,2 | 0               | 0          |       |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA  | 160 382 947   | 162 839 045 | 101,5 | 71 245 758     | 73 701 856  | 103,4 | 0               | 0          |       | 89 137 189      | 89 137 189  | 100,0 | 0               | 0          |       |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 1 639 119     | 1 845 770   | 112,6 | 1 348 966      | 1 440 676   | 106,8 | 0               | 0          |       | 290 153         | 405 094     | 139,6 | 0               | 0          |       |
| 803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE   | 105 700       | 105 700     | 100,0 | 105 700        | 105 700     | 100,0 | 0               | 0          |       | 0               | 0           |       | 0               | 0          |       |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA  | 1 868 897     | 1 707 985   | 91,4  | 40 500         | 42 370      | 104,6 | 8 228           | 8 228      | 100,0 | 0               | 0           |       | 1 820 169       | 1 657 387  | 91,1  |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA  | 57 166 450    | 56 036 885  | 98,0  | 8 328 307      | 8 262 488   | 99,2  | 44 720 066      | 43 393 300 | 97,0  | 4 118 077       | 4 381 097   | 106,4 | 0               | 0          |       |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ   | 2 223 708     | 2 234 733   | 100,5 | 948 703        | 1 021 744   | 107,7 | 0               | 0          |       | 1 020 748       | 958 856     | 93,9  | 254 257         | 254 133    | 100,0 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 2 683 873     | 2 454 202   | 91,4  | 1 752 681      | 1 515 251   | 86,5  | 0               | 0          |       | 931 192         | 938 951     | 100,8 | 0               | 0          |       |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  | 39 565 483    | 38 416 013  | 97,1  | 39 565 483     | 38 416 013  | 97,1  | 0               | 0          |       | 0               | 0           |       | 0               | 0          |       |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO   | 21 848 762    | 24 486 719  | 112,1 | 21 848 762     | 24 486 719  | 112,1 | 0               | 0          |       | 0               | 0           |       | 0               | 0          |       |
| 925 | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY   | 127 000       | 187 818     | 147,9 | 127 000        | 187 818     | 147,9 | 0               | 0          |       | 0               | 0           |       | 0               | 0          |       |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT   | 2 897 000     | 2 345 738   | 81,0  | 2 897 000      | 2 345 738   | 81,0  | 0               | 0          |       | 0               | 0           |       | 0               | 0          |       |
|     | <b>Razem :</b>   | 662 477 627   | 688 844 911 | 104,0 | 441 972 721    | 472 044 218 | 106,8 | 45 890 754      | 44 561 398 | 97,1  | 161 245 602     | 159 034 136 | 98,6  | 13 368 550      | 13 205 159 | 98,8  |

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W ROKU 2007 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 3

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   | 314 585       | 297 751     | 94,6  | 311 100        | 294 269     | 94,6  | 3 485           | 3 482      | 99,9  | 0               | 0           |       | 0               | 0          |       |
| 020 | LEŚNICTWO   | 4 000         | 3 962       | 99,1  | 0              | 0           |       | 0               | 0          |       | 4 000           | 3 962       | 99,1  | 0               | 0          |       |
| 100 | GÓRNICTWO I KOPALNICTWO   | 46 000        | 26 230      | 57,0  | 46 000         | 26 230      | 57,0  | 0               | 0          |       | 0               | 0           |       | 0               | 0          |       |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  | 105 445 740   | 104 037 494 | 98,7  | 66 051 730     | 65 195 580  | 98,7  | 0               | 0          |       | 39 394 010      | 38 841 914  | 98,6  | 0               | 0          |       |
| 630 | TURYSTYKA   | 1 638 040     | 1 586 336   | 96,8  | 1 320 540      | 1 269 307   | 96,1  | 0               | 0          |       | 317 500         | 317 029     | 99,9  | 0               | 0          |       |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA   | 14 977 574    | 14 880 709  | 99,4  | 14 845 877     | 14 749 098  | 99,3  | 0               | 0          |       | 0               | 0           |       | 131 697         | 131 611    | 99,9  |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  | 1 925 702     | 1 920 598   | 99,7  | 1 406 785      | 1 401 682   | 99,6  | 0               | 0          |       | 170 000         | 170 001     | 100,0 | 348 917         | 348 915    | 100,0 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 31 701 976    | 30 819 459  | 97,2  | 27 169 000     | 26 363 015  | 97,0  | 868 466         | 868 412    | 100,0 | 3 140 000       | 3 063 524   | 97,6  | 524 510         | 524 508    | 100,0 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA  | 290 509       | 287 976     | 99,1  | 0              | 0           |       | 290 509         | 287 976    | 99,1  | 0               | 0           |       | 0               | 0          |       |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  | 17 848 088    | 17 738 905  | 99,4  | 6 829 088      | 6 720 300   | 98,4  | 0               | 0          |       | 730 000         | 730 000     | 100,0 | 10 289 000      | 10 288 605 | 100,0 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM | 1 205 000     | 1 132 063   | 93,9  | 1 205 000      | 1 132 063   | 93,9  | 0               | 0          |       | 0               | 0           |       | 0               | 0          |       |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO   | 13 932 164    | 12 419 037  | 89,1  | 13 932 164     | 12 419 037  | 89,1  | 0               | 0          |       | 0               | 0           |       | 0               | 0          |       |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA   | 10 962 361    | 3 898 238   | 35,6  | 7 794 123      | 730 000     | 9,4   | 0               | 0          |       | 3 168 238       | 3 168 238   | 100,0 | 0               | 0          |       |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 211 968 282   | 211 710 687 | 99,9  | 125 860 334    | 125 636 845 | 99,8  | 0               | 0          |       | 86 107 948      | 86 073 842  | 100,0 | 0               | 0          |       |
| 803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE  | 2 656 400     | 2 656 337   | 100,0 | 2 606 400      | 2 606 337   | 100,0 | 0               | 0          |       | 50 000          | 50 000      | 100,0 | 0               | 0          |       |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA   | 11 544 884    | 11 260 187  | 97,5  | 9 654 336      | 9 533 172   | 98,7  | 8 228           | 8 228      | 100,0 | 62 151          | 61 400      | 98,8  | 1 820 169       | 1 657 387  | 91,1  |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA   | 93 640 486    | 90 915 207  | 97,1  | 32 263 635     | 30 866 082  | 95,7  | 44 720 066      | 43 393 300 | 97,0  | 16 656 785      | 16 655 825  | 100,0 | 0               | 0          |       |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  | 6 839 946     | 6 645 862   | 97,2  | 3 004 366      | 2 955 019   | 98,4  | 0               | 0          |       | 3 581 323       | 3 436 710   | 96,0  | 254 257         | 254 133    | 100,0 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA   | 16 708 319    | 16 468 929  | 98,6  | 6 783 267      | 6 550 695   | 96,6  | 0               | 0          |       | 9 925 052       | 9 918 234   | 99,9  | 0               | 0          |       |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   | 81 397 245    | 80 161 494  | 98,5  | 81 397 245     | 80 161 494  | 98,5  | 0               | 0          |       | 0               | 0           |       | 0               | 0          |       |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  | 53 237 400    | 53 017 633  | 99,6  | 48 092 400     | 47 878 762  | 99,6  | 0               | 0          |       | 5 145 000       | 5 138 871   | 99,9  | 0               | 0          |       |
| 925 | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY  | 890 500       | 890 490     | 100,0 | 890 500        | 890 490     | 100,0 | 0               | 0          |       | 0               | 0           |       | 0               | 0          |       |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT  | 14 656 500    | 13 877 216  | 94,7  | 14 440 200     | 13 660 916  | 94,6  | 0               | 0          |       | 216 300         | 216 300     | 100,0 | 0               | 0          |       |
|     | <b>Razem:</b>   | 693 831 701   | 676 652 800 | 97,5  | 465 904 090    | 451 040 393 | 96,8  | 45 890 754      | 44 561 398 | 97,1  | 168 668 307     | 167 845 850 | 99,5  | 13 368 550      | 13 205 159 | 98,8  |

**STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW OGÓLEM BUDŻETU MIASTA NA W ROKU 2007 - 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  | 314 585            | 297 751            | 94,65        | 14 400                   | 14 400             | 100,00       | 300 185            | 283 351            | 94,39        |                    |                    |              |
| 020 | LEŚNICTWO  | 4 000              | 3 962              | 99,05        | 4 000                    | 3 962              | 99,05        |                    |                    |              |                    |                    |              |
| 100 | GÓRNICTWO I KOPALNICTWO  | 46 000             | 26 230             | 57,02        |                          |                    |              | 46 000             | 26 230             | 57,02        |                    |                    |              |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 105 445 740        | 104 037 494        | 98,66        | 3 068 800                | 3 067 368          | 99,95        | 34 941 200         | 34 388 377         | 98,42        | 67 435 740         | 66 581 749         | 98,73        |
| 630 | TURYSTYKA  | 1 638 040          | 1 586 336          | 96,84        | 369 975                  | 360 885            | 97,54        | 1 228 065          | 1 186 951          | 96,65        | 40 000             | 38 500             | 96,25        |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 14 977 574         | 14 880 709         | 99,35        | 11 700                   | 6 802              | 58,14        | 1 115 874          | 1 061 067          | 95,09        | 13 850 000         | 13 812 840         | 99,73        |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 1 925 702          | 1 920 598          | 99,73        | 1 558 088                | 1 554 957          | 99,80        | 337 614            | 335 641            | 99,42        | 30 000             | 30 000             | 100,00       |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 31 701 976         | 30 819 459         | 97,22        | 21 277 060               | 20 788 751         | 97,70        | 8 599 916          | 8 271 888          | 96,19        | 1 825 000          | 1 758 820          | 96,37        |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA   | 290 509            | 287 976            | 99,13        | 136 676                  | 135 806            | 99,36        | 153 833            | 152 170            | 98,92        |                    |                    |              |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA   | 17 848 088         | 17 738 905         | 99,39        | 12 337 210               | 12 288 718         | 99,61        | 3 540 790          | 3 519 177          | 99,39        | 1 970 088          | 1 931 010          | 98,02        |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 1 205 000          | 1 132 063          | 93,95        | 260 440                  | 241 740            | 92,82        | 944 560            | 890 323            | 94,26        |                    |                    |              |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO  | 13 932 164         | 12 419 037         | 89,14        |                          |                    |              | 13 932 164         | 12 419 037         | 89,14        |                    |                    |              |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA  | 10 962 361         | 3 898 238          | 35,56        |                          |                    |              | 10 962 361         | 3 898 238          | 35,56        |                    |                    |              |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 211 968 282        | 211 710 687        | 99,88        | 134 574 296              | 134 428 461        | 99,89        | 63 539 756         | 63 440 052         | 99,84        | 13 854 230         | 13 842 174         | 99,91        |
| 803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE   | 2 656 400          | 2 656 337          | 100,00       | 2 500                    | 2 485              | 99,40        | 103 900            | 103 852            | 99,95        | 2 550 000          | 2 550 000          | 100,00       |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA  | 11 544 884         | 11 260 187         | 97,53        | 384 986                  | 374 298            | 97,22        | 6 960 960          | 6 753 013          | 97,01        | 4 198 938          | 4 132 876          | 98,43        |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA  | 93 640 486         | 90 915 207         | 97,09        | 15 016 409               | 14 841 047         | 98,83        | 77 404 577         | 74 854 728         | 96,71        | 1 219 500          | 1 219 432          | 99,99        |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ   | 6 839 946          | 6 645 862          | 97,16        | 4 852 470                | 4 815 639          | 99,24        | 1 910 776          | 1 758 645          | 92,04        | 76 700             | 71 578             | 93,32        |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 16 708 319         | 16 468 929         | 98,57        | 11 341 257               | 11 340 392         | 99,99        | 5 223 562          | 4 985 039          | 95,43        | 143 500            | 143 498            | 100,00       |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  | 81 397 245         | 80 161 494         | 98,48        | 28 800                   | 24 480             | 85,00        | 16 210 545         | 15 705 786         | 96,89        | 65 157 900         | 64 431 228         | 98,88        |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO   | 53 237 400         | 53 017 633         | 99,59        | 378 560                  | 366 284            | 96,76        | 17 481 240         | 17 396 416         | 99,51        | 35 377 600         | 35 254 933         | 99,65        |
| 925 | OGRODY BOTANICZNE I ZOologiczne ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY   | 890 500            | 890 490            | 100,00       | 499 449                  | 499 447            | 100,00       | 162 551            | 162 544            | 100,00       | 228 500            | 228 499            | 100,00       |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT   | 14 656 500         | 13 877 216         | 94,68        | 53 870                   | 45 946             | 85,29        | 5 956 830          | 5 944 848          | 99,80        | 8 645 800          | 7 886 422          | 91,22        |
|     | <b>Razem:</b>  | <b>693 831 701</b> | <b>676 652 800</b> | <b>97,52</b> | <b>206 170 946</b>       | <b>205 201 868</b> | <b>99,53</b> | <b>271 057 259</b> | <b>257 537 373</b> | <b>95,01</b> | <b>216 603 496</b> | <b>213 913 559</b> | <b>98,76</b> |

**STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA NA W ROKU 2007 - 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  | 311 100            | 294 269            | 94,59        | 14 400                   | 14 400             | 100,00       | 296 700            | 279 869            | 94,33        |                    |                    |              |
| 020 | LEŚNICTWO  | 4 000              | 3 962              | 99,05        | 4 000                    | 3 962              | 99,05        |                    |                    |              |                    |                    |              |
| 100 | GÓRNICTWO I KOPALNICTWO  | 46 000             | 26 230             | 57,02        |                          |                    |              | 46 000             | 26 230             | 57,02        |                    |                    |              |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 105 445 740        | 104 037 494        | 98,66        | 3 068 800                | 3 067 368          | 99,95        | 34 941 200         | 34 388 377         | 98,42        | 67 435 740         | 66 581 749         | 98,73        |
| 630 | TURYSTYKA  | 1 638 040          | 1 586 336          | 96,84        | 369 975                  | 360 885            | 97,54        | 1 228 065          | 1 186 951          | 96,65        | 40 000             | 38 500             | 96,25        |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 14 845 877         | 14 749 098         | 99,35        | 11 700                   | 6 802              | 58,14        | 984 177            | 929 456            | 94,44        | 13 850 000         | 13 812 840         | 99,73        |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 1 576 785          | 1 571 683          | 99,68        | 1 302 461                | 1 299 330          | 99,76        | 244 324            | 242 353            | 99,19        | 30 000             | 30 000             | 100,00       |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 30 309 000         | 29 426 539         | 97,09        | 19 928 246               | 19 439 939         | 97,55        | 8 555 754          | 8 227 780          | 96,17        | 1 825 000          | 1 758 820          | 96,37        |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA   |                    |                    |              |                          |                    |              |                    |                    |              |                    |                    |              |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA  | 7 559 088          | 7 450 300          | 98,56        | 4 225 065                | 4 176 917          | 98,86        | 1 422 935          | 1 401 373          | 98,48        | 1 911 088          | 1 872 010          | 97,96        |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 1 205 000          | 1 132 063          | 93,95        | 260 440                  | 241 740            | 92,82        | 944 560            | 890 323            | 94,26        |                    |                    |              |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO  | 13 932 164         | 12 419 037         | 89,14        |                          |                    |              | 13 932 164         | 12 419 037         | 89,14        |                    |                    |              |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA  | 10 962 361         | 3 898 238          | 35,56        |                          |                    |              | 10 962 361         | 3 898 238          | 35,56        |                    |                    |              |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 211 968 282        | 211 710 687        | 99,88        | 134 574 296              | 134 428 461        | 99,89        | 63 539 756         | 63 440 052         | 99,84        | 13 854 230         | 13 842 174         | 99,91        |
| 803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE   | 2 656 400          | 2 656 337          | 100,00       | 2 500                    | 2 485              | 99,40        | 103 900            | 103 852            | 99,95        | 2 550 000          | 2 550 000          | 100,00       |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA  | 9 716 487          | 9 594 572          | 98,75        | 378 184                  | 367 496            | 97,17        | 5 139 365          | 5 094 200          | 99,12        | 4 198 938          | 4 132 876          | 98,43        |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA  | 48 920 420         | 47 521 907         | 97,14        | 13 438 386               | 13 408 284         | 99,78        | 34 297 534         | 32 929 191         | 96,01        | 1 184 500          | 1 184 432          | 99,99        |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ   | 6 585 689          | 6 391 729          | 97,05        | 4 706 429                | 4 669 653          | 99,22        | 1 802 560          | 1 650 498          | 91,56        | 76 700             | 71 578             | 93,32        |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 16 708 319         | 16 468 929         | 98,57        | 11 341 257               | 11 340 392         | 99,99        | 5 223 562          | 4 985 039          | 95,43        | 143 500            | 143 498            | 100,00       |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  | 81 397 245         | 80 161 494         | 98,48        | 28 800                   | 24 480             | 85,00        | 16 210 545         | 15 705 786         | 96,89        | 65 157 900         | 64 431 228         | 98,88        |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO   | 53 237 400         | 53 017 633         | 99,59        | 378 560                  | 366 284            | 96,76        | 17 481 240         | 17 396 416         | 99,51        | 35 377 600         | 35 254 933         | 99,65        |
| 925 | OGRODY BOTANICZNE I ZOologiczne ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY   | 890 500            | 890 490            | 100,00       | 499 449                  | 499 447            | 100,00       | 162 551            | 162 544            | 100,00       | 228 500            | 228 499            | 100,00       |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT   | 14 656 500         | 13 877 216         | 94,68        | 53 870                   | 45 946             | 85,29        | 5 956 830          | 5 944 848          | 99,80        | 8 645 800          | 7 886 422          | 91,22        |
|     | <b>Razem:</b>  | <b>634 572 397</b> | <b>618 886 243</b> | <b>97,53</b> | <b>194 586 818</b>       | <b>193 764 271</b> | <b>99,58</b> | <b>223 476 083</b> | <b>211 302 413</b> | <b>94,55</b> | <b>216 509 496</b> | <b>213 819 559</b> | <b>98,76</b> |

**STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH BUDŻETU MIASTA NA W ROKU 2007 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Tabela 6

zł

|     | Dział  | Wydatki ogółem    |                   |              | w tym:                   |                   |              |                   |                   |              |               |               |               |
|-----|--|-------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|     |  | plan              | wykonanie         | %            | Wynagrodzenia i pochodne |                   |              | Pozostałe bieżące |                   |              | Majątkowe     |               |               |
|     |  |                   |                   |              | plan                     | wykonanie         | %            | plan              | wykonanie         | %            | plan          | wykonanie     | %             |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  | 3 485             | 3 482             | 99,91        |                          |                   |              | 3 485             | 3 482             | 99,91        |               |               |               |
| 020 | LEŚNICTWO  |                   |                   |              |                          |                   |              |                   |                   |              |               |               |               |
| 100 | GÓRNICTWO I KOPALNICTWO  |                   |                   |              |                          |                   |              |                   |                   |              |               |               |               |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   |                   |                   |              |                          |                   |              |                   |                   |              |               |               |               |
| 630 | TURYSTYKA  |                   |                   |              |                          |                   |              |                   |                   |              |               |               |               |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 131 697           | 131 611           | 99,93        |                          |                   |              | 131 697           | 131 611           | 99,93        |               |               |               |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 348 917           | 348 915           | 100,00       | 255 627                  | 255 627           | 100,00       | 93 290            | 93 288            | 100,00       |               |               |               |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 1 392 976         | 1 392 920         | 100,00       | 1 348 814                | 1 348 812         | 100,00       | 44 162            | 44 108            | 99,88        |               |               |               |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA   | 290 509           | 287 976           | 99,13        | 136 676                  | 135 806           | 99,36        | 153 833           | 152 170           | 98,92        |               |               |               |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA  | 10 289 000        | 10 288 605        | 100,00       | 8 112 145                | 8 111 801         | 100,00       | 2 117 855         | 2 117 804         | 100,00       | 59 000        | 59 000        | 100,00        |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH 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  | 1 828 397         | 1 665 615         | 91,10        | 6 802                    | 6 802             | 100,00       | 1 821 595         | 1 658 813         | 91,06        |               |               |               |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA  | 44 720 066        | 43 393 300        | 97,03        | 1 578 023                | 1 432 763         | 90,79        | 43 107 043        | 41 925 537        | 97,26        | 35 000        | 35 000        | 100,00        |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ   | 254 257           | 254 133           | 99,95        | 146 041                  | 145 986           | 99,96        | 108 216           | 108 147           | 99,94        |               |               |               |
| 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   |                   |                   |              |                          |                   |              |                   |                   |              |               |               |               |
|     | <b>Razem:</b>  | <b>59 259 304</b> | <b>57 766 557</b> | <b>97,48</b> | <b>11 584 128</b>        | <b>11 437 597</b> | <b>98,74</b> | <b>47 581 176</b> | <b>46 234 960</b> | <b>97,17</b> | <b>94 000</b> | <b>94 000</b> | <b>100,00</b> |



## **CZĘŚĆ II**

### **WYKONANIE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**  
**NA ROK 2007**

zł

| Dział<br>Rozdział | Nazwa  | Plan<br>01.01.2007. | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | w tym:            |                   | % wyk<br>5 : 4 |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                   |  |                     |                     |                          | Gmina             | Powiat            |                |
| 1                 | 2  | 3                   | 4                   | 5                        | 6                 | 7                 | 8              |
| <b>100</b>        | <b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>                       | <b>46 000</b>       | <b>46 000</b>       | <b>27 241</b>            | <b>27 241</b>     |                   | <b>59,2</b>    |
| <b>10006</b>      | <b>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</b>             | <b>46 000</b>       | <b>46 000</b>       | <b>27 241</b>            | <b>27 241</b>     |                   | <b>59,2</b>    |
|                   | - podatki i opłaty                                   | 40 000              | 40 000              | 27 241                   | 27 241            |                   | 68,1           |
|                   | - pozostałe dochody                                  | 6 000               | 6 000               | 0                        |                   |                   | 0,0            |
| <b>600</b>        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                          | <b>20 647 000</b>   | <b>28 145 683</b>   | <b>23 804 459</b>        | <b>5 349 677</b>  | <b>18 454 782</b> | <b>84,6</b>    |
| <b>60004</b>      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                    | <b>0</b>            | <b>2 843 609</b>    | <b>4 284 223</b>         | <b>4 284 223</b>  |                   | <b>150,7</b>   |
|                   | - dochody majątkowe                                  | 0                   | 0                   | 290 723                  | 290 723           |                   |                |
|                   | - dotacje inwestycyjne                               | 0                   | 2 843 609           | 3 993 500                | 3 993 500         |                   | 140,4          |
| <b>60015</b>      | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b> | <b>19 920 000</b>   | <b>23 735 700</b>   | <b>18 454 782</b>        |                   | <b>18 454 782</b> | <b>77,8</b>    |
|                   | - dotacje inwestycyjne                               | 19 920 000          | 23 735 700          | 18 454 782               |                   | 18 454 782        | 77,8           |
| <b>60016</b>      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                        | <b>684 000</b>      | <b>1 483 374</b>    | <b>799 365</b>           | <b>799 365</b>    |                   | <b>53,9</b>    |
|                   | - dotacje inwestycyjne                               | 684 000             | 1 483 374           | 799 365                  | 799 365           |                   | 53,9           |
| <b>60095</b>      | <b>Pozostała działalność</b>                         | <b>43 000</b>       | <b>83 000</b>       | <b>266 089</b>           | <b>266 089</b>    |                   | <b>320,6</b>   |
|                   | - dochody majątkowe                                  | 18 000              | 58 000              | 59 539                   | 59 539            |                   | 102,7          |
|                   | - pozostałe dochody                                  | 25 000              | 25 000              | 206 550                  | 206 550           |                   | 826,2          |
| <b>630</b>        | <b>TURYSTYKA</b>                                     | <b>209 573</b>      | <b>209 573</b>      | <b>44 455</b>            | <b>43 750</b>     | <b>705</b>        | <b>21,2</b>    |
| <b>63001</b>      | <b>Ośrodki informacji turystycznej</b>               | <b>200</b>          | <b>200</b>          | <b>705</b>               |                   | <b>705</b>        | <b>352,5</b>   |
|                   | - pozostałe dochody                                  | 200                 | 200                 | 705                      |                   | 705               | 352,5          |
| <b>63095</b>      | <b>Pozostała działalność</b>                         | <b>209 373</b>      | <b>209 373</b>      | <b>43 750</b>            | <b>43 750</b>     |                   | <b>20,9</b>    |
|                   | - dofinansowanie zadań bieżących                     | 194 894             | 194 894             | 43 750                   | 43 750            |                   | 22,4           |
|                   | - dotacje celowe                                     | 14 479              | 14 479              | 0                        |                   |                   | 0,0            |
| <b>700</b>        | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                       | <b>29 010 000</b>   | <b>29 010 000</b>   | <b>33 884 701</b>        | <b>33 884 701</b> |                   | <b>116,8</b>   |
| <b>70005</b>      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>        | <b>28 900 000</b>   | <b>28 900 000</b>   | <b>33 801 148</b>        | <b>33 801 148</b> |                   | <b>117,0</b>   |
|                   | - dochody majątkowe                                  | 28 900 000          | 28 900 000          | 33 801 148               | 33 801 148        |                   | 117,0          |
| <b>70095</b>      | <b>Pozostała działalność</b>                         | <b>110 000</b>      | <b>110 000</b>      | <b>83 553</b>            | <b>83 553</b>     |                   | <b>76,0</b>    |
|                   | - dochody majątkowe                                  | 110 000             | 110 000             | 83 553                   | 83 553            |                   | 76,0           |
| <b>710</b>        | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                          | <b>16 860</b>       | <b>69 645</b>       | <b>66 806</b>            | <b>66 490</b>     | <b>316</b>        | <b>95,9</b>    |
| <b>71003</b>      | <b>Biura planowania przestrzennego</b>               | <b>860</b>          | <b>53 645</b>       | <b>54 490</b>            | <b>54 490</b>     |                   | <b>101,6</b>   |
|                   | - pozostałe dochody                                  | 860                 | 53 645              | 54 490                   | 54 490            |                   | 101,6          |
| <b>71015</b>      | <b>Nadzór budowlany</b>                              | <b>4 000</b>        | <b>4 000</b>        | <b>316</b>               |                   | <b>316</b>        | <b>7,9</b>     |
|                   | - pozostałe dochody                                  | 4 000               | 4 000               | 316                      |                   | 316               | 7,9            |

| Dział<br>Rozdział | Nazwa  | Plan<br>01.01.2007.                            | Plan<br>31.12.2007.                            | Wykonanie<br>31.12.2007.                   | w tym:                                |                                   | % wyk<br>5 : 4                 |
|-------------------|--|--|--|--|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|                   |  |  |  |  | Gmina                                 | Powiat                            |                                |
| 1                 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6                                     | 7                                 | 8                              |
| 71035             | <b>Cmentarze</b><br>- dotacje celowe   | 12 000<br>12 000                               | 12 000<br>12 000                               | 12 000<br>12 000                           | 12 000<br>12 000                      |                                   | 100,0<br>100,0                 |
| <b>750</b>        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>4 044 000</b>                               | <b>4 044 000</b>                               | <b>4 398 051</b>                           | <b>557 266</b>                        | <b>3 840 785</b>                  | <b>108,8</b>                   |
| 75020             | <b>Starostwa powiatowe</b><br>- pozostałe dochody  | 3 825 000<br>3 825 000                         | 3 825 000<br>3 825 000                         | 3 840 785<br>3 840 785                     |                                       | 3 840 785<br>3 840 785            | 100,4<br>100,4                 |
| 75023             | <b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b><br>- pozostałe dochody   | 109 000<br>109 000                             | 109 000<br>109 000                             | 445 766<br>445 766                         | 445 766<br>445 766                    |                                   | 409,0<br>409,0                 |
| 75095             | <b>Pozostała działalność</b><br>- pozostałe dochody  | 110 000<br>110 000                             | 110 000<br>110 000                             | 111 500<br>111 500                         | 111 500<br>111 500                    |                                   | 101,4<br>101,4                 |
| <b>754</b>        | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>400 000</b>                                 | <b>905 061</b>                                 | <b>1 003 545</b>                           | <b>770 328</b>                        | <b>233 217</b>                    | <b>110,9</b>                   |
| 75411             | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b><br>- dochody majątkowe<br>- dotacje inwestycyjne<br>- pozostałe dochody  | 0<br>0<br>0<br>0                               | 230 000<br>0<br>230 000<br>0                   | 233 217<br>3 159<br>230 000<br>58          |                                       | 233 217<br>3 159<br>230 000<br>58 | 101,4<br>100,0                 |
| 75416             | <b>Straż Miejska</b><br>- dochody majątkowe<br>- pozostałe dochody   | 400 000<br>0<br>400 000                        | 400 000<br>0<br>400 000                        | 495 268<br>2 446<br>492 822                | 495 268<br>2 446<br>492 822           |                                   | 123,8<br>123,2                 |
| 75495             | <b>Pozostała działalność</b><br>- dotacje inwestycyjne   | 0<br>0   | 275 061<br>275 061                             | 275 060<br>275 060                         | 275 060<br>275 060                    |                                   | 100,0<br>100,0                 |
| <b>756</b>        | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>  | <b>290 939 148</b>                             | <b>297 082 142</b>                             | <b>320 501 536</b>                         | <b>279 818 392</b>                    | <b>40 683 144</b>                 | <b>107,9</b>                   |
| 75601             | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b><br>- podatki i opłaty   | 550 000<br>550 000                             | 550 000<br>550 000                             | 614 175<br>614 175                         | 614 175<br>614 175                    |                                   | 111,7<br>111,7                 |
| 75615             | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b><br>- podatki i opłaty<br>- dofinansowanie zadań bieżących | 76 624 200<br>71 534 200<br>5 090 000          | 76 627 194<br>71 534 200<br>5 092 994          | 75 020 111<br>70 166 656<br>4 853 455      | 75 020 111<br>70 166 656<br>4 853 455 |                                   | 97,9<br>98,1<br>95,3           |
| 75616             | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b><br>- podatki i opłaty<br>- pozostałe dochody            | 20 495 800<br>20 495 800<br>0                  | 20 495 800<br>20 495 800<br>0                  | 30 142 720<br>30 141 641<br>1 079          | 30 142 720<br>30 141 641<br>1 079     |                                   | 147,1<br>147,1                 |
| 75618             | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b><br>- podatki i opłaty<br>- dochody majątkowe<br>- pozostałe dochody  | 19 257 000<br>14 880 000<br>6 000<br>4 371 000 | 25 397 000<br>22 500 000<br>6 000<br>2 891 000 | 26 404 583<br>23 428 860<br>0<br>2 975 723 | 26 404 583<br>23 428 860              |                                   | 104,0<br>104,1<br>0,0<br>102,9 |

| Dział<br>Rozdział | Nazwa   | Plan<br>01.01.2007. | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | w tym:             |                   | % wyk<br>5 : 4 |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
|                   |   |                     |                     |                          | Gmina              | Powiat            |                |
| 1                 | 2   | 3                   | 4                   | 5                        | 6                  | 7                 | 8              |
| 75621             | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>             | <b>135 758 805</b>  | <b>135 758 805</b>  | <b>147 328 206</b>       | <b>147 328 206</b> |                   | <b>108,5</b>   |
|                   | - podatki i opłaty  | 135 758 805         | 135 758 805         | 147 328 190              | 147 328 190        |                   | 108,5          |
|                   | - pozostałe dochody   | 0                   | 0                   | 16                       | 16                 |                   |                |
| 75622             | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>         | <b>37 947 343</b>   | <b>37 947 343</b>   | <b>40 683 144</b>        |                    | <b>40 683 144</b> | <b>107,2</b>   |
|                   | - podatki i opłaty  | 37 947 343          | 37 947 343          | 40 683 141               |                    | 40 683 141        | 107,2          |
|                   | - pozostałe dochody   | 0                   | 0                   | 3                        |                    | 3                 |                |
| 75624             | <b>Dywidendy</b>  | <b>206 000</b>      | <b>206 000</b>      | <b>208 597</b>           | <b>208 597</b>     |                   | <b>101,3</b>   |
|                   | - dochody majątkowe   | 206 000             | 206 000             | 208 597                  | 208 597            |                   | 101,3          |
| 75647             | <b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>            | <b>100 000</b>      | <b>100 000</b>      | <b>100 000</b>           | <b>100 000</b>     |                   | <b>100,0</b>   |
|                   | - pozostałe dochody   | 100 000             | 100 000             | 100 000                  | 100 000            |                   | 100,0          |
| <b>758</b>        | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>155 091 860</b>  | <b>160 382 947</b>  | <b>162 839 045</b>       | <b>73 701 856</b>  | <b>89 137 189</b> | <b>101,5</b>   |
| 75801             | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>144 619 027</b>  | <b>148 910 114</b>  | <b>148 910 114</b>       | <b>66 270 839</b>  | <b>82 639 275</b> | <b>100,0</b>   |
|                   | - subwencje   | 144 619 027         | 148 910 114         | 148 910 114              | 66 270 839         | 82 639 275        | 100,0          |
| 75802             | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>    | <b>0</b>            | <b>1 000 000</b>    | <b>1 000 000</b>         |                    | <b>1 000 000</b>  | <b>100,0</b>   |
|                   | - dotacje inwestycyjne  | 0                   | 1 000 000           | 1 000 000                |                    | 1 000 000         | 100,0          |
| 75814             | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>300 000</b>      | <b>300 000</b>      | <b>2 762 774</b>         | <b>2 762 774</b>   |                   | <b>920,9</b>   |
|                   | - pozostałe dochody   | 300 000             | 300 000             | 2 762 774                | 2 762 774          |                   | 920,9          |
| 75815             | <b>Wpływy do wyjaśnienia</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-6 676</b>            | <b>-6 676</b>      |                   |                |
|                   | - pozostałe dochody   | 0                   | 0                   | -6 676                   | -6 676             |                   |                |
| 75831             | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                             | <b>4 674 919</b>    | <b>4 674 919</b>    | <b>4 674 919</b>         | <b>4 674 919</b>   |                   | <b>100,0</b>   |
|                   | - subwencje   | 4 674 919           | 4 674 919           | 4 674 919                | 4 674 919          |                   | 100,0          |
| 75832             | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>                         | <b>5 497 914</b>    | <b>5 497 914</b>    | <b>5 497 914</b>         |                    | <b>5 497 914</b>  | <b>100,0</b>   |
|                   | - subwencje   | 5 497 914           | 5 497 914           | 5 497 914                |                    | 5 497 914         | 100,0          |
| <b>801</b>        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>245 951</b>      | <b>1 639 119</b>    | <b>1 845 770</b>         | <b>1 440 676</b>   | <b>405 094</b>    | <b>112,6</b>   |
| 80101             | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>45 596</b>       | <b>625 051</b>      | <b>563 927</b>           | <b>563 927</b>     |                   | <b>90,2</b>    |
|                   | - dofinansowanie zadań bieżących  | 27 596              | 54 874              | 124 709                  | 124 709            |                   | 227,3          |
|                   | - dotacje   | 0                   | 1 000               | 1 000                    | 1 000              |                   | 100,0          |
|                   | - dotacje celowe  | 0                   | 441 077             | 298 404                  | 298 404            |                   | 67,7           |
|                   | - dochody majątkowe   | 0                   | 9 100               | 13 688                   | 13 688             |                   | 150,4          |
|                   | - dotacje inwestycyjne  | 0                   | 101 000             | 101 000                  | 101 000            |                   | 100,0          |
|                   | - pozostałe dochody   | 18 000              | 18 000              | 25 126                   | 25 126             |                   | 139,6          |
| 80102             | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  | <b>2 100</b>        | <b>6 432</b>        | <b>24 086</b>            |                    | <b>24 086</b>     | <b>374,5</b>   |
|                   | - dotacje celowe  | 0                   | 0                   | 1 300                    |                    | 1 300             |                |
|                   | - dochody majątkowe   | 0                   | 0                   | 55                       |                    | 55                |                |
|                   | - pozostałe dochody   | 2 100               | 6 432               | 22 731                   |                    | 22 731            | 353,4          |
| 80103             | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                            | <b>0</b>            | <b>1 500</b>        | <b>1 500</b>             | <b>1 500</b>       |                   | <b>100,0</b>   |
|                   | - dotacje   | 0                   | 1 500               | 1 500                    | 1 500              |                   | 100,0          |

| Dział<br>Rozdział | Nazwa   | Plan<br>01.01.2007. | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | w tym:         |                | % wyk<br>5 : 4 |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                   |   |                     |                     |                          | Gmina          | Powiat         |                |
| 1                 | 2   | 3                   | 4                   | 5                        | 6              | 7              | 8              |
| <b>80104</b>      | <b>Przedszkola</b>  | <b>27 940</b>       | <b>28 440</b>       | <b>38 292</b>            | <b>38 292</b>  |                | <b>134,6</b>   |
|                   | - dofinansowanie zadań bieżących  | 4 940               | 4 940               | 4 449                    | 4 449          |                | 90,1           |
|                   | - dotacje   | 0                   | 500                 | 498                      | 498            |                | 99,6           |
|                   | - dochody majątkowe   | 23 000              | 23 000              | 33 345                   | 33 345         |                | 145,0          |
| <b>80110</b>      | <b>Gimnazja</b>   | <b>18 179</b>       | <b>59 136</b>       | <b>109 706</b>           | <b>109 706</b> |                | <b>185,5</b>   |
|                   | - dofinansowanie zadań bieżących  | 11 179              | 43 059              | 92 292                   | 92 292         |                | 214,3          |
|                   | - dotacje   | 0                   | 9 077               | 9 044                    | 9 044          |                | 99,6           |
|                   | - pozostałe dochody   | 7 000               | 7 000               | 8 370                    | 8 370          |                | 119,6          |
| <b>80111</b>      | <b>Gimnazja specjalne</b>   | <b>300</b>          | <b>300</b>          | <b>345</b>               |                | <b>345</b>     | <b>115,0</b>   |
|                   | - pozostałe dochody   | 300                 | 300                 | 345                      |                | 345            | 115,0          |
| <b>80120</b>      | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>118 263</b>      | <b>132 904</b>      | <b>112 842</b>           |                | <b>112 842</b> | <b>84,9</b>    |
|                   | - dofinansowanie zadań bieżących  | 10 563              | 23 704              | 100 971                  |                | 100 971        | 426,0          |
|                   | - dotacje   | 0                   | 1 500               | 1 500                    |                | 1 500          | 100,0          |
|                   | - dochody majątkowe   | 0                   | 0                   | 749                      |                | 749            |                |
|                   | - dotacje inwestycyjne  | 100 000             | 100 000             | 0                        |                |                | 0,0            |
|                   | - pozostałe dochody   | 7 700               | 7 700               | 9 622                    |                | 9 622          | 125,0          |
| <b>80130</b>      | <b>Szkoły zawodowe</b>  | <b>31 573</b>       | <b>45 106</b>       | <b>66 326</b>            |                | <b>66 326</b>  | <b>147,0</b>   |
|                   | - dofinansowanie zadań bieżących  | 23 373              | 35 937              | 12 710                   |                | 12 710         | 35,4           |
|                   | - dochody majątkowe   | 0                   | 969                 | 2 419                    |                | 2 419          | 249,6          |
|                   | - pozostałe dochody   | 8 200               | 8 200               | 51 197                   |                | 51 197         | 624,4          |
| <b>80132</b>      | <b>Szkoły artystyczne</b>   | <b>2 000</b>        | <b>5 773</b>        | <b>5 317</b>             |                | <b>5 317</b>   | <b>92,1</b>    |
|                   | - pozostałe dochody   | 2 000               | 5 773               | 5 317                    |                | 5 317          | 92,1           |
| <b>80140</b>      | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b> | <b>0</b>            | <b>1 500</b>        | <b>1 500</b>             |                | <b>1 500</b>   | <b>100,0</b>   |
|                   | - dotacje   | 0                   | 1 500               | 1 500                    |                | 1 500          | 100,0          |
| <b>80195</b>      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0</b>            | <b>732 977</b>      | <b>921 929</b>           | <b>727 251</b> | <b>194 678</b> | <b>125,8</b>   |
|                   | - dotacje celowe  | 0                   | 732 977             | 711 893                  | 517 244        | 194 649        | 97,1           |
|                   | - dotacje inwestycyjne  | 0                   | 0                   | 210 007                  | 210 007        |                |                |
|                   | - pozostałe dochody   | 0                   | 0                   | 29                       |                | 29             |                |
| <b>803</b>        | <b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>   | <b>105 700</b>      | <b>105 700</b>      | <b>105 700</b>           | <b>105 700</b> |                | <b>100,0</b>   |
| <b>80309</b>      | <b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>   | <b>105 700</b>      | <b>105 700</b>      | <b>105 700</b>           | <b>105 700</b> |                | <b>100,0</b>   |
|                   | - dotacje celowe  | 105 700             | 105 700             | 105 700                  | 105 700        |                | 100,0          |
| <b>851</b>        | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>40 500</b>       | <b>40 500</b>       | <b>42 370</b>            | <b>42 370</b>  |                | <b>104,6</b>   |
| <b>85121</b>      | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>295</b>               | <b>295</b>     |                |                |
|                   | - dochody majątkowe   | 0                   | 0                   | 295                      | 295            |                |                |
| <b>85141</b>      | <b>Ratownictwo medyczne</b>   | <b>30 000</b>       | <b>30 000</b>       | <b>30 000</b>            | <b>30 000</b>  |                | <b>100,0</b>   |
|                   | - dotacje celowe  | 30 000              | 30 000              | 30 000                   | 30 000         |                | 100,0          |

| Dział<br>Rozdział | Nazwa  | Plan<br>01.01.2007. | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | w tym:           |                  | % wyk<br>5 : 4 |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------------|------------------|------------------|----------------|
|                   |  |                     |                     |                          | Gmina            | Powiat           |                |
| 1                 | 2  | 3                   | 4                   | 5                        | 6                | 7                | 8              |
| <b>85195</b>      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>10 500</b>       | <b>10 500</b>       | <b>12 075</b>            | <b>12 075</b>    |                  | <b>115,0</b>   |
|                   | - pozostałe dochody  | 10 500              | 10 500              | 12 075                   | 12 075           |                  | 115,0          |
| <b>852</b>        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>10 948 650</b>   | <b>12 446 384</b>   | <b>12 643 585</b>        | <b>8 262 488</b> | <b>4 381 097</b> | <b>101,6</b>   |
| <b>85201</b>      | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>   | <b>1 459 000</b>    | <b>1 020 667</b>    | <b>1 068 561</b>         |                  | <b>1 068 561</b> | <b>104,7</b>   |
|                   | - dotacje celowe   | 1 450 000           | 1 011 667           | 1 049 502                |                  | 1 049 502        | 103,7          |
|                   | - dochody majątkowe  | 0                   | 0                   | 500                      |                  | 500              |                |
|                   | - pozostałe dochody  | 9 000               | 9 000               | 18 559                   |                  | 18 559           | 206,2          |
| <b>85202</b>      | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>2 394 000</b>    | <b>2 842 910</b>    | <b>2 968 547</b>         | <b>8</b>         | <b>2 968 539</b> | <b>104,4</b>   |
|                   | - dotacje celowe   | 1 412 000           | 1 280 910           | 1 280 910                |                  | 1 280 910        | 100,0          |
|                   | - dochody majątkowe  | 0                   | 0                   | 234                      |                  | 234              |                |
|                   | - dotacje inwestycyjne   | 0                   | 180 000             | 180 000                  |                  | 180 000          | 100,0          |
|                   | - pozostałe dochody  | 982 000             | 1 382 000           | 1 507 403                | 8                | 1 507 395        | 109,1          |
| <b>85203</b>      | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>92 000</b>       | <b>98 000</b>       | <b>98 415</b>            | <b>98 415</b>    |                  | <b>100,4</b>   |
|                   | - dotacje celowe   | 0                   | 6 000               | 6 000                    |                  | 6 000            | 100,0          |
|                   | - pozostałe dochody  | 92 000              | 92 000              | 92 415                   |                  | 92 415           | 100,5          |
| <b>85204</b>      | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>156 000</b>      | <b>254 000</b>      | <b>343 284</b>           |                  | <b>343 284</b>   | <b>135,2</b>   |
|                   | - dotacje celowe   | 152 000             | 250 000             | 333 252                  |                  | 333 252          | 133,3          |
|                   | - pozostałe dochody  | 4 000               | 4 000               | 10 032                   |                  | 10 032           | 250,8          |
| <b>85212</b>      | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>87 304</b>            | <b>87 304</b>    |                  |                |
|                   | - pozostałe dochody  | 0                   | 0                   | 87 304                   |                  | 87 304           |                |
| <b>85214</b>      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>1 875 300</b>    | <b>2 247 015</b>    | <b>2 257 418</b>         | <b>2 257 418</b> |                  | <b>100,5</b>   |
|                   | - dotacje celowe   | 1 873 300           | 2 245 015           | 2 245 005                |                  | 2 245 005        | 100,0          |
|                   | - pozostałe dochody  | 2 000               | 2 000               | 12 413                   |                  | 12 413           | 620,7          |
| <b>85219</b>      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>1 883 350</b>    | <b>2 121 816</b>    | <b>2 136 634</b>         | <b>2 136 634</b> |                  | <b>100,7</b>   |
|                   | - dofinansowanie zadań bieżących   | 37 650              | 37 650              | 49 709                   |                  | 49 709           | 132,0          |
|                   | - dotacje celowe   | 1 834 700           | 2 073 166           | 2 072 621                |                  | 2 072 621        | 100,0          |
|                   | - pozostałe dochody  | 11 000              | 11 000              | 14 304                   |                  | 14 304           | 130,0          |
| <b>85220</b>      | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>5 668</b>             | <b>5 668</b>     |                  |                |
|                   | - pozostałe dochody  | 0                   | 0                   | 5 668                    |                  | 5 668            |                |
| <b>85226</b>      | <b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>  | <b>500</b>          | <b>500</b>          | <b>713</b>               |                  | <b>713</b>       | <b>142,6</b>   |
|                   | - pozostałe dochody  | 500                 | 500                 | 713                      |                  | 713              | 142,6          |
| <b>85228</b>      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>273 000</b>      | <b>273 000</b>      | <b>302 536</b>           | <b>302 536</b>   |                  | <b>110,8</b>   |
|                   | - pozostałe dochody  | 273 000             | 273 000             | 302 536                  |                  | 302 536          | 110,8          |
| <b>85232</b>      | <b>Centra integracji społecznej</b>  | <b>2 072 500</b>    | <b>1 789 861</b>    | <b>1 567 415</b>         | <b>1 567 415</b> |                  | <b>87,6</b>    |
|                   | - dofinansowanie zadań bieżących   | 2 072 500           | 1 749 861           | 1 527 415                |                  | 1 527 415        | 87,3           |
|                   | - dotacje celowe   | 0                   | 40 000              | 40 000                   |                  | 40 000           | 100,0          |

| Dział<br>Rozdział | Nazwa  | Plan<br>01.01.2007. | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | w tym:           |                | % wyk<br>5 : 4 |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------------|------------------|----------------|----------------|
|                   |  |                     |                     |                          | Gmina            | Powiat         |                |
| 1                 | 2  | 3                   | 4                   | 5                        | 6                | 7              | 8              |
| <b>85295</b>      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>743 000</b>      | <b>1 798 615</b>    | <b>1 805 591</b>         | <b>1 805 591</b> |                | <b>100,4</b>   |
|                   | - dotacje celowe   | 743 000             | 1 798 615           | 1 798 610                | 1 798 610        |                | 100,0          |
|                   | - pozostałe dochody  | 0                   | 0                   | 6 981                    | 6 981            |                |                |
| <b>85297</b>      | <b>Gospodarstwa Pomocnicze</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>1 499</b>             | <b>1 499</b>     |                |                |
|                   | - pozostałe dochody  | 0                   | 0                   | 1 499                    | 1 499            |                |                |
| <b>853</b>        | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>947 964</b>      | <b>1 969 451</b>    | <b>1 980 600</b>         | <b>1 021 744</b> | <b>958 856</b> | <b>100,6</b>   |
| <b>85305</b>      | <b>Żłobki</b>  | <b>442 000</b>      | <b>442 000</b>      | <b>420 293</b>           | <b>420 293</b>   |                | <b>95,1</b>    |
|                   | - pozostałe dochody  | 442 000             | 442 000             | 420 293                  | 420 293          |                | 95,1           |
| <b>85311</b>      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>7 937</b>             |                  | <b>7 937</b>   |                |
|                   | - dotacje celowe   | 0                   | 0                   | 7 937                    |                  | 7 937          |                |
| <b>85333</b>      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>  | <b>278 221</b>      | <b>1 020 748</b>    | <b>950 919</b>           |                  | <b>950 919</b> | <b>93,2</b>    |
|                   | - dofinansowanie zadań bieżących   | 278 221             | 633 496             | 632 469                  |                  | 632 469        | 99,8           |
|                   | - dotacje celowe   | 0                   | 387 252             | 292 026                  |                  | 292 026        | 75,4           |
|                   | - pozostałe dochody  | 0                   | 0                   | 26 424                   |                  | 26 424         |                |
| <b>85334</b>      | <b>Pomoc dla repatriantów</b>  | <b>0</b>            | <b>219 150</b>      | <b>219 148</b>           | <b>219 148</b>   |                | <b>100,0</b>   |
|                   | - dotacje celowe   | 0                   | 219 150             | 219 148                  | 219 148          |                | 100,0          |
| <b>85395</b>      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>227 743</b>      | <b>287 553</b>      | <b>382 303</b>           | <b>382 303</b>   |                | <b>133,0</b>   |
|                   | - dofinansowanie zadań bieżących   | 116 203             | 0                   | 0                        |                  |                |                |
|                   | - dotacje  | 111 540             | 111 540             | 170 000                  | 170 000          |                | 152,4          |
|                   | - dotacje celowe   | 0                   | 176 013             | 212 304                  | 212 304          |                | 120,6          |
|                   | - pozostałe dochody  | 0                   | 0                   | -1                       | -1               |                |                |
| <b>854</b>        | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>815 745</b>      | <b>2 683 873</b>    | <b>2 454 202</b>         | <b>1 515 251</b> | <b>938 951</b> | <b>91,4</b>    |
| <b>85406</b>      | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                | <b>212 600</b>      | <b>218 115</b>      | <b>226 790</b>           |                  | <b>226 790</b> | <b>104,0</b>   |
|                   | - dotacje celowe   | 210 000             | 215 515             | 223 754                  |                  | 223 754        | 103,8          |
|                   | - pozostałe dochody  | 2 600               | 2 600               | 3 036                    |                  | 3 036          | 116,8          |
| <b>85407</b>      | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>   | <b>500</b>          | <b>22 432</b>       | <b>22 436</b>            |                  | <b>22 436</b>  | <b>100,0</b>   |
|                   | - dotacje  | 0                   | 2 000               | 1 991                    |                  | 1 991          | 99,6           |
|                   | - dotacje celowe   | 0                   | 19 932              | 19 911                   |                  | 19 911         | 99,9           |
|                   | - pozostałe dochody  | 500                 | 500                 | 534                      |                  | 534            | 106,8          |
| <b>85410</b>      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>   | <b>800</b>          | <b>800</b>          | <b>382</b>               |                  | <b>382</b>     | <b>47,8</b>    |
|                   | - pozostałe dochody  | 800                 | 800                 | 382                      |                  | 382            | 47,8           |
| <b>85412</b>      | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>0</b>            | <b>99 150</b>       | <b>94 611</b>            | <b>94 611</b>    |                | <b>95,4</b>    |
|                   | - dotacje celowe   | 0                   | 99 150              | 94 611                   | 94 611           |                | 95,4           |
| <b>85415</b>      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>601 845</b>      | <b>2 343 376</b>    | <b>2 109 983</b>         | <b>1 420 640</b> | <b>689 343</b> | <b>90,0</b>    |
|                   | - dotacje celowe   | 601 845             | 2 343 376           | 2 109 890                | 1 420 640        | 689 250        | 90,0           |
|                   | - pozostałe dochody  | 0                   | 0                   | 93                       |                  | 93             |                |

| Dział<br>Rozdział | Nazwa   | Plan<br>01.01.2007. | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | w tym:            |        | % wyk<br>5 : 4 |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|--------|----------------|
|                   |   |                     |                     |                          | Gmina             | Powiat |                |
| 1                 | 2   | 3                   | 4                   | 5                        | 6                 | 7      | 8              |
| <b>900</b>        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>54 635 500</b>   | <b>39 565 483</b>   | <b>38 416 013</b>        | <b>38 416 013</b> |        | <b>97,1</b>    |
| 90001             | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>  | <b>54 500 000</b>   | <b>39 150 000</b>   | <b>37 916 777</b>        | <b>37 916 777</b> |        | <b>96,9</b>    |
|                   | - dotacje inwestycyjne  | 54 500 000          | 39 150 000          | 37 909 628               | 37 909 628        |        | 96,8           |
|                   | - pozostałe dochody   | 0                   | 0                   | 7 149                    | 7 149             |        |                |
| 90004             | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>  | <b>15 000</b>       | <b>248 810</b>      | <b>240 630</b>           | <b>240 630</b>    |        | <b>96,7</b>    |
|                   | - dotacje   | 0                   | 233 810             | 233 810                  | 233 810           |        | 100,0          |
|                   | - dochody majątkowe   | 15 000              | 15 000              | 6 820                    | 6 820             |        | 45,5           |
| 90015             | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>  | <b>120 500</b>      | <b>120 500</b>      | <b>56 176</b>            | <b>56 176</b>     |        | <b>46,6</b>    |
|                   | - pozostałe dochody   | 120 500             | 120 500             | 56 176                   | 56 176            |        | 46,6           |
| 90020             | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>                    | <b>0</b>            | <b>31 173</b>       | <b>74 877</b>            | <b>74 877</b>     |        | <b>240,2</b>   |
|                   | - podatki i opłaty  | 0                   | 31 173              | 74 877                   | 74 877            |        | 240,2          |
| 90095             | <i>Pozostała działalność</i>  | <b>0</b>            | <b>15 000</b>       | <b>127 553</b>           | <b>127 553</b>    |        | <b>850,4</b>   |
|                   | - dotacje   | 0                   | 15 000              | 14 731                   | 14 731            |        | 98,2           |
|                   | - pozostałe dochody   | 0                   | 0                   | 112 822                  | 112 822           |        |                |
| <b>921</b>        | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>20 805 000</b>   | <b>21 848 762</b>   | <b>24 486 719</b>        | <b>24 486 719</b> |        | <b>112,1</b>   |
| 92106             | <i>Teatry</i>   | <b>130 000</b>      | <b>813 762</b>      | <b>956 883</b>           | <b>956 883</b>    |        | <b>117,6</b>   |
|                   | - dotacje celowe  | 0                   | 50 000              | 48 955                   | 48 955            |        | 97,9           |
|                   | - dotacje inwestycyjne  | 130 000             | 763 762             | 907 928                  | 907 928           |        | 118,9          |
| 92108             | <i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>   | <b>0</b>            | <b>50 000</b>       | <b>49 974</b>            | <b>49 974</b>     |        | <b>99,9</b>    |
|                   | - dotacje celowe  | 0                   | 50 000              | 49 974                   | 49 974            |        | 99,9           |
| 92113             | <i>Centra kultury i sztuki</i>  | <b>20 675 000</b>   | <b>20 675 000</b>   | <b>23 161 837</b>        | <b>23 161 837</b> |        | <b>112,0</b>   |
|                   | - dotacje inwestycyjne  | 20 675 000          | 20 675 000          | 23 161 837               | 23 161 837        |        | 112,0          |
| 92120             | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>  | <b>0</b>            | <b>300 000</b>      | <b>300 000</b>           | <b>300 000</b>    |        | <b>100,0</b>   |
|                   | - dotacje celowe  | 0                   | 300 000             | 300 000                  | 300 000           |        | 100,0          |
| 92195             | <i>Pozostała działalność</i>  | <b>0</b>            | <b>10 000</b>       | <b>18 025</b>            | <b>18 025</b>     |        | <b>180,3</b>   |
|                   | - dotacje celowe  | 0                   | 10 000              | 15 000                   | 15 000            |        | 150,0          |
|                   | - pozostałe dochody   | 0                   | 0                   | 3 025                    | 3 025             |        |                |
| <b>925</b>        | <b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I<br/>OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b> | <b>125 000</b>      | <b>127 000</b>      | <b>187 818</b>           | <b>187 818</b>    |        | <b>147,9</b>   |
| 92504             | <i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>  | <b>125 000</b>      | <b>127 000</b>      | <b>187 818</b>           | <b>187 818</b>    |        | <b>147,9</b>   |
|                   | - dotacje   | 0                   | 2 000               | 2 000                    | 2 000             |        | 100,0          |
|                   | - dochody majątkowe   | 0                   | 0                   | 651                      | 651               |        |                |
|                   | - pozostałe dochody   | 125 000             | 125 000             | 185 167                  | 185 167           |        | 148,1          |
| <b>926</b>        | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>   | <b>2 257 000</b>    | <b>2 897 000</b>    | <b>2 345 738</b>         | <b>2 345 738</b>  |        | <b>81,0</b>    |
| 92601             | <i>Obiekty sportowe</i>   | <b>2 257 000</b>    | <b>2 257 000</b>    | <b>1 705 738</b>         | <b>1 705 738</b>  |        | <b>75,6</b>    |
|                   | - dotacje inwestycyjne  | 2 257 000           | 2 257 000           | 1 705 738                | 1 705 738         |        | 75,6           |
| 92695             | <i>Pozostała działalność</i>  | <b>0</b>            | <b>640 000</b>      | <b>640 000</b>           | <b>640 000</b>    |        | <b>100,0</b>   |
|                   | - dotacje   | 0                   | 640 000             | 640 000                  | 640 000           |        | 100,0          |



| Dział<br>Rozdział | Nazwa         | Plan<br>01.01.2007. | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | w tym:             |                    | % wyk<br>5 : 4 |
|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
|                   |               |                     |                     |                          | Gmina              | Powiat             |                |
| 1                 | 2             | 3                   | 4                   | 5                        | 6                  | 7                  | 8              |
|                   | <b>Razem:</b> | <b>591 331 451</b>  | <b>603 218 323</b>  | <b>631 078 354</b>       | <b>472 044 218</b> | <b>159 034 136</b> | <b>104,6</b>   |

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
**NA ROK 2007**

zł

| Dział<br>Rozdział | Nazwa   | Plan<br>01.01.2007. | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | w tym:         |                   | % wyk<br>5 : 4 |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------|-------------------|----------------|
|                   |   |                     |                     |                          | Gmina          | Powiat            |                |
| 1                 | 2   | 3                   | 4                   | 5                        | 6              | 7                 | 8              |
| <b>010</b>        | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>0</b>            | <b>3 485</b>        | <b>3 482</b>             | <b>3 482</b>   |                   | <b>99,9</b>    |
| <b>01095</b>      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0</b>            | <b>3 485</b>        | <b>3 482</b>             | <b>3 482</b>   |                   | <b>99,9</b>    |
|                   | - dotacje celowe  | 0                   | 3 485               | 3 482                    | 3 482          |                   | 99,9           |
| <b>700</b>        | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>110 000</b>      | <b>131 697</b>      | <b>131 611</b>           |                | <b>131 611</b>    | <b>99,9</b>    |
| <b>70005</b>      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>110 000</b>      | <b>131 697</b>      | <b>131 611</b>           |                | <b>131 611</b>    | <b>99,9</b>    |
|                   | - dotacje celowe  | 110 000             | 131 697             | 131 611                  |                | 131 611           | 99,9           |
| <b>710</b>        | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>322 000</b>      | <b>348 917</b>      | <b>348 915</b>           |                | <b>348 915</b>    | <b>100,0</b>   |
| <b>71013</b>      | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>  | <b>25 000</b>       | <b>25 000</b>       | <b>25 000</b>            |                | <b>25 000</b>     | <b>100,0</b>   |
|                   | - dotacje celowe  | 25 000              | 25 000              | 25 000                   |                | 25 000            | 100,0          |
| <b>71014</b>      | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>  | <b>8 000</b>        | <b>2 916</b>        | <b>2 916</b>             |                | <b>2 916</b>      | <b>100,0</b>   |
|                   | - dotacje celowe  | 8 000               | 2 916               | 2 916                    |                | 2 916             | 100,0          |
| <b>71015</b>      | <b>Nadzór budowlany</b>   | <b>289 000</b>      | <b>321 001</b>      | <b>320 999</b>           |                | <b>320 999</b>    | <b>100,0</b>   |
|                   | - dotacje celowe  | 289 000             | 321 001             | 320 999                  |                | 320 999           | 100,0          |
| <b>750</b>        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>1 337 900</b>    | <b>1 392 976</b>    | <b>1 392 920</b>         | <b>868 412</b> | <b>524 508</b>    | <b>100,0</b>   |
| <b>75011</b>      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>1 270 900</b>    | <b>1 332 666</b>    | <b>1 332 612</b>         | <b>868 412</b> | <b>464 200</b>    | <b>100,0</b>   |
|                   | - dotacje celowe  | 1 270 900           | 1 332 666           | 1 332 612                | 868 412        | 464 200           | 100,0          |
| <b>75045</b>      | <b>Komisje poborowe</b>   | <b>67 000</b>       | <b>60 310</b>       | <b>60 308</b>            |                | <b>60 308</b>     | <b>100,0</b>   |
|                   | - dotacje celowe  | 67 000              | 60 310              | 60 308                   |                | 60 308            | 100,0          |
| <b>751</b>        | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>0</b>            | <b>290 509</b>      | <b>287 976</b>           | <b>287 976</b> |                   | <b>99,1</b>    |
| <b>75101</b>      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>0</b>            | <b>32 801</b>       | <b>32 775</b>            | <b>32 775</b>  |                   | <b>99,9</b>    |
|                   | - dotacje celowe  | 0                   | 32 801              | 32 775                   | 32 775         |                   | 99,9           |
| <b>75108</b>      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>0</b>            | <b>257 708</b>      | <b>255 201</b>           | <b>255 201</b> |                   | <b>99,0</b>    |
|                   | - dotacje celowe  | 0                   | 257 708             | 255 201                  | 255 201        |                   | 99,0           |
| <b>754</b>        | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                     | <b>9 309 000</b>    | <b>10 289 000</b>   | <b>10 288 605</b>        |                | <b>10 288 605</b> | <b>100,0</b>   |
| <b>75411</b>      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>9 309 000</b>    | <b>10 289 000</b>   | <b>10 288 605</b>        |                | <b>10 288 605</b> | <b>100,0</b>   |
|                   | - dotacje celowe  | 9 309 000           | 10 230 000          | 10 229 605               |                | 10 229 605        | 100,0          |
|                   | - dotacje inwestycyjne  | 0                   | 59 000              | 59 000                   |                | 59 000            | 100,0          |
| <b>851</b>        | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>2 029 300</b>    | <b>1 828 397</b>    | <b>1 665 615</b>         | <b>8 228</b>   | <b>1 657 387</b>  | <b>91,1</b>    |

| Dział<br>Rozdział | Nazwa   | Plan<br>01.01.2007. | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | w tym:            |                   | % wyk<br>5 : 4 |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                   |   |                     |                     |                          | Gmina             | Powiat            |                |
| 1                 | 2   | 3                   | 4                   | 5                        | 6                 | 7                 | 8              |
| 85156             | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b><br>- dotacje celowe                               | 2 021 300           | 1 820 169           | 1 657 387                |                   | 1 657 387         | 91,1           |
| 85195             | <b>Pozostała działalność</b><br>- dotacje celowe  | 8 000               | 8 228               | 8 228                    | 8 228             |                   | 100,0          |
| <b>852</b>        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>50 403 400</b>   | <b>44 720 066</b>   | <b>43 393 300</b>        | <b>43 393 300</b> |                   | <b>97,0</b>    |
| 85203             | <b>Ośrodki wsparcia</b><br>- dotacje celowe<br>- dotacje inwestycyjne   | 614 900             | 774 927             | 772 054                  | 772 054           |                   | 99,6           |
| 85212             | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b><br>- dotacje celowe                  | 46 993 000          | 40 800 000          | 39 509 231               | 39 509 231        |                   | 96,8           |
| 85213             | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b><br>- dotacje celowe | 363 300             | 464 000             | 458 713                  | 458 713           |                   | 98,9           |
| 85214             | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b><br>- dotacje celowe   | 2 377 200           | 2 625 139           | 2 597 302                | 2 597 302         |                   | 98,9           |
| 85228             | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b><br>- dotacje celowe  | 55 000              | 55 000              | 55 000                   | 55 000            |                   | 100,0          |
| 85278             | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b><br>- dotacje celowe   | 0                   | 1 000               | 1 000                    | 1 000             |                   | 100,0          |
| <b>853</b>        | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>174 000</b>      | <b>254 257</b>      | <b>254 133</b>           |                   | <b>254 133</b>    | <b>100,0</b>   |
| 85321             | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b><br>- dotacje celowe  | 174 000             | 204 218             | 204 095                  |                   | 204 095           | 99,9           |
| 85334             | <b>Pomoc dla repatriantów</b><br>- dotacje celowe   | 0                   | 50 039              | 50 038                   |                   | 50 038            | 100,0          |
|                   | <b>Razem:</b>   | <b>63 685 600</b>   | <b>59 259 304</b>   | <b>57 766 557</b>        | <b>44 561 398</b> | <b>13 205 159</b> | <b>97,5</b>    |

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**  
**NA ROK 2007**

zł

| Dział<br>Rozdział | Nazwa  | Plan<br>01.01.2007. | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | w tym:            |                   | % wyk.<br>5:4 |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                   |  |                     |                     |                          | Gmina             | Powiat            |               |
| 1                 | 2  | 3                   | 4                   | 5                        | 6                 | 7                 | 8             |
| <b>010</b>        | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                         | <b>311 100</b>      | <b>311 100</b>      | <b>294 269</b>           | <b>294 269</b>    |                   | <b>94,6</b>   |
| <b>01008</b>      | <b>Melioracje wodne</b>                              | <b>310 000</b>      | <b>310 000</b>      | <b>293 347</b>           | <b>293 347</b>    |                   | <b>94,6</b>   |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne                           | 0                   | 14 400              | 14 400                   | 14 400            |                   | 100,0         |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące                          | 310 000             | 295 600             | 278 947                  | 278 947           |                   | 94,4          |
| <b>01030</b>      | <b>Izby rolnicze</b>                                 | <b>1 100</b>        | <b>1 100</b>        | <b>922</b>               | <b>922</b>        |                   | <b>83,8</b>   |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące                          | 1 100               | 1 100               | 922                      | 922               |                   | 83,8          |
| <b>020</b>        | <b>LEŚNICTWO</b>                                     | <b>4 000</b>        | <b>4 000</b>        | <b>3 962</b>             |                   | <b>3 962</b>      | <b>99,1</b>   |
| <b>02002</b>      | <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>                   | <b>4 000</b>        | <b>4 000</b>        | <b>3 962</b>             |                   | <b>3 962</b>      | <b>99,1</b>   |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne                           | 4 000               | 4 000               | 3 962                    |                   | 3 962             | 99,1          |
| <b>100</b>        | <b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>                       | <b>46 000</b>       | <b>46 000</b>       | <b>26 230</b>            | <b>26 230</b>     |                   | <b>57,0</b>   |
| <b>10006</b>      | <b>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</b>             | <b>46 000</b>       | <b>46 000</b>       | <b>26 230</b>            | <b>26 230</b>     |                   | <b>57,0</b>   |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące                          | 46 000              | 46 000              | 26 230                   | 26 230            |                   | 57,0          |
| <b>600</b>        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                          | <b>109 360 000</b>  | <b>105 445 740</b>  | <b>104 037 494</b>       | <b>65 195 580</b> | <b>38 841 914</b> | <b>98,7</b>   |
| <b>60004</b>      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                    | <b>8 165 000</b>    | <b>12 500 000</b>   | <b>12 499 461</b>        | <b>12 499 461</b> |                   | <b>100,0</b>  |
|                   | - dotacja przedmiotowa                               | 4 100 000           | 5 000 000           | 5 000 000                | 5 000 000         |                   | 100,0         |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące                          | 65 000              | 145 000             | 145 000                  | 145 000           |                   | 100,0         |
|                   | - dotacje inwestycyjne                               | 4 000 000           | 7 355 000           | 7 354 461                | 7 354 461         |                   | 100,0         |
| <b>60015</b>      | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b> | <b>63 600 000</b>   | <b>39 394 010</b>   | <b>38 841 914</b>        |                   | <b>38 841 914</b> | <b>98,6</b>   |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne                           | 7 000               | 7 000               | 6 000                    |                   | 6 000             | 85,7          |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące                          | 15 243 000          | 17 753 000          | 17 705 847               |                   | 17 705 847        | 99,7          |
|                   | - wydatki inwestycyjne                               | 48 350 000          | 21 634 010          | 21 130 067               |                   | 21 130 067        | 97,7          |
| <b>60016</b>      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                        | <b>33 545 000</b>   | <b>49 442 530</b>   | <b>48 589 775</b>        | <b>48 589 775</b> |                   | <b>98,3</b>   |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne                           | 25 500              | 25 500              | 25 500                   | 25 500            |                   | 100,0         |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące                          | 10 724 500          | 11 217 500          | 10 714 205               | 10 714 205        |                   | 95,5          |
|                   | - wydatki inwestycyjne                               | 22 795 000          | 38 199 530          | 37 850 070               | 37 850 070        |                   | 99,1          |
| <b>60095</b>      | <b>Pozostała działalność</b>                         | <b>4 050 000</b>    | <b>4 109 200</b>    | <b>4 106 344</b>         | <b>4 106 344</b>  |                   | <b>99,9</b>   |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne                           | 2 788 000           | 3 036 300           | 3 035 868                | 3 035 868         |                   | 100,0         |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące                          | 732 000             | 825 700             | 823 325                  | 823 325           |                   | 99,7          |
|                   | - wydatki majątkowe                                  | 0                   | 109 200             | 109 200                  | 109 200           |                   | 100,0         |
|                   | - wydatki inwestycyjne                               | 450 000             | 0                   | 0                        |                   |                   |               |
|                   | - zakupy inwestycyjne                                | 80 000              | 138 000             | 137 951                  | 137 951           |                   | 100,0         |

| Dział<br>Rozdział | Nazwa   | Plan<br>01.01.2007. | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | w tym:            |                  | % wyk.<br>5:4 |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|------------------|---------------|
|                   |   |                     |                     |                          | Gmina             | Powiat           |               |
| 1                 | 2   | 3                   | 4                   | 5                        | 6                 | 7                | 8             |
| <b>630</b>        | <b>TURYSTYKA</b>                                    | <b>1 423 039</b>    | <b>1 638 040</b>    | <b>1 586 336</b>         | <b>1 269 307</b>  | <b>317 029</b>   | <b>96,8</b>   |
| <b>63001</b>      | <b>Ośrodki informacji turystycznej</b>              | <b>285 000</b>      | <b>317 500</b>      | <b>317 029</b>           |                   | <b>317 029</b>   | <b>99,9</b>   |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne                          | 192 500             | 229 975             | 229 698                  |                   | 229 698          | 99,9          |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące                         | 92 500              | 87 525              | 87 331                   |                   | 87 331           | 99,8          |
| <b>63003</b>      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b> | <b>220 000</b>      | <b>253 500</b>      | <b>250 986</b>           | <b>250 986</b>    |                  | <b>99,0</b>   |
|                   | - dotacje celowe                                    | 160 000             | 195 000             | 194 456                  | 194 456           |                  | 99,7          |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne                          | 3 000               | 0                   | 0                        |                   |                  |               |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące                         | 57 000              | 58 500              | 56 530                   | 56 530            |                  | 96,6          |
| <b>63095</b>      | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>918 039</b>      | <b>1 067 040</b>    | <b>1 018 321</b>         | <b>1 018 321</b>  |                  | <b>95,4</b>   |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne                          | 147 000             | 140 000             | 131 187                  | 131 187           |                  | 93,7          |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące                         | 771 039             | 887 040             | 848 634                  | 848 634           |                  | 95,7          |
|                   | - wydatki inwestycyjne                              | 0                   | 40 000              | 38 500                   | 38 500            |                  | 96,3          |
| <b>700</b>        | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                      | <b>13 160 000</b>   | <b>14 845 877</b>   | <b>14 749 098</b>        | <b>14 749 098</b> |                  | <b>99,3</b>   |
| <b>70001</b>      | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>             | <b>300 000</b>      | <b>300 000</b>      | <b>300 000</b>           | <b>300 000</b>    |                  | <b>100,0</b>  |
|                   | - dotacja przedmiotowa                              | 300 000             | 300 000             | 300 000                  | 300 000           |                  | 100,0         |
| <b>70005</b>      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>       | <b>2 850 000</b>    | <b>3 465 877</b>    | <b>3 395 341</b>         | <b>3 395 341</b>  |                  | <b>98,0</b>   |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne                          | 20 000              | 1 700               | 1 700                    | 1 700             |                  | 100,0         |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące                         | 530 000             | 684 177             | 629 456                  | 629 456           |                  | 92,0          |
|                   | - wydatki inwestycyjne                              | 2 300 000           | 2 780 000           | 2 764 185                | 2 764 185         |                  | 99,4          |
| <b>70021</b>      | <b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>          | <b>1 000 000</b>    | <b>1 900 000</b>    | <b>1 900 000</b>         | <b>1 900 000</b>  |                  | <b>100,0</b>  |
|                   | - wydatki majątkowe                                 | 1 000 000           | 1 900 000           | 1 900 000                | 1 900 000         |                  | 100,0         |
| <b>70095</b>      | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>9 010 000</b>    | <b>9 180 000</b>    | <b>9 153 757</b>         | <b>9 153 757</b>  |                  | <b>99,7</b>   |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne                          | 10 000              | 10 000              | 5 102                    | 5 102             |                  | 51,0          |
|                   | - wydatki inwestycyjne                              | 9 000 000           | 9 170 000           | 9 148 655                | 9 148 655         |                  | 99,8          |
| <b>710</b>        | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                         | <b>1 524 000</b>    | <b>1 576 785</b>    | <b>1 571 683</b>         | <b>1 401 682</b>  | <b>170 001</b>   | <b>99,7</b>   |
| <b>71003</b>      | <b>Biura planowania przestrzennego</b>              | <b>1 310 000</b>    | <b>1 362 785</b>    | <b>1 358 799</b>         | <b>1 358 799</b>  |                  | <b>99,7</b>   |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne                          | 1 174 400           | 1 145 120           | 1 141 989                | 1 141 989         |                  | 99,7          |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące                         | 105 600             | 187 665             | 186 810                  | 186 810           |                  | 99,5          |
|                   | - zakupy inwestycyjne                               | 30 000              | 30 000              | 30 000                   | 30 000            |                  | 100,0         |
| <b>71015</b>      | <b>Nadzór budowlany</b>                             | <b>170 000</b>      | <b>170 000</b>      | <b>170 001</b>           |                   | <b>170 001</b>   | <b>100,0</b>  |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne                          | 156 550             | 155 341             | 155 341                  |                   | 155 341          | 100,0         |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące                         | 13 450              | 14 659              | 14 660                   |                   | 14 660           | 100,0         |
| <b>71035</b>      | <b>Cmentarze</b>                                    | <b>44 000</b>       | <b>44 000</b>       | <b>42 883</b>            | <b>42 883</b>     |                  | <b>97,5</b>   |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne                          | 0                   | 2 000               | 2 000                    | 2 000             |                  | 100,0         |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące                         | 44 000              | 42 000              | 40 883                   | 40 883            |                  | 97,3          |
| <b>750</b>        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                      | <b>29 935 163</b>   | <b>30 309 000</b>   | <b>29 426 539</b>        | <b>26 363 015</b> | <b>3 063 524</b> | <b>97,1</b>   |
| <b>75020</b>      | <b>Starostwa powiatowe</b>                          | <b>3 140 000</b>    | <b>3 140 000</b>    | <b>3 063 524</b>         |                   | <b>3 063 524</b> | <b>97,6</b>   |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne                          | 1 150 000           | 1 147 480           | 1 134 540                |                   | 1 134 540        | 98,9          |

| Dział<br>Rozdział | Nazwa   | Plan<br>01.01.2007. | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | w tym:            |                | % wyk.<br>5:4 |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|----------------|---------------|
|                   |   |                     |                     |                          | Gmina             | Powiat         |               |
| 1                 | 2   | 3                   | 4                   | 5                        | 6                 | 7              | 8             |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące                               | 1 990 000           | 1 992 520           | 1 928 984                |                   | 1 928 984      | 96,8          |
| <b>75022</b>      | <b>Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>     | <b>680 000</b>      | <b>680 000</b>      | <b>659 885</b>           | <b>659 885</b>    |                | <b>97,0</b>   |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne                                | 15 000              | 38 506              | 29 549                   | 29 549            |                | 76,7          |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące                               | 665 000             | 641 494             | 630 336                  | 630 336           |                | 98,3          |
| <b>75023</b>      | <b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>   | <b>25 820 163</b>   | <b>26 133 000</b>   | <b>25 377 477</b>        | <b>25 377 477</b> |                | <b>97,1</b>   |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne                                | 18 745 163          | 18 731 260          | 18 267 599               | 18 267 599        |                | 97,5          |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące                               | 5 290 000           | 5 616 740           | 5 389 691                | 5 389 691         |                | 96,0          |
|                   | - wydatki inwestycyjne                                    | 1 500 000           | 1 500 000           | 1 442 238                | 1 442 238         |                | 96,1          |
|                   | - zakupy inwestycyjne                                     | 285 000             | 285 000             | 277 949                  | 277 949           |                | 97,5          |
| <b>75095</b>      | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>295 000</b>      | <b>356 000</b>      | <b>325 653</b>           | <b>325 653</b>    |                | <b>91,5</b>   |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne                                | 11 000              | 11 000              | 8 251                    | 8 251             |                | 75,0          |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące                               | 259 000             | 305 000             | 278 769                  | 278 769           |                | 91,4          |
|                   | - wydatki inwestycyjne                                    | 0                   | 15 000              | 14 649                   | 14 649            |                | 97,7          |
|                   | - zakupy inwestycyjne                                     | 25 000              | 25 000              | 23 984                   | 23 984            |                | 95,9          |
| <b>754</b>        | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> | <b>6 940 000</b>    | <b>7 559 088</b>    | <b>7 450 300</b>         | <b>6 720 300</b>  | <b>730 000</b> | <b>98,6</b>   |
| <b>75405</b>      | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                          | <b>160 000</b>      | <b>305 000</b>      | <b>302 281</b>           | <b>302 281</b>    |                | <b>99,1</b>   |
|                   | - dotacje celowe  | 160 000             | 160 000             | 160 000                  | 160 000           |                | 100,0         |
|                   | - dotacje inwestycyjne                                    | 0                   | 100 000             | 100 000                  | 100 000           |                | 100,0         |
|                   | - zakupy inwestycyjne                                     | 0                   | 45 000              | 42 281                   | 42 281            |                | 94,0          |
| <b>75411</b>      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>       | <b>500 000</b>      | <b>730 000</b>      | <b>730 000</b>           |                   | <b>730 000</b> | <b>100,0</b>  |
|                   | - wydatki inwestycyjne                                    | 500 000             | 500 000             | 500 000                  |                   | 500 000        | 100,0         |
|                   | - zakupy inwestycyjne                                     | 0                   | 230 000             | 230 000                  |                   | 230 000        | 100,0         |
| <b>75414</b>      | <b>Obrona cywilna</b>                                     | <b>55 000</b>       | <b>55 000</b>       | <b>51 307</b>            | <b>51 307</b>     |                | <b>93,3</b>   |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące                               | 55 000              | 55 000              | 51 307                   | 51 307            |                | 93,3          |
| <b>75416</b>      | <b>Straż Miejska</b>                                      | <b>5 520 000</b>    | <b>5 666 000</b>    | <b>5 652 266</b>         | <b>5 652 266</b>  |                | <b>99,8</b>   |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne                                | 4 037 000           | 4 061 065           | 4 052 921                | 4 052 921         |                | 99,8          |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące                               | 783 000             | 816 935             | 812 108                  | 812 108           |                | 99,4          |
|                   | - wydatki inwestycyjne                                    | 700 000             | 658 000             | 657 339                  | 657 339           |                | 99,9          |
|                   | - zakupy inwestycyjne                                     | 0                   | 130 000             | 129 898                  | 129 898           |                | 99,9          |
| <b>75495</b>      | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>705 000</b>      | <b>803 088</b>      | <b>714 446</b>           | <b>714 446</b>    |                | <b>89,0</b>   |
|                   | - dotacje celowe  | 20 000              | 20 000              | 20 000                   | 20 000            |                | 100,0         |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne                                | 164 000             | 164 000             | 123 996                  | 123 996           |                | 75,6          |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące                               | 371 000             | 371 000             | 357 958                  | 357 958           |                | 96,5          |
|                   | - wydatki inwestycyjne                                    | 150 000             | 248 088             | 212 492                  | 212 492           |                | 85,7          |

| Dział<br>Rozdział | Nazwa   | Plan<br>01.01.2007. | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | w tym:             |                   | % wyk.<br>5:4 |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
|                   |   |                     |                     |                          | Gmina              | Powiat            |               |
| 1                 | 2   | 3                   | 4                   | 5                        | 6                  | 7                 | 8             |
| <b>756</b>        | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>1 100 000</b>    | <b>1 205 000</b>    | <b>1 132 063</b>         | <b>1 132 063</b>   |                   | <b>93,9</b>   |
| <b>75647</b>      | <b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>  | <b>1 100 000</b>    | <b>1 205 000</b>    | <b>1 132 063</b>         | <b>1 132 063</b>   |                   | <b>93,9</b>   |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne  | 276 200             | 260 440             | 241 740                  | 241 740            |                   | 92,8          |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące   | 823 800             | 944 560             | 890 323                  | 890 323            |                   | 94,3          |
| <b>757</b>        | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | <b>15 300 000</b>   | <b>13 932 164</b>   | <b>12 419 037</b>        | <b>12 419 037</b>  |                   | <b>89,1</b>   |
| <b>75701</b>      | <b>Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych</b>   | <b>1 800 000</b>    | <b>1 800 000</b>    | <b>1 541 268</b>         | <b>1 541 268</b>   |                   | <b>85,6</b>   |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące   | 1 800 000           | 1 800 000           | 1 541 268                | 1 541 268          |                   | 85,6          |
| <b>75702</b>      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>12 700 000</b>   | <b>12 132 164</b>   | <b>10 877 769</b>        | <b>10 877 769</b>  |                   | <b>89,7</b>   |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące   | 12 700 000          | 12 132 164          | 10 877 769               | 10 877 769         |                   | 89,7          |
| <b>75704</b>      | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>                           | <b>800 000</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>                 |                    |                   |               |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące   | 800 000             | 0                   | 0                        |                    |                   |               |
| <b>758</b>        | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>11 168 238</b>   | <b>10 962 361</b>   | <b>3 898 238</b>         | <b>730 000</b>     | <b>3 168 238</b>  | <b>35,6</b>   |
| <b>75814</b>      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>0</b>            | <b>730 000</b>      | <b>730 000</b>           | <b>730 000</b>     |                   | <b>100,0</b>  |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące   | 0                   | 730 000             | 730 000                  | 730 000            |                   | 100,0         |
| <b>75818</b>      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>8 000 000</b>    | <b>7 064 123</b>    | <b>0</b>                 |                    |                   | <b>0,0</b>    |
|                   | - rezerwy   | 8 000 000           | 7 064 123           | 0                        |                    |                   | 0,0           |
| <b>75832</b>      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>   | <b>3 168 238</b>    | <b>3 168 238</b>    | <b>3 168 238</b>         |                    | <b>3 168 238</b>  | <b>100,0</b>  |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące   | 3 168 238           | 3 168 238           | 3 168 238                |                    | 3 168 238         | 100,0         |
| <b>801</b>        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>202 122 874</b>  | <b>211 968 282</b>  | <b>211 710 687</b>       | <b>125 636 845</b> | <b>86 073 842</b> | <b>99,9</b>   |
| <b>80101</b>      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>55 182 589</b>   | <b>57 377 755</b>   | <b>57 212 865</b>        | <b>57 212 865</b>  |                   | <b>99,7</b>   |
|                   | - dotacje podmiotowe  | 930 000             | 1 208 360           | 1 203 966                | 1 203 966          |                   | 99,6          |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne  | 40 901 550          | 42 573 598          | 42 442 022               | 42 442 022         |                   | 99,7          |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące   | 7 321 039           | 7 328 297           | 7 304 022                | 7 304 022          |                   | 99,7          |
|                   | - dotacje inwestycyjne  | 0                   | 140 000             | 140 000                  | 140 000            |                   | 100,0         |
|                   | - wydatki inwestycyjne  | 6 000 000           | 6 101 000           | 6 096 356                | 6 096 356          |                   | 99,9          |
|                   | - zakupy inwestycyjne   | 30 000              | 26 500              | 26 499                   | 26 499             |                   | 100,0         |
| <b>80102</b>      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  | <b>4 628 900</b>    | <b>5 163 031</b>    | <b>5 163 008</b>         |                    | <b>5 163 008</b>  | <b>100,0</b>  |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne  | 4 177 900           | 4 712 729           | 4 712 728                |                    | 4 712 728         | 100,0         |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące   | 451 000             | 450 302             | 450 280                  |                    | 450 280           | 100,0         |
| <b>80103</b>      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>1 209 800</b>    | <b>1 311 650</b>    | <b>1 311 460</b>         | <b>1 311 460</b>   |                   | <b>100,0</b>  |
|                   | - dotacje podmiotowe  | 42 000              | 44 300              | 44 246                   | 44 246             |                   | 99,9          |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne  | 1 083 300           | 1 180 616           | 1 180 596                | 1 180 596          |                   | 100,0         |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące   | 79 500              | 86 734              | 86 618                   | 86 618             |                   | 99,9          |
|                   | - zakupy inwestycyjne   | 5 000               | 0                   | 0                        |                    |                   |               |

| Dział<br>Rozdział | Nazwa                             | Plan<br>01.01.2007. | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | w tym:            |                   | % wyk.<br>5:4 |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                   |                                   |                     |                     |                          | Gmina             | Powiat            |               |
| 1                 | 2                                 | 3                   | 4                   | 5                        | 6                 | 7                 | 8             |
| <b>80104</b>      | <b>Przedszkola</b>                | <b>15 539 553</b>   | <b>17 087 422</b>   | <b>17 087 393</b>        | <b>17 087 393</b> |                   | <b>100,0</b>  |
|                   | - dotacje podmiotowe              | 15 514 553          | 17 062 422          | 17 062 393               | 17 062 393        |                   | 100,0         |
|                   | - dotacje inwestycyjne            | 25 000              | 25 000              | 25 000                   | 25 000            |                   | 100,0         |
| <b>80110</b>      | <b>Gimnazja</b>                   | <b>30 795 596</b>   | <b>32 586 706</b>   | <b>32 565 881</b>        | <b>32 565 881</b> |                   | <b>99,9</b>   |
|                   | - dotacje podmiotowe              | 1 150 000           | 1 374 380           | 1 374 309                | 1 374 309         |                   | 100,0         |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne        | 25 750 000          | 27 145 696          | 27 145 279               | 27 145 279        |                   | 100,0         |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące       | 3 870 596           | 4 041 630           | 4 021 293                | 4 021 293         |                   | 99,5          |
|                   | - zakupy inwestycyjne             | 25 000              | 25 000              | 25 000                   | 25 000            |                   | 100,0         |
| <b>80111</b>      | <b>Gimnazja specjalne</b>         | <b>2 175 000</b>    | <b>2 330 977</b>    | <b>2 330 974</b>         |                   | <b>2 330 974</b>  | <b>100,0</b>  |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne        | 1 979 400           | 2 129 876           | 2 129 873                |                   | 2 129 873         | 100,0         |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące       | 195 600             | 201 101             | 201 101                  |                   | 201 101           | 100,0         |
| <b>80113</b>      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b> | <b>195 000</b>      | <b>201 000</b>      | <b>200 567</b>           | <b>200 567</b>    |                   | <b>99,8</b>   |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące       | 195 000             | 201 000             | 200 567                  | 200 567           |                   | 99,8          |
| <b>80120</b>      | <b>Licea ogólnokształcące</b>     | <b>30 656 713</b>   | <b>31 579 572</b>   | <b>31 565 595</b>        |                   | <b>31 565 595</b> | <b>100,0</b>  |
|                   | - dotacje podmiotowe              | 1 177 000           | 1 412 800           | 1 412 592                |                   | 1 412 592         | 100,0         |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne        | 24 122 200          | 24 532 017          | 24 531 898               |                   | 24 531 898        | 100,0         |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące       | 3 527 513           | 3 804 755           | 3 791 156                |                   | 3 791 156         | 99,6          |
|                   | - wydatki inwestycyjne            | 1 800 000           | 1 800 000           | 1 799 955                |                   | 1 799 955         | 100,0         |
|                   | - zakupy inwestycyjne             | 30 000              | 30 000              | 29 994                   |                   | 29 994            | 100,0         |
| <b>80123</b>      | <b>Licea profilowane</b>          | <b>1 051 300</b>    | <b>782 728</b>      | <b>782 425</b>           |                   | <b>782 425</b>    | <b>100,0</b>  |
|                   | - dotacje podmiotowe              | 320 000             | 294 500             | 294 203                  |                   | 294 203           | 99,9          |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne        | 664 400             | 436 686             | 436 682                  |                   | 436 682           | 100,0         |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące       | 66 900              | 51 542              | 51 540                   |                   | 51 540            | 100,0         |
| <b>80130</b>      | <b>Szkoły zawodowe</b>            | <b>26 476 523</b>   | <b>27 746 670</b>   | <b>27 737 834</b>        |                   | <b>27 737 834</b> | <b>100,0</b>  |
|                   | - dotacje podmiotowe              | 3 800 000           | 4 153 900           | 4 153 658                |                   | 4 153 658         | 100,0         |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne        | 19 611 600          | 20 381 636          | 20 381 421               |                   | 20 381 421        | 100,0         |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące       | 3 034 923           | 3 181 134           | 3 172 815                |                   | 3 172 815         | 99,7          |
|                   | - zakupy inwestycyjne             | 30 000              | 30 000              | 29 940                   |                   | 29 940            | 99,8          |
| <b>80132</b>      | <b>Szkoły artystyczne</b>         | <b>6 427 700</b>    | <b>6 327 206</b>    | <b>6 319 729</b>         | <b>414 556</b>    | <b>5 905 173</b>  | <b>99,9</b>   |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne        | 4 864 300           | 5 331 469           | 5 324 463                |                   | 5 324 463         | 99,9          |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące       | 548 400             | 580 737             | 580 710                  |                   | 580 710           | 100,0         |
|                   | - wydatki inwestycyjne            | 1 000 000           | 415 000             | 414 556                  | 414 556           |                   | 99,9          |
|                   | - zakupy inwestycyjne             | 15 000              | 0                   | 0                        |                   |                   |               |
| <b>80134</b>      | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>  | <b>446 200</b>      | <b>555 849</b>      | <b>555 848</b>           |                   | <b>555 848</b>    | <b>100,0</b>  |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne        | 409 700             | 507 009             | 507 008                  |                   | 507 008           | 100,0         |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące       | 36 500              | 43 840              | 43 840                   |                   | 43 840            | 100,0         |
|                   | - zakupy inwestycyjne             | 0                   | 5 000               | 5 000                    |                   | 5 000             | 100,0         |



| Dział<br>Rozdział | Nazwa   | Plan<br>01.01.2007. | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | w tym:            |                  | % wyk.<br>5:4 |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|------------------|---------------|
|                   |   |                     |                     |                          | Gmina             | Powiat           |               |
| 1                 | 2   | 3                   | 4                   | 5                        | 6                 | 7                | 8             |
| <b>80140</b>      | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b> | <b>5 040 000</b>    | <b>5 035 000</b>    | <b>5 035 000</b>         |                   | <b>5 035 000</b> | <b>100,0</b>  |
|                   | - dotacje podmiotowe  | 5 000 000           | 4 995 000           | 4 995 000                |                   | 4 995 000        | 100,0         |
|                   | - dotacje inwestycyjne  | 40 000              | 40 000              | 40 000                   |                   | 40 000           | 100,0         |
| <b>80146</b>      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>675 000</b>      | <b>665 348</b>      | <b>660 006</b>           | <b>355 124</b>    | <b>304 882</b>   | <b>99,2</b>   |
|                   | - dotacje podmiotowe  | 70 000              | 83 815              | 83 815                   | 48 138            | 35 677           | 100,0         |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne  | 145 200             | 128 883             | 128 857                  | 51 455            | 77 402           | 100,0         |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące   | 459 800             | 452 650             | 447 334                  | 255 531           | 191 803          | 98,8          |
| <b>80195</b>      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>21 623 000</b>   | <b>23 217 368</b>   | <b>23 182 102</b>        | <b>16 488 999</b> | <b>6 693 103</b> | <b>99,8</b>   |
|                   | - dotacje podmiotowe  | 675 700             | 1 629 305           | 1 625 922                | 1 326 878         | 299 044          | 99,8          |
|                   | - dotacje celowe  | 40 000              | 40 000              | 40 000                   | 40 000            |                  | 100,0         |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne  | 5 496 800           | 5 514 081           | 5 507 634                | 3 203 024         | 2 304 610        | 99,9          |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące   | 11 410 500          | 10 817 252          | 10 798 672               | 6 807 017         | 3 991 655        | 99,8          |
|                   | - wydatki inwestycyjne  | 4 000 000           | 5 216 730           | 5 209 874                | 5 112 080         | 97 794           | 99,9          |
| <b>803</b>        | <b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>   | <b>1 105 700</b>    | <b>2 656 400</b>    | <b>2 656 337</b>         | <b>2 606 337</b>  | <b>50 000</b>    | <b>100,0</b>  |
| <b>80309</b>      | <b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>   | <b>105 700</b>      | <b>106 400</b>      | <b>106 337</b>           | <b>106 337</b>    |                  | <b>99,9</b>   |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne  | 2 100               | 2 500               | 2 485                    | 2 485             |                  | 99,4          |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące   | 103 600             | 103 900             | 103 852                  | 103 852           |                  | 100,0         |
| <b>80395</b>      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 000 000</b>    | <b>2 550 000</b>    | <b>2 550 000</b>         | <b>2 500 000</b>  | <b>50 000</b>    | <b>100,0</b>  |
|                   | - dotacje inwestycyjne  | 1 000 000           | 2 550 000           | 2 550 000                | 2 500 000         | 50 000           | 100,0         |
| <b>851</b>        | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>9 587 500</b>    | <b>9 716 487</b>    | <b>9 594 572</b>         | <b>9 533 172</b>  | <b>61 400</b>    | <b>98,7</b>   |
| <b>85111</b>      | <b>Szpitala ogólne</b>  | <b>4 070 000</b>    | <b>4 040 000</b>    | <b>3 986 468</b>         | <b>3 986 468</b>  |                  | <b>98,7</b>   |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące   | 400 000             | 400 000             | 397 842                  | 397 842           |                  | 99,5          |
|                   | - dotacje inwestycyjne  | 1 000 000           | 1 785 000           | 1 785 000                | 1 785 000         |                  | 100,0         |
|                   | - wydatki inwestycyjne  | 2 670 000           | 1 855 000           | 1 803 626                | 1 803 626         |                  | 97,2          |
| <b>85117</b>      | <b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>                              | <b>100 000</b>      | <b>103 000</b>      | <b>102 243</b>           | <b>102 243</b>    |                  | <b>99,3</b>   |
|                   | - dotacje inwestycyjne  | 0                   | 26 000              | 25 243                   | 25 243            |                  | 97,1          |
|                   | - wydatki inwestycyjne  | 100 000             | 77 000              | 77 000                   | 77 000            |                  | 100,0         |
| <b>85121</b>      | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>   | <b>160 000</b>      | <b>160 000</b>      | <b>159 808</b>           | <b>159 808</b>    |                  | <b>99,9</b>   |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące   | 60 000              | 60 000              | 59 808                   | 59 808            |                  | 99,7          |
|                   | - dotacje inwestycyjne  | 100 000             | 100 000             | 100 000                  | 100 000           |                  | 100,0         |
| <b>85149</b>      | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>   | <b>1 082 500</b>    | <b>1 082 500</b>    | <b>1 079 401</b>         | <b>1 079 401</b>  |                  | <b>99,7</b>   |
|                   | - dotacje podmiotowe  | 518 050             | 517 800             | 517 080                  | 517 080           |                  | 99,9          |
|                   | - dotacje celowe  | 321 700             | 328 800             | 328 789                  | 328 789           |                  | 100,0         |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne  | 4 260               | 6 400               | 6 172                    | 6 172             |                  | 96,4          |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące   | 238 490             | 229 500             | 227 360                  | 227 360           |                  | 99,1          |
| <b>85152</b>      | <b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>   | <b>20 000</b>       | <b>20 000</b>       | <b>19 946</b>            | <b>19 946</b>     |                  | <b>99,7</b>   |
|                   | - dotacje celowe  | 12 000              | 12 000              | 12 000                   | 12 000            |                  | 100,0         |

| Dział<br>Rozdział | Nazwa                                  | Plan<br>01.01.2007. | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | w tym:            |                   | % wyk.<br>5:4 |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                   |  |                     |                     |                          | Gmina             | Powiat            |               |
| 1                 | 2                                      | 3                   | 4                   | 5                        | 6                 | 7                 | 8             |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne             | 1 000               | 1 000               | 980                      | 980               |                   | 98,0          |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące            | 7 000               | 7 000               | 6 966                    | 6 966             |                   | 99,5          |
| <b>85153</b>      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>           | <b>0</b>            | <b>242 460</b>      | <b>240 524</b>           | <b>240 524</b>    |                   | <b>99,2</b>   |
|                   | - dotacje celowe                       | 0                   | 223 460             | 221 568                  | 221 568           |                   | 99,2          |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne             | 0                   | 4 050               | 4 050                    | 4 050             |                   | 100,0         |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące            | 0                   | 14 950              | 14 906                   | 14 906            |                   | 99,7          |
| <b>85154</b>      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>2 850 000</b>    | <b>2 607 540</b>    | <b>2 559 972</b>         | <b>2 498 572</b>  | <b>61 400</b>     | <b>98,2</b>   |
|                   | - dotacja przedmiotowa                 | 462 000             | 207 551             | 195 499                  | 195 499           |                   | 94,2          |
|                   | - dotacje podmiotowe                   | 0                   | 25 440              | 25 440                   | 25 440            |                   | 100,0         |
|                   | - dotacje celowe                       | 1 141 200           | 949 144             | 946 771                  | 946 771           |                   | 99,7          |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne             | 325 000             | 361 834             | 351 459                  | 321 566           | 29 893            | 97,1          |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące            | 831 800             | 902 633             | 880 994                  | 878 894           | 2 100             | 97,6          |
|                   | - wydatki inwestycyjne                 | 90 000              | 147 938             | 147 023                  | 117 616           | 29 407            | 99,4          |
|                   | - zakupy inwestycyjne                  | 0                   | 13 000              | 12 786                   | 12 786            |                   | 98,4          |
| <b>85158</b>      | <b>Izby wytrzeźwień</b>                | <b>415 000</b>      | <b>500 000</b>      | <b>489 810</b>           | <b>489 810</b>    |                   | <b>98,0</b>   |
|                   | - dotacja przedmiotowa                 | 335 000             | 335 000             | 335 000                  | 335 000           |                   | 100,0         |
|                   | - wydatki inwestycyjne                 | 80 000              | 165 000             | 154 810                  | 154 810           |                   | 93,8          |
| <b>85195</b>      | <b>Pozostała działalność</b>           | <b>890 000</b>      | <b>960 987</b>      | <b>956 400</b>           | <b>956 400</b>    |                   | <b>99,5</b>   |
|                   | - dotacje podmiotowe                   | 220 000             | 277 800             | 276 827                  | 276 827           |                   | 99,6          |
|                   | - dotacje celowe                       | 3 000               | 3 000               | 3 000                    | 3 000             |                   | 100,0         |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne             | 4 900               | 4 900               | 4 835                    | 4 835             |                   | 98,7          |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące            | 447 100             | 645 287             | 644 350                  | 644 350           |                   | 99,9          |
|                   | - dotacje inwestycyjne                 | 15 000              | 0                   | 0                        |                   |                   |               |
|                   | - wydatki inwestycyjne                 | 200 000             | 30 000              | 27 388                   | 27 388            |                   | 91,3          |
| <b>852</b>        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                 | <b>47 508 436</b>   | <b>48 920 420</b>   | <b>47 521 907</b>        | <b>30 866 082</b> | <b>16 655 825</b> | <b>97,1</b>   |
| <b>85201</b>      | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b> | <b>7 935 000</b>    | <b>7 939 669</b>    | <b>7 938 822</b>         |                   | <b>7 938 822</b>  | <b>100,0</b>  |
|                   | - dotacje celowe                       | 835 000             | 775 002             | 775 001                  |                   | 775 001           | 100,0         |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne             | 5 058 500           | 4 888 594           | 4 888 130                |                   | 4 888 130         | 100,0         |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące            | 2 041 500           | 2 276 073           | 2 275 691                |                   | 2 275 691         | 100,0         |
| <b>85202</b>      | <b>Domy pomocy społecznej</b>          | <b>4 645 000</b>    | <b>5 302 260</b>    | <b>5 301 760</b>         | <b>1 799 500</b>  | <b>3 502 260</b>  | <b>100,0</b>  |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne             | 1 945 000           | 2 099 350           | 2 099 350                |                   | 2 099 350         | 100,0         |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące            | 2 500 000           | 2 803 910           | 2 803 410                | 1 799 500         | 1 003 910         | 100,0         |
|                   | - wydatki inwestycyjne                 | 200 000             | 380 000             | 380 000                  |                   | 380 000           | 100,0         |
|                   | - zakupy inwestycyjne                  | 0                   | 19 000              | 19 000                   |                   | 19 000            | 100,0         |
| <b>85203</b>      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                | <b>1 160 000</b>    | <b>1 231 000</b>    | <b>1 230 668</b>         | <b>1 230 668</b>  |                   | <b>100,0</b>  |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne             | 708 000             | 716 316             | 716 311                  | 716 311           |                   | 100,0         |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące            | 452 000             | 514 684             | 514 357                  | 514 357           |                   | 99,9          |

| Dział<br>Rozdział | Nazwa   | Plan<br>01.01.2007. | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | w tym:            |                  | % wyk.<br>5:4 |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|------------------|---------------|
|                   |   |                     |                     |                          | Gmina             | Powiat           |               |
| 1                 | 2   | 3                   | 4                   | 5                        | 6                 | 7                | 8             |
| <b>85204</b>      | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>4 980 000</b>    | <b>4 723 100</b>    | <b>4 723 073</b>         |                   | <b>4 723 073</b> | <b>100,0</b>  |
|                   | - dotacje celowe  | 175 000             | 219 600             | 219 573                  |                   | 219 573          | 100,0         |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne  | 280 000             | 315 000             | 315 000                  |                   | 315 000          | 100,0         |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące   | 4 525 000           | 4 188 500           | 4 188 500                |                   | 4 188 500        | 100,0         |
| <b>85214</b>      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> | <b>3 873 300</b>    | <b>4 430 015</b>    | <b>4 429 998</b>         | <b>4 429 998</b>  |                  | <b>100,0</b>  |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące   | 3 873 300           | 4 430 015           | 4 429 998                | 4 429 998         |                  | 100,0         |
| <b>85215</b>      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>13 100 000</b>   | <b>12 100 000</b>   | <b>10 940 392</b>        | <b>10 940 392</b> |                  | <b>90,4</b>   |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne  | 60 000              | 60 000              | 31 241                   | 31 241            |                  | 52,1          |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące   | 13 040 000          | 12 040 000          | 10 909 151               | 10 909 151        |                  | 90,6          |
| <b>85219</b>      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>5 554 636</b>    | <b>5 908 500</b>    | <b>5 906 874</b>         | <b>5 906 874</b>  |                  | <b>100,0</b>  |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne  | 4 737 000           | 4 963 816           | 4 962 968                | 4 962 968         |                  | 100,0         |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące   | 657 636             | 713 684             | 712 974                  | 712 974           |                  | 99,9          |
|                   | - wydatki inwestycyjne  | 100 000             | 100 000             | 99 999                   | 99 999            |                  | 100,0         |
|                   | - zakupy inwestycyjne   | 60 000              | 131 000             | 130 933                  | 130 933           |                  | 99,9          |
| <b>85226</b>      | <b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>   | <b>460 000</b>      | <b>460 000</b>      | <b>459 914</b>           |                   | <b>459 914</b>   | <b>100,0</b>  |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne  | 376 000             | 375 010             | 374 984                  |                   | 374 984          | 100,0         |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące   | 84 000              | 84 990              | 84 930                   |                   | 84 930           | 99,9          |
| <b>85228</b>      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                        | <b>1 258 000</b>    | <b>1 304 400</b>    | <b>1 292 801</b>         | <b>1 292 801</b>  |                  | <b>99,1</b>   |
|                   | - dotacje celowe  | 1 258 000           | 1 304 400           | 1 292 801                | 1 292 801         |                  | 99,1          |
| <b>85232</b>      | <b>Centra integracji społecznej</b>   | <b>2 072 500</b>    | <b>1 859 861</b>    | <b>1 637 415</b>         | <b>1 637 415</b>  |                  | <b>88,0</b>   |
|                   | - dotacja przedmiotowa  | 2 072 500           | 1 749 861           | 1 527 415                | 1 527 415         |                  | 87,3          |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne  | 0                   | 20 300              | 20 300                   | 20 300            |                  | 100,0         |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące   | 0                   | 19 700              | 19 700                   | 19 700            |                  | 100,0         |
|                   | - wydatki inwestycyjne  | 0                   | 70 000              | 70 000                   | 70 000            |                  | 100,0         |
| <b>85295</b>      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 470 000</b>    | <b>3 661 615</b>    | <b>3 660 190</b>         | <b>3 628 434</b>  | <b>31 756</b>    | <b>100,0</b>  |
|                   | - dotacje podmiotowe  | 0                   | 1 122               | 992                      | 992               |                  | 88,4          |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące   | 2 079 000           | 3 175 993           | 3 174 698                | 3 142 942         | 31 756           | 100,0         |
|                   | - dotacje inwestycyjne  | 311 000             | 311 000             | 311 000                  | 311 000           |                  | 100,0         |
|                   | - zakupy inwestycyjne   | 80 000              | 173 500             | 173 500                  | 173 500           |                  | 100,0         |
| <b>853</b>        | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                             | <b>5 533 311</b>    | <b>6 585 689</b>    | <b>6 391 729</b>         | <b>2 955 019</b>  | <b>3 436 710</b> | <b>97,1</b>   |
| <b>85305</b>      | <b>Żłobki</b>   | <b>2 514 000</b>    | <b>2 652 000</b>    | <b>2 648 307</b>         | <b>2 648 307</b>  |                  | <b>99,9</b>   |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne  | 1 948 000           | 1 962 302           | 1 961 701                | 1 961 701         |                  | 100,0         |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące   | 566 000             | 662 998             | 661 021                  | 661 021           |                  | 99,7          |
|                   | - zakupy inwestycyjne   | 0                   | 26 700              | 25 585                   | 25 585            |                  | 95,8          |
| <b>85311</b>      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                    | <b>90 000</b>       | <b>90 000</b>       | <b>86 126</b>            |                   | <b>86 126</b>    | <b>95,7</b>   |
|                   | - dotacje celowe  | 90 000              | 90 000              | 86 126                   |                   | 86 126           | 95,7          |
| <b>85321</b>      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                              | <b>175 000</b>      | <b>175 000</b>      | <b>166 887</b>           |                   | <b>166 887</b>   | <b>95,4</b>   |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne  | 85 000              | 85 000              | 85 000                   |                   | 85 000           | 100,0         |

| Dział<br>Rozdział | Nazwa  | Plan<br>01.01.2007. | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | w tym:           |                  | % wyk.<br>5:4 |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------------|------------------|------------------|---------------|
|                   |  |                     |                     |                          | Gmina            | Powiat           |               |
| 1                 | 2  | 3                   | 4                   | 5                        | 6                | 7                | 8             |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące  | 90 000              | 90 000              | 81 887                   |                  | 81 887           | 91,0          |
| <b>85333</b>      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>  | <b>2 526 568</b>    | <b>3 316 323</b>    | <b>3 183 697</b>         |                  | <b>3 183 697</b> | <b>96,0</b>   |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne   | 2 234 568           | 2 465 107           | 2 443 947                |                  | 2 443 947        | 99,1          |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące  | 242 000             | 801 216             | 693 757                  |                  | 693 757          | 86,6          |
|                   | - zakupy inwestycyjne  | 50 000              | 50 000              | 45 993                   |                  | 45 993           | 92,0          |
| <b>85334</b>      | <b>Pomoc dla repatriantów</b>  | <b>0</b>            | <b>21 813</b>       | <b>21 811</b>            | <b>21 811</b>    |                  | <b>100,0</b>  |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne   | 0                   | 350                 | 350                      | 350              |                  | 100,0         |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące  | 0                   | 21 463              | 21 461                   | 21 461           |                  | 100,0         |
| <b>85395</b>      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>227 743</b>      | <b>330 553</b>      | <b>284 901</b>           | <b>284 901</b>   |                  | <b>86,2</b>   |
|                   | - dotacje celowe   | 0                   | 20 000              | 19 800                   | 19 800           |                  | 99,0          |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne   | 145 534             | 193 670             | 178 655                  | 178 655          |                  | 92,2          |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące  | 82 209              | 116 883             | 86 446                   | 86 446           |                  | 74,0          |
| <b>854</b>        | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>13 677 090</b>   | <b>16 708 319</b>   | <b>16 468 929</b>        | <b>6 550 695</b> | <b>9 918 234</b> | <b>98,6</b>   |
| <b>85401</b>      | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>5 190 800</b>    | <b>5 446 008</b>    | <b>5 445 984</b>         | <b>5 178 950</b> | <b>267 034</b>   | <b>100,0</b>  |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne   | 4 893 200           | 5 137 100           | 5 137 076                | 4 883 026        | 254 050          | 100,0         |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące  | 297 600             | 308 908             | 308 908                  | 295 924          | 12 984           | 100,0         |
| <b>85404</b>      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>   | <b>60 145</b>       | <b>82 253</b>       | <b>82 211</b>            | <b>9 708</b>     | <b>72 503</b>    | <b>99,9</b>   |
|                   | - dotacje podmiotowe   | 2 700               | 9 708               | 9 708                    | 9 708            |                  | 100,0         |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne   | 57 445              | 72 545              | 72 503                   |                  | 72 503           | 99,9          |
| <b>85406</b>      | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                | <b>1 723 610</b>    | <b>1 791 280</b>    | <b>1 790 737</b>         |                  | <b>1 790 737</b> | <b>100,0</b>  |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne   | 1 571 410           | 1 626 482           | 1 626 076                |                  | 1 626 076        | 100,0         |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące  | 152 200             | 164 798             | 164 661                  |                  | 164 661          | 99,9          |
| <b>85407</b>      | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>   | <b>1 778 300</b>    | <b>1 982 978</b>    | <b>1 982 407</b>         |                  | <b>1 982 407</b> | <b>100,0</b>  |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne   | 1 458 300           | 1 577 299           | 1 577 277                |                  | 1 577 277        | 100,0         |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące  | 260 000             | 302 179             | 301 631                  |                  | 301 631          | 99,8          |
|                   | - zakupy inwestycyjne  | 60 000              | 103 500             | 103 499                  |                  | 103 499          | 100,0         |
| <b>85410</b>      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>   | <b>4 209 700</b>    | <b>4 135 559</b>    | <b>4 135 424</b>         |                  | <b>4 135 424</b> | <b>100,0</b>  |
|                   | - dotacje podmiotowe   | 415 000             | 488 700             | 488 568                  |                  | 488 568          | 100,0         |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne   | 2 725 600           | 2 626 835           | 2 626 833                |                  | 2 626 833        | 100,0         |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące  | 1 029 100           | 980 024             | 980 024                  |                  | 980 024          | 100,0         |
|                   | - zakupy inwestycyjne  | 40 000              | 40 000              | 39 999                   |                  | 39 999           | 100,0         |
| <b>85412</b>      | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>0</b>            | <b>99 150</b>       | <b>94 611</b>            |                  | <b>94 611</b>    | <b>95,4</b>   |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne   | 0                   | 27 073              | 27 073                   |                  | 27 073           | 100,0         |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące  | 0                   | 72 077              | 67 538                   |                  | 67 538           | 93,7          |
| <b>85415</b>      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>601 845</b>      | <b>2 388 367</b>    | <b>2 154 843</b>         | <b>1 362 037</b> | <b>792 806</b>   | <b>90,2</b>   |
|                   | - dotacje podmiotowe   | 0                   | 10 628              | 8 615                    | 8 615            |                  | 81,1          |
|                   | - dotacje celowe   | 0                   | 1 200               | 1 200                    | 1 200            |                  | 100,0         |

| Dział<br>Rozdział | Nazwa  | Plan<br>01.01.2007. | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | w tym:            |                  | % wyk.<br>5:4 |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|------------------|---------------|
|                   |  |                     |                     |                          | Gmina             | Powiat           |               |
| 1                 | 2  | 3                   | 4                   | 5                        | 6                 | 7                | 8             |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne                       | 28 956              | 199 791             | 199 423                  | 105 790           | 93 633           | 99,8          |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące                      | 572 889             | 2 176 748           | 1 945 605                | 1 246 432         | 699 173          | 89,4          |
| <b>85417</b>      | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>            | <b>112 690</b>      | <b>107 692</b>      | <b>107 691</b>           |                   | <b>107 691</b>   | <b>100,0</b>  |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne                       | 78 290              | 73 362              | 73 361                   |                   | 73 361           | 100,0         |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące                      | 34 400              | 34 330              | 34 330                   |                   | 34 330           | 100,0         |
| <b>85446</b>      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>0</b>            | <b>9 652</b>        | <b>9 650</b>             |                   | <b>9 650</b>     | <b>100,0</b>  |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne                       | 0                   | 770                 | 770                      |                   | 770              | 100,0         |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące                      | 0                   | 8 882               | 8 880                    |                   | 8 880            | 100,0         |
| <b>85495</b>      | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>0</b>            | <b>665 380</b>      | <b>665 371</b>           |                   | <b>665 371</b>   | <b>100,0</b>  |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące                      | 0                   | 665 380             | 665 371                  |                   | 665 371          | 100,0         |
| <b>900</b>        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | <b>91 061 000</b>   | <b>81 397 245</b>   | <b>80 161 494</b>        | <b>80 161 494</b> |                  | <b>98,5</b>   |
| <b>90001</b>      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>         | <b>70 233 000</b>   | <b>60 003 000</b>   | <b>59 600 497</b>        | <b>59 600 497</b> |                  | <b>99,3</b>   |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące                      | 450 000             | 450 000             | 448 197                  | 448 197           |                  | 99,6          |
|                   | - wydatki inwestycyjne                           | 69 783 000          | 59 553 000          | 59 152 300               | 59 152 300        |                  | 99,3          |
| <b>90003</b>      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                  | <b>5 828 000</b>    | <b>5 826 850</b>    | <b>5 757 163</b>         | <b>5 757 163</b>  |                  | <b>98,8</b>   |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne                       | 0                   | 4 500               | 2 400                    | 2 400             |                  | 53,3          |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące                      | 5 800 000           | 5 794 350           | 5 726 763                | 5 726 763         |                  | 98,8          |
|                   | - zakupy inwestycyjne                            | 28 000              | 28 000              | 28 000                   | 28 000            |                  | 100,0         |
| <b>90004</b>      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>1 340 000</b>    | <b>1 611 715</b>    | <b>1 591 569</b>         | <b>1 591 569</b>  |                  | <b>98,8</b>   |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne                       | 9 000               | 9 000               | 9 000                    | 9 000             |                  | 100,0         |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące                      | 1 331 000           | 1 602 715           | 1 582 569                | 1 582 569         |                  | 98,7          |
| <b>90013</b>      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                   | <b>525 000</b>      | <b>520 000</b>      | <b>476 667</b>           | <b>476 667</b>    |                  | <b>91,7</b>   |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące                      | 525 000             | 520 000             | 476 667                  | 476 667           |                  | 91,7          |
| <b>90015</b>      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>           | <b>4 895 000</b>    | <b>5 426 150</b>    | <b>5 420 061</b>         | <b>5 420 061</b>  |                  | <b>99,9</b>   |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące                      | 4 895 000           | 5 426 150           | 5 420 061                | 5 420 061         |                  | 99,9          |
| <b>90095</b>      | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>8 240 000</b>    | <b>8 009 530</b>    | <b>7 315 537</b>         | <b>7 315 537</b>  |                  | <b>91,3</b>   |
|                   | - dotacje celowe                                 | 280 000             | 448 700             | 245 714                  | 245 714           |                  | 54,8          |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne                       | 10 000              | 15 300              | 13 080                   | 13 080            |                  | 85,5          |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące                      | 1 880 000           | 1 968 630           | 1 805 815                | 1 805 815         |                  | 91,7          |
|                   | - wydatki inwestycyjne                           | 6 070 000           | 5 576 900           | 5 250 928                | 5 250 928         |                  | 94,2          |
| <b>921</b>        | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>52 219 000</b>   | <b>53 237 400</b>   | <b>53 017 633</b>        | <b>47 878 762</b> | <b>5 138 871</b> | <b>99,6</b>   |
| <b>92105</b>      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>      | <b>500 000</b>      | <b>590 000</b>      | <b>579 103</b>           | <b>499 103</b>    | <b>80 000</b>    | <b>98,2</b>   |
|                   | - dotacje celowe                                 | 190 000             | 184 400             | 183 878                  | 103 878           | 80 000           | 99,7          |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne                       | 0                   | 7 000               | 6 300                    | 6 300             |                  | 90,0          |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące                      | 310 000             | 398 600             | 388 925                  | 388 925           |                  | 97,6          |
| <b>92106</b>      | <b>Teatry</b>                                    | <b>6 284 000</b>    | <b>6 294 000</b>    | <b>6 288 444</b>         | <b>6 288 444</b>  |                  | <b>99,9</b>   |
|                   | - dotacje podmiotowe                             | 1 900 000           | 2 090 000           | 2 088 459                | 2 088 459         |                  | 99,9          |
|                   | - dotacje celowe                                 | 390 000             | 210 000             | 210 000                  | 210 000           |                  | 100,0         |

| Dział<br>Rozdział | Nazwa   | Plan<br>01.01.2007. | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | w tym:            |                  | % wyk.<br>5:4 |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|------------------|---------------|
|                   |   |                     |                     |                          | Gmina             | Powiat           |               |
| 1                 | 2   | 3                   | 4                   | 5                        | 6                 | 7                | 8             |
|                   | - dotacje inwestycyjne  | 0                   | 440 000             | 439 865                  | 439 865           |                  | 100,0         |
|                   | - wydatki inwestycyjne  | 3 994 000           | 3 554 000           | 3 550 120                | 3 550 120         |                  | 99,9          |
| <b>92108</b>      | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>   | <b>2 560 000</b>    | <b>2 690 000</b>    | <b>2 689 974</b>         | <b>2 689 974</b>  |                  | <b>100,0</b>  |
|                   | - dotacje podmiotowe  | 2 180 000           | 2 525 000           | 2 524 974                | 2 524 974         |                  | 100,0         |
|                   | - dotacje celowe  | 230 000             | 0                   | 0                        |                   |                  |               |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące   | 120 000             | 115 000             | 115 000                  | 115 000           |                  | 100,0         |
|                   | - dotacje inwestycyjne  | 30 000              | 50 000              | 50 000                   | 50 000            |                  | 100,0         |
| <b>92109</b>      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>1 175 000</b>    | <b>1 208 600</b>    | <b>1 207 608</b>         | <b>1 207 608</b>  |                  | <b>99,9</b>   |
|                   | - dotacje podmiotowe  | 595 000             | 595 000             | 595 000                  | 595 000           |                  | 100,0         |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące   | 580 000             | 580 000             | 579 008                  | 579 008           |                  | 99,8          |
|                   | - dotacje inwestycyjne  | 0                   | 33 600              | 33 600                   | 33 600            |                  | 100,0         |
| <b>92113</b>      | <b>Centra kultury i sztuki</b>  | <b>31 050 000</b>   | <b>31 140 000</b>   | <b>31 050 345</b>        | <b>31 050 345</b> |                  | <b>99,7</b>   |
|                   | - dotacje podmiotowe  | 350 000             | 350 000             | 349 751                  | 349 751           |                  | 99,9          |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące   | 50 000              | 50 000              | 49 541                   | 49 541            |                  | 99,1          |
|                   | - dotacje inwestycyjne  | 840 000             | 930 000             | 929 422                  | 929 422           |                  | 99,9          |
|                   | - wydatki inwestycyjne  | 29 810 000          | 29 810 000          | 29 721 631               | 29 721 631        |                  | 99,7          |
| <b>92116</b>      | <b>Biblioteki</b>   | <b>950 000</b>      | <b>865 000</b>      | <b>860 245</b>           |                   | <b>860 245</b>   | <b>99,5</b>   |
|                   | - dotacje podmiotowe  | 800 000             | 800 000             | 800 000                  |                   | 800 000          | 100,0         |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące   | 150 000             | 65 000              | 60 245                   |                   | 60 245           | 92,7          |
| <b>92118</b>      | <b>Muzea</b>  | <b>3 970 000</b>    | <b>4 115 000</b>    | <b>4 115 000</b>         |                   | <b>4 115 000</b> | <b>100,0</b>  |
|                   | - dotacje podmiotowe  | 3 870 000           | 3 955 000           | 3 955 000                |                   | 3 955 000        | 100,0         |
|                   | - dotacje inwestycyjne  | 100 000             | 160 000             | 160 000                  |                   | 160 000          | 100,0         |
| <b>92120</b>      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>2 750 000</b>    | <b>3 070 000</b>    | <b>3 018 523</b>         | <b>3 018 523</b>  |                  | <b>98,3</b>   |
|                   | - dotacje podmiotowe  | 25 000              | 234 000             | 232 985                  | 232 985           |                  | 99,6          |
|                   | - dotacje celowe  | 1 250 000           | 1 400 000           | 1 400 000                | 1 400 000         |                  | 100,0         |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne  | 190 000             | 164 000             | 153 455                  | 153 455           |                  | 93,6          |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące   | 1 285 000           | 1 272 000           | 1 232 083                | 1 232 083         |                  | 96,9          |
| <b>92195</b>      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 980 000</b>    | <b>3 264 800</b>    | <b>3 208 391</b>         | <b>3 124 765</b>  | <b>83 626</b>    | <b>98,3</b>   |
|                   | - dotacje podmiotowe  | 0                   | 33 000              | 33 000                   | 33 000            |                  | 100,0         |
|                   | - dotacje celowe  | 720 000             | 739 600             | 739 269                  | 739 269           |                  | 100,0         |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne  | 200 000             | 207 560             | 206 529                  | 162 047           | 44 482           | 99,5          |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące   | 1 460 000           | 1 884 640           | 1 859 298                | 1 820 154         | 39 144           | 98,7          |
|                   | - wydatki inwestycyjne  | 600 000             | 400 000             | 370 295                  | 370 295           |                  | 92,6          |
| <b>925</b>        | <b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I<br/>OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b> | <b>860 000</b>      | <b>890 500</b>      | <b>890 490</b>           | <b>890 490</b>    |                  | <b>100,0</b>  |
| <b>92504</b>      | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>  | <b>860 000</b>      | <b>890 500</b>      | <b>890 490</b>           | <b>890 490</b>    |                  | <b>100,0</b>  |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne  | 483 100             | 499 449             | 499 447                  | 499 447           |                  | 100,0         |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące   | 166 900             | 162 551             | 162 544                  | 162 544           |                  | 100,0         |

| Dział<br>Rozdział | Nazwa  | Plan<br>01.01.2007. | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | w tym:             |                    | % wyk.<br>5:4 |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                   |  |                     |                     |                          | Gmina              | Powiat             |               |
| 1                 | 2  | 3                   | 4                   | 5                        | 6                  | 7                  | 8             |
|                   | - wydatki inwestycyjne                               | 210 000             | 228 500             | 228 499                  | 228 499            |                    | 100,0         |
| <b>926</b>        | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                      | <b>10 885 000</b>   | <b>14 656 500</b>   | <b>13 877 216</b>        | <b>13 660 916</b>  | <b>216 300</b>     | <b>94,7</b>   |
| <b>92601</b>      | <b>Obiekty sportowe</b>                              | <b>5 790 000</b>    | <b>8 152 500</b>    | <b>7 393 122</b>         | <b>7 393 122</b>   |                    | <b>90,7</b>   |
|                   | - dotacje inwestycyjne                               | 4 640 000           | 7 253 500           | 6 702 238                | 6 702 238          |                    | 92,4          |
|                   | - wydatki inwestycyjne                               | 1 150 000           | 899 000             | 690 884                  | 690 884            |                    | 76,9          |
| <b>92604</b>      | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                  | <b>1 300 000</b>    | <b>1 450 000</b>    | <b>1 450 000</b>         | <b>1 450 000</b>   |                    | <b>100,0</b>  |
|                   | - dotacja przedmiotowa                               | 1 300 000           | 1 450 000           | 1 450 000                | 1 450 000          |                    | 100,0         |
| <b>92605</b>      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b> | <b>3 795 000</b>    | <b>5 054 000</b>    | <b>5 034 094</b>         | <b>4 817 794</b>   | <b>216 300</b>     | <b>99,6</b>   |
|                   | - dotacje celowe                                     | 2 515 000           | 2 815 000           | 2 815 000                | 2 665 000          | 150 000            | 100,0         |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne                           | 45 000              | 53 870              | 45 946                   | 45 946             |                    | 85,3          |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące                          | 1 185 000           | 1 691 830           | 1 679 848                | 1 679 848          |                    | 99,3          |
|                   | - dotacje inwestycyjne                               | 50 000              | 279 800             | 279 800                  | 231 800            | 48 000             | 100,0         |
|                   | - zakupy inwestycyjne                                | 0                   | 213 500             | 213 500                  | 195 200            | 18 300             | 100,0         |
|                   | <b>Razem:</b>  | <b>624 831 451</b>  | <b>634 572 397</b>  | <b>618 886 243</b>       | <b>451 040 393</b> | <b>167 845 850</b> | <b>97,5</b>   |

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
**NA ROK 2007**

zł

| Dział<br>Rozdział | Nazwa   | Plan<br>01.01.2007. | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | w tym:         |                | % wyk.<br>5:4 |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|
|                   |   |                     |                     |                          | Gmina          | Powiat         |               |
| 1                 | 2   | 3                   | 4                   | 5                        | 6              | 7              | 8             |
| <b>010</b>        | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>0</b>            | <b>3 485</b>        | <b>3 482</b>             | <b>3 482</b>   |                | <b>99,9</b>   |
| <b>01095</b>      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0</b>            | <b>3 485</b>        | <b>3 482</b>             | <b>3 482</b>   |                | <b>99,9</b>   |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące   | 0                   | 3 485               | 3 482                    | 3 482          |                | 99,9          |
| <b>700</b>        | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>110 000</b>      | <b>131 697</b>      | <b>131 611</b>           |                | <b>131 611</b> | <b>99,9</b>   |
| <b>70005</b>      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>110 000</b>      | <b>131 697</b>      | <b>131 611</b>           |                | <b>131 611</b> | <b>99,9</b>   |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne  | 110 000             | 0                   | 0                        |                |                |               |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące   | 0                   | 131 697             | 131 611                  |                | 131 611        | 99,9          |
| <b>710</b>        | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>322 000</b>      | <b>348 917</b>      | <b>348 915</b>           |                | <b>348 915</b> | <b>100,0</b>  |
| <b>71013</b>      | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>  | <b>25 000</b>       | <b>25 000</b>       | <b>25 000</b>            |                | <b>25 000</b>  | <b>100,0</b>  |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące   | 25 000              | 25 000              | 25 000                   |                | 25 000         | 100,0         |
| <b>71014</b>      | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>  | <b>8 000</b>        | <b>2 916</b>        | <b>2 916</b>             |                | <b>2 916</b>   | <b>100,0</b>  |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące   | 8 000               | 2 916               | 2 916                    |                | 2 916          | 100,0         |
| <b>71015</b>      | <b>Nadzór budowlany</b>   | <b>289 000</b>      | <b>321 001</b>      | <b>320 999</b>           |                | <b>320 999</b> | <b>100,0</b>  |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne  | 226 100             | 255 627             | 255 627                  |                | 255 627        | 100,0         |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące   | 62 900              | 65 374              | 65 372                   |                | 65 372         | 100,0         |
| <b>750</b>        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>1 337 900</b>    | <b>1 392 976</b>    | <b>1 392 920</b>         | <b>868 412</b> | <b>524 508</b> | <b>100,0</b>  |
| <b>75011</b>      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>1 270 900</b>    | <b>1 332 666</b>    | <b>1 332 612</b>         | <b>868 412</b> | <b>464 200</b> | <b>100,0</b>  |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne  | 1 270 900           | 1 314 435           | 1 314 434                | 850 234        | 464 200        | 100,0         |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące   | 0                   | 18 231              | 18 178                   | 18 178         |                | 99,7          |
| <b>75045</b>      | <b>Komisje poborowe</b>   | <b>67 000</b>       | <b>60 310</b>       | <b>60 308</b>            |                | <b>60 308</b>  | <b>100,0</b>  |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne  | 37 500              | 34 379              | 34 378                   |                | 34 378         | 100,0         |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące   | 29 500              | 25 931              | 25 930                   |                | 25 930         | 100,0         |
| <b>751</b>        | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>0</b>            | <b>290 509</b>      | <b>287 976</b>           | <b>287 976</b> |                | <b>99,1</b>   |
| <b>75101</b>      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>0</b>            | <b>32 801</b>       | <b>32 775</b>            | <b>32 775</b>  |                | <b>99,9</b>   |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne  | 0                   | 29 885              | 29 874                   | 29 874         |                | 100,0         |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące   | 0                   | 2 916               | 2 901                    | 2 901          |                | 99,5          |
| <b>75108</b>      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>0</b>            | <b>257 708</b>      | <b>255 201</b>           | <b>255 201</b> |                | <b>99,0</b>   |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne  | 0                   | 106 791             | 105 932                  | 105 932        |                | 99,2          |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące   | 0                   | 150 917             | 149 269                  | 149 269        |                | 98,9          |



| Dział<br>Rozdział | Nazwa   | Plan<br>01.01.2007. | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | w tym:            |                   | % wyk.<br>5:4 |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                   |   |                     |                     |                          | Gmina             | Powiat            |               |
| 1                 | 2   | 3                   | 4                   | 5                        | 6                 | 7                 | 8             |
| <b>754</b>        | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>9 309 000</b>    | <b>10 289 000</b>   | <b>10 288 605</b>        |                   | <b>10 288 605</b> | <b>100,0</b>  |
| 75411             | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>   | <b>9 309 000</b>    | <b>10 289 000</b>   | <b>10 288 605</b>        |                   | <b>10 288 605</b> | <b>100,0</b>  |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne  | 7 183 497           | 8 112 145           | 8 111 801                |                   | 8 111 801         | 100,0         |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące   | 2 125 503           | 2 117 855           | 2 117 804                |                   | 2 117 804         | 100,0         |
|                   | - wydatki inwestycyjne  | 0                   | 59 000              | 59 000                   |                   | 59 000            | 100,0         |
| <b>851</b>        | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>2 029 300</b>    | <b>1 828 397</b>    | <b>1 665 615</b>         | <b>8 228</b>      | <b>1 657 387</b>  | <b>91,1</b>   |
| 85156             | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>                               | <b>2 021 300</b>    | <b>1 820 169</b>    | <b>1 657 387</b>         |                   | <b>1 657 387</b>  | <b>91,1</b>   |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące   | 2 021 300           | 1 820 169           | 1 657 387                |                   | 1 657 387         | 91,1          |
| 85195             | <i>Pozostała działalność</i>  | <b>8 000</b>        | <b>8 228</b>        | <b>8 228</b>             | <b>8 228</b>      |                   | <b>100,0</b>  |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne  | 6 350               | 6 802               | 6 802                    | 6 802             |                   | 100,0         |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące   | 1 650               | 1 426               | 1 426                    | 1 426             |                   | 100,0         |
| <b>852</b>        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>50 403 400</b>   | <b>44 720 066</b>   | <b>43 393 300</b>        | <b>43 393 300</b> |                   | <b>97,0</b>   |
| 85203             | <i>Ośrodki wsparcia</i>   | <b>614 900</b>      | <b>774 927</b>      | <b>772 054</b>           | <b>772 054</b>    |                   | <b>99,6</b>   |
|                   | - dotacje celowe  | 614 900             | 739 927             | 737 054                  | 737 054           |                   | 99,6          |
|                   | - dotacje inwestycyjne  | 0                   | 35 000              | 35 000                   | 35 000            |                   | 100,0         |
| 85212             | <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>                  | <b>46 993 000</b>   | <b>40 800 000</b>   | <b>39 509 231</b>        | <b>39 509 231</b> |                   | <b>96,8</b>   |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne  | 1 800 000           | 1 578 023           | 1 432 763                | 1 432 763         |                   | 90,8          |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące   | 45 193 000          | 39 221 977          | 38 076 468               | 38 076 468        |                   | 97,1          |
| 85213             | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i> | <b>363 300</b>      | <b>464 000</b>      | <b>458 713</b>           | <b>458 713</b>    |                   | <b>98,9</b>   |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące   | 363 300             | 464 000             | 458 713                  | 458 713           |                   | 98,9          |
| 85214             | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>   | <b>2 377 200</b>    | <b>2 625 139</b>    | <b>2 597 302</b>         | <b>2 597 302</b>  |                   | <b>98,9</b>   |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące   | 2 377 200           | 2 625 139           | 2 597 302                | 2 597 302         |                   | 98,9          |
| 85228             | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>  | <b>55 000</b>       | <b>55 000</b>       | <b>55 000</b>            | <b>55 000</b>     |                   | <b>100,0</b>  |
|                   | - dotacje celowe  | 55 000              | 55 000              | 55 000                   | 55 000            |                   | 100,0         |
| 85278             | <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>   | <b>0</b>            | <b>1 000</b>        | <b>1 000</b>             | <b>1 000</b>      |                   | <b>100,0</b>  |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące   | 0                   | 1 000               | 1 000                    | 1 000             |                   | 100,0         |
| <b>853</b>        | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>174 000</b>      | <b>254 257</b>      | <b>254 133</b>           |                   | <b>254 133</b>    | <b>100,0</b>  |
| 85321             | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>  | <b>174 000</b>      | <b>204 218</b>      | <b>204 095</b>           |                   | <b>204 095</b>    | <b>99,9</b>   |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne  | 128 300             | 146 041             | 145 986                  |                   | 145 986           | 100,0         |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące   | 45 700              | 58 177              | 58 109                   |                   | 58 109            | 99,9          |
| 85334             | <i>Pomoc dla repatriantów</i>   | <b>0</b>            | <b>50 039</b>       | <b>50 038</b>            |                   | <b>50 038</b>     | <b>100,0</b>  |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące   | 0                   | 50 039              | 50 038                   |                   | 50 038            | 100,0         |
|                   | <b>Razem:</b>   | <b>63 685 600</b>   | <b>59 259 304</b>   | <b>57 766 557</b>        | <b>44 561 398</b> | <b>13 205 159</b> | <b>97,5</b>   |

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2007

zł

| Paragraf | Nazwa   | Przychody               |                          |                          | Rozchody               |                         |                          |
|----------|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|          |   | Przychody<br>01.01.2007 | Przychody<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | Rozchody<br>01.01.2007 | Rozchody<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. |
| 1        | 2   | 3                       | 4                        | 5                        | 6                      | 7                       | 8                        |
| 951      | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 250 000                 | 250 000                  | 824 626                  |                        |                         |                          |
| 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym           | 64 500 000              | 62 354 074               | 57 540 225               |                        |                         |                          |
| 955      | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych                             | 4 000 000               | 4 386 000                | 21 035 687               |                        |                         |                          |
| 991      | Udzielone pożyczki i kredyty  |                         |                          |                          | 250 000                | 636 000                 | 576 000                  |
| 992      | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                          |                         |                          |                          | 31 900 000             | 31 900 000              | 30 599 481               |
| 993      | Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów                      |                         |                          |                          | 3 100 000              | 3 100 000               | 2 915 171                |
|          | <b>Razem:</b>   | <b>68 750 000</b>       | <b>66 990 074</b>        | <b>79 400 538</b>        | <b>35 250 000</b>      | <b>35 636 000</b>       | <b>34 090 652</b>        |

## **CZEŚĆ III**

### **WYKONANIE WEDŁUG ZADAŃ RZECZOWYCH**

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**  
**NA ROK 2007**

zł

| Dział      | Rozdział                       | Nazwa   | Plan<br>01.01.2007. | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk.<br>6 : 5 |
|------------|--------------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|
| 1          | 2                              | 3   | 4                   | 5                   | 6                        | 7               |
| <b>100</b> | <b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b> |   | <b>46 000</b>       | <b>46 000</b>       | <b>27 241</b>            | <b>59,2</b>     |
|            | <b>10006</b>                   | <b>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</b>                          | <b>46 000</b>       | <b>46 000</b>       | <b>27 241</b>            | <b>59,2</b>     |
|            |                                | wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                   | 40 000              | 40 000              | 27 241                   | 68,1            |
|            |                                | wpływy za koncesje i licencje                                     | 6 000               | 6 000               | 0                        | 0,0             |
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>    |   | <b>20 647 000</b>   | <b>28 145 683</b>   | <b>23 804 459</b>        | <b>84,6</b>     |
|            | <b>60004</b>                   | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                 | <b>0</b>            | <b>2 843 609</b>    | <b>4 284 223</b>         | <b>150,7</b>    |
|            |                                | środki z funduszy UE  | 0                   | 2 843 609           | 3 993 500                | 140,4           |
|            |                                | różne dochody   | 0                   | 0                   | 290 723                  |                 |
|            | <b>60015</b>                   | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>              | <b>19 920 000</b>   | <b>23 735 700</b>   | <b>18 454 782</b>        | <b>77,8</b>     |
|            |                                | środki z funduszy UE  | 19 920 000          | 23 735 700          | 18 454 782               | 77,8            |
|            | <b>60016</b>                   | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                     | <b>684 000</b>      | <b>1 483 374</b>    | <b>799 365</b>           | <b>53,9</b>     |
|            |                                | środki z funduszy UE  | 684 000             | 1 483 374           | 799 365                  | 53,9            |
|            | <b>60095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>                                      | <b>43 000</b>       | <b>83 000</b>       | <b>266 089</b>           | <b>320,6</b>    |
|            |                                | różne dochody   | 43 000              | 83 000              | 266 089                  | 320,6           |
| <b>630</b> | <b>TURYSTYKA</b>               |   | <b>209 573</b>      | <b>209 573</b>      | <b>44 455</b>            | <b>21,2</b>     |
|            | <b>63001</b>                   | <b>Ośrodki informacji turystycznej</b>                            | <b>200</b>          | <b>200</b>          | <b>705</b>               | <b>352,5</b>    |
|            |                                | odsetki od środków na rachunku bankowym                           | 200                 | 200                 | 705                      | 352,5           |
|            | <b>63095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>                                      | <b>209 373</b>      | <b>209 373</b>      | <b>43 750</b>            | <b>20,9</b>     |
|            |                                | projekt "In Water" - środki UE                                    | 194 894             | 194 894             | 43 750                   | 22,4            |
|            |                                | dotacja na współfinansowanie projektu "In Water"                  | 14 479              | 14 479              | 0                        | 0,0             |
| <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> |   | <b>29 010 000</b>   | <b>29 010 000</b>   | <b>33 884 701</b>        | <b>116,8</b>    |
|            | <b>70005</b>                   | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                     | <b>28 900 000</b>   | <b>28 900 000</b>   | <b>33 801 148</b>        | <b>117,0</b>    |
|            |                                | sprzedaż nieruchomości  | 23 100 000          | 23 100 000          | 27 350 385               | 118,4           |
|            |                                | użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych               | 3 000 000           | 3 000 000           | 3 086 338                | 102,9           |
|            |                                | dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych                      | 1 670 000           | 1 670 000           | 1 885 614                | 112,9           |
|            |                                | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa | 930 000             | 930 000             | 1 252 692                | 134,7           |
|            |                                | opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania                           | 200 000             | 200 000             | 226 119                  | 113,1           |
|            | <b>70095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>                                      | <b>110 000</b>      | <b>110 000</b>      | <b>83 553</b>            | <b>76,0</b>     |
|            |                                | czynsze najmu   | 110 000             | 110 000             | 83 553                   | 76,0            |
| <b>710</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>    |   | <b>16 860</b>       | <b>69 645</b>       | <b>66 806</b>            | <b>95,9</b>     |
|            | <b>71003</b>                   | <b>Biura planowania przestrzennego</b>                            | <b>860</b>          | <b>53 645</b>       | <b>54 490</b>            | <b>101,6</b>    |
|            |                                | różne dochody   | 860                 | 53 645              | 54 490                   | 101,6           |

| Dział      | Rozdział  | Nazwa   | Plan<br>01.01.2007.   | Plan<br>31.12.2007.   | Wykonanie<br>31.12.2007.  | % wyk.<br>6 : 5  |
|------------|---|---|---|---|---|--|
| 1          | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7  |
|            | <b>71015</b>  | <b>Nadzór budowlany</b><br>różne dochody  | <b>4 000</b><br>4 000   | <b>4 000</b><br>4 000   | <b>316</b><br>316   | <b>7,9</b><br>7,9  |
|            | <b>71035</b>  | <b>Cmentarze</b><br>dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej   | <b>12 000</b><br>12 000   | <b>12 000</b><br>12 000   | <b>12 000</b><br>12 000   | <b>100,0</b><br>100,0  |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  |   | <b>4 044 000</b>  | <b>4 044 000</b>  | <b>4 398 051</b>  | <b>108,8</b>   |
|            | <b>75020</b>  | <b>Starostwa powiatowe</b><br>wpływy z opłaty komunikacyjnej<br>opłaty za licencje na transport drogowy   | <b>3 825 000</b><br>3 800 000<br>25 000   | <b>3 825 000</b><br>3 800 000<br>25 000   | <b>3 840 785</b><br>3 716 967<br>123 818  | <b>100,4</b><br>97,8<br>495,3  |
|            | <b>75023</b>  | <b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b><br>różne dochody<br>wpływy za koncesje i licencje   | <b>109 000</b><br>100 000<br>9 000  | <b>109 000</b><br>100 000<br>9 000  | <b>445 766</b><br>430 728<br>15 038   | <b>409,0</b><br>430,7<br>167,1   |
|            | <b>75095</b>  | <b>Pozostała działalność</b><br>opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej   | <b>110 000</b><br>110 000   | <b>110 000</b><br>110 000   | <b>111 500</b><br>111 500   | <b>101,4</b><br>101,4  |
| <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>   |   | <b>400 000</b>  | <b>905 061</b>  | <b>1 003 545</b>  | <b>110,9</b>   |
|            | <b>75411</b>  | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b><br>środki z WFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego KM PSP<br>dotacja inwestycyjna<br>różne dochody  | <b>0</b><br>0<br>0<br>0   | <b>230 000</b><br>175 000<br>55 000<br>0  | <b>233 217</b><br>175 000<br>55 000<br>3 217  | <b>101,4</b><br>100,0<br>100,0   |
|            | <b>75416</b>  | <b>Straż Miejska</b><br>mandaty nakładane przez Straż Miejską<br>różne dochody  | <b>400 000</b><br>400 000<br>0  | <b>400 000</b><br>400 000<br>0  | <b>495 268</b><br>489 608<br>5 660  | <b>123,8</b><br>122,4  |
|            | <b>75495</b>  | <b>Pozostała działalność</b><br>środki z UE - "Monitoring wizyjny Zespołu Staromiejskiego"  | <b>0</b><br>0   | <b>275 061</b><br>275 061   | <b>275 060</b><br>275 060   | <b>100,0</b><br>100,0  |
| <b>756</b> | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> |   | <b>290 939 148</b>  | <b>297 082 142</b>  | <b>320 501 536</b>  | <b>107,9</b>   |
|            | <b>75601</b>  | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b><br>wpływy z karty podatkowej<br>odsetki  | <b>550 000</b><br>550 000<br>0  | <b>550 000</b><br>550 000<br>0  | <b>614 175</b><br>595 791<br>18 384   | <b>111,7</b><br>108,3  |
|            | <b>75615</b>  | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b><br>podatek od nieruchomości<br>dotacja rekompensująca ze środków PFRON<br>podatek od środków transportowych<br>podatek od czynności cywilnoprawnych<br>odsetki od zaległości podatkowych<br>podatek leśny<br>dotacja rekompensująca<br>podatek rolny | <b>76 624 200</b><br>67 750 000<br>5 090 000<br>2 000 000<br>1 450 000<br>300 000<br>32 200<br>0<br>2 000 | <b>76 627 194</b><br>67 750 000<br>5 090 000<br>2 000 000<br>1 450 000<br>300 000<br>32 200<br>2 994<br>2 000 | <b>75 020 111</b><br>64 903 155<br>4 850 461<br>2 036 218<br>2 760 225<br>432 406<br>31 664<br>2 994<br>2 988 | <b>97,9</b><br>95,8<br>95,3<br>101,8<br>190,4<br>144,1<br>98,3<br>100,0<br>149,4 |

| Dział      | Rozdział                 | Nazwa  | Plan<br>01.01.2007. | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk.<br>6 : 5 |
|------------|--------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|
| 1          | 2                        | 3  | 4                   | 5                   | 6                        | 7               |
|            | <b>75616</b>             | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>20 495 800</b>   | <b>20 495 800</b>   | <b>30 142 720</b>        | <b>147,1</b>    |
|            |                          | podatek od nieruchomości   | 9 900 000           | 9 900 000           | 12 198 181               | 123,2           |
|            |                          | podatek od czynności cywilnoprawnych   | 6 350 000           | 6 350 000           | 12 596 414               | 198,4           |
|            |                          | opłata targowa   | 1 600 000           | 1 600 000           | 1 580 807                | 98,8            |
|            |                          | podatek od środków transportowych  | 1 300 000           | 1 300 000           | 1 767 531                | 136,0           |
|            |                          | podatek od spadków i darowizn  | 1 000 000           | 1 000 000           | 1 522 639                | 152,3           |
|            |                          | odsetki od zaległości podatkowych  | 200 000             | 200 000             | 346 605                  | 173,3           |
|            |                          | podatek od posiadania psów   | 90 000              | 90 000              | 85 682                   | 95,2            |
|            |                          | podatek rolny  | 53 500              | 53 500              | 41 031                   | 76,7            |
|            |                          | podatek leśny  | 2 300               | 2 300               | 2 751                    | 119,6           |
|            |                          | różne dochody  | 0                   | 0                   | 1 079                    |                 |
|            | <b>75618</b>             | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>19 257 000</b>   | <b>25 397 000</b>   | <b>26 404 583</b>        | <b>104,0</b>    |
|            |                          | wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego   | 11 500 000          | 17 140 000          | 17 670 558               | 103,1           |
|            |                          | opłata skarbowa  | 4 400 000           | 4 400 000           | 4 047 467                | 92,0            |
|            |                          | zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 2 850 000           | 2 850 000           | 2 874 550                | 100,9           |
|            |                          | opłata adiacencka i renta planistyczna   | 450 000             | 950 000             | 1 696 651                | 178,6           |
|            |                          | różne dochody  | 57 000              | 57 000              | 115 357                  | 202,4           |
|            | <b>75621</b>             | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>135 758 805</b>  | <b>135 758 805</b>  | <b>147 328 206</b>       | <b>108,5</b>    |
|            |                          | udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych   | 125 258 805         | 125 258 805         | 133 694 003              | 106,7           |
|            |                          | udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych   | 10 500 000          | 10 500 000          | 13 634 187               | 129,8           |
|            |                          | różne dochody  | 0                   | 0                   | 16                       |                 |
|            | <b>75622</b>             | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>37 947 343</b>   | <b>37 947 343</b>   | <b>40 683 144</b>        | <b>107,2</b>    |
|            |                          | udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych   | 35 447 343          | 35 447 343          | 37 834 442               | 106,7           |
|            |                          | udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych   | 2 500 000           | 2 500 000           | 2 848 699                | 113,9           |
|            |                          | różne dochody  | 0                   | 0                   | 3                        |                 |
|            | <b>75624</b>             | <b>Dywidendy</b>   | <b>206 000</b>      | <b>206 000</b>      | <b>208 597</b>           | <b>101,3</b>    |
|            |                          | dywidendy od spółki Biogaz Inwestor sp. z o.o.   | 200 000             | 200 000             | 200 004                  | 100,0           |
|            |                          | dywidendy od spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "USKOM" sp. z o.o.  | 6 000               | 6 000               | 8 593                    | 143,2           |
|            | <b>75647</b>             | <b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>   | <b>100 000</b>      | <b>100 000</b>      | <b>100 000</b>           | <b>100,0</b>    |
|            |                          | wpłata z rachunku dochodów własnych  | 100 000             | 100 000             | 100 000                  | 100,0           |
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b> |  | <b>155 091 860</b>  | <b>160 382 947</b>  | <b>162 839 045</b>       | <b>101,5</b>    |
|            | <b>75801</b>             | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>144 619 027</b>  | <b>148 910 114</b>  | <b>148 910 114</b>       | <b>100,0</b>    |
|            |                          | subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu  | 80 088 367          | 82 639 275          | 82 639 275               | 100,0           |
|            |                          | subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy  | 64 530 660          | 66 270 839          | 66 270 839               | 100,0           |
|            | <b>75802</b>             | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>0</b>            | <b>1 000 000</b>    | <b>1 000 000</b>         | <b>100,0</b>    |
|            |                          | dofinansowanie przebudowy ul.Sz. Lubicka - etap III i IV   | 0                   | 1 000 000           | 1 000 000                | 100,0           |

| Dział      | Rozdział                    | Nazwa  | Plan<br>01.01.2007. | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk.<br>6 : 5 |
|------------|-----------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|
| 1          | 2                           | 3  | 4                   | 5                   | 6                        | 7               |
|            | <b>75814</b>                | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                             | <b>300 000</b>      | <b>300 000</b>      | <b>2 762 774</b>         | <b>920,9</b>    |
|            |                             | dochody z tytułu odsetek bankowych                             | 300 000             | 300 000             | 2 348 453                | 782,8           |
|            |                             | różne dochody  | 0                   | 0                   | 414 321                  |                 |
|            | <b>75815</b>                | <b>Wpływy do wyjaśnienia</b>                                   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-6 676</b>            |                 |
|            |                             | wpływy do wyjaśnienia  | 0                   | 0                   | -6 676                   |                 |
|            | <b>75831</b>                | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>            | <b>4 674 919</b>    | <b>4 674 919</b>    | <b>4 674 919</b>         | <b>100,0</b>    |
|            |                             | część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy                  | 4 674 919           | 4 674 919           | 4 674 919                | 100,0           |
|            | <b>75832</b>                | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>        | <b>5 497 914</b>    | <b>5 497 914</b>    | <b>5 497 914</b>         | <b>100,0</b>    |
|            |                             | część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu                | 5 497 914           | 5 497 914           | 5 497 914                | 100,0           |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> |  | <b>245 951</b>      | <b>1 639 119</b>    | <b>1 845 770</b>         | <b>112,6</b>    |
|            | <b>80101</b>                | <b>Szkoły podstawowe</b>                                       | <b>45 596</b>       | <b>625 051</b>      | <b>563 927</b>           | <b>90,2</b>     |
|            |                             | dotacje celowe - nauczanie j.angielskiego w kl.I i II          | 0                   | 400 244             | 257 571                  | 64,4            |
|            |                             | dotacja inwestycyjna z Fundacji "EkoFundusz"                   | 0                   | 101 000             | 101 000                  | 100,0           |
|            |                             | dotacje celowe - budżet urzędu marszałkowskiego                | 0                   | 40 833              | 40 833                   | 100,0           |
|            |                             | środki na realizację programu SOKRATES                         | 27 596              | 27 596              | 19 278                   | 69,9            |
|            |                             | środki na realizację programu COMENIUS                         | 0                   | 27 278              | 105 703                  | 387,5           |
|            |                             | różne dochody  | 18 000              | 27 100              | 38 542                   | 142,2           |
|            |                             | dotacja z WFOŚiGW - konkurs "Ziemia- nasz najcenniejszy skarb" | 0                   | 1 000               | 1 000                    | 100,0           |
|            | <b>80102</b>                | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                             | <b>2 100</b>        | <b>6 432</b>        | <b>24 086</b>            | <b>374,5</b>    |
|            |                             | różne dochody  | 2 100               | 6 432               | 22 786                   | 354,3           |
|            |                             | wpłaty z innych gmin i powiatów                                | 0                   | 0                   | 1 300                    |                 |
|            | <b>80103</b>                | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>           | <b>0</b>            | <b>1 500</b>        | <b>1 500</b>             | <b>100,0</b>    |
|            |                             | dotacja z WFOŚiGW - konkurs "Zielono - To Zdrowo i Kolorowo"   | 0                   | 1 500               | 1 500                    | 100,0           |
|            | <b>80104</b>                | <b>Przedszkola</b>   | <b>27 940</b>       | <b>28 440</b>       | <b>38 292</b>            | <b>134,6</b>    |
|            |                             | wpływy z najmu mieszkań w przedszkolach                        | 23 000              | 23 000              | 33 345                   | 145,0           |
|            |                             | środki na realizację programu SOKRATES                         | 4 940               | 4 940               | 4 449                    | 90,1            |
|            |                             | dotacja z WFOŚiGW - przegląd piosenki ekologicznej             | 0                   | 500                 | 498                      | 99,6            |
|            | <b>80110</b>                | <b>Gimnazja</b>  | <b>18 179</b>       | <b>59 136</b>       | <b>109 706</b>           | <b>185,5</b>    |
|            |                             | środki na realizację programu COMENIUS                         | 0                   | 23 874              | 77 193                   | 323,3           |
|            |                             | środki na realizację programu SOKRATES                         | 11 179              | 19 185              | 15 251                   | 79,5            |
|            |                             | środki na realizację programu "Śpiewająca Polska"              | 0                   | 8 077               | 8 054                    | 99,7            |
|            |                             | różne dochody  | 7 000               | 7 000               | 8 218                    | 117,4           |
|            |                             | dotacja z WFOŚiGW - konkurs "Ekologiczne potyczki"             | 0                   | 1 000               | 990                      | 99,0            |
|            | <b>80111</b>                | <b>Gimnazja specjalne</b>                                      | <b>300</b>          | <b>300</b>          | <b>345</b>               | <b>115,0</b>    |
|            |                             | różne dochody  | 300                 | 300                 | 345                      | 115,0           |
|            | <b>80120</b>                | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                  | <b>118 263</b>      | <b>132 904</b>      | <b>112 842</b>           | <b>84,9</b>     |
|            |                             | dotacja inwestycyjna Min.Sportu                                | 100 000             | 100 000             | 0                        | 0,0             |
|            |                             | środki na realizację programu SOKRATES                         | 10 563              | 18 718              | 11 002                   | 58,8            |

| Dział      | Rozdział                  | Nazwa   | Plan<br>01.01.2007. | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk.<br>6 : 5 |
|------------|---------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|
| 1          | 2                         | 3   | 4                   | 5                   | 6                        | 7               |
|            |                           | różne dochody   | 7 700               | 7 700               | 10 166                   | 132,0           |
|            |                           | środki na realizację programu COMENIUS  | 0                   | 4 986               | 90 174                   | 1 808,5         |
|            |                           | dotacja z WFOŚiGW - konkurs o tematyce ekologicznej                                       | 0                   | 1 500               | 1 500                    | 100,0           |
|            | <b>80130</b>              | <b>Szkoły zawodowe</b>  | <b>31 573</b>       | <b>45 106</b>       | <b>66 326</b>            | <b>147,0</b>    |
|            |                           | środki na realizację programu Leonardo da Vinci   | 23 373              | 35 937              | 12 710                   | 35,4            |
|            |                           | różne dochody   | 8 200               | 9 169               | 53 616                   | 584,8           |
|            | <b>80132</b>              | <b>Szkoły artystyczne</b>   | <b>2 000</b>        | <b>5 773</b>        | <b>5 317</b>             | <b>92,1</b>     |
|            |                           | różne dochody   | 2 000               | 5 773               | 5 317                    | 92,1            |
|            | <b>80140</b>              | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b> | <b>0</b>            | <b>1 500</b>        | <b>1 500</b>             | <b>100,0</b>    |
|            |                           | dotacja z WFOŚiGW - konkurs "Przestrzenie Przyrody"                                       | 0                   | 1 500               | 1 500                    | 100,0           |
|            | <b>80195</b>              | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0</b>            | <b>732 977</b>      | <b>921 929</b>           | <b>125,8</b>    |
|            |                           | dotacje celowe - przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników                          | 0                   | 280 694             | 280 694                  | 100,0           |
|            |                           | dotacje celowe - Zero tolerancji dla przemocy w szkole                                    | 0                   | 184 000             | 184 000                  | 100,0           |
|            |                           | dotacje celowe - egzaminy maturalne   | 0                   | 95 808              | 95 695                   | 99,9            |
|            |                           | dotacje celowe - wycieczki edukacyjne   | 0                   | 76 036              | 58 921                   | 77,5            |
|            |                           | dotacje celowe - organizacja kursów dla repatriantów                                      | 0                   | 62 779              | 61 056                   | 97,3            |
|            |                           | dotacje celowe - Współczesny emeryt z komputerem na co dzień                              | 0                   | 30 300              | 28 647                   | 94,5            |
|            |                           | dotacja wojewody - komisje kwalifikacyjne   | 0                   | 3 360               | 2 880                    | 85,7            |
|            |                           | dofinansowanie inwestycji z MF EOG  | 0                   | 0                   | 210 007                  |                 |
|            |                           | różne dochody   | 0                   | 0                   | 29                       |                 |
| <b>803</b> | <b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b> |   | <b>105 700</b>      | <b>105 700</b>      | <b>105 700</b>           | <b>100,0</b>    |
|            | <b>80309</b>              | <b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>                                       | <b>105 700</b>      | <b>105 700</b>      | <b>105 700</b>           | <b>100,0</b>    |
|            |                           | stypendia EFS - program "Szansa dla Żaka III"   | 105 700             | 105 700             | 105 700                  | 100,0           |
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>    |   | <b>40 500</b>       | <b>40 500</b>       | <b>42 370</b>            | <b>104,6</b>    |
|            | <b>85121</b>              | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>295</b>               |                 |
|            |                           | różne dochody   | 0                   | 0                   | 295                      |                 |
|            | <b>85141</b>              | <b>Ratownictwo medyczne</b>   | <b>30 000</b>       | <b>30 000</b>       | <b>30 000</b>            | <b>100,0</b>    |
|            |                           | dofinansowanie CPR - budżet starostwa powiatowego   | 30 000              | 30 000              | 30 000                   | 100,0           |
|            | <b>85195</b>              | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>10 500</b>       | <b>10 500</b>       | <b>12 075</b>            | <b>115,0</b>    |
|            |                           | wpływy z opłat za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych                             | 10 500              | 10 500              | 12 075                   | 115,0           |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>    |   | <b>10 948 650</b>   | <b>12 446 384</b>   | <b>12 643 585</b>        | <b>101,6</b>    |
|            | <b>85201</b>              | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>  | <b>1 459 000</b>    | <b>1 020 667</b>    | <b>1 068 561</b>         | <b>104,7</b>    |
|            |                           | wpłaty z innych gmin i powiatów   | 1 450 000           | 1 000 000           | 1 037 835                | 103,8           |
|            |                           | dotacje celowe na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych                            | 0                   | 11 667              | 11 667                   | 100,0           |
|            |                           | różne dochody   | 9 000               | 9 000               | 18 559                   | 206,2           |
|            |                           | dochody z dzierżawy   | 0                   | 0                   | 500                      |                 |
|            | <b>85202</b>              | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>2 394 000</b>    | <b>2 842 910</b>    | <b>2 968 547</b>         | <b>104,4</b>    |
|            |                           | wpływy z opłat pensionariuszy DPS   | 980 000             | 1 380 000           | 1 502 139                | 108,9           |



| Dział | Rozdział     | Nazwa  | Plan<br>01.01.2007. | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk.<br>6 : 5 |
|-------|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|
| 1     | 2            | 3  | 4                   | 5                   | 6                        | 7               |
|       |              | dotacja wojewody na utrzymanie DPS   | 1 412 000           | 1 280 910           | 1 280 910                | 100,0           |
|       |              | środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 0                   | 180 000             | 180 000                  | 100,0           |
|       |              | różne dochody  | 2 000               | 2 000               | 5 498                    | 274,9           |
|       | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>92 000</b>       | <b>98 000</b>       | <b>98 415</b>            | <b>100,4</b>    |
|       |              | wpływy z odpłatności pensjonariuszy Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn i Dziennego Domu Pomocy Społecznej                          | 90 000              | 90 000              | 90 024                   | 100,0           |
|       |              | dotacje celowe na utrzymanie ośrodków wsparcia   | 0                   | 6 000               | 6 000                    | 100,0           |
|       |              | różne dochody  | 2 000               | 2 000               | 2 391                    | 119,6           |
|       | <b>85204</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>156 000</b>      | <b>254 000</b>      | <b>343 284</b>           | <b>135,2</b>    |
|       |              | wpłaty z innych gmin i powiatów  | 152 000             | 250 000             | 333 252                  | 133,3           |
|       |              | różne dochody  | 4 000               | 4 000               | 10 032                   | 250,8           |
|       | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>87 304</b>            |                 |
|       |              | różne dochody  | 0                   | 0                   | 87 304                   |                 |
|       | <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>1 875 300</b>    | <b>2 247 015</b>    | <b>2 257 418</b>         | <b>100,5</b>    |
|       |              | dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych  | 1 873 300           | 2 245 015           | 2 245 005                | 100,0           |
|       |              | spląty udzielonych zasiłków i pożyczek   | 2 000               | 2 000               | 12 413                   | 620,7           |
|       | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>1 883 350</b>    | <b>2 121 816</b>    | <b>2 136 634</b>         | <b>100,7</b>    |
|       |              | dotacja wojewody na utrzymanie MOPR  | 1 834 700           | 2 073 166           | 2 072 621                | 100,0           |
|       |              | środki z UE na realizację programu reintegracji społecznej w MOPR  | 37 650              | 37 650              | 49 709                   | 132,0           |
|       |              | różne dochody  | 11 000              | 11 000              | 14 304                   | 130,0           |
|       | <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>5 668</b>             |                 |
|       |              | różne dochody  | 0                   | 0                   | 5 668                    |                 |
|       | <b>85226</b> | <b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>  | <b>500</b>          | <b>500</b>          | <b>713</b>               | <b>142,6</b>    |
|       |              | różne dochody  | 500                 | 500                 | 713                      | 142,6           |
|       | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>273 000</b>      | <b>273 000</b>      | <b>302 536</b>           | <b>110,8</b>    |
|       |              | wpływy z usług   | 273 000             | 273 000             | 302 536                  | 110,8           |
|       | <b>85232</b> | <b>Centra integracji społecznej</b>  | <b>2 072 500</b>    | <b>1 789 861</b>    | <b>1 567 415</b>         | <b>87,6</b>     |
|       |              | środki z EFS na realizację projektu "Stokrotkowa Szansa"   | 1 674 620           | 1 406 318           | 1 225 940                | 87,2            |
|       |              | środki z EFS na realizację projektu "KIS-Solidni i Kompetentni"  | 397 880             | 343 543             | 301 475                  | 87,8            |
|       |              | dotacje celowe - program "Cistor dla aktywnych"  | 0                   | 40 000              | 40 000                   | 100,0           |
|       | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>743 000</b>      | <b>1 798 615</b>    | <b>1 805 591</b>         | <b>100,4</b>    |
|       |              | dotacja celowa - program "Posiłek dla potrzebujących"  | 743 000             | 1 792 500           | 1 792 500                | 100,0           |
|       |              | dotacja celowa - program "Animator osiedlowy"  | 0                   | 6 115               | 6 110                    | 99,9            |
|       |              | różne dochody  | 0                   | 0                   | 6 981                    |                 |
|       | <b>85297</b> | <b>Gospodarstwa Pomocnicze</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>1 499</b>             |                 |
|       |              | wpłata zysku gospodarstwa pomocniczego - CISTOR  | 0                   | 0                   | 1 499                    |                 |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa   | Plan<br>01.01.2007.   | Plan<br>31.12.2007.   | Wykonanie<br>31.12.2007.   | % wyk.<br>6 : 5  |
|------------|--------------|---|---|---|--|--|
| 1          | 2            | 3   | 4   | 5   | 6  | 7  |
| <b>853</b> |              | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>947 964</b>  | <b>1 969 451</b>  | <b>1 980 600</b>   | <b>100,6</b>   |
|            | <b>85305</b> | <b>Żłobki</b><br>wpływy z usług i inne dochody  | <b>442 000</b><br>442 000                                       | <b>442 000</b><br>442 000   | <b>420 293</b><br>420 293  | <b>95,1</b><br>95,1  |
|            | <b>85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b><br>wpłaty z innych gmin i powiatów   | <b>0</b><br>0   | <b>0</b><br>0   | <b>7 937</b><br>7 937  |  |
|            | <b>85333</b> | <b>Powiatowe urzędy pracy</b><br>środki z EFS - projekt "Walcz o siebie"<br>dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania<br>środki z EFS - projekt "Chcemy być aktywni"<br>środki z EFS - projekt "Impuls"<br>środki z EFS - projekt "Rozwijaj się"<br>środki z EFS - projekt "Pegaz 2006"<br>różne dochody                   | <b>278 221</b><br>0<br>266 100<br>0<br>0<br>6 109<br>6 012<br>0 | <b>1 020 748</b><br>387 252<br>266 100<br>199 365<br>125 320<br>21 546<br>21 165<br>0 | <b>950 919</b><br>292 026<br>266 100<br>205 952<br>125 292<br>18 304<br>16 821<br>26 424 | <b>93,2</b><br>75,4<br>100,0<br>103,3<br>100,0<br>85,0<br>79,5 |
|            | <b>85334</b> | <b>Pomoc dla repatriantów</b><br>pomoc mieszkaniowa dla repatriantów  | <b>0</b><br>0   | <b>219 150</b><br>219 150   | <b>219 148</b><br>219 148  | <b>100,0</b><br>100,0  |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b><br>środki z EFS - projekt "Budowa systemu przepływu informacji o rynku pracy w Toruniu"<br>projekt "Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy"<br>środki z WUP - projekt "Budowa systemu przepływu informacji o rynku pracy w Toruniu"<br>wpływy do wyjaśnienia | <b>227 743</b><br>88 402<br>111 540<br>27 801<br>0              | <b>287 553</b><br>133 259<br>111 540<br>42 754<br>0                                   | <b>382 303</b><br>159 228<br>170 000<br>53 076<br>-1                                     | <b>133,0</b><br>119,5<br>152,4<br>124,1                        |
| <b>854</b> |              | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>815 745</b>  | <b>2 683 873</b>  | <b>2 454 202</b>   | <b>91,4</b>  |
|            | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b><br>dotacje celowe na podstawie porozumień<br>dotacje celowe - program "Zero tolerancji dla przemocy w szkole"<br>różne dochody  | <b>212 600</b><br>210 000<br>0<br>2 600                         | <b>218 115</b><br>210 000<br>5 515<br>2 600   | <b>226 790</b><br>218 241<br>5 513<br>3 036  | <b>104,0</b><br>103,9<br>100,0<br>116,8                        |
|            | <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b><br>dotacje celowe - program "Zero tolerancji dla przemocy w szkole"<br>dotacja z WFOŚiGW - konkurs "Sen o Ziemi"<br>różne dochody  | <b>500</b><br>0<br>0<br>500                                     | <b>22 432</b><br>19 932<br>2 000<br>500   | <b>22 436</b><br>19 911<br>1 991<br>534  | <b>100,0</b><br>99,9<br>99,6<br>106,8                          |
|            | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b><br>różne dochody   | <b>800</b><br>800   | <b>800</b><br>800   | <b>382</b><br>382  | <b>47,8</b><br>47,8  |
|            | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b><br>dotacja na organizację obozu językowego   | <b>0</b><br>0   | <b>99 150</b><br>99 150   | <b>94 611</b><br>94 611  | <b>95,4</b><br>95,4  |
|            | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b><br>dotacje celowe - stypendia socjalne<br>stypendia EFS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych<br>dotacje celowe - wyrównywanie szans edukacyjnych<br>dotacje celowe - zakup podręczników   | <b>601 845</b><br>0<br>594 645<br>0<br>0                        | <b>2 343 376</b><br>1 212 199<br>594 645<br>305 132<br>120 850                        | <b>2 109 983</b><br>995 360<br>594 650<br>304 157<br>113 923                             | <b>90,0</b><br>82,1<br>100,0<br>99,7<br>94,3                   |

| Dział      | Rozdział  | Nazwa   | Plan<br>01.01.2007.                          | Plan<br>31.12.2007.                           | Wykonanie<br>31.12.2007.                       | % wyk.<br>6 : 5                        |
|------------|---|---|--|---|--|--|
| 1          | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7                                      |
|            |   | dotacje celowe - zakup jednolitego stroju dla uczniów<br>stypendia dla uczniów - dotacja marszałka województwa<br>różne dochody   | 0<br>7 200<br>0                              | 97 350<br>13 200<br>0                         | 88 600<br>13 200<br>93                         | 91,0<br>100,0                          |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  |   | <b>54 635 500</b>                            | <b>39 565 483</b>                             | <b>38 416 013</b>                              | <b>97,1</b>                            |
|            | <b>90001</b>  | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b><br>Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Torunia - (FS/ISPA)<br>różne dochody                                    | <b>54 500 000</b><br>54 500 000<br>0         | <b>39 150 000</b><br>39 150 000<br>0          | <b>37 916 777</b><br>37 909 628<br>7 149       | <b>96,9</b><br>96,8                    |
|            | <b>90004</b>  | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b><br>dotacja z WFOŚiGW - rewitalizacja Parku Miejskiego i Błoni Nadwiślańskich<br>sprzedaż drewna z lasów komunalnych            | <b>15 000</b><br>0<br>15 000                 | <b>248 810</b><br>233 810<br>15 000           | <b>240 630</b><br>233 810<br>6 820             | <b>96,7</b><br>100,0<br>45,5           |
|            | <b>90015</b>  | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b><br>różne dochody   | <b>120 500</b><br>120 500                    | <b>120 500</b><br>120 500                     | <b>56 176</b><br>56 176                        | <b>46,6</b><br>46,6                    |
|            | <b>90020</b>  | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b><br>opłata produktowa   | <b>0</b><br>0                                | <b>31 173</b><br>31 173                       | <b>74 877</b><br>74 877                        | <b>240,2</b><br>240,2                  |
|            | <b>90095</b>  | <b>Pozostała działalność</b><br>dotacja z WFOŚiGW - seminarium naukowo-techniczne<br>dotacja z WFOŚiGW - konkurs "Sadzonka za surowce wtórne"<br>różne dochody                | <b>0</b><br>0<br>0<br>0                      | <b>15 000</b><br>10 000<br>5 000<br>0         | <b>127 553</b><br>9 814<br>4 917<br>112 822    | <b>850,4</b><br>98,1<br>98,3           |
| <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   |   | <b>20 805 000</b>                            | <b>21 848 762</b>                             | <b>24 486 719</b>                              | <b>112,1</b>                           |
|            | <b>92106</b>  | <b>Teatry</b><br>środki UE na modernizację Teatru "Baj Pomorski"<br>dotacja na modernizację Teatru "Baj Pomorski"<br>dotacje celowe - Międzynarodowe Spotkania Teatrów Lalek  | <b>130 000</b><br>130 000<br>0<br>0          | <b>813 762</b><br>712 283<br>51 479<br>50 000 | <b>956 883</b><br>712 285<br>195 643<br>48 955 | <b>117,6</b><br>100,0<br>380,0<br>97,9 |
|            | <b>92108</b>  | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b><br>dotacje celowe - Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy   | <b>0</b><br>0                                | <b>50 000</b><br>50 000                       | <b>49 974</b><br>49 974                        | <b>99,9</b><br>99,9                    |
|            | <b>92113</b>  | <b>Centra kultury i sztuki</b><br>środki z UE na budowę Centrum Sztuki Współczesnej<br>dotacja inwestycyjna z Funduszu Promocji Kultury na budowę Centrum Sztuki Współczesnej | <b>20 675 000</b><br>17 515 000<br>3 160 000 | <b>20 675 000</b><br>17 515 000<br>3 160 000  | <b>23 161 837</b><br>20 008 473<br>3 153 364   | <b>112,0</b><br>114,2<br>99,8          |
|            | <b>92120</b>  | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b><br>dotacja na prace konserwatorskie  | <b>0</b><br>0                                | <b>300 000</b><br>300 000                     | <b>300 000</b><br>300 000                      | <b>100,0</b><br>100,0                  |
|            | <b>92195</b>  | <b>Pozostała działalność</b><br>dofinansowanie zadań z zakresu kultury<br>różne dochody   | <b>0</b><br>0<br>0                           | <b>10 000</b><br>10 000<br>0                  | <b>18 025</b><br>15 000<br>3 025               | <b>180,3</b><br>150,0                  |
| <b>925</b> | <b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b> |   | <b>125 000</b>                               | <b>127 000</b>                                | <b>187 818</b>                                 | <b>147,9</b>                           |
|            | <b>92504</b>  | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b><br>wpływy ze sprzedaży biletów i inne dochody<br>dotacja z WFOŚiGW - konkurs "Zielony pamiętnik"                                       | <b>125 000</b><br>125 000<br>0               | <b>127 000</b><br>125 000<br>2 000            | <b>187 818</b><br>185 818<br>2 000             | <b>147,9</b><br>148,7<br>100,0         |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa   | Plan<br>01.01.2007.           | Plan<br>31.12.2007.                  | Wykonanie<br>31.12.2007.             | % wyk.<br>6 : 5                |
|------------|--------------|---|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1          | 2            | 3   | 4                             | 5                                    | 6                                    | 7                              |
| <b>926</b> |              | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>   | <b>2 257 000</b>              | <b>2 897 000</b>                     | <b>2 345 738</b>                     | <b>81,0</b>                    |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b><br>dofinansowanie inwestycji ze środków Min.Sportu  | <b>2 257 000</b><br>2 257 000 | <b>2 257 000</b><br>2 257 000        | <b>1 705 738</b><br>1 705 738        | <b>75,6</b><br>75,6            |
|            | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b><br>środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej<br>środki z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych | <b>0</b><br>0<br>0            | <b>640 000</b><br>540 000<br>100 000 | <b>640 000</b><br>540 000<br>100 000 | <b>100,0</b><br>100,0<br>100,0 |
|            |              | <b>Razem:</b>   | <b>591 331 451</b>            | <b>603 218 323</b>                   | <b>631 078 354</b>                   | <b>104,6</b>                   |

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**  
**NA ROK 2007**

zł

| Dział      | Rozdział                       | Nazwa  | Plan<br>01.01.2007. | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk. 6:5   |
|------------|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| 1          | 2                              | 3  | 4                   | 5                   | 6                        | 7            |
| <b>010</b> | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   |  | <b>311 100</b>      | <b>311 100</b>      | <b>294 269</b>           | <b>94,6</b>  |
|            | <b>01008</b>                   | <b>Melioracje wodne</b>  | <b>310 000</b>      | <b>310 000</b>      | <b>293 347</b>           | <b>94,6</b>  |
|            |                                | bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych                 | 215 500             | 215 500             | 199 202                  | 92,4         |
|            |                                | remonty urządzeń melioracji wodnych                            | 94 500              | 94 500              | 94 145                   | 99,6         |
|            | <b>01030</b>                   | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>1 100</b>        | <b>1 100</b>        | <b>922</b>               | <b>83,8</b>  |
|            |                                | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych                            | 1 100               | 1 100               | 922                      | 83,8         |
| <b>020</b> | <b>LEŚNICTWO</b>               |  | <b>4 000</b>        | <b>4 000</b>        | <b>3 962</b>             | <b>99,1</b>  |
|            | <b>02002</b>                   | <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>                             | <b>4 000</b>        | <b>4 000</b>        | <b>3 962</b>             | <b>99,1</b>  |
|            |                                | nadzór nad lasami  | 4 000               | 4 000               | 3 962                    | 99,1         |
| <b>100</b> | <b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b> |  | <b>46 000</b>       | <b>46 000</b>       | <b>26 230</b>            | <b>57,0</b>  |
|            | <b>10006</b>                   | <b>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</b>                       | <b>46 000</b>       | <b>46 000</b>       | <b>26 230</b>            | <b>57,0</b>  |
|            |                                | opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej                     | 46 000              | 46 000              | 26 230                   | 57,0         |
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>    |  | <b>109 360 000</b>  | <b>105 445 740</b>  | <b>104 037 494</b>       | <b>98,7</b>  |
|            | <b>60004</b>                   | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                              | <b>8 165 000</b>    | <b>12 500 000</b>   | <b>12 499 461</b>        | <b>100,0</b> |
|            |                                | dotacja przedmiotowa dla MZK                                   | 4 100 000           | 5 000 000           | 5 000 000                | 100,0        |
|            |                                | analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób | 65 000              | 145 000             | 145 000                  | 100,0        |
|            |                                | <u>Inwestycje</u>  | <u>4 000 000</u>    | <u>7 355 000</u>    | <u>7 354 461</u>         | <u>100,0</u> |
|            | <b>60015</b>                   | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>           | <b>63 600 000</b>   | <b>39 394 010</b>   | <b>38 841 914</b>        | <b>98,6</b>  |
|            |                                | remonty kapitalne dróg powiatowych                             | 11 150 000          | 13 623 000          | 13 585 050               | 99,7         |
|            |                                | bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych                  | 4 100 000           | 3 707 000           | 3 697 357                | 99,7         |
|            |                                | wymiana źródeł światła w sygnalizatorach drogowych             | 0                   | 430 000             | 429 440                  | 99,9         |
|            |                                | <u>Inwestycje</u>  | <u>48 350 000</u>   | <u>21 634 010</u>   | <u>21 130 067</u>        | <u>97,7</u>  |
|            | <b>60016</b>                   | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                  | <b>33 545 000</b>   | <b>49 442 530</b>   | <b>48 589 775</b>        | <b>98,3</b>  |
|            |                                | remonty kapitalne dróg gminnych                                | 8 000 000           | 8 100 000           | 7 607 081                | 93,9         |
|            |                                | bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych                     | 2 750 000           | 3 143 000           | 3 132 624                | 99,7         |
|            |                                | <u>Inwestycje</u>  | <u>22 795 000</u>   | <u>38 199 530</u>   | <u>37 850 070</u>        | <u>99,1</u>  |
|            | <b>60095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>                                   | <b>4 050 000</b>    | <b>4 109 200</b>    | <b>4 106 344</b>         | <b>99,9</b>  |
|            |                                | utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg                             | 3 520 000           | 3 862 000           | 3 859 193                | 99,9         |
|            |                                | <u>Inwestycje</u>  | <u>530 000</u>      | <u>247 200</u>      | <u>247 151</u>           | <u>100,0</u> |
| <b>630</b> | <b>TURYSTYKA</b>               |  | <b>1 423 039</b>    | <b>1 638 040</b>    | <b>1 586 336</b>         | <b>96,8</b>  |
|            | <b>63001</b>                   | <b>Ośrodki informacji turystycznej</b>                         | <b>285 000</b>      | <b>317 500</b>      | <b>317 029</b>           | <b>99,9</b>  |
|            |                                | utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej                     | 285 000             | 317 500             | 317 029                  | 99,9         |

| Dział      | Rozdział                       | Nazwa  | Plan<br>01.01.2007. | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk. 6:5   |
|------------|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| 1          | 2                              | 3  | 4                   | 5                   | 6                        | 7            |
|            | <b>63003</b>                   | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  | <b>220 000</b>      | <b>253 500</b>      | <b>250 986</b>           | <b>99,0</b>  |
|            |                                | dofinansowanie klubów i stowarzyszeń z zakresu działalności rekreacyjnej                       | 110 000             | 145 000             | 144 312                  | 99,5         |
|            |                                | upowszechnianie turystyki  | 110 000             | 108 500             | 106 674                  | 98,3         |
|            | <b>63095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>918 039</b>      | <b>1 067 040</b>    | <b>1 018 321</b>         | <b>95,4</b>  |
|            |                                | promocja turystyczna   | 750 000             | 841 500             | 834 339                  | 99,1         |
|            |                                | realizacja projektu "In Water"   | 168 039             | 185 540             | 145 482                  | 78,4         |
|            |                                | Inwestycje   | 0                   | 40 000              | 38 500                   | 96,3         |
| <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> |  | <b>13 160 000</b>   | <b>14 845 877</b>   | <b>14 749 098</b>        | <b>99,3</b>  |
|            | <b>70001</b>                   | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>  | <b>300 000</b>      | <b>300 000</b>      | <b>300 000</b>           | <b>100,0</b> |
|            |                                | dotacja dla ZGM  | 300 000             | 300 000             | 300 000                  | 100,0        |
|            | <b>70005</b>                   | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>2 850 000</b>    | <b>3 465 877</b>    | <b>3 395 341</b>         | <b>98,0</b>  |
|            |                                | opłaty, zakup usług  | 550 000             | 680 000             | 625 279                  | 92,0         |
|            |                                | ugoda sądowa   | 0                   | 5 877               | 5 877                    | 100,0        |
|            |                                | Inwestycje   | 2 300 000           | 2 780 000           | 2 764 185                | 99,4         |
|            | <b>70021</b>                   | <b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>   | <b>1 000 000</b>    | <b>1 900 000</b>    | <b>1 900 000</b>         | <b>100,0</b> |
|            |                                | Inwestycje   | 1 000 000           | 1 900 000           | 1 900 000                | 100,0        |
|            | <b>70095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>9 010 000</b>    | <b>9 180 000</b>    | <b>9 153 757</b>         | <b>99,7</b>  |
|            |                                | wynagrodzenia komisji mieszkaniowej  | 10 000              | 10 000              | 5 102                    | 51,0         |
|            |                                | Inwestycje   | 9 000 000           | 9 170 000           | 9 148 655                | 99,8         |
| <b>710</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>    |  | <b>1 524 000</b>    | <b>1 576 785</b>    | <b>1 571 683</b>         | <b>99,7</b>  |
|            | <b>71003</b>                   | <b>Biura planowania przestrzennego</b>   | <b>1 310 000</b>    | <b>1 362 785</b>    | <b>1 358 799</b>         | <b>99,7</b>  |
|            |                                | utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej   | 1 280 000           | 1 280 000           | 1 276 014                | 99,7         |
|            |                                | studium zagospodarowania nabrzeży Wisły  | 0                   | 52 785              | 52 785                   | 100,0        |
|            |                                | Inwestycje   | 30 000              | 30 000              | 30 000                   | 100,0        |
|            | <b>71015</b>                   | <b>Nadzór budowlany</b>  | <b>170 000</b>      | <b>170 000</b>      | <b>170 001</b>           | <b>100,0</b> |
|            |                                | dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego                       | 170 000             | 170 000             | 170 001                  | 100,0        |
|            | <b>71035</b>                   | <b>Cmentarze</b>   | <b>44 000</b>       | <b>44 000</b>       | <b>42 883</b>            | <b>97,5</b>  |
|            |                                | remonty Miejsc Pamięci Narodowej   | 22 000              | 26 000              | 25 972                   | 99,9         |
|            |                                | utrzymanie grobów, kwater i cmentarzy wojennych  | 12 000              | 12 000              | 12 000                   | 100,0        |
|            |                                | przewóz zwłok  | 10 000              | 6 000               | 4 911                    | 81,9         |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> |  | <b>29 935 163</b>   | <b>30 309 000</b>   | <b>29 426 539</b>        | <b>97,1</b>  |
|            | <b>75020</b>                   | <b>Starostwa powiatowe</b>   | <b>3 140 000</b>    | <b>3 140 000</b>    | <b>3 063 524</b>         | <b>97,6</b>  |
|            |                                | koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych | 1 960 000           | 1 962 520           | 1 898 984                | 96,8         |
|            |                                | wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego                                       | 1 175 000           | 1 175 000           | 1 162 308                | 98,9         |
|            |                                | koszty egzaminowania z zakresu transportu drogowego  | 5 000               | 2 480               | 2 232                    | 90,0         |
|            | <b>75022</b>                   | <b>Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>  | <b>680 000</b>      | <b>680 000</b>      | <b>659 885</b>           | <b>97,0</b>  |
|            |                                | utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów  | 680 000             | 680 000             | 659 885                  | 97,0         |

| Dział      | Rozdział  | Nazwa   | Plan<br>01.01.2007. | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk. 6:5   |
|------------|---|---|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| 1          | 2   | 3   | 4                   | 5                   | 6                        | 7            |
|            | <b>75023</b>  | <b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>                             | <b>25 820 163</b>   | <b>26 133 000</b>   | <b>25 377 477</b>        | <b>97,1</b>  |
|            |   | wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta                                  | 17 896 163          | 17 755 260          | 17 303 665               | 97,5         |
|            |   | wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta                               | 3 570 000           | 4 144 979           | 4 042 012                | 97,5         |
|            |   | wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących projekty UE                      | 665 000             | 665 000             | 665 000                  | 100,0        |
|            |   | pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje itp.)                                       | 630 000             | 645 403             | 570 545                  | 88,4         |
|            |   | utrzymanie zasobów informatycznych UMT  | 530 000             | 530 000             | 484 223                  | 91,4         |
|            |   | remonty budynków UMT  | 630 000             | 493 358             | 492 673                  | 99,9         |
|            |   | utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT   | 114 000             | 114 000             | 99 172                   | 87,0         |
|            |   | <u>Inwestycje</u>   | <u>1 785 000</u>    | <u>1 785 000</u>    | <u>1 720 187</u>         | <u>96,4</u>  |
|            | <b>75095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>295 000</b>      | <b>356 000</b>      | <b>325 653</b>           | <b>91,5</b>  |
|            |   | promocja miasta   | 170 000             | 228 590             | 204 435                  | 89,4         |
|            |   | składki organizacyjne   | 100 000             | 87 410              | 82 585                   | 94,5         |
|            |   | <u>Inwestycje</u>   | <u>25 000</u>       | <u>40 000</u>       | <u>38 633</u>            | <u>96,6</u>  |
| <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>   |   | <b>6 940 000</b>    | <b>7 559 088</b>    | <b>7 450 300</b>         | <b>98,6</b>  |
|            | <b>75405</b>  | <b>Komendy powiatowe Policji</b>  | <b>160 000</b>      | <b>305 000</b>      | <b>302 281</b>           | <b>99,1</b>  |
|            |   | patrole policyjne służb kandydackich  | 160 000             | 160 000             | 160 000                  | 100,0        |
|            |   | <u>Inwestycje</u>   | <u>0</u>            | <u>145 000</u>      | <u>142 281</u>           | <u>98,1</u>  |
|            | <b>75411</b>  | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                 | <b>500 000</b>      | <b>730 000</b>      | <b>730 000</b>           | <b>100,0</b> |
|            |   | <u>Inwestycje</u>   | <u>500 000</u>      | <u>730 000</u>      | <u>730 000</u>           | <u>100,0</u> |
|            | <b>75414</b>  | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>55 000</b>       | <b>55 000</b>       | <b>51 307</b>            | <b>93,3</b>  |
|            |   | wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej                                  | 55 000              | 55 000              | 51 307                   | 93,3         |
|            | <b>75416</b>  | <b>Straż Miejska</b>  | <b>5 520 000</b>    | <b>5 666 000</b>    | <b>5 652 266</b>         | <b>99,8</b>  |
|            |   | utrzymanie Straży Miejskiej   | 4 820 000           | 4 878 000           | 4 865 029                | 99,7         |
|            |   | <u>Inwestycje</u>   | <u>700 000</u>      | <u>788 000</u>      | <u>787 237</u>           | <u>99,9</u>  |
|            | <b>75495</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>705 000</b>      | <b>803 088</b>      | <b>714 446</b>           | <b>89,0</b>  |
|            |   | utrzymanie Toruńskiego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności           | 320 000             | 320 000             | 269 086                  | 84,1         |
|            |   | utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia                                    | 150 000             | 150 000             | 149 857                  | 99,9         |
|            |   | bezpieczeństwo publiczne  | 85 000              | 85 000              | 83 011                   | 97,7         |
|            |   | <u>Inwestycje</u>   | <u>150 000</u>      | <u>248 088</u>      | <u>212 492</u>           | <u>85,7</u>  |
| <b>756</b> | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> |   | <b>1 100 000</b>    | <b>1 205 000</b>    | <b>1 132 063</b>         | <b>93,9</b>  |
|            | <b>75647</b>  | <b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>                | <b>1 100 000</b>    | <b>1 205 000</b>    | <b>1 132 063</b>         | <b>93,9</b>  |
|            |   | koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego     | 1 025 000           | 1 124 500           | 1 054 897                | 93,8         |
|            |   | wynagrodzenia dla poborców  | 75 000              | 80 500              | 77 166                   | 95,9         |
| <b>757</b> | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  |   | <b>15 300 000</b>   | <b>13 932 164</b>   | <b>12 419 037</b>        | <b>89,1</b>  |
|            | <b>75701</b>  | <b>Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych</b> | <b>1 800 000</b>    | <b>1 800 000</b>    | <b>1 541 268</b>         | <b>85,6</b>  |
|            |   | koszty odsetek i prowizji bankowych   | 1 800 000           | 1 800 000           | 1 541 268                | 85,6         |

| Dział      | Rozdział                    | Nazwa   | Plan<br>01.01.2007.  | Plan<br>31.12.2007.  | Wykonanie<br>31.12.2007.   | % wyk. 6:5  |
|------------|-----------------------------|---|--|--|--|---|
| 1          | 2                           | 3   | 4  | 5  | 6  | 7   |
|            | 75702                       | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b><br>koszty odsetek i prowizji bankowych  | 12 700 000<br>12 700 000   | 12 132 164<br>12 132 164   | 10 877 769<br>10 877 769   | 89,7<br>89,7  |
|            | 75704                       | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b><br>poręczenie kredytu dla Szpitala Miejskiego   | 800 000<br>800 000   | 0<br>0   | 0<br>0   |   |
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>    |   | <b>11 168 238</b>  | <b>10 962 361</b>  | <b>3 898 238</b>   | <b>35,6</b>   |
|            | 75814                       | <b>Różne rozliczenia finansowe</b><br>ugoda sądowa  | 0<br>0   | 730 000<br>730 000   | 730 000<br>730 000   | 100,0<br>100,0  |
|            | 75818                       | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b><br>rezerwa celowa - przygotowanie i realizacja inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE<br>rezerwa ogólna<br>rezerwa celowa - realizacja projektów społecznych współfinansowanych przez UE<br>rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 8 000 000<br>3 000 000<br>4 000 000<br>1 000 000<br>0                | 7 064 123<br>3 000 000<br>2 764 123<br>1 000 000<br>300 000                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0                       |
|            | 75832                       | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b><br>wpłata na rzecz budżetu państwa  | 3 168 238<br>3 168 238   | 3 168 238<br>3 168 238   | 3 168 238<br>3 168 238   | 100,0<br>100,0  |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> |   | <b>202 122 874</b>   | <b>211 968 282</b>   | <b>211 710 687</b>   | <b>99,9</b>   |
|            | 80101                       | <b>Szkoły podstawowe</b><br>utrzymanie szkół podstawowych<br>dotacje dla szkół niepublicznych<br>realizacja programu SOKRATES<br>zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR<br>realizacja programu COMENIUS<br>Inwestycje  | 55 182 589<br>48 131 850<br>930 000<br>90 739<br>0<br>0<br>6 030 000 | 57 377 755<br>49 741 229<br>1 208 360<br>96 888<br>36 500<br>27 278<br>6 267 500 | 57 212 865<br>49 587 605<br>1 203 966<br>96 336<br>36 500<br>25 603<br>6 262 855 | 99,7<br>99,7<br>99,6<br>99,4<br>100,0<br>93,9<br>99,9 |
|            | 80102                       | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b><br>utrzymanie szkół podstawowych specjalnych<br>zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR  | 4 628 900<br>4 628 900<br>0  | 5 163 031<br>5 161 289<br>1 742  | 5 163 008<br>5 161 266<br>1 742  | 100,0<br>100,0<br>100,0                               |
|            | 80103                       | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b><br>utrzymanie oddziałów "0"<br>dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych<br>Inwestycje   | 1 209 800<br>1 162 800<br>42 000<br>5 000                            | 1 311 650<br>1 267 350<br>44 300<br>0  | 1 311 460<br>1 267 214<br>44 246<br>0  | 100,0<br>100,0<br>99,9<br>0                           |
|            | 80104                       | <b>Przedszkola</b><br>dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych<br>dotacje dla przedszkoli niepublicznych<br>dotacje na realizację programu SOKRATES<br>Inwestycje   | 15 539 553<br>10 500 000<br>5 000 000<br>14 553<br>25 000            | 17 087 422<br>11 166 809<br>5 881 060<br>14 553<br>25 000                        | 17 087 393<br>11 166 809<br>5 881 031<br>14 553<br>25 000                        | 100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0             |
|            | 80110                       | <b>Gimnazja</b><br>utrzymanie gimnazjów<br>dotacje dla gimnazjów publicznych  | 30 795 596<br>29 593 000<br>780 000                                  | 32 586 706<br>30 976 691<br>859 130  | 32 565 881<br>30 961 421<br>859 128  | 99,9<br>100,0<br>100,0                                |



| Dział | Rozdział     | Nazwa   | Plan<br>01.01.2007. | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk. 6:5   |
|-------|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| 1     | 2            | 3   | 4                   | 5                   | 6                        | 7            |
|       |              | dotacje dla gimnazjów niepublicznych            | 370 000             | 515 250             | 515 181                  | 100,0        |
|       |              | szkolenia sportowe - kolarstwo                  | 0                   | 62 162              | 62 162                   | 100,0        |
|       |              | szkolenia sportowe - wioślarstwo                | 0                   | 61 849              | 61 849                   | 100,0        |
|       |              | realizacja programu SOKRATES                    | 27 596              | 39 882              | 38 814                   | 97,3         |
|       |              | realizacja programu COMENIUS                    | 0                   | 23 874              | 19 458                   | 81,5         |
|       |              | zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR             | 0                   | 22 868              | 22 868                   | 100,0        |
|       |              | <u>Inwestycje</u>                               | <u>25 000</u>       | <u>25 000</u>       | <u>25 000</u>            | <u>100,0</u> |
|       | <b>80111</b> | <b>Gimnazja specjalne</b>                       | <b>2 175 000</b>    | <b>2 330 977</b>    | <b>2 330 974</b>         | <b>100,0</b> |
|       |              | utrzymanie gimnazjów specjalnych                | 2 175 000           | 2 330 185           | 2 330 182                | 100,0        |
|       |              | zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR             | 0                   | 792                 | 792                      | 100,0        |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>               | <b>195 000</b>      | <b>201 000</b>      | <b>200 567</b>           | <b>99,8</b>  |
|       |              | koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych     | 195 000             | 201 000             | 200 567                  | 99,8         |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                   | <b>30 656 713</b>   | <b>31 579 572</b>   | <b>31 565 595</b>        | <b>100,0</b> |
|       |              | utrzymanie liceów ogólnokształcących            | 27 612 000          | 27 993 642          | 27 992 258               | 100,0        |
|       |              | dotacje dla niepublicznych L.O.                 | 926 000             | 1 140 800           | 1 140 765                | 100,0        |
|       |              | dotacje dla publicznych L.O.                    | 251 000             | 272 000             | 271 827                  | 99,9         |
|       |              | szkolenia sportowe - wioślarstwo                | 0                   | 241 519             | 241 519                  | 100,0        |
|       |              | realizacja programu SOKRATES                    | 37 713              | 49 052              | 41 704                   | 85,0         |
|       |              | szkolenia sportowe - kolarstwo                  | 0                   | 28 262              | 28 262                   | 100,0        |
|       |              | zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR             | 0                   | 19 311              | 19 311                   | 100,0        |
|       |              | realizacja programu COMENIUS                    | 0                   | 4 986               | 0                        | 0,0          |
|       |              | <u>Inwestycje</u>                               | <u>1 830 000</u>    | <u>1 830 000</u>    | <u>1 829 949</u>         | <u>100,0</u> |
|       | <b>80123</b> | <b>Licea profilowane</b>                        | <b>1 051 300</b>    | <b>782 728</b>      | <b>782 425</b>           | <b>100,0</b> |
|       |              | utrzymanie liceów profilowanych                 | 731 300             | 488 228             | 488 222                  | 100,0        |
|       |              | dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych | 320 000             | 294 500             | 294 203                  | 99,9         |
|       | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                          | <b>26 476 523</b>   | <b>27 746 670</b>   | <b>27 737 834</b>        | <b>100,0</b> |
|       |              | utrzymanie szkół zawodowych                     | 22 623 150          | 23 362 513          | 23 361 130               | 100,0        |
|       |              | dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych     | 2 700 000           | 2 895 400           | 2 895 347                | 100,0        |
|       |              | dotacje dla publicznych szkół zawodowych        | 1 100 000           | 1 258 500           | 1 258 311                | 100,0        |
|       |              | szkolenia sportowe - wioślarstwo                | 0                   | 106 632             | 106 632                  | 100,0        |
|       |              | szkolenia sportowe - kolarstwo                  | 0                   | 39 576              | 39 576                   | 100,0        |
|       |              | realizacja programu Leonardo da Vinci           | 23 373              | 36 795              | 29 644                   | 80,6         |
|       |              | zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR             | 0                   | 17 254              | 17 254                   | 100,0        |
|       |              | <u>Inwestycje</u>                               | <u>30 000</u>       | <u>30 000</u>       | <u>29 940</u>            | <u>99,8</u>  |
|       | <b>80132</b> | <b>Szkoły artystyczne</b>                       | <b>6 427 700</b>    | <b>6 327 206</b>    | <b>6 319 729</b>         | <b>99,9</b>  |
|       |              | utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych             | 5 412 700           | 5 910 673           | 5 903 640                | 99,9         |
|       |              | zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR             | 0                   | 1 533               | 1 533                    | 100,0        |
|       |              | <u>Inwestycje</u>                               | <u>1 015 000</u>    | <u>415 000</u>      | <u>414 556</u>           | <u>99,9</u>  |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa   | Plan<br>01.01.2007. | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk. 6:5   |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| 1          | 2            | 3   | 4                   | 5                   | 6                        | 7            |
|            | <b>80134</b> | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>  | <b>446 200</b>      | <b>555 849</b>      | <b>555 848</b>           | <b>100,0</b> |
|            |              | utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej  | 446 200             | 550 849             | 550 848                  | 100,0        |
|            |              | <u>Inwestycje</u>   | <u>0</u>            | <u>5 000</u>        | <u>5 000</u>             | <u>100,0</u> |
|            | <b>80140</b> | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b> | <b>5 040 000</b>    | <b>5 035 000</b>    | <b>5 035 000</b>         | <b>100,0</b> |
|            |              | dotacja dla CKU i CKP   | 5 000 000           | 4 995 000           | 4 995 000                | 100,0        |
|            |              | <u>Inwestycje</u>   | <u>40 000</u>       | <u>40 000</u>       | <u>40 000</u>            | <u>100,0</u> |
|            | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>675 000</b>      | <b>665 348</b>      | <b>660 006</b>           | <b>99,2</b>  |
|            |              | metodycy  | 605 000             | 581 533             | 576 191                  | 99,1         |
|            |              | dotacja podmiotowa na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli przedszkoli                  | 38 000              | 48 138              | 48 138                   | 100,0        |
|            |              | dotacja podmiotowa na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli CKU i CKP                    | 32 000              | 35 677              | 35 677                   | 100,0        |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>21 623 000</b>   | <b>23 217 368</b>   | <b>23 182 102</b>        | <b>99,8</b>  |
|            |              | remonty obiektów oświatowych  | 7 000 000           | 7 129 500           | 7 124 410                | 99,9         |
|            |              | dodatki motywacyjne   | 5 000 000           | 5 000 319           | 5 000 042                | 100,0        |
|            |              | utrzymanie basenów  | 3 000 000           | 2 937 425           | 2 937 410                | 100,0        |
|            |              | fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli                                   | 1 240 000           | 1 306 119           | 1 306 119                | 100,0        |
|            |              | zakup pomocy dydaktycznych  | 500 000             | 483 000             | 482 838                  | 100,0        |
|            |              | sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli  | 260 000             | 420 494             | 419 017                  | 99,6         |
|            |              | nagrody dla nauczycieli   | 270 000             | 274 266             | 274 244                  | 100,0        |
|            |              | ubezpieczenie obiektów oświatowych  | 265 000             | 202 000             | 200 247                  | 99,1         |
|            |              | wycieczki edukacyjne - budżet państwa   | 0                   | 76 036              | 59 798                   | 78,6         |
|            |              | organizacja kursu języka polskiego i adaptacyjnego dla repatriantów                         | 0                   | 62 779              | 61 056                   | 97,3         |
|            |              | środki dla innych placówek oświatowych  | 40 000              | 40 000              | 40 000                   | 100,0        |
|            |              | stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów   | 48 000              | 38 400              | 38 400                   | 100,0        |
|            |              | program "Współczesny emeryt z komputerem na co dzień" - budżet państwa                      | 0                   | 30 300              | 28 647                   | 94,5         |
|            |              | <u>Inwestycje</u>   | <u>4 000 000</u>    | <u>5 216 730</u>    | <u>5 209 874</u>         | <u>99,9</u>  |
| <b>803</b> |              | <b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>   | <b>1 105 700</b>    | <b>2 656 400</b>    | <b>2 656 337</b>         | <b>100,0</b> |
|            | <b>80309</b> | <b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>   | <b>105 700</b>      | <b>106 400</b>      | <b>106 337</b>           | <b>99,9</b>  |
|            |              | stypendia EFS - program "Szansa dla Żaka"   | 105 700             | 106 400             | 106 337                  | 99,9         |
|            | <b>80395</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 000 000</b>    | <b>2 550 000</b>    | <b>2 550 000</b>         | <b>100,0</b> |
|            |              | <u>Inwestycje</u>   | <u>1 000 000</u>    | <u>2 550 000</u>    | <u>2 550 000</u>         | <u>100,0</u> |
| <b>851</b> |              | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>9 587 500</b>    | <b>9 716 487</b>    | <b>9 594 572</b>         | <b>98,7</b>  |
|            | <b>85111</b> | <b>Szpitale ogólne</b>  | <b>4 070 000</b>    | <b>4 040 000</b>    | <b>3 986 468</b>         | <b>98,7</b>  |
|            |              | remont i modernizacja SSM   | 400 000             | 400 000             | 397 842                  | 99,5         |
|            |              | <u>Inwestycje</u>   | <u>3 670 000</u>    | <u>3 640 000</u>    | <u>3 588 626</u>         | <u>98,6</u>  |
|            | <b>85117</b> | <b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>                              | <b>100 000</b>      | <b>103 000</b>      | <b>102 243</b>           | <b>99,3</b>  |
|            |              | <u>Inwestycje</u>   | <u>100 000</u>      | <u>103 000</u>      | <u>102 243</u>           | <u>99,3</u>  |
|            | <b>85121</b> | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>   | <b>160 000</b>      | <b>160 000</b>      | <b>159 808</b>           | <b>99,9</b>  |
|            |              | remont budynku Przychodni przy ul.Smoczej   | 60 000              | 60 000              | 59 808                   | 99,7         |

| Dział      | Rozdział               | Nazwa   | Plan<br>01.01.2007. | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk. 6:5   |
|------------|------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| 1          | 2                      | 3   | 4                   | 5                   | 6                        | 7            |
|            |                        | <u>Inwestycje</u>   | <u>100 000</u>      | <u>100 000</u>      | <u>100 000</u>           | <u>100,0</u> |
|            | <b>85149</b>           | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>   | <b>1 082 500</b>    | <b>1 082 500</b>    | <b>1 079 401</b>         | <b>99,7</b>  |
|            |                        | dofinansowanie programów opieki zdrowotnej  | 920 000             | 920 000             | 916 901                  | 99,7         |
|            |                        | program opieki nad dziećmi z porażeniem mózgowym w MORDiM                                   | 162 500             | 162 500             | 162 500                  | 100,0        |
|            | <b>85152</b>           | <b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>   | <b>20 000</b>       | <b>20 000</b>       | <b>19 946</b>            | <b>99,7</b>  |
|            |                        | program zapobiegania i zwalczania AIDS  | 20 000              | 20 000              | 19 946                   | 99,7         |
|            | <b>85153</b>           | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>0</b>            | <b>242 460</b>      | <b>240 524</b>           | <b>99,2</b>  |
|            |                        | zwalczanie narkomanii   | 0                   | 242 460             | 240 524                  | 99,2         |
|            | <b>85154</b>           | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>2 850 000</b>    | <b>2 607 540</b>    | <b>2 559 972</b>         | <b>98,2</b>  |
|            |                        | profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu  | 0                   | 1 755 871           | 1 732 770                | 98,7         |
|            |                        | patrole policyjne służb kandydackich  | 240 000             | 240 000             | 240 000                  | 100,0        |
|            |                        | dotacja przedmiotowa dla CISTOR   | 462 000             | 207 551             | 195 499                  | 94,2         |
|            |                        | obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                              | 100 000             | 135 000             | 124 446                  | 92,2         |
|            |                        | zajęcia pozalekcyjne  | 0                   | 102 096             | 101 364                  | 99,3         |
|            |                        | udział w projekcie "Niebieska Linia"  | 6 200               | 6 084               | 6 084                    | 100,0        |
|            |                        | profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu i narkomanii                                   | 1 951 800           | 0                   | 0                        |              |
|            |                        | <u>Inwestycje</u>   | <u>90 000</u>       | <u>160 938</u>      | <u>159 809</u>           | <u>99,3</u>  |
|            | <b>85158</b>           | <b>Izby wytrzeźwień</b>   | <b>415 000</b>      | <b>500 000</b>      | <b>489 810</b>           | <b>98,0</b>  |
|            |                        | dotacja przedmiotowa dla Izby Wytrzeźwień   | 335 000             | 335 000             | 335 000                  | 100,0        |
|            |                        | <u>Inwestycje</u>   | <u>80 000</u>       | <u>165 000</u>      | <u>154 810</u>           | <u>93,8</u>  |
|            | <b>85195</b>           | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>890 000</b>      | <b>960 987</b>      | <b>956 400</b>           | <b>99,5</b>  |
|            |                        | dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych                                | 430 000             | 628 187             | 627 788                  | 99,9         |
|            |                        | dotacja na utrzymanie Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych - UMK w Toruniu | 200 000             | 257 800             | 257 800                  | 100,0        |
|            |                        | wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta   | 25 000              | 25 000              | 24 397                   | 97,6         |
|            |                        | szkolenia pracowników ZOZ   | 20 000              | 20 000              | 19 027                   | 95,1         |
|            |                        | <u>Inwestycje</u>   | <u>215 000</u>      | <u>30 000</u>       | <u>27 388</u>            | <u>91,3</u>  |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b> |   | <b>47 508 436</b>   | <b>48 920 420</b>   | <b>47 521 907</b>        | <b>97,1</b>  |
|            | <b>85201</b>           | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>  | <b>7 935 000</b>    | <b>7 939 669</b>    | <b>7 938 822</b>         | <b>100,0</b> |
|            |                        | utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 6 700 000           | 6 781 667           | 6 780 822                | 100,0        |
|            |                        | utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego                             | 470 000             | 470 000             | 470 000                  | 100,0        |
|            |                        | usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych                              | 400 000             | 383 000             | 382 999                  | 100,0        |
|            |                        | odpłatność dla innych gmin i powiatów   | 365 000             | 305 002             | 305 001                  | 100,0        |
|            | <b>85202</b>           | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>4 645 000</b>    | <b>5 302 260</b>    | <b>5 301 760</b>         | <b>100,0</b> |
|            |                        | utrzymanie Domu Pomocy Społecznej   | 2 845 000           | 3 103 260           | 3 103 260                | 100,0        |
|            |                        | odpłatność dla innych gmin i powiatów   | 1 600 000           | 1 800 000           | 1 799 500                | 100,0        |
|            |                        | <u>Inwestycje</u>   | <u>200 000</u>      | <u>399 000</u>      | <u>399 000</u>           | <u>100,0</u> |
|            | <b>85203</b>           | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>1 160 000</b>    | <b>1 231 000</b>    | <b>1 230 668</b>         | <b>100,0</b> |
|            |                        | utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej   | 628 000             | 644 400             | 644 100                  | 100,0        |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa   | Plan<br>01.01.2007. | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk. 6:5   |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| 1          | 2            | 3   | 4                   | 5                   | 6                        | 7            |
|            |              | utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn                            | 518 000             | 576 300             | 576 268                  | 100,0        |
|            |              | prace remontowe w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn                                | 14 000              | 10 300              | 10 300                   | 100,0        |
|            | <b>85204</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>4 980 000</b>    | <b>4 723 100</b>    | <b>4 723 073</b>         | <b>100,0</b> |
|            |              | pomoc dla rodzin zastępczych  | 4 500 000           | 4 158 500           | 4 158 500                | 100,0        |
|            |              | zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze                              | 280 000             | 315 000             | 315 000                  | 100,0        |
|            |              | odpłatność dla innych gmin i powiatów   | 175 000             | 219 600             | 219 573                  | 100,0        |
|            |              | usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych                                     | 25 000              | 30 000              | 30 000                   | 100,0        |
|            | <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> | <b>3 873 300</b>    | <b>4 430 015</b>    | <b>4 429 998</b>         | <b>100,0</b> |
|            |              | zasiłki okresowe - budżet państwa   | 1 873 300           | 2 245 015           | 2 245 005                | 100,0        |
|            |              | zasiłki i pomoc w naturze - budżet miasta   | 2 000 000           | 2 185 000           | 2 184 993                | 100,0        |
|            | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>13 100 000</b>   | <b>12 100 000</b>   | <b>10 940 392</b>        | <b>90,4</b>  |
|            |              | dodatki mieszkaniowe  | 13 100 000          | 12 100 000          | 10 940 392               | 90,4         |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>5 554 636</b>    | <b>5 908 500</b>    | <b>5 906 874</b>         | <b>100,0</b> |
|            |              | utrzymanie MOPR - budżet miasta   | 3 510 300           | 3 554 698           | 3 553 775                | 100,0        |
|            |              | utrzymanie MOPR - budżet państwa  | 1 834 700           | 2 073 166           | 2 073 166                | 100,0        |
|            |              | projekt reintegracji społecznej - EFS   | 49 636              | 49 636              | 49 001                   | 98,7         |
|            |              | <u>Inwestycje</u>   | <u>160 000</u>      | <u>231 000</u>      | <u>230 932</u>           | <u>100,0</u> |
|            | <b>85226</b> | <b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>   | <b>460 000</b>      | <b>460 000</b>      | <b>459 914</b>           | <b>100,0</b> |
|            |              | utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego   | 460 000             | 460 000             | 459 914                  | 100,0        |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                        | <b>1 258 000</b>    | <b>1 304 400</b>    | <b>1 292 801</b>         | <b>99,1</b>  |
|            |              | usługi opiekuńcze   | 1 258 000           | 1 304 400           | 1 292 801                | 99,1         |
|            | <b>85232</b> | <b>Centra integracji społecznej</b>   | <b>2 072 500</b>    | <b>1 859 861</b>    | <b>1 637 415</b>         | <b>88,0</b>  |
|            |              | dotacja przedmiotowa dla CISTOR (środki z UE) - projekt "Stokrotkowa Szansa"        | 1 674 620           | 1 406 318           | 1 225 940                | 87,2         |
|            |              | dotacja przedmiotowa dla CISTOR (środki z UE) - projekt "KIS-Solidni i Kompetentni" | 397 880             | 343 543             | 301 475                  | 87,8         |
|            |              | program "Cistor dla aktywnych" - środki z urzędu marszałkowskiego                   | 0                   | 40 000              | 40 000                   | 100,0        |
|            |              | <u>Inwestycje</u>   | <u>0</u>            | <u>70 000</u>       | <u>70 000</u>            | <u>100,0</u> |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 470 000</b>    | <b>3 661 615</b>    | <b>3 660 190</b>         | <b>100,0</b> |
|            |              | posiłek dla potrzebujących - budżet państwa   | 743 000             | 1 792 500           | 1 792 500                | 100,0        |
|            |              | posiłek dla potrzebujących, w tym dożywianie uczniów w szkołach - budżet gminy      | 1 195 000           | 1 230 000           | 1 229 979                | 100,0        |
|            |              | schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej  | 70 000              | 78 500              | 77 840                   | 99,2         |
|            |              | organizacja prac społecznie użytecznych   | 50 000              | 50 000              | 49 261                   | 98,5         |
|            |              | fundusz świadczeń socjalnych emerytów   | 20 000              | 20 000              | 20 000                   | 100,0        |
|            |              | organizacja imprez integracyjnych - program "Animatorski osiedlowy"                 | 0                   | 6 115               | 6 110                    | 99,9         |
|            |              | wykup bezpłatnych przejazdów MZK  | 1 000               | 0                   | 0                        |              |
|            |              | <u>Inwestycje</u>   | <u>391 000</u>      | <u>484 500</u>      | <u>484 500</u>           | <u>100,0</u> |
| <b>853</b> |              | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                             | <b>5 533 311</b>    | <b>6 585 689</b>    | <b>6 391 729</b>         | <b>97,1</b>  |
|            | <b>85305</b> | <b>Żłobki</b>   | <b>2 514 000</b>    | <b>2 652 000</b>    | <b>2 648 307</b>         | <b>99,9</b>  |
|            |              | utrzymanie żłobków  | 2 409 000           | 2 397 300           | 2 395 486                | 99,9         |

| Dział      | Rozdział                             | Nazwa  | Plan<br>01.01.2007.   | Plan<br>31.12.2007.   | Wykonanie<br>31.12.2007.  | % wyk. 6:5   |
|------------|--------------------------------------|--|---|---|---|--|
| 1          | 2                                    | 3  | 4   | 5   | 6   | 7  |
|            |                                      | remonty żłobków<br><u>Inwestycje</u>   | 105 000<br><u>0</u>   | 228 000<br><u>26 700</u>  | 227 236<br><u>25 585</u>  | 99,7<br><u>95,8</u>  |
|            | <b>85311</b>                         | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b><br>warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych  | <b>90 000</b><br>90 000   | <b>90 000</b><br>90 000   | <b>86 126</b><br>86 126   | <b>95,7</b><br>95,7  |
|            | <b>85321</b>                         | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b><br>wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności   | <b>175 000</b><br>175 000   | <b>175 000</b><br>175 000   | <b>166 887</b><br>166 887   | <b>95,4</b><br>95,4  |
|            | <b>85333</b>                         | <b>Powiatowe urzędy pracy</b><br>utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy<br>projekt "Walcz o siebie" - EFS<br>projekt "Chcemy być aktywni" - EFS<br>projekt "Impuls" - EFS<br>projekt "Rozwijaj się" - EFS<br>projekt "Pegaz 2006" - EFS<br><u>Inwestycje</u>                                  | <b>2 526 568</b><br>2 460 000<br>0<br>0<br>0<br>8 284<br>8 284<br><u>50 000</u> | <b>3 316 323</b><br>2 496 000<br>387 252<br>199 365<br>125 320<br>29 220<br>29 166<br><u>50 000</u> | <b>3 183 697</b><br>2 491 735<br>292 027<br>188 078<br>112 129<br>24 822<br>28 913<br><u>45 993</u> | <b>96,0</b><br>99,8<br>75,4<br>94,3<br>89,5<br>84,9<br>99,1<br><u>92,0</u> |
|            | <b>85334</b>                         | <b>Pomoc dla repatriantów</b><br>pomoc mieszkaniowa dla repatriantów   | <b>0</b><br>0   | <b>21 813</b><br>21 813   | <b>21 811</b><br>21 811   | <b>100,0</b><br>100,0  |
|            | <b>85395</b>                         | <b>Pozostała działalność</b><br>realizacja projektu "Budowa systemu przepływu informacji o rynku pracy w Toruniu"<br>realizacja projektu "Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy"<br>współpraca Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi | <b>227 743</b><br>111 203<br>116 540<br>0                                       | <b>330 553</b><br>171 013<br>116 540<br>43 000  | <b>284 901</b><br>142 056<br>105 660<br>37 185  | <b>86,2</b><br>83,1<br>90,7<br>86,5  |
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> |  | <b>13 677 090</b>   | <b>16 708 319</b>   | <b>16 468 929</b>   | <b>98,6</b>  |
|            | <b>85401</b>                         | <b>Świetlice szkolne</b><br>utrzymanie świetlic dziecięcych  | <b>5 190 800</b><br>5 190 800   | <b>5 446 008</b><br>5 446 008   | <b>5 445 984</b><br>5 445 984   | <b>100,0</b><br>100,0  |
|            | <b>85404</b>                         | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b><br>wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | <b>60 145</b><br>60 145   | <b>82 253</b><br>82 253   | <b>82 211</b><br>82 211   | <b>99,9</b><br>99,9  |
|            | <b>85406</b>                         | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b><br>utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej<br>program rządowy - "Zero tolerancji dla przemocy w szkole"  | <b>1 723 610</b><br>1 723 610<br>0  | <b>1 791 280</b><br>1 785 765<br>5 515  | <b>1 790 737</b><br>1 785 224<br>5 513  | <b>100,0</b><br>100,0<br>100,0   |
|            | <b>85407</b>                         | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b><br>utrzymanie placówek<br>program rządowy - "Zero tolerancji dla przemocy w szkole"<br><u>Inwestycje</u>  | <b>1 778 300</b><br>1 718 300<br>0<br><u>60 000</u>                             | <b>1 982 978</b><br>1 859 546<br>19 932<br><u>103 500</u>   | <b>1 982 407</b><br>1 858 996<br>19 912<br><u>103 499</u>   | <b>100,0</b><br>100,0<br>99,9<br><u>100,0</u>                              |
|            | <b>85410</b>                         | <b>Internaty i bursy szkolne</b><br>utrzymanie internatów<br>dotacje dla internatów publicznych<br><u>Inwestycje</u>   | <b>4 209 700</b><br>3 754 700<br>415 000<br><u>40 000</u>                       | <b>4 135 559</b><br>3 606 859<br>488 700<br><u>40 000</u>   | <b>4 135 424</b><br>3 606 857<br>488 568<br><u>39 999</u>   | <b>100,0</b><br>100,0<br>100,0<br><u>100,0</u>                             |
|            | <b>85412</b>                         | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b><br>organizacja obozu językowego - budżet państwa  | <b>0</b><br>0   | <b>99 150</b><br>99 150   | <b>94 611</b><br>94 611   | <b>95,4</b><br>95,4  |

| Dział      | Rozdział   | Nazwa   | Plan<br>01.01.2007. | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk. 6:5   |
|------------|--|---|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| 1          | 2  | 3   | 4                   | 5                   | 6                        | 7            |
|            | <b>85415</b>                                     | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   | <b>601 845</b>      | <b>2 388 367</b>    | <b>2 154 843</b>         | <b>90,2</b>  |
|            |  | stypendia socjalne - budżet państwa   | 0                   | 1 212 199           | 995 359                  | 82,1         |
|            |  | stypendia EFS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych                              | 594 645             | 594 940             | 594 933                  | 100,0        |
|            |  | wyrównywanie szans edukacyjnych - budżet państwa                                | 0                   | 223 132             | 222 754                  | 99,8         |
|            |  | zakup podręczników - budżet państwa   | 0                   | 120 850             | 113 924                  | 94,3         |
|            |  | zakup jednolitego stroju dla uczniów - budżet państwa                           | 0                   | 97 350              | 88 600                   | 91,0         |
|            |  | stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów                                    | 7 200               | 95 200              | 94 600                   | 99,4         |
|            |  | wyrównywanie szans edukacyjnych - budżet miasta                                 | 0                   | 40 000              | 39 977                   | 99,9         |
|            |  | stypendia socjalne - budżet gminy   | 0                   | 4 696               | 4 696                    | 100,0        |
|            | <b>85417</b>                                     | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>   | <b>112 690</b>      | <b>107 692</b>      | <b>107 691</b>           | <b>100,0</b> |
|            |  | utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego                                   | 112 690             | 107 692             | 107 691                  | 100,0        |
|            | <b>85446</b>                                     | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                 | <b>0</b>            | <b>9 652</b>        | <b>9 650</b>             | <b>100,0</b> |
|            |  | metodycy  | 0                   | 9 652               | 9 650                    | 100,0        |
|            | <b>85495</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0</b>            | <b>665 380</b>      | <b>665 371</b>           | <b>100,0</b> |
|            |  | remonty obiektów oświatowych  | 0                   | 648 380             | 648 371                  | 100,0        |
|            |  | zakup pomocy dydaktycznych  | 0                   | 17 000              | 17 000                   | 100,0        |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |   | <b>91 061 000</b>   | <b>81 397 245</b>   | <b>80 161 494</b>        | <b>98,5</b>  |
|            | <b>90001</b>                                     | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>70 233 000</b>   | <b>60 003 000</b>   | <b>59 600 497</b>        | <b>99,3</b>  |
|            |  | utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych                | 450 000             | 450 000             | 448 197                  | 99,6         |
|            |  | <u>Inwestycje</u>   | <u>69 783 000</u>   | <u>59 553 000</u>   | <u>59 152 300</u>        | <u>99,3</u>  |
|            | <b>90003</b>                                     | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>5 828 000</b>    | <b>5 826 850</b>    | <b>5 757 163</b>         | <b>98,8</b>  |
|            |  | utrzymanie czystości na drogach   | 5 400 000           | 5 400 000           | 5 399 990                | 100,0        |
|            |  | oczyszczanie miasta   | 300 000             | 298 850             | 229 173                  | 76,7         |
|            |  | likwidacja nielegalnych wysypisk  | 100 000             | 100 000             | 100 000                  | 100,0        |
|            |  | <u>Inwestycje</u>   | <u>28 000</u>       | <u>28 000</u>       | <u>28 000</u>            | <u>100,0</u> |
|            | <b>90004</b>                                     | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                  | <b>1 340 000</b>    | <b>1 611 715</b>    | <b>1 591 569</b>         | <b>98,8</b>  |
|            |  | bieżące utrzymanie terenów zieleni  | 730 000             | 730 000             | 713 874                  | 97,8         |
|            |  | remonty terenów zieleni   | 410 000             | 679 980             | 677 399                  | 99,6         |
|            |  | zwalczanie muchówek   | 100 000             | 100 000             | 98 760                   | 98,8         |
|            |  | organizacja robót publicznych na terenach zieleni miejskiej i lasów komunalnych | 95 000              | 95 000              | 94 801                   | 99,8         |
|            |  | podatek leśny od lasów komunalnych  | 5 000               | 6 735               | 6 735                    | 100,0        |
|            | <b>90013</b>                                     | <b>Schroniska dla zwierząt</b>  | <b>525 000</b>      | <b>520 000</b>      | <b>476 667</b>           | <b>91,7</b>  |
|            |  | utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Zwierząt                                   | 525 000             | 520 000             | 476 667                  | 91,7         |
|            | <b>90015</b>                                     | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>4 895 000</b>    | <b>5 426 150</b>    | <b>5 420 061</b>         | <b>99,9</b>  |
|            |  | oświetlenie dróg  | 4 600 000           | 5 100 000           | 5 098 633                | 100,0        |
|            |  | oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni                              | 295 000             | 326 150             | 321 428                  | 98,6         |
|            | <b>90095</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>8 240 000</b>    | <b>8 009 530</b>    | <b>7 315 537</b>         | <b>91,3</b>  |
|            |  | prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE        | 700 000             | 600 000             | 544 723                  | 90,8         |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa   | Plan<br>01.01.2007. | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk. 6:5   |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| 1          | 2            | 3   | 4                   | 5                   | 6                        | 7            |
|            |              | przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy              | 540 000             | 556 130             | 496 828                  | 89,3         |
|            |              | remonty fontann miejskich   | 280 000             | 450 000             | 448 896                  | 99,8         |
|            |              | bydgosko - toruński obszar metropolitalny                                 | 0                   | 200 000             | 0                        | 0,0          |
|            |              | roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane                          | 150 000             | 171 500             | 165 560                  | 96,5         |
|            |              | dozór obiektów gminnych   | 110 000             | 110 000             | 108 874                  | 99,0         |
|            |              | bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaleków                       | 70 000              | 70 000              | 57 873                   | 82,7         |
|            |              | utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych                   | 100 000             | 70 000              | 59 947                   | 85,6         |
|            |              | szczepienia i sterylizacja zwierząt                                       | 60 000              | 60 000              | 59 938                   | 99,9         |
|            |              | wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych | 60 000              | 60 000              | 56 133                   | 93,6         |
|            |              | promocja inwestycyjna Torunia   | 40 000              | 40 000              | 26 900                   | 67,3         |
|            |              | strategia i rozwój miasta   | 50 000              | 20 000              | 14 535                   | 72,7         |
|            |              | organizacja i nadzór właścicielski  | 10 000              | 10 000              | 9 402                    | 94,0         |
|            |              | seminarium - "Rzeka Drwęca i jej dorzecze w Zielonych Płucach Polski"     | 0                   | 10 000              | 10 000                   | 100,0        |
|            |              | konkurs "Sadzonka za surowce wtórne"                                      | 0                   | 5 000               | 5 000                    | 100,0        |
|            |              | <u>Inwestycje</u>   | <u>6 070 000</u>    | <u>5 576 900</u>    | <u>5 250 928</u>         | <u>94,2</u>  |
| <b>921</b> |              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                           | <b>52 219 000</b>   | <b>53 237 400</b>   | <b>53 017 633</b>        | <b>99,6</b>  |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                               | <b>500 000</b>      | <b>590 000</b>      | <b>579 103</b>           | <b>98,2</b>  |
|            |              | wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych              | 500 000             | 590 000             | 579 103                  | 98,2         |
|            | <b>92106</b> | <b>Teatry</b>   | <b>6 284 000</b>    | <b>6 294 000</b>    | <b>6 288 444</b>         | <b>99,9</b>  |
|            |              | dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski                                | 1 900 000           | 1 900 000           | 1 899 504                | 100,0        |
|            |              | dofinansowanie Festiwalu "Kontakt"  | 210 000             | 210 000             | 210 000                  | 100,0        |
|            |              | organizacja festiwalu i imprez teatralnych                                | 180 000             | 190 000             | 188 955                  | 99,5         |
|            |              | <u>Inwestycje</u>   | <u>3 994 000</u>    | <u>3 994 000</u>    | <u>3 989 985</u>         | <u>99,9</u>  |
|            | <b>92108</b> | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>                             | <b>2 560 000</b>    | <b>2 690 000</b>    | <b>2 689 974</b>         | <b>100,0</b> |
|            |              | dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej                  | 2 180 000           | 2 251 000           | 2 251 000                | 100,0        |
|            |              | organizacja festiwalu i imprez muzycznych                                 | 350 000             | 389 000             | 388 974                  | 100,0        |
|            |              | <u>Inwestycje</u>   | <u>30 000</u>       | <u>50 000</u>       | <u>50 000</u>            | <u>100,0</u> |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                          | <b>1 175 000</b>    | <b>1 208 600</b>    | <b>1 207 608</b>         | <b>99,9</b>  |
|            |              | dotacja podmiotowa dla Domu Muz   | 595 000             | 595 000             | 595 000                  | 100,0        |
|            |              | remont Domu Muz   | 580 000             | 580 000             | 579 008                  | 99,8         |
|            |              | <u>Inwestycje</u>   | <u>0</u>            | <u>33 600</u>       | <u>33 600</u>            | <u>100,0</u> |
|            | <b>92113</b> | <b>Centra kultury i sztuki</b>  | <b>31 050 000</b>   | <b>31 140 000</b>   | <b>31 050 345</b>        | <b>99,7</b>  |
|            |              | dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa                                       | 190 000             | 190 000             | 190 000                  | 100,0        |
|            |              | dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki                    | 160 000             | 160 000             | 159 751                  | 99,8         |
|            |              | remont CK Zamek Krzyżacki   | 50 000              | 50 000              | 49 541                   | 99,1         |
|            |              | <u>Inwestycje</u>   | <u>30 650 000</u>   | <u>30 740 000</u>   | <u>30 651 053</u>        | <u>99,7</u>  |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>   | <b>950 000</b>      | <b>865 000</b>      | <b>860 245</b>           | <b>99,5</b>  |
|            |              | środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej | 800 000             | 800 000             | 800 000                  | 100,0        |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa   | Plan<br>01.01.2007. | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk. 6:5   |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| 1          | 2            | 3   | 4                   | 5                   | 6                        | 7            |
|            |              | środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej - remont filii, ul.Prosta 4 | 150 000             | 65 000              | 60 245                   | 92,7         |
|            | <b>92118</b> | <b>Muzea</b>  | <b>3 970 000</b>    | <b>4 115 000</b>    | <b>4 115 000</b>         | <b>100,0</b> |
|            |              | dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego - budżet gminy   | 3 870 000           | 3 955 000           | 3 955 000                | 100,0        |
|            |              | <u>Inwestycje</u>   | <u>100 000</u>      | <u>160 000</u>      | <u>160 000</u>           | <u>100,0</u> |
|            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>2 750 000</b>    | <b>3 070 000</b>    | <b>3 018 523</b>         | <b>98,3</b>  |
|            |              | prace konserwatorskie i remontowe   | 1 500 000           | 1 670 000           | 1 618 523                | 96,9         |
|            |              | dotacje na prace konserwatorskie i remontowe  | 1 250 000           | 1 400 000           | 1 400 000                | 100,0        |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 980 000</b>    | <b>3 264 800</b>    | <b>3 208 391</b>         | <b>98,3</b>  |
|            |              | festiwale i imprezy kulturalne  | 1 295 000           | 1 502 300           | 1 491 181                | 99,3         |
|            |              | organizacja imprez kulturalnych   | 560 000             | 625 000             | 612 699                  | 98,0         |
|            |              | Europejska Stolica Kultury - Toruń 2016   | 400 000             | 460 000             | 457 348                  | 99,4         |
|            |              | remonty obiektów kulturalnych   | 30 000              | 181 500             | 181 368                  | 99,9         |
|            |              | stypendia artystyczne i nagrody   | 95 000              | 96 000              | 95 500                   | 99,5         |
|            |              | <u>Inwestycje</u>   | <u>600 000</u>      | <u>400 000</u>      | <u>370 295</u>           | <u>92,6</u>  |
| <b>925</b> |              | <b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>           | <b>860 000</b>      | <b>890 500</b>      | <b>890 490</b>           | <b>100,0</b> |
|            | <b>92504</b> | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>  | <b>860 000</b>      | <b>890 500</b>      | <b>890 490</b>           | <b>100,0</b> |
|            |              | utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego   | 650 000             | 662 000             | 661 991                  | 100,0        |
|            |              | <u>Inwestycje</u>   | <u>210 000</u>      | <u>228 500</u>      | <u>228 499</u>           | <u>100,0</u> |
| <b>926</b> |              | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>   | <b>10 885 000</b>   | <b>14 656 500</b>   | <b>13 877 216</b>        | <b>94,7</b>  |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>5 790 000</b>    | <b>8 152 500</b>    | <b>7 393 122</b>         | <b>90,7</b>  |
|            |              | <u>Inwestycje</u>   | <u>5 790 000</u>    | <u>8 152 500</u>    | <u>7 393 122</u>         | <u>90,7</u>  |
|            | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>   | <b>1 300 000</b>    | <b>1 450 000</b>    | <b>1 450 000</b>         | <b>100,0</b> |
|            |              | dotacja przedmiotowa dla MOSiR  | 1 300 000           | 1 450 000           | 1 450 000                | 100,0        |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>  | <b>3 795 000</b>    | <b>5 054 000</b>    | <b>5 034 094</b>         | <b>99,6</b>  |
|            |              | dofinansowanie klubów i stowarzyszeń sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej         | 1 700 000           | 1 800 400           | 1 800 400                | 100,0        |
|            |              | dofinansowanie klubów i stowarzyszeń sportowych z zakresu sportu kwalifikowanego                      | 1 000 000           | 1 650 000           | 1 650 000                | 100,0        |
|            |              | imprezy sportowe i wymiana zagraniczna  | 200 000             | 351 900             | 348 969                  | 99,2         |
|            |              | wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe  | 120 000             | 193 600             | 193 600                  | 100,0        |
|            |              | organizacja sportu szkolnego  | 150 000             | 185 000             | 176 217                  | 95,3         |
|            |              | stypendia sportowe  | 150 000             | 150 000             | 150 000                  | 100,0        |
|            |              | 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              | 77 944                   | 97,4         |
|            |              | lodowisko sezonowe  | 245 000             | 49 800              | 43 664                   | 87,7         |
|            |              | <u>Inwestycje</u>   | <u>50 000</u>       | <u>493 300</u>      | <u>493 300</u>           | <u>100,0</u> |
|            |              | <b>Razem:</b>   | <b>624 831 451</b>  | <b>634 572 397</b>  | <b>618 886 243</b>       | <b>97,5</b>  |



**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2007**  
**ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE**

zł

| Dział<br>Rozdz. | Zadanie inwestycyjne   | Nakłady z<br>budżetu plan<br>01.01.2007 | Nakłady z<br>budżetu plan<br>31.12.2007 | Nakłady z<br>budżetu<br>wykonanie<br>31.12.2007 | Źródła finansowania nakładów |                          |                           | Pozostałe<br>środki zew.<br>wydatkowane<br>do<br>31.12.2007 | Skrót<br>nazwy<br>źródła* | % wyk.<br>5:4 |
|-----------------|--|---|---|---|------------------------------|--------------------------|---------------------------|---|---------------------------|---------------|
|                 |  |   |   |   | Środki z<br>budżetu          | Środki ze<br>źródeł zew. | Skrót<br>nazwy<br>źródła* |   |                           |               |
| 1               | 2  | 3                                       | 4                                       | 5   | 6                            | 7                        | 8                         | 9   | 10                        | 11            |
| <b>600</b>      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>75 675 000</b>                       | <b>67 435 740</b>                       | <b>66 581 749</b>                               | <b>61 363 746</b>            | <b>5 218 003</b>         |                           | <b>200 000</b>  |                           | <b>98,7</b>   |
| <b>60004</b>    | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>4 000 000</b>                        | <b>7 355 000</b>                        | <b>7 354 461</b>                                | <b>7 354 461</b>             |                          |                           |   |                           | <b>100,0</b>  |
|                 | 1. Odnowa Infrastruktury Transportu Publicznego w Toruniu w latach 2007-2009 (dotacja inwestycyjna dla MZK)  | 4 000 000                               | 3 750 000                               | 3 749 487                                       | 3 749 487                    |                          |                           |   |                           | 100,0         |
|                 | 2. Dotacja inwestycyjna dla MZK  | 0                                       | 3 605 000                               | 3 604 974                                       | 3 604 974                    |                          |                           |   |                           | 100,0         |
| <b>60015</b>    | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>   | <b>48 350 000</b>                       | <b>21 634 010</b>                       | <b>21 130 067</b>                               | <b>15 912 064</b>            | <b>5 218 003</b>         |                           |   |                           | <b>97,7</b>   |
|                 | 1. Przebudowa ul.Olsztyńskiej na odcinku od ul.Szosa Lubicka do ul.Suwalskiej w Toruniu  | 4 450 000                               | 4 094 000                               | 4 092 449                                       | 4 092 449                    |                          |                           |   |                           | 100,0         |
|                 | 2. Przebudowa układu drogowego skrzyżowania ulic: Odrodzenia-Przy Kaszowniku-Dąbrowskiego-Uniwersyteckiej oraz udrożnienie ul.Dąbrowskiego w kierunku Pl. Św.Katarzyny | 3 500 000                               | 3 500 000                               | 3 499 521                                       | 3 499 521                    |                          |                           |   |                           | 100,0         |
|                 | 3. Iluminacja mostu im. Marszałka Piłsudskiego   | 950 000                                 | 950 000                                 | 949 958   | 949 958                      |                          |                           |   |                           | 100,0         |
|                 | 4. Nowy przebieg drogi krajowej z mostem przez Wisłę w Toruniu - etap III Przebieg północny tzw. Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do granic miasta                 | 500 000                                 | 401 000                                 | 400 160   | 400 160                      |                          |                           |   |                           | 99,8          |
|                 | 5. Nowy przebieg drogi krajowej z mostem przez Wisłę w Toruniu - etap I Budowa mostu drogowego wraz z dojazdami  | 24 000 000                              | 3 220 000                               | 2 859 914                                       | 2 859 914                    |                          |                           |   |                           | 88,8          |
|                 | 6. Modernizacja ul.Szosa Lubicka w Toruniu od skrzyżowania z ul. Olsztyńską przez Strugę Lubicką do węzła Lubicz (A1) Zadanie 2  | 5 000 000                               | 23 700                                  | 23 694  | 23 694                       |                          |                           |   |                           | 100,0         |
|                 | 7. Budowa drogi Toruń-Małgorzатовo (gmina Lubicz)  | 550 000                                 | 0                                       | 0   |                              |                          |                           |   |                           |               |
|                 | 8. Przebudowa ul.Olsztyńskiej od ul. Suwalskiej do granicy administracyjnej miasta w Toruniu   | 500 000                                 | 500 000                                 | 494 881   | 494 881                      |                          |                           |   |                           | 99,0          |
|                 | 9. Budowa Trasy Staromostowej, etap VII: przebudowa ul.Szosa Chełmińska od ul.Polnej do granicy miasta   | 1 000 000                               | 352 000                                 | 331 956   | 331 956                      |                          |                           |   |                           | 94,3          |
|                 | 10. Przebudowa ul. Nieszawskiej  | 250 000                                 | 84 750                                  | 31 168  | 31 168                       |                          |                           |   |                           | 36,8          |
|                 | 11. Przebudowa ul. Turystycznej  | 250 000                                 | 2 000                                   | 1 818   | 1 818                        |                          |                           |   |                           | 90,9          |
|                 | 12. Nowy przebieg drogi krajowej - połączenie węzła Kluczyki z Trasą Średnicową Podgórze   | 200 000                                 | 0                                       | 0   |                              |                          |                           |   |                           |               |

| Dział<br>Rozdz. | Zadanie inwestycyjne   | Nakłady z<br>budżetu plan<br>01.01.2007 | Nakłady z<br>budżetu plan<br>31.12.2007 | Nakłady z<br>budżetu<br>wykonanie<br>31.12.2007 | Źródła finansowania nakładów |                          |                           | Pozostałe<br>środki zew.<br>wydatkowane<br>do<br>31.12.2007 | Skrót<br>nazwy<br>źródła* | % wyk.<br>5:4 |
|-----------------|--|---|---|---|------------------------------|--------------------------|---------------------------|---|---------------------------|---------------|
|                 |  |   |   |   | Środki z<br>budżetu          | Środki ze<br>źródeł zew. | Skrót<br>nazwy<br>źródła* |   |                           |               |
| 1               | 2  | 3                                       | 4                                       | 5   | 6                            | 7                        | 8                         | 9   | 10                        | 11            |
|                 | 13. Przebudowa wiaduktu Armii Krajowej i połączenie z Trasą Średnicową Podgórze  | 300 000                                 | 6 280                                   | 6 274   | 6 274                        |                          |                           |   |                           | 99,9          |
|                 | 14. Aleja 700-lecia od Alei Jana Pawła II do ul. Wybickiego  | 200 000                                 | 280                                     | 271   | 271                          |                          |                           |   |                           | 96,8          |
|                 | 15. Trasa Średnicowa od ul. Grudziądzkiej do ul. Szosa Chełmińska  | 200 000                                 | 0                                       | 0   |                              |                          |                           |   |                           |               |
|                 | 16. Przebudowa ul.Szosa Lubicka - etap III i IV - odcinki między Pl.Daszyńskiego do ul. Olsztyńskiej                     | 2 000 000                               | 3 000 000                               | 3 000 000                                       | 2 000 000                    | 1 000 000                | Bud.Pań.                  |   |                           | 100,0         |
|                 | 17. Modernizacja ul.Szosa Lubicka w Toruniu (od skrzyżowania z ul.Olsztyńską do węzła autostradowego LUBICZ) - zadanie I | 4 500 000                               | 4 280 000                               | 4 218 003                                       |                              | 4 218 003                | SPOT                      |   |                           | 98,6          |
|                 | 18. Wykupy gruntów - MZD   | 0                                       | 1 220 000                               | 1 220 000                                       | 1 220 000                    |                          |                           |   |                           | 100,0         |
| <b>60016</b>    | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>22 795 000</b>                       | <b>38 199 530</b>                       | <b>37 850 070</b>                               | <b>37 850 070</b>            |                          |                           | <b>200 000</b>  |                           | <b>99,1</b>   |
|                 | 1. Trasa Średnicowa Podgórze od ul.Poznańskiej do ul.Łódzkiej  | 10 790 000                              | 17 386 000                              | 17 381 086                                      | 17 381 086                   |                          |                           |   |                           | 100,0         |
|                 | 2. Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych  | 8 000 000                               | 13 670 000                              | 13 641 706                                      | 13 641 706                   |                          |                           |   |                           | 99,8          |
|                 | 3. Oświetlenie i sygnalizacja świetlna   | 530 000                                 | 1 080 000                               | 1 078 259                                       | 1 078 259                    |                          |                           |   |                           | 99,8          |
|                 | 4. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych  | 600 000                                 | 600 000                                 | 578 140   | 578 140                      |                          |                           |   |                           | 96,4          |
|                 | 5. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia  | 600 000                                 | 1 200 000                               | 1 199 523                                       | 1 199 523                    |                          |                           | 200 000   | GFOŚ                      | 100,0         |
|                 | 6. Przebudowa sygnalizacji świetlnej - w ramach krajowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Drogowego                      | 910 000                                 | 1 823 000                               | 1 808 870                                       | 1 808 870                    |                          |                           |   |                           | 99,2          |
|                 | 7. Odnowa Infrastruktury Transportu Publicznego w Toruniu w latach 2007-2009   | 385 000                                 | 161 530                                 | 161 528   | 161 528                      |                          |                           |   |                           | 100,0         |
|                 | 8. Budowa systemu parkingów w obrębie Zespołu Staromiejskiego w Toruniu  | 330 000                                 | 79 000                                  | 78 900  | 78 900                       |                          |                           |   |                           | 99,9          |
|                 | 9. Budowa ul. Olimpijskiej od ul.Szosa Lubicka do ul.M.Skłodowskiej-Curie z torowiskiem tramwajowym                      | 500 000                                 | 1 750 000                               | 1 498 432                                       | 1 498 432                    |                          |                           |   |                           | 85,6          |
|                 | 10. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych - MZD  | 150 000                                 | 150 000                                 | 128 293   | 128 293                      |                          |                           |   |                           | 85,5          |
|                 | 11. Przebudowa ul.Konstytucji 3 Maja na odcinku od ul.Olimpijskiej do ul.Śląskiego                                       | 0                                       | 300 000                                 | 295 333   | 295 333                      |                          |                           |   |                           | 98,4          |
| <b>60095</b>    | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>530 000</b>                          | <b>247 200</b>                          | <b>247 151</b>                                  | <b>247 151</b>               |                          |                           |   |                           | <b>100,0</b>  |
|                 | 1. Modernizacja toruńskiego lotniska   | 450 000                                 | 0                                       | 0   |                              |                          |                           |   |                           |               |
|                 | 2. Zakupy inwestycyjne - MZD   | 80 000                                  | 138 000                                 | 137 951   | 137 951                      |                          |                           |   |                           | 100,0         |
|                 | 3. Objęcie akcji   | 0                                       | 109 200                                 | 109 200   | 109 200                      |                          |                           |   |                           | 100,0         |
| <b>630</b>      | <b>TURYSTYKA</b>   | <b>0</b>                                | <b>40 000</b>                           | <b>38 500</b>                                   | <b>38 500</b>                |                          |                           |   |                           | <b>96,3</b>   |
| <b>63095</b>    | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0</b>                                | <b>40 000</b>                           | <b>38 500</b>                                   | <b>38 500</b>                |                          |                           |   |                           | <b>96,3</b>   |

| Dział<br>Rozdz. | Zadanie inwestycyjne  | Nakłady z<br>budżetu plan<br>01.01.2007 | Nakłady z<br>budżetu plan<br>31.12.2007 | Nakłady z<br>budżetu<br>wykonanie<br>31.12.2007 | Źródła finansowania nakładów |                          |                           | Pozostałe<br>środki zew.<br>wydatkowane<br>do<br>31.12.2007 | Skrót<br>nazwy<br>źródła* | % wyk.<br>5:4 |
|-----------------|---|---|---|---|------------------------------|--------------------------|---------------------------|---|---------------------------|---------------|
|                 |   |   |   |   | Środki z<br>budżetu          | Środki ze<br>źródeł zew. | Skrót<br>nazwy<br>źródła* |   |                           |               |
| 1               | 2   | 3                                       | 4                                       | 5   | 6                            | 7                        | 8                         | 9   | 10                        | 11            |
|                 | 1. Wykonanie pręgiarza na Rynku Staromiejskim   | 0                                       | 40 000                                  | 38 500  | 38 500                       |                          |                           |   |                           | 96,3          |
| <b>700</b>      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>12 300 000</b>                       | <b>13 850 000</b>                       | <b>13 812 840</b>                               | <b>13 812 840</b>            |                          |                           |   |                           | <b>99,7</b>   |
| <b>70005</b>    | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>2 300 000</b>                        | <b>2 780 000</b>                        | <b>2 764 185</b>                                | <b>2 764 185</b>             |                          |                           |   |                           | <b>99,4</b>   |
|                 | 1. Pozyskiwanie nieruchomości   | 2 300 000                               | 2 780 000                               | 2 764 185                                       | 2 764 185                    |                          |                           |   |                           | 99,4          |
| <b>70021</b>    | <b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>  | <b>1 000 000</b>                        | <b>1 900 000</b>                        | <b>1 900 000</b>                                | <b>1 900 000</b>             |                          |                           |   |                           | <b>100,0</b>  |
|                 | 1. Dokapitalizowanie TTBS sp. z o.o. w związku z realizacją budownictwa mieszkaniowego      | 1 000 000                               | 1 900 000                               | 1 900 000                                       | 1 900 000                    |                          |                           |   |                           | 100,0         |
| <b>70095</b>    | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>9 000 000</b>                        | <b>9 170 000</b>                        | <b>9 148 655</b>                                | <b>9 148 655</b>             |                          |                           |   |                           | <b>99,8</b>   |
|                 | 1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)                                  | 9 000 000                               | 9 170 000                               | 9 148 655                                       | 9 148 655                    |                          |                           |   |                           | 99,8          |
| <b>710</b>      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>30 000</b>                           | <b>30 000</b>                           | <b>30 000</b>                                   | <b>30 000</b>                |                          |                           |   |                           | <b>100,0</b>  |
| <b>71003</b>    | <b>Biura planowania przestrzennego</b>  | <b>30 000</b>                           | <b>30 000</b>                           | <b>30 000</b>                                   | <b>30 000</b>                |                          |                           |   |                           | <b>100,0</b>  |
|                 | 1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem -MPU                                  | 30 000                                  | 30 000                                  | 30 000  | 30 000                       |                          |                           |   |                           | 100,0         |
| <b>750</b>      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>1 810 000</b>                        | <b>1 825 000</b>                        | <b>1 758 820</b>                                | <b>1 758 820</b>             |                          |                           |   |                           | <b>96,4</b>   |
| <b>75023</b>    | <b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>                                     | <b>1 785 000</b>                        | <b>1 785 000</b>                        | <b>1 720 187</b>                                | <b>1 720 187</b>             |                          |                           |   |                           | <b>96,4</b>   |
|                 | 1. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia  | 1 400 000                               | 1 400 000                               | 1 348 316                                       | 1 348 316                    |                          |                           |   |                           | 96,3          |
|                 | 2. Zagospodarowanie terenów pod parkingi wokół budynków UMT (Waty Gen.Sikorskiego 8,10,12)  | 100 000                                 | 100 000                                 | 93 922  | 93 922                       |                          |                           |   |                           | 93,9          |
|                 | 3. Zakup sprzętu biurowego i wyposażenia - UMT  | 285 000                                 | 285 000                                 | 277 949   | 277 949                      |                          |                           |   |                           | 97,5          |
| <b>75095</b>    | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>25 000</b>                           | <b>40 000</b>                           | <b>38 633</b>                                   | <b>38 633</b>                |                          |                           |   |                           | <b>96,6</b>   |
|                 | 1. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla BIP i Toruńskiego Serwisu Samorządowego | 25 000                                  | 40 000                                  | 38 633  | 38 633                       |                          |                           |   |                           | 96,6          |
| <b>754</b>      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                   | <b>1 350 000</b>                        | <b>1 970 088</b>                        | <b>1 931 010</b>                                | <b>1 642 010</b>             | <b>289 000</b>           |                           |   |                           | <b>98,0</b>   |
| <b>75405</b>    | <b>Komendy powiatowe Policji</b>  | <b>0</b>                                | <b>145 000</b>                          | <b>142 281</b>                                  | <b>142 281</b>               |                          |                           |   |                           | <b>98,1</b>   |
|                 | 1. Zakup samochodu służbowego dla KM Policji  | 0                                       | 45 000                                  | 42 281  | 42 281                       |                          |                           |   |                           | 94,0          |
|                 | 2. KM Policji Toruń-Podgórz - budowa nowej siedziby   | 0                                       | 100 000                                 | 100 000   | 100 000                      |                          |                           |   |                           | 100,0         |
| <b>75411</b>    | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>500 000</b>                          | <b>789 000</b>                          | <b>789 000</b>                                  | <b>500 000</b>               | <b>289 000</b>           |                           |   |                           | <b>100,0</b>  |
|                 | 1. Modernizacja placu i dróg dojazdowych do KM PSP ul. Legionów                             | 500 000                                 | 559 000                                 | 559 000   | 500 000                      | 59 000                   | RÓŻNE                     |   |                           | 100,0         |
|                 | 2. Zakup samochodu operacyjnego dla KM PSP  | 0                                       | 55 000                                  | 55 000  |                              | 55 000                   | RÓŻNE                     |   |                           | 100,0         |
|                 | 3. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KM PSP                               | 0                                       | 175 000                                 | 175 000   |                              | 175 000                  | WFOŚ                      |   |                           | 100,0         |
| <b>75416</b>    | <b>Straż Miejska</b>  | <b>700 000</b>                          | <b>788 000</b>                          | <b>787 237</b>                                  | <b>787 237</b>               |                          |                           |   |                           | <b>99,9</b>   |
|                 | 1. Modernizacja budynku przy ul.Grudziądzkiej 157 dla Straży Miejskiej                      | 700 000                                 | 658 000                                 | 657 339   | 657 339                      |                          |                           |   |                           | 99,9          |

| Dział<br>Rozdz. | Zadanie inwestycyjne   | Nakłady z<br>budżetu plan<br>01.01.2007 | Nakłady z<br>budżetu plan<br>31.12.2007 | Nakłady z<br>budżetu<br>wykonanie<br>31.12.2007 | Źródła finansowania nakładów |                          |                           | Pozostałe<br>środki zew.<br>wydatkowane<br>do<br>31.12.2007 | Skrót<br>nazwy<br>źródła* | % wyk.<br>5:4 |
|-----------------|--|---|---|---|------------------------------|--------------------------|---------------------------|---|---------------------------|---------------|
|                 |  |   |   |   | Środki z<br>budżetu          | Środki ze<br>źródeł zew. | Skrót<br>nazwy<br>źródła* |   |                           |               |
| 1               | 2  | 3                                       | 4                                       | 5   | 6                            | 7                        | 8                         | 9   | 10                        | 11            |
|                 | 2. Zakupy inwestycyjne   | 0                                       | 130 000                                 | 129 898   | 129 898                      |                          |                           |   |                           | 99,9          |
| <b>75495</b>    | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>150 000</b>                          | <b>248 088</b>                          | <b>212 492</b>                                  | <b>212 492</b>               |                          |                           |   |                           | <b>85,7</b>   |
|                 | 1. Monitoring wizyjny miasta   | 150 000                                 | 150 000                                 | 114 404   | 114 404                      |                          |                           |   |                           | 76,3          |
|                 | 2. TCKRiOL organizacja i uruchomienie centrum oraz zastępczego miejsca funkcjonowania CZK  | 0                                       | 98 088                                  | 98 088  | 98 088                       |                          |                           |   |                           | 100,0         |
| <b>801</b>      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>13 000 000</b>                       | <b>13 854 230</b>                       | <b>13 842 174</b>                               | <b>13 531 167</b>            | <b>311 007</b>           |                           | <b>302 804</b>  |                           | <b>99,9</b>   |
| <b>80101</b>    | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>6 030 000</b>                        | <b>6 267 500</b>                        | <b>6 262 855</b>                                | <b>6 161 855</b>             | <b>101 000</b>           |                           | <b>302 804</b>  |                           | <b>99,9</b>   |
|                 | 1. Budowa basenu w lewobrzeżnej części miasta przy SP nr 14, ul.Hallera 79 wraz z robotami modernizacyjnymi istniejących budynków szkoły | 5 000 000                               | 5 101 000                               | 5 096 374                                       | 4 995 374                    | 101 000                  | EkoFun.                   | 302 804   | GFOŚ                      | 99,9          |
|                 | 2. Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 15, ul.Paderewskiego 5/11   | 1 000 000                               | 1 000 000                               | 999 982   | 999 982                      |                          |                           |   |                           | 100,0         |
|                 | 3. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych  | 30 000                                  | 26 500                                  | 26 499  | 26 499                       |                          |                           |   |                           | 100,0         |
|                 | 4. Dotacja na zakup wyposażenia dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego  | 0                                       | 140 000                                 | 140 000   | 140 000                      |                          |                           |   |                           | 100,0         |
| <b>80103</b>    | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>5 000</b>                            | <b>0</b>                                | <b>0</b>  |                              |                          |                           |   |                           |               |
|                 | 1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych  | 5 000                                   | 0                                       | 0   |                              |                          |                           |   |                           |               |
| <b>80104</b>    | <b>Przedszkola</b>   | <b>25 000</b>                           | <b>25 000</b>                           | <b>25 000</b>                                   | <b>25 000</b>                |                          |                           |   |                           | <b>100,0</b>  |
|                 | 1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych  | 25 000                                  | 25 000                                  | 25 000  | 25 000                       |                          |                           |   |                           | 100,0         |
| <b>80110</b>    | <b>Gimnazja</b>  | <b>25 000</b>                           | <b>25 000</b>                           | <b>25 000</b>                                   | <b>25 000</b>                |                          |                           |   |                           | <b>100,0</b>  |
|                 | 1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych  | 25 000                                  | 25 000                                  | 25 000  | 25 000                       |                          |                           |   |                           | 100,0         |
| <b>80120</b>    | <b>Licea ogólnokształcące</b>  | <b>1 830 000</b>                        | <b>1 830 000</b>                        | <b>1 829 949</b>                                | <b>1 829 949</b>             |                          |                           |   |                           | <b>100,0</b>  |
|                 | 1. Adaptacja warsztatów szkolnych na obiekty sportowe dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy ul. Targowej 36/38                          | 1 800 000                               | 1 800 000                               | 1 799 955                                       | 1 799 955                    |                          |                           |   |                           | 100,0         |
|                 | 2. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych  | 30 000                                  | 30 000                                  | 29 994  | 29 994                       |                          |                           |   |                           | 100,0         |
| <b>80130</b>    | <b>Szkoły zawodowe</b>   | <b>30 000</b>                           | <b>30 000</b>                           | <b>29 940</b>                                   | <b>29 940</b>                |                          |                           |   |                           | <b>99,8</b>   |
|                 | 1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych  | 30 000                                  | 30 000                                  | 29 940  | 29 940                       |                          |                           |   |                           | 99,8          |
| <b>80132</b>    | <b>Szkoły artystyczne</b>  | <b>1 015 000</b>                        | <b>415 000</b>                          | <b>414 556</b>                                  | <b>414 556</b>               |                          |                           |   |                           | <b>99,9</b>   |
|                 | 1. Budowa sali koncertowej dla Zespołu Szkół Muzycznych, ul.Sz.Chelmińska 224/226  | 1 000 000                               | 415 000                                 | 414 556   | 414 556                      |                          |                           |   |                           | 99,9          |
|                 | 2. Zakup sprzętu i wyposażenia   | 15 000                                  | 0                                       | 0   |                              |                          |                           |   |                           |               |
| <b>80134</b>    | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>   | <b>0</b>                                | <b>5 000</b>                            | <b>5 000</b>                                    | <b>5 000</b>                 |                          |                           |   |                           | <b>100,0</b>  |
|                 | 1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych  | 0                                       | 5 000                                   | 5 000   | 5 000                        |                          |                           |   |                           | 100,0         |

| Dział<br>Rozdz. | Zadanie inwestycyjne  | Nakłady z<br>budżetu plan<br>01.01.2007 | Nakłady z<br>budżetu plan<br>31.12.2007 | Nakłady z<br>budżetu<br>wykonanie<br>31.12.2007 | Źródła finansowania nakładów |                          |                           | Pozostałe<br>środki zew.<br>wydatkowane<br>do<br>31.12.2007 | Skrót<br>nazwy<br>źródła* | % wyk.<br>5:4 |
|-----------------|---|---|---|---|------------------------------|--------------------------|---------------------------|---|---------------------------|---------------|
|                 |   |   |   |   | Środki z<br>budżetu          | Środki ze<br>źródeł zew. | Skrót<br>nazwy<br>źródła* |   |                           |               |
| 1               | 2   | 3                                       | 4                                       | 5   | 6                            | 7                        | 8                         | 9   | 10                        | 11            |
| <b>80140</b>    | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b> | <b>40 000</b>                           | <b>40 000</b>                           | <b>40 000</b>                                   | <b>40 000</b>                |                          |                           |   |                           | <b>100,0</b>  |
|                 | 1. Zakup pomocy specjalistycznych   | 40 000                                  | 40 000                                  | 40 000  | 40 000                       |                          |                           |   |                           | 100,0         |
| <b>80195</b>    | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 000 000</b>                        | <b>5 216 730</b>                        | <b>5 209 874</b>                                | <b>4 999 867</b>             | <b>210 007</b>           |                           |   |                           | <b>99,9</b>   |
|                 | 1. Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Torunia                       | 3 100 000                               | 3 540 000                               | 3 534 467                                       | 3 324 460                    | 210 007                  | MFE0G                     |   |                           | 99,8          |
|                 | 2. Modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie Miasta Torunia      | 600 000                                 | 800 000                                 | 799 004   | 799 004                      |                          |                           |   |                           | 99,9          |
|                 | 3. Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie Miasta Torunia        | 300 000                                 | 655 000                                 | 654 693   | 654 693                      |                          |                           |   |                           | 100,0         |
|                 | 4. Zero tolerancji dla przemocy w szkole  | 0                                       | 221 730                                 | 221 710   | 221 710                      |                          |                           |   |                           | 100,0         |
| <b>803</b>      | <b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>   | <b>1 000 000</b>                        | <b>2 550 000</b>                        | <b>2 550 000</b>                                | <b>2 550 000</b>             |                          |                           |   |                           | <b>100,0</b>  |
| <b>80395</b>    | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 000 000</b>                        | <b>2 550 000</b>                        | <b>2 550 000</b>                                | <b>2 550 000</b>             |                          |                           |   |                           | <b>100,0</b>  |
|                 | 1. Modernizacja dróg, małej architektury i zieleni Osiedla Akademickiego Bielany          | 1 000 000                               | 2 500 000                               | 2 500 000                                       | 2 500 000                    |                          |                           |   |                           | 100,0         |
|                 | 2. Wyposażenie pracowni na potrzeby Studium Technicznego UMK                              | 0                                       | 50 000                                  | 50 000  | 50 000                       |                          |                           |   |                           | 100,0         |
| <b>851</b>      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>4 255 000</b>                        | <b>4 198 938</b>                        | <b>4 132 876</b>                                | <b>4 132 876</b>             |                          |                           |   |                           | <b>98,4</b>   |
| <b>85111</b>    | <b>Szpital ogólny</b>   | <b>3 670 000</b>                        | <b>3 640 000</b>                        | <b>3 588 626</b>                                | <b>3 588 626</b>             |                          |                           |   |                           | <b>98,6</b>   |
|                 | 1. Rozbudowa i modernizacja Szpitala Miejskiego przy ul. Batorego                         | 670 000                                 | 1 370 000                               | 1 366 778                                       | 1 366 778                    |                          |                           |   |                           | 99,8          |
|                 | 2. Szpital Miejski- budowa budynku bloków operacyjnych                                    | 2 000 000                               | 485 000                                 | 436 848   | 436 848                      |                          |                           |   |                           | 90,1          |
|                 | 3. Zakup sprzętu specjalistycznego dla SSM  | 1 000 000                               | 1 785 000                               | 1 785 000                                       | 1 785 000                    |                          |                           |   |                           | 100,0         |
| <b>85117</b>    | <b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>                            | <b>100 000</b>                          | <b>103 000</b>                          | <b>102 243</b>                                  | <b>102 243</b>               |                          |                           |   |                           | <b>99,3</b>   |
|                 | 1. Rozbudowa ZOL prowadzonego przez Zgromadzenie CMBB, ul.Paderewskiego 2                 | 100 000                                 | 77 000                                  | 77 000  | 77 000                       |                          |                           |   |                           | 100,0         |
|                 | 2. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i wyposażenia (dla MORDiM)                             | 0                                       | 15 000                                  | 14 995  | 14 995                       |                          |                           |   |                           | 100,0         |
|                 | 3. Zakup i montaż baterii skondensowanych w ZOL przy ul.Ligi Polskiej 8                   | 0                                       | 11 000                                  | 10 248  | 10 248                       |                          |                           |   |                           | 93,2          |
| <b>85121</b>    | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>   | <b>100 000</b>                          | <b>100 000</b>                          | <b>100 000</b>                                  | <b>100 000</b>               |                          |                           |   |                           | <b>100,0</b>  |
|                 | 1. Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS  | 100 000                                 | 100 000                                 | 100 000   | 100 000                      |                          |                           |   |                           | 100,0         |
| <b>85154</b>    | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>90 000</b>                           | <b>160 938</b>                          | <b>159 809</b>                                  | <b>159 809</b>               |                          |                           |   |                           | <b>99,3</b>   |
|                 | 1. Zakup i montaż monitorowania placówek oświatowych                                      | 90 000                                  | 147 938                                 | 147 023   | 147 023                      |                          |                           |   |                           | 99,4          |
|                 | 2. Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem   | 0                                       | 13 000                                  | 12 786  | 12 786                       |                          |                           |   |                           | 98,4          |
| <b>85158</b>    | <b>Izby wytrzeźwień</b>   | <b>80 000</b>                           | <b>165 000</b>                          | <b>154 810</b>                                  | <b>154 810</b>               |                          |                           |   |                           | <b>93,8</b>   |

| Dział<br>Rozdz. | Zadanie inwestycyjne  | Nakłady z<br>budżetu plan<br>01.01.2007 | Nakłady z<br>budżetu plan<br>31.12.2007 | Nakłady z<br>budżetu<br>wykonanie<br>31.12.2007 | Źródła finansowania nakładów |                          |                           | Pozostałe<br>środki zew.<br>wydatkowane<br>do<br>31.12.2007 | Skrót<br>nazwy<br>źródła* | % wyk.<br>5:4 |
|-----------------|---|---|---|---|------------------------------|--------------------------|---------------------------|---|---------------------------|---------------|
|                 |   |   |   |   | Środki z<br>budżetu          | Środki ze<br>źródeł zew. | Skrót<br>nazwy<br>źródła* |   |                           |               |
| 1               | 2   | 3                                       | 4                                       | 5   | 6                            | 7                        | 8                         | 9   | 10                        | 11            |
|                 | 1. Termomodernizacja budynku Izby Wyrzeźwień  | 80 000                                  | 165 000                                 | 154 810   | 154 810                      |                          |                           |   |                           | 93,8          |
| <b>85195</b>    | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>215 000</b>                          | <b>30 000</b>                           | <b>27 388</b>                                   | <b>27 388</b>                |                          |                           |   |                           | <b>91,3</b>   |
|                 | 1. Budowa budynku Hospicjum "Światło", ul.Grunwaldzka 64                            | 200 000                                 | 30 000                                  | 27 388  | 27 388                       |                          |                           |   |                           | 91,3          |
|                 | 2. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i wyposażenia (dla MORDiM)                       | 15 000                                  | 0                                       | 0   |                              |                          |                           |   |                           |               |
| <b>852</b>      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>751 000</b>                          | <b>1 219 500</b>                        | <b>1 219 432</b>                                | <b>1 004 432</b>             | <b>215 000</b>           |                           |   |                           | <b>100,0</b>  |
| <b>85202</b>    | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>200 000</b>                          | <b>399 000</b>                          | <b>399 000</b>                                  | <b>219 000</b>               | <b>180 000</b>           |                           |   |                           | <b>100,0</b>  |
|                 | 1. Modernizacja Domu Pomocy Społecznej, ul.Chełmińska 220                           | 200 000                                 | 380 000                                 | 380 000   | 200 000                      | 180 000                  | PFRON                     |   |                           | 100,0         |
|                 | 2. Zakup sprzętu dla DPS  | 0                                       | 19 000                                  | 19 000  | 19 000                       |                          |                           |   |                           | 100,0         |
| <b>85203</b>    | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>0</b>                                | <b>35 000</b>                           | <b>35 000</b>                                   |                              | <b>35 000</b>            |                           |   |                           | <b>100,0</b>  |
|                 | 1. Zakupy inwestycyjne środowiskowego domu samopomocy                               | 0                                       | 35 000                                  | 35 000  |                              | 35 000                   | Bud.Pań.                  |   |                           | 100,0         |
| <b>85219</b>    | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>160 000</b>                          | <b>231 000</b>                          | <b>230 932</b>                                  | <b>230 932</b>               |                          |                           |   |                           | <b>100,0</b>  |
|                 | 1. Termomodernizacja budynku MOPR   | 100 000                                 | 100 000                                 | 99 999  | 99 999                       |                          |                           |   |                           | 100,0         |
|                 | 2. Zakupy inwestycyjne - MOPR   | 60 000                                  | 131 000                                 | 130 933   | 130 933                      |                          |                           |   |                           | 99,9          |
| <b>85232</b>    | <b>Centra integracji społecznej</b>   | <b>0</b>                                | <b>70 000</b>                           | <b>70 000</b>                                   | <b>70 000</b>                |                          |                           |   |                           | <b>100,0</b>  |
|                 | 1. Budowa budynku garażowo-magazynowego dla CISTOR                                  | 0                                       | 70 000                                  | 70 000  | 70 000                       |                          |                           |   |                           | 100,0         |
| <b>85295</b>    | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>391 000</b>                          | <b>484 500</b>                          | <b>484 500</b>                                  | <b>484 500</b>               |                          |                           |   |                           | <b>100,0</b>  |
|                 | 1. Modernizacja budynku Centrum Pielęgnacji "Caritas" - ul.Kard.St.Wyszyńskiego 7/9 | 311 000                                 | 311 000                                 | 311 000   | 311 000                      |                          |                           |   |                           | 100,0         |
|                 | 2. Pomoc rzeczowa dla Caritas Diecezji Toruńskiej                                   | 80 000                                  | 173 500                                 | 173 500   | 173 500                      |                          |                           |   |                           | 100,0         |
| <b>853</b>      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                             | <b>50 000</b>                           | <b>76 700</b>                           | <b>71 578</b>                                   | <b>71 578</b>                |                          |                           |   |                           | <b>93,3</b>   |
| <b>85305</b>    | <b>Żłobki</b>   | <b>0</b>                                | <b>26 700</b>                           | <b>25 585</b>                                   | <b>25 585</b>                |                          |                           |   |                           | <b>95,8</b>   |
|                 | 1. Zakup wyposażenia  | 0                                       | 26 700                                  | 25 585  | 25 585                       |                          |                           |   |                           | 95,8          |
| <b>85333</b>    | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   | <b>50 000</b>                           | <b>50 000</b>                           | <b>45 993</b>                                   | <b>45 993</b>                |                          |                           |   |                           | <b>92,0</b>   |
|                 | 1. Zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy                                     | 50 000                                  | 50 000                                  | 45 993  | 45 993                       |                          |                           |   |                           | 92,0          |
| <b>854</b>      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>100 000</b>                          | <b>143 500</b>                          | <b>143 498</b>                                  | <b>143 498</b>               |                          |                           |   |                           | <b>100,0</b>  |
| <b>85407</b>    | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>  | <b>60 000</b>                           | <b>103 500</b>                          | <b>103 499</b>                                  | <b>103 499</b>               |                          |                           |   |                           | <b>100,0</b>  |
|                 | 1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych                                     | 60 000                                  | 103 500                                 | 103 499   | 103 499                      |                          |                           |   |                           | 100,0         |
| <b>85410</b>    | <b>Internaty i bursy szkolne</b>  | <b>40 000</b>                           | <b>40 000</b>                           | <b>39 999</b>                                   | <b>39 999</b>                |                          |                           |   |                           | <b>100,0</b>  |
|                 | 1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych                                     | 40 000                                  | 40 000                                  | 39 999  | 39 999                       |                          |                           |   |                           | 100,0         |
| <b>900</b>      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                    | <b>75 881 000</b>                       | <b>65 157 900</b>                       | <b>64 431 228</b>                               | <b>25 288 642</b>            | <b>39 142 586</b>        |                           |   | <b>290 544</b>            | <b>98,9</b>   |

| Dział<br>Rozdz. | Zadanie inwestycyjne  | Nakłady z<br>budżetu plan<br>01.01.2007 | Nakłady z<br>budżetu plan<br>31.12.2007 | Nakłady z<br>budżetu<br>wykonanie<br>31.12.2007 | Źródła finansowania nakładów |                          |                           | Pozostałe<br>środki zew.<br>wydatkowane<br>do<br>31.12.2007 | Skrót<br>nazwy<br>źródła* | % wyk.<br>5:4 |
|-----------------|---|---|---|---|------------------------------|--------------------------|---------------------------|---|---------------------------|---------------|
|                 |   |   |   |   | Środki z<br>budżetu          | Środki ze<br>źródeł zew. | Skrót<br>nazwy<br>źródła* |   |                           |               |
| 1               | 2   | 3                                       | 4                                       | 5   | 6                            | 7                        | 8                         | 9   | 10                        | 11            |
| <b>90001</b>    | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>69 783 000</b>                       | <b>59 553 000</b>                       | <b>59 152 300</b>                               | <b>20 009 714</b>            | <b>39 142 586</b>        |                           |   |                           | <b>99,3</b>   |
|                 | 1. Projekt FS/ISPA "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia" - wydatki kwalifikowane    | 54 500 000                              | 39 150 000                              | 39 142 586                                      |                              | 39 142 586               | ISPA/FS                   |   |                           | 100,0         |
|                 | 2. Projekt FS/ISPA "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia" - wydatki niekwalifikowane | 15 083 000                              | 20 203 000                              | 19 815 534                                      | 19 815 534                   |                          |                           |   |                           | 98,1          |
|                 | 3. Budowa podczyszczalni wód deszczowych na wylotach kolektorów K II, K III i K V w Toruniu         | 200 000                                 | 200 000                                 | 194 180   | 194 180                      |                          |                           |   |                           | 97,1          |
| <b>90003</b>    | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>28 000</b>                           | <b>28 000</b>                           | <b>28 000</b>                                   | <b>28 000</b>                |                          |                           |   |                           | <b>100,0</b>  |
|                 | 1. Monitoring oczyszczania miasta   | 28 000                                  | 28 000                                  | 28 000  | 28 000                       |                          |                           |   |                           | 100,0         |
| <b>90095</b>    | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>6 070 000</b>                        | <b>5 576 900</b>                        | <b>5 250 928</b>                                | <b>5 250 928</b>             |                          |                           | <b>290 544</b>  |                           | <b>94,2</b>   |
|                 | 1. Zagospodarowanie Osady Leśnej Barbarka   | 2 310 000                               | 2 310 000                               | 2 184 317                                       | 2 184 317                    |                          |                           | 70 734  | GFOŚ                      | 94,6          |
|                 | 2. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego  | 400 000                                 | 300 830                                 | 300 000   | 300 000                      |                          |                           |   |                           | 99,7          |
|                 | 3. Przebudowa fontanny przy ul. Fosa Staromiejska   | 1 100 000                               | 1 100 000                               | 1 099 952                                       | 1 099 952                    |                          |                           |   |                           | 100,0         |
|                 | 4. Uzbrojenie terenów realizowane z partycypacją mieszkańców  | 100 000                                 | 0                                       | 0   |                              |                          |                           |   |                           |               |
|                 | 5. Zakup i montaż toalet wolnostojących   | 40 000                                  | 90 000                                  | 89 127  | 89 127                       |                          |                           |   |                           | 99,0          |
|                 | 6. Wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców i organizacji pozarządowych                           | 50 000                                  | 50 000                                  | 34 897  | 34 897                       |                          |                           |   |                           | 69,8          |
|                 | 7. Budowa pomnika Jana Pawła II   | 370 000                                 | 370 000                                 | 242 735   | 242 735                      |                          |                           | 219 810   | RÓŻNE                     | 65,6          |
|                 | 8. Iluminacja zabytkowych obiektów  | 300 000                                 | 300 000                                 | 297 590   | 297 590                      |                          |                           |   |                           | 99,2          |
|                 | 9. Przygotowanie nowych gminnych zadań inwestycyjnych   | 900 000                                 | 840 000                                 | 787 750   | 787 750                      |                          |                           |   |                           | 93,8          |
|                 | 10. Przygotowanie projektów z zakresu rewitalizacji obszarów przemysłowych                          | 500 000                                 | 300                                     | 300   | 300                          |                          |                           |   |                           | 100,0         |
|                 | 11. Budowa ogrodzenia przy ul.Podgórskiej   | 0                                       | 120 000                                 | 118 490   | 118 490                      |                          |                           |   |                           | 98,7          |
|                 | 12. Droga technologiczna na składowisku odpadów   | 0                                       | 95 770                                  | 95 770  | 95 770                       |                          |                           |   |                           | 100,0         |
| <b>921</b>      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>35 374 000</b>                       | <b>35 377 600</b>                       | <b>35 254 933</b>                               | <b>11 185 668</b>            | <b>24 069 265</b>        |                           | <b>27 800</b>   |                           | <b>99,7</b>   |
| <b>92106</b>    | <b>Teatry</b>   | <b>3 994 000</b>                        | <b>3 994 000</b>                        | <b>3 989 985</b>                                | <b>3 082 057</b>             | <b>907 928</b>           |                           | <b>27 800</b>   |                           | <b>99,9</b>   |
|                 | 1. Modernizacja i rozbudowa Teatru "Baj Pomorski"   | 3 994 000                               | 3 994 000                               | 3 989 985                                       | 3 082 057                    | 907 928                  | ZPORR,<br>FPK             | 27 800  | GFOŚ                      | 99,9          |
| <b>92108</b>    | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>   | <b>30 000</b>                           | <b>50 000</b>                           | <b>50 000</b>                                   | <b>50 000</b>                |                          |                           |   |                           | <b>100,0</b>  |
|                 | 1. Zakup instrumentów muzycznych dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej                              | 30 000                                  | 50 000                                  | 50 000  | 50 000                       |                          |                           |   |                           | 100,0         |
| <b>92109</b>    | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>0</b>                                | <b>33 600</b>                           | <b>33 600</b>                                   | <b>33 600</b>                |                          |                           |   |                           | <b>100,0</b>  |
|                 | 1. Zakupy inwestycyjne - Dom Muz  | 0                                       | 33 600                                  | 33 600  | 33 600                       |                          |                           |   |                           | 100,0         |

| Dział<br>Rozdz. | Zadanie inwestycyjne   | Nakłady z<br>budżetu plan<br>01.01.2007 | Nakłady z<br>budżetu plan<br>31.12.2007 | Nakłady z<br>budżetu<br>wykonanie<br>31.12.2007 | Źródła finansowania nakładów |                          |                           | Pozostałe<br>środki zew.<br>wydatkowane<br>do<br>31.12.2007 | Skrót<br>nazwy<br>źródła* | % wyk.<br>5:4 |
|-----------------|--|---|---|---|------------------------------|--------------------------|---------------------------|---|---------------------------|---------------|
|                 |  |   |   |   | Środki z<br>budżetu          | Środki ze<br>źródeł zew. | Skrót<br>nazwy<br>źródła* |   |                           |               |
| 1               | 2  | 3                                       | 4                                       | 5   | 6                            | 7                        | 8                         | 9   | 10                        | 11            |
| <b>92113</b>    | <b>Centra kultury i sztuki</b>   | <b>30 650 000</b>                       | <b>30 740 000</b>                       | <b>30 651 053</b>                               | <b>7 489 716</b>             | <b>23 161 337</b>        |                           |   |                           | <b>99,7</b>   |
|                 | 1. Projektowanie i budowa Centrum Sztuki Współczesnej  | 29 810 000                              | 29 810 000                              | 29 721 631                                      | 6 560 294                    | 23 161 337               | ZPORR,<br>FPK             |   |                           | 99,7          |
|                 | 2. Dotacja dla CSW   | 750 000                                 | 750 000                                 | 750 000   | 750 000                      |                          |                           |   |                           | 100,0         |
|                 | 3. Dotacja inwestycyjna - CK Dwór Artusa   | 50 000                                  | 120 000                                 | 119 422   | 119 422                      |                          |                           |   |                           | 99,5          |
|                 | 4. Pierwsze wyposażenie - CK Zamek Krzyżacki   | 40 000                                  | 40 000                                  | 40 000  | 40 000                       |                          |                           |   |                           | 100,0         |
|                 | 5. Dotacja inwestycyjna - CK Zamek Krzyżacki   | 0                                       | 20 000                                  | 20 000  | 20 000                       |                          |                           |   |                           | 100,0         |
| <b>92118</b>    | <b>Muzea</b>   | <b>100 000</b>                          | <b>160 000</b>                          | <b>160 000</b>                                  | <b>160 000</b>               |                          |                           |   |                           | <b>100,0</b>  |
|                 | 1. Dotacja inwestycyjna dla Muzeum Okręgowego  | 100 000                                 | 100 000                                 | 100 000   | 100 000                      |                          |                           |   |                           | 100,0         |
|                 | 2. Zakup samochodu dla Muzeum Okręgowego w Toruniu   | 0                                       | 60 000                                  | 60 000  | 60 000                       |                          |                           |   |                           | 100,0         |
| <b>92195</b>    | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>600 000</b>                          | <b>400 000</b>                          | <b>370 295</b>                                  | <b>370 295</b>               |                          |                           |   |                           | <b>92,6</b>   |
|                 | 1. Budowa sali koncertowej   | 300 000                                 | 100 000                                 | 70 312  | 70 312                       |                          |                           |   |                           | 70,3          |
|                 | 2. Rozbudowa budynku Planetarium przy ul.Franciszkańskiej  | 300 000                                 | 300 000                                 | 299 983   | 299 983                      |                          |                           |   |                           | 100,0         |
| <b>925</b>      | <b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I<br/>OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>                      | <b>210 000</b>                          | <b>228 500</b>                          | <b>228 499</b>                                  | <b>228 499</b>               |                          |                           |   |                           | <b>100,0</b>  |
| <b>92504</b>    | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>   | <b>210 000</b>                          | <b>228 500</b>                          | <b>228 499</b>                                  | <b>228 499</b>               |                          |                           |   |                           | <b>100,0</b>  |
|                 | 1. Modernizacja i wyposażenie obiektów w Ogrodzie Zoobotanicznym   | 210 000                                 | 228 500                                 | 228 499   | 228 499                      |                          |                           |   |                           | 100,0         |
| <b>926</b>      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>  | <b>5 840 000</b>                        | <b>8 645 800</b>                        | <b>7 886 422</b>                                | <b>6 180 684</b>             | <b>1 705 738</b>         |                           |   |                           | <b>91,2</b>   |
| <b>92601</b>    | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>5 790 000</b>                        | <b>8 152 500</b>                        | <b>7 393 122</b>                                | <b>5 687 384</b>             | <b>1 705 738</b>         |                           |   |                           | <b>90,7</b>   |
|                 | 1. Modernizacja i rozbudowa sztucznego lodowiska MOSiR (I i II etap)   | 1 450 000                               | 1 910 000                               | 1 819 836                                       | 1 410 000                    | 409 836                  | Min.S.                    |   |                           | 95,3          |
|                 | 2. Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Bema 23   | 1 050 000                               | 1 050 000                               | 949 558   | 793 000                      | 156 558                  | Min.S.                    |   |                           | 90,4          |
|                 | 3. Budowa boisk sportowych z zapleczeniami przy ul.Chełmińskiej 75<br>(boisko do hokeja na trawie ze sztuczną trawą) | 2 140 000                               | 2 240 000                               | 1 879 344                                       | 740 000                      | 1 139 344                | Min.S.                    |   |                           | 83,9          |
|                 | 4. Budowa nowego stadionu żużlowego  | 500 000                                 | 260 000                                 | 252 252   | 252 252                      |                          |                           |   |                           | 97,0          |
|                 | 5. Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Bema   | 500 000                                 | 239 000                                 | 238 632   | 238 632                      |                          |                           |   |                           | 99,8          |
|                 | 6. Budowa boisk wielofunkcyjnych   | 150 000                                 | 400 000                                 | 200 000   | 200 000                      |                          |                           |   |                           | 50,0          |
|                 | 7. Budowa boisk sportowych z zapleczeniami przy ul.Chełmińskiej 75<br>(boisko treningowe do piłki nożnej)            | 0                                       | 2 000 000                               | 2 000 000                                       | 2 000 000                    |                          |                           |   |                           | 100,0         |
|                 | 8. Zakup urządzeń i wyposażenia obiektów sportowych MOSiR  | 0                                       | 53 500                                  | 53 500  | 53 500                       |                          |                           |   |                           | 100,0         |
| <b>92605</b>    | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>   | <b>50 000</b>                           | <b>493 300</b>                          | <b>493 300</b>                                  | <b>493 300</b>               |                          |                           |   |                           | <b>100,0</b>  |



| Dział<br>Rozdz. | Zadanie inwestycyjne  | Nakłady z<br>budżetu plan<br>01.01.2007 | Nakłady z<br>budżetu plan<br>31.12.2007 | Nakłady z<br>budżetu<br>wykonanie<br>31.12.2007 | Źródła finansowania nakładów |                          |                           | Pozostałe<br>środki zew.<br>wydatkowane<br>do<br>31.12.2007 | Skrót<br>nazwy<br>źródła* | % wyk.<br>5:4 |
|-----------------|---|---|---|---|------------------------------|--------------------------|---------------------------|---|---------------------------|---------------|
|                 |   |   |   |   | Środki z<br>budżetu          | Środki ze<br>źródeł zew. | Skrót<br>nazwy<br>źródła* |   |                           |               |
| 1               | 2   | 3                                       | 4                                       | 5   | 6                            | 7                        | 8                         | 9   | 10                        | 11            |
|                 | 1. Zakup sprzętu sportowego dla młodzieżowych klubów sportowych | 50 000                                  | 48 000                                  | 48 000  | 48 000                       |                          |                           |   |                           | 100,0         |
|                 | 2. Zakup wyposażenia obiektów sportowych                        | 0                                       | 18 300                                  | 18 300  | 18 300                       |                          |                           |   |                           | 100,0         |
|                 | 3. Zakup lodowiska sezonowego                                   | 0                                       | 427 000                                 | 427 000   | 427 000                      |                          |                           |   |                           | 100,0         |
|                 | <b>Razem</b>  | <b>227 626 000</b>                      | <b>216 603 496</b>                      | <b>213 913 559</b>                              | <b>142 962 960</b>           | <b>70 950 599</b>        |                           | <b>821 148</b>  |                           | <b>98,8</b>   |

\* Opis skrótowych nazw źródeł finansowania

- Bud.Pań. - Dotacje z budżetu państwa
- GFOŚ - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- ISPA/FS - Środki UE - Fundusz Spójności
- MFEEOG - Środki z Mechanizmu Finansowego EOG
- Min.S. - Ministerstwo Sportu
- PFRON - Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- RÓŻNE - Środki z różnych źródeł: inwestorzy zewnętrzni, budżet państwa, Fundusze Ochrony Środowiska
- SPOT - Sektorowy Program Operacyjny Transport
- WFOŚ - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- ZPORR, FPK - Środki z Funduszu Promocji Kultury i ZPORR

## **CZEŚĆ IV**

### **GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

## PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2007

## TORUŃ GMINA I POWIAT

zł

| <b>GMINA TORUŃ</b>  |   |                   |                   |
|---|---|-------------------|-------------------|
| <b>600</b>  | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>             |                   |                   |
| <b>60004</b>  | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>       |                   |                   |
| <b>Miejski Zakład Komunikacji</b>   |   |                   |                   |
|   |   | <b>plan</b>       | <b>wykonanie</b>  |
|   |   |                   | <b>% wyk.</b>     |
| <b>Stan na początek roku</b>  |   | <b>-2 898 647</b> | <b>-2 898 647</b> |
| <b>Przychody</b>  |   | <b>60 042 600</b> | <b>60 031 963</b> |
|   |   |                   | <b>100,0 %</b>    |
|   | <i>w tym:</i>                           |                   |                   |
|   | <i>Dotacja przedmiotowa</i>             | <i>5 000 000</i>  | <i>5 000 000</i>  |
|   | <i>Dochody majątkowe</i>                | <i>195 500</i>    | <i>195 452</i>    |
|   | <i>Dotacje inwestycyjne</i>             | <i>7 355 000</i>  | <i>7 354 461</i>  |
|   | <i>Pozostałe dochody</i>                | <i>47 492 100</i> | <i>47 482 050</i> |
|   |   |                   | <i>100,0 %</i>    |
| <b>Koszty</b>   |   | <b>59 484 800</b> | <b>59 474 167</b> |
|   |   |                   | <b>100,0 %</b>    |
|   | <i>w tym:</i>                           |                   |                   |
|   | <i>Wynagrodzenia i pochodne</i>         | <i>24 221 500</i> | <i>24 217 922</i> |
|   | <i>Pozostałe wydatki bieżące</i>        | <i>27 908 300</i> | <i>27 901 784</i> |
|   | <i>Wydatki inwestycyjne</i>             | <i>621 540</i>    | <i>621 536</i>    |
|   | <i>Zakupy inwestycyjne</i>              | <i>6 733 460</i>  | <i>6 732 925</i>  |
|   |   |                   | <i>100,0 %</i>    |
| <b>Stan na koniec roku</b>  |   | <b>-2 340 847</b> | <b>-2 340 851</b> |
| <p>MZK dysponując 130 autobusami i 58 tramwajami wykonał 11.192.136 km przewozów pasażerskich. W strukturze przychodów największą kwotę stanowiły przychody ze sprzedaży biletów - 75,5%, odpisy amortyzacyjne, rozliczenia międzyokresowe, przychody z tzw. sprzedaży wewnętrznej (regeneracja części zamiennych na własne potrzeby zakładu) - 15,5%. Dotacja przedmiotowa przekazana z budżetu miasta na bieżącą działalność wyniosła 4.672.897 zł, tj. 9% ogółu przychodów MZK. Najwyższy udział w kosztach działalności stanowiły wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 594 etatach (46,8% ogółu), zakup paliwa i części zamiennych (30,3%), zakup energii (4,8%). Dotacja inwestycyjna przeznaczona została na zakup 9 szt. autobusów niskopodłogowych (typ MAN), zakup 3 samochodów ciężarowych (2 szt. marki Fiat PANDA Multijet VAN i Skoda OCTAVIA Combi), zakup zagęszczarki płytowej oraz na modernizację dwóch wagonów tramwajowych.</p> |   |                   |                   |
| <b>700</b>  | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>          |                   |                   |
| <b>70001</b>  | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b> |                   |                   |
| <b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>  |   |                   |                   |
|   |   | <b>plan</b>       | <b>wykonanie</b>  |
|   |   |                   | <b>% wyk.</b>     |
| <b>Stan na początek roku</b>  |   | <b>386 930</b>    | <b>372 849</b>    |
| <b>Przychody</b>  |   | <b>30 811 100</b> | <b>30 449 559</b> |
|   |   |                   | <b>98,8 %</b>     |
|   | <i>w tym:</i>                           |                   |                   |
|   | <i>Dotacja przedmiotowa</i>             | <i>300 000</i>    | <i>300 000</i>    |
|   | <i>Dotacje</i>                          | <i>6 800</i>      | <i>6 773</i>      |
|   | <i>Dochody majątkowe</i>                | <i>3 500</i>      | <i>3 500</i>      |
|   | <i>Pozostałe dochody</i>                | <i>30 500 800</i> | <i>30 139 286</i> |
|   |   |                   | <i>98,8 %</i>     |
| <b>Koszty</b>   |   | <b>30 988 580</b> | <b>32 143 149</b> |
|   |   |                   | <b>103,7 %</b>    |
|   | <i>w tym:</i>                           |                   |                   |
|   | <i>Wynagrodzenia i pochodne</i>         | <i>4 784 680</i>  | <i>4 746 994</i>  |
|   | <i>Pozostałe wydatki bieżące</i>        | <i>25 903 900</i> | <i>27 134 319</i> |
|   | <i>Wydatki inwestycyjne</i>             | <i>300 000</i>    | <i>261 836</i>    |
|   |   |                   | <i>99,2 %</i>     |
|   |   |                   | <i>104,7 %</i>    |
|   |   |                   | <i>87,3 %</i>     |
| <b>Stan na koniec roku</b>  |   | <b>209 450</b>    | <b>-1 320 741</b> |

Przychody ZGM pochodziły z czynszów najmu, dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych, odpłatności za zużyta wodę, ogrzewanie, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości oraz reklam (89,5%), odpisów amortyzacji (7,8%), prowizji, opłat i naliczonych odsetek od środków na rachunku bankowym (1,7%). Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta (stawka jednostkowa: 1,09 zł/ do kosztu utrzymania 1 m kw. powierzchni lokali mieszkalnych - URMT 33/07) stanowiła 1% ogółu przychodów i została przeznaczona na koszty remontów.

W strukturze wydatków bieżących największą pozycję stanowią koszty zużytej energii i przeprowadzonych remontów (po 27%), koszty eksploatacyjne, usług kominiarskich i pozostałych bieżących usług (18,1%), wynagrodzeń pracowników (14,7%), amortyzacji (7,3%), podatku od nieruchomości, składek, podatku VAT, odpisów na ZFŚS (4,4%) i pozostałych wydatków (1,5%).

## 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

### 80104 Przedszkola

#### Przedszkola

|                                  | plan              | wykonanie         | % wyk.         |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Stan na początek roku</b>     | <b>12 634</b>     | <b>-63 516</b>    |                |
| <b>Przychody</b>                 | <b>16 209 330</b> | <b>16 207 426</b> | <b>100,0 %</b> |
| <i>w tym:</i>                    |                   |                   |                |
| <i>Dotacje</i>                   | <i>12 527 475</i> | <i>12 527 344</i> | <i>100,0 %</i> |
| <i>Dochody majątkowe</i>         | <i>30 395</i>     | <i>30 385</i>     | <i>100,0 %</i> |
| <i>Dotacje inwestycyjne</i>      | <i>25 000</i>     | <i>25 000</i>     | <i>100,0 %</i> |
| <i>Pozostałe dochody</i>         | <i>3 626 460</i>  | <i>3 624 697</i>  | <i>100,0 %</i> |
| <b>Koszty</b>                    | <b>16 097 142</b> | <b>16 096 858</b> | <b>100,0 %</b> |
| <i>w tym:</i>                    |                   |                   |                |
| <i>Wynagrodzenia i pochodne</i>  | <i>11 711 958</i> | <i>11 711 912</i> | <i>100,0 %</i> |
| <i>Pozostałe wydatki bieżące</i> | <i>4 360 184</i>  | <i>4 359 946</i>  | <i>100,0 %</i> |
| <i>Zakupy inwestycyjne</i>       | <i>25 000</i>     | <i>25 000</i>     | <i>100,0 %</i> |
| <b>Stan na koniec roku</b>       | <b>124 822</b>    | <b>47 052</b>     |                |

Na przychody pozyskane przez 17 przedszkoli miejskich składają się: dotacja podmiotowa z budżetu miasta na statutową działalność (77,2% ogółu przychodów), wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci i realizację zajęć wykraczających poza tzw. podstawę programową (20,3%), środki pozyskane z EFS na realizację projektu pn. Sokrates, otrzymane darowizny, dochody z najmu (2,3%) oraz dotacja inwestycyjna z budżetu miasta na zakup wyposażenia (0,2%).

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia pracowników (72,7% ogółu kosztów), zakup usług bieżących i energii (9,6%), zakup art. żywnościowych (6,8%), odpisy na ZFŚS (4,1%), zakup materiałów i pomocy dydaktycznych (3,4%). Do przedszkoli uczęszczało 2 229 dzieci, w tym 400 dzieci wyłącznie w ramach podstaw programowych (tj. bezpłatnie), zatrudnienie wynosiło 215 nauczycieli i 173 pracowników administracji i obsługi. W ramach dotacji inwestycyjnej przekazano środki na zakup obieraczek dla przedszkola Nr 1 i 2 oraz na zakup sprzętu rekreacyjnego na plac zabaw w przedszkolu Nr 13.

## 851 OCHRONA ZDROWIA

### 85158 Izby wytrzeźwień

#### Izba Wytrzeźwień

|                                  | plan             | wykonanie        | % wyk.         |
|----------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>Stan na początek roku</b>     | <b>82 607</b>    | <b>80 147</b>    |                |
| <b>Przychody</b>                 | <b>1 449 500</b> | <b>2 311 116</b> | <b>159,4 %</b> |
| <i>w tym:</i>                    |                  |                  |                |
| <i>Dotacja przedmiotowa</i>      | <i>335 000</i>   | <i>335 000</i>   | <i>100,0 %</i> |
| <i>Pozostałe dochody</i>         | <i>1 114 500</i> | <i>1 976 116</i> | <i>177,3 %</i> |
| <b>Koszty</b>                    | <b>1 449 500</b> | <b>2 315 735</b> | <b>159,8 %</b> |
| <i>w tym:</i>                    |                  |                  |                |
| <i>Wynagrodzenia i pochodne</i>  | <i>748 970</i>   | <i>683 081</i>   | <i>91,2 %</i>  |
| <i>Pozostałe wydatki bieżące</i> | <i>670 530</i>   | <i>1 603 235</i> | <i>239,1 %</i> |
| <i>Zakupy inwestycyjne</i>       | <i>30 000</i>    | <i>29 419</i>    | <i>98,1 %</i>  |
| <b>Stan na koniec roku</b>       | <b>82 607</b>    | <b>75 528</b>    |                |

Izba Wyrzeźwiń posiada 23 łóżka dla osób trzeźwiejących. Średnie dobowe obciążenie w I półroczu wynosiło 18,1 osób. Dodatkowo Izba zabezpieczyła 8 miejsc noclegowych dla osób bezdomnych - udzielono 792 noclegi . Zakład otrzymał dotację przedmiotową w wysokości 190.000zł. Uchwalona na rok 2007 stawka dotacji URMT nr 924/05) wynosiła 78,82 zł do kosztów utrzymania 1 pacjenta. W rzeczywistości z budżetu miasta do kosztów utrzymania 1 pacjenta dopłacono 58,10 zł.

Zatrudnienie w Izbie wynosiło 27,7 et., w tym 6,2 et. na umowę-zlecenie lub kontrakt. Przypisy z odpłatności pacjentów wyniosły 77% planu - wyegzekwowano 39,4% należności. Koszty poniesiono na wynagrodzenia (w tym umowy-zlecenie i kontrakty) - 68%, zakup energii, usług -18%, zakup materiałów, leków, żywności, środków czystości - 8%, odpisy na ZFŚS, opłaty podatku i za czynności egzekucyjne komorników - 6%.

**926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**92604 Instytucje kultury fizycznej**

**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**

|                                  | plan              | wykonanie         | % wyk.         |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Stan na początek roku</b>     | <b>100 000</b>    | <b>-171 290</b>   |                |
| <b>Przychody</b>                 | <b>14 703 461</b> | <b>13 972 576</b> | <b>95,0 %</b>  |
| <i>w tym:</i>                    |                   |                   |                |
| <i>Dotacja przedmiotowa</i>      | <i>1 450 000</i>  | <i>1 450 000</i>  | <i>100,0 %</i> |
| <i>Dochody majątkowe</i>         | <i>614 000</i>    | <i>493 103</i>    | <i>80,3 %</i>  |
| <i>Dotacje inwestycyjne</i>      | <i>7 485 300</i>  | <i>6 934 038</i>  | <i>92,6 %</i>  |
| <i>Pozostałe dochody</i>         | <i>5 154 161</i>  | <i>5 095 435</i>  | <i>98,9 %</i>  |
| <b>Koszty</b>                    | <b>14 703 461</b> | <b>14 153 622</b> | <b>96,3 %</b>  |
| <i>w tym:</i>                    |                   |                   |                |
| <i>Wynagrodzenia i pochodne</i>  | <i>2 459 380</i>  | <i>2 459 276</i>  | <i>100,0 %</i> |
| <i>Pozostałe wydatki bieżące</i> | <i>4 758 781</i>  | <i>4 760 308</i>  | <i>100,0 %</i> |
| <i>Wydatki inwestycyjne</i>      | <i>7 200 000</i>  | <i>6 648 738</i>  | <i>92,3 %</i>  |
| <i>Zakupy inwestycyjne</i>       | <i>285 300</i>    | <i>285 300</i>    | <i>100,0 %</i> |
| <b>Stan na koniec roku</b>       | <b>100 000</b>    | <b>-352 336</b>   |                |

Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta dla MOSiR stanowiła 20,6% ogółu bieżących przychodów Zakładu. Pozostałe wpływy pochodziły z odpłatności za świadczone usługi (53,3%), pokrycia amortyzacji (18,5%), dochodów 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 4.083.831 zł przeznaczoną na uregulowanie faktur za przeprowadzoną modernizację stadionu miejskiego przy ul.Bema, lodowiska TOR-TOR przy ul.Bema i boisk sportowych przy ul.Chełmińskiej.

W strukturze wydatków bieżących wynagrodzenia stanowiły 31,5%, zakup materiałów, wyposażenia i usług - 21,7%, koszty zużytej energii - 19,5%, amortyzacji - 18%, odprowadzony podatek od nieruchomości i VAT- 7,3%, odpisy ZFŚS , pozostałe składki i opłaty - 2%.

Zadania inwestycyjne opisane zostały w części V: "Objaśnienia - opis zadań rzeczowych" dziale 926.

**GMINA TORUŃ RAZEM**

|                                  | plan               | wykonanie          |                |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| <b>Stan na początek roku</b>     | <b>-2 316 476</b>  | <b>-2 680 457</b>  |                |
| <b>Przychody</b>                 | <b>123 215 991</b> | <b>122 972 640</b> | <b>99,8 %</b>  |
| <i>w tym:</i>                    |                    |                    |                |
| <i>Dotacja przedmiotowa</i>      | <i>7 085 000</i>   | <i>7 085 000</i>   | <i>100,0 %</i> |
| <i>Dotacje</i>                   | <i>12 534 275</i>  | <i>12 534 117</i>  | <i>100,0 %</i> |
| <i>Dochody majątkowe</i>         | <i>843 395</i>     | <i>722 440</i>     | <i>85,7 %</i>  |
| <i>Dotacje inwestycyjne</i>      | <i>14 865 300</i>  | <i>14 313 499</i>  | <i>96,3 %</i>  |
| <i>Pozostałe dochody</i>         | <i>87 888 021</i>  | <i>88 317 584</i>  | <i>100,5 %</i> |
| <b>Koszty</b>                    | <b>122 723 483</b> | <b>124 183 531</b> | <b>101,2 %</b> |
| <i>w tym:</i>                    |                    |                    |                |
| <i>Wynagrodzenia i pochodne</i>  | <i>43 926 488</i>  | <i>43 819 185</i>  | <i>99,8 %</i>  |
| <i>Pozostałe wydatki bieżące</i> | <i>63 601 695</i>  | <i>65 759 592</i>  | <i>103,4 %</i> |
| <i>Wydatki inwestycyjne</i>      | <i>8 121 540</i>   | <i>7 532 110</i>   | <i>92,7 %</i>  |
| <i>Zakupy inwestycyjne</i>       | <i>7 073 760</i>   | <i>7 072 644</i>   | <i>100,0 %</i> |
| <b>Stan na koniec roku</b>       | <b>-1 823 968</b>  | <b>-3 891 348</b>  |                |

**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.         |
|----------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>Stan na początek roku</b>     | <b>393 374</b>   | <b>393 366</b>   |                |
| <b>Przychody</b>                 | <b>8 592 688</b> | <b>8 588 771</b> | <b>100,0 %</b> |
| <i>w tym:</i>                    |                  |                  |                |
| <i>Dotacje</i>                   | <i>5 540 682</i> | <i>5 536 793</i> | <i>99,9 %</i>  |
| <i>Dochody majątkowe</i>         | <i>124 429</i>   | <i>124 419</i>   | <i>100,0 %</i> |
| <i>Dotacje inwestycyjne</i>      | <i>40 000</i>    | <i>40 000</i>    | <i>100,0 %</i> |
| <i>Pozostałe dochody</i>         | <i>2 887 577</i> | <i>2 887 559</i> | <i>100,0 %</i> |
| <b>Koszty</b>                    | <b>8 365 539</b> | <b>8 365 502</b> | <b>100,0 %</b> |
| <i>w tym:</i>                    |                  |                  |                |
| <i>Wynagrodzenia i pochodne</i>  | <i>5 587 803</i> | <i>5 587 793</i> | <i>100,0 %</i> |
| <i>Pozostałe wydatki bieżące</i> | <i>2 737 736</i> | <i>2 737 709</i> | <i>100,0 %</i> |
| <i>Zakupy inwestycyjne</i>       | <i>40 000</i>    | <i>40 000</i>    | <i>100,0 %</i> |
| <b>Stan na koniec roku</b>       | <b>620 523</b>   | <b>616 635</b>   |                |

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 (62,1% ogółu przychodów), wpłaty uczniów i słuchaczy za zorganizowane kursy i egzaminy (30,6%), opłaty pobierane z tytułu najmu pomieszczeń, miejsc parkingowych oraz wpływy ze sprzedaży wyrobów (1,5%), dotacja z budżetu miasta na zakupy inwestycyjne (0,5%).

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 129,4 etatach (66,8% ogółu kosztów), zakup usług bieżących i energii (16,9%), zakup materiałów (9%), odpisy na ZFŚS (3,2%), różne opłaty, składki odprowadzony podatek VAT (3,5%), zakup wyposażenia pracowni specjalistycznych (0,5%). Do tych szkół uczęszczało ok. 1 465 uczniów w 52 oddziałach .

**POWIAT TORUŃ RAZEM**

|                                  | plan             | wykonanie        |                |
|----------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>Stan na początek roku</b>     | <b>393 374</b>   | <b>393 366</b>   |                |
| <b>Przychody</b>                 | <b>8 592 688</b> | <b>8 588 771</b> | <b>100,0 %</b> |
| <i>w tym:</i>                    |                  |                  |                |
| <i>Dotacje</i>                   | <i>5 540 682</i> | <i>5 536 793</i> | <i>99,9 %</i>  |
| <i>Dochody majątkowe</i>         | <i>124 429</i>   | <i>124 419</i>   | <i>100,0 %</i> |
| <i>Dotacje inwestycyjne</i>      | <i>40 000</i>    | <i>40 000</i>    | <i>100,0 %</i> |
| <i>Pozostałe dochody</i>         | <i>2 887 577</i> | <i>2 887 559</i> | <i>100,0 %</i> |
| <b>Koszty</b>                    | <b>8 365 539</b> | <b>8 365 502</b> | <b>100,0 %</b> |
| <i>w tym:</i>                    |                  |                  |                |
| <i>Wynagrodzenia i pochodne</i>  | <i>5 587 803</i> | <i>5 587 793</i> | <i>100,0 %</i> |
| <i>Pozostałe wydatki bieżące</i> | <i>2 737 736</i> | <i>2 737 709</i> | <i>100,0 %</i> |
| <i>Zakupy inwestycyjne</i>       | <i>40 000</i>    | <i>40 000</i>    | <i>100,0 %</i> |
| <b>Stan na koniec roku</b>       | <b>620 523</b>   | <b>616 635</b>   |                |

**DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2007**  
**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  |
|  |              | <b>GMINA TORUŃ</b>  | <b>1 044 818</b>                 | <b>847 806</b>              | <b>4 549 578</b> | <b>4 553 595</b> | <b>4 548 799</b> | <b>4 517 067</b> | <b>1 045 597</b>                            | <b>884 334</b>                              |
| <b>750</b>   |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                            | <b>552 824</b>                   | <b>348 954</b>              | <b>372 000</b>   | <b>373 575</b>   | <b>508 000</b>   | <b>478 886</b>   | <b>416 824</b>                              | <b>243 643</b>                              |
|  | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>   | <b>415 861</b>                   | <b>211 991</b>              | <b>190 000</b>   | <b>201 234</b>   | <b>190 000</b>   | <b>169 667</b>   | <b>415 861</b>                              | <b>243 558</b>                              |
| <i>Wpływy z opłat egzekucyjnych i odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym. Środki przeznaczono koszty utrzymania programu do obsługi ewidencji tytułów egzekucyjnych 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.</i> |              |   |                                  |                             |                  |                  |                  |                  |   |   |
|  | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>136 963</b>                   | <b>136 963</b>              | <b>182 000</b>   | <b>172 341</b>   | <b>318 000</b>   | <b>309 219</b>   | <b>963</b>                                  | <b>85</b>                                   |
| <i>Środki z darowizn na budowę pomnika Jana Pawła II wydatkowane na prace związane z budową pomnika. Zadanie opisane w rozdz. 90095.</i>   |              |   |                                  |                             |                  |                  |                  |                  |   |   |
| <b>754</b>   |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> | <b>378</b>                       | <b>378</b>                  | <b>2 388</b>     | <b>1 676</b>     | <b>2 766</b>     | <b>1 750</b>     | <b>0</b>                                    | <b>304</b>                                  |
|  | <b>75416</b> | <b>Straż Miejska</b>                                      | <b>378</b>                       | <b>378</b>                  | <b>2 388</b>     | <b>1 676</b>     | <b>2 766</b>     | <b>1 750</b>     | <b>0</b>                                    | <b>304</b>                                  |
| <i>Wpływy od ubezpieczycieli za uszkodzone mienie i odsetki od środków na rachunku bankowym wydatkowane na pokrycie kosztów naprawy samochodu służbowego, zakup i naprawę blokad samochodowych.</i>  |              |   |                                  |                             |                  |                  |                  |                  |   |   |
| <b>801</b>   |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                               | <b>296 366</b>                   | <b>296 382</b>              | <b>1 746 186</b> | <b>1 745 843</b> | <b>1 650 133</b> | <b>1 649 895</b> | <b>392 419</b>                              | <b>392 330</b>                              |
|  | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                  | <b>177 706</b>                   | <b>177 708</b>              | <b>1 284 683</b> | <b>1 284 427</b> | <b>1 202 352</b> | <b>1 202 193</b> | <b>260 037</b>                              | <b>259 942</b>                              |
| <i>Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w obiektach szkolnych (81%), darowizn (8%), prowizji i opłat (9%). Wydatki poniesiono na wyposażenie sal lekcyjnych, opłaty za badania lekarskie pracowników, przeglądy techniczne, usługi transportowe, poligraficzne, usługi bankowe.</i>   |              |   |                                  |                             |                  |                  |                  |                  |   |   |
|  | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>   | <b>38 970</b>                    | <b>38 987</b>               | <b>233 870</b>   | <b>233 805</b>   | <b>211 817</b>   | <b>211 761</b>   | <b>61 023</b>                               | <b>61 031</b>                               |
| <i>Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń dydaktycznych (74%), prowizji od ubezpieczycieli, opłat za sporządzanie świadectw, darowizn. Środki wydatkowane na zakup pomocy dydaktycznych, naprawę i konserwację urządzeń, koszty opłat za media.</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  |
|   | 80195    | Pozostała działalność                                   | 79 690                           | 79 687                      | 227 633          | 227 611          | 235 964          | 235 941          | 71 359                                      | 71 357                                      |
| <i>Głównym źródłem dochodów były wpłaty za udostępnianie basenów znajdujących się w obiektach szkolnych (99,5%). Wydatki poniesiono na bieżącą działalność związaną z utrzymaniem basenów.</i>  |          |   |                                  |                             |                  |                  |                  |                  |   |   |
| 852   |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                  | <b>8 877</b>                     | <b>8 876</b>                | <b>11 579</b>    | <b>11 576</b>    | <b>9 649</b>     | <b>9 647</b>     | <b>10 807</b>                               | <b>10 805</b>                               |
|   | 85202    | Domy pomocy społecznej                                  | 5 102                            | 5 102                       | 340              | 339              | 276              | 275              | 5 166                                       | 5 166                                       |
|   |          | Dom Pomocy Społecznej                                   | 5 102                            | 5 102                       | 340              | 339              | 276              | 275              | 5 166                                       | 5 166                                       |
| <i>Dochody uzyskano z darowizn i odsetek bankowych. Wydatki poniesiono na zakup materiałów na bieżące potrzeby DPS.</i>   |          |   |                                  |                             |                  |                  |                  |                  |   |   |
|   | 85203    | Ośrodki wsparcia  | 2 873                            | 2 872                       | 616              | 615              | 426              | 426              | 3 063                                       | 3 061                                       |
|   |          | Dzienny Dom Pomocy Społecznej                           | 2 763                            | 2 763                       | 286              | 285              | 426              | 426              | 2 623                                       | 2 622                                       |
| <i>Dochody z darowizn na rzecz DDPS i środki z zgromadzone w roku poprzednim, przeznaczono na bieżące potrzeby mieszkańców placówki.</i>  |          |   |                                  |                             |                  |                  |                  |                  |   |   |
|   |          | Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Meżczyzn             | 110                              | 109                         | 330              | 330              | 0                | 0                | 440   | 439   |
| <i>Źródłem dochodów na rachunku Schroniska były darowizny osób fizycznych.</i>  |          |   |                                  |                             |                  |                  |                  |                  |   |   |
|   | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                               | 902                              | 902                         | 10 623           | 10 622           | 8 947            | 8 946            | 2 578                                       | 2 578                                       |
| <i>W ramach rachunku dochodów własnych MOPR uzyskał wpływy z darowizn i odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Środki przeznaczono na zakup leków i koszty rehabilitacji dla osób wskazanych przez darczyńców.</i>                          |          |   |                                  |                             |                  |                  |                  |                  |   |   |
| 853   |          | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> | <b>0</b>                         | <b>6 853</b>                | <b>56 600</b>    | <b>60 263</b>    | <b>56 600</b>    | <b>55 408</b>    | <b>0</b>                                    | <b>11 708</b>                               |
|   | 85305    | Żłobki  | 0                                | 6 853                       | 56 600           | 60 263           | 56 600           | 55 408           | 0   | 11 708                                      |
| <i>Dochody stanowiły usługi najmu pomieszczeń i otrzymane darowizny. Wydatki poniesiono na zakupy żywności, materiałów eksploatacyjnych i usług wykonywanych na rzecz Żłobka Nr 2.</i>  |          |   |                                  |                             |                  |                  |                  |                  |   |   |
| 854   |          | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                    | <b>154 958</b>                   | <b>154 948</b>              | <b>2 139 358</b> | <b>2 139 207</b> | <b>2 137 469</b> | <b>2 137 309</b> | <b>156 847</b>                              | <b>156 846</b>                              |
|   | 85401    | Świetlice szkolne                                       | 145 107                          | 145 097                     | 2 047 515        | 2 047 366        | 2 039 360        | 2 039 202        | 153 262                                     | 153 261                                     |
| <i>Źródłem dochodów były wpłaty za obiady wydawane dzieciom i pracownikom szkół (97%). Wydatki poniesiono na zakup żywności dla potrzeb stołówek szkolnych, konserwację sprzętu kuchennego, opłaty za badania lekarskie pracowników i dozór techniczny.</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  |
|   | 85412  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 9 851                            | 9 851                       | 91 843           | 91 841           | 98 109           | 98 107           | 3 585                                       | 3 585                                       |
| <i>Wpływy z tytułu odpłatności uczestników zorganizowanego wypoczynku, przeznaczono na zakup środków czystości, umowy zlecenia za obsługę zimowisk i półkolonii, wyżywienie i noclegi uczestników obozu sportowego.</i>   |  |   |                                  |                             |                  |                  |                  |                  |   |   |
| 925   | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY |   | 31 415                           | 31 415                      | 221 467          | 221 455          | 184 182          | 184 172          | 68 700                                      | 68 698                                      |
|   | 92504  | Ogrody botaniczne i zoologiczne   | 31 415                           | 31 415                      | 221 467          | 221 455          | 184 182          | 184 172          | 68 700                                      | 68 698                                      |
| <i>Dochody na rachunku Ogrodu Zoobotanicznego stanowiły: dotacje z GFOŚiGW (66%), wpływy z usług (29 %- usługi reklamowe, organizacja imprez okolicznościowych, oprowadzanie wycieczek), darowizn i odsetek bankowych. Z rachunku dochodów własnych pokryto wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, leków i usług medycznych, usług związanych z wydawaniem materiałów reklamowych, opłaty za media, podróże służbowe.</i> |  |   |                                  |                             |                  |                  |                  |                  |   |   |
| <b>POWIAT TORUŃ</b>   |  |   | <b>1 049 707</b>                 | <b>1 049 647</b>            | <b>3 398 290</b> | <b>3 398 202</b> | <b>3 307 107</b> | <b>3 306 938</b> | <b>1 140 890</b>                            | <b>1 140 911</b>                            |
| 630   | TURYSTYKA  |   | 8 224                            | 8 223                       | 98 182           | 98 179           | 97 540           | 97 537           | 8 866                                       | 8 865                                       |
|   | 63001  | Ośrodki informacji turystycznej   | 8 224                            | 8 223                       | 98 182           | 98 179           | 97 540           | 97 537           | 8 866                                       | 8 865                                       |
| <i>Główne źródło dochodów rachunku stanowiły wpływy ze sprzedaży wyrobów (wydawnictw, upominków, gadżetów), usług Ośrodka Informacji Turystycznej. OIT wydatkował środki na pokrycie kosztów umów zleceń, zakupu towarów do dalszej odsprzedaży, materiałów promocyjnych, koszty delegacji krajowych i zagranicznych, udział w targach turystycznych.</i>   |  |   |                                  |                             |                  |                  |                  |                  |   |   |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE   |   | 284 068                          | 284 035                     | 1 518 221        | 1 518 166        | 1 539 641        | 1 539 526        | 262 648                                     | 262 675                                     |
|   | 80102  | Szkoły podstawowe specjalne   | 11 028                           | 11 026                      | 39 179           | 39 173           | 32 711           | 32 701           | 17 496                                      | 17 498                                      |
| <i>Wpływy z usług udostępniania sal gimnastycznych, najmu garaży, darowizn, przeznaczono na bieżącą działalność szkół, zakup pomocy dydaktycznych, drobne prace remontowe.</i>  |  |   |                                  |                             |                  |                  |                  |                  |   |   |
|   | 80120  | Licea ogólnokształcące  | 122 918                          | 122 903                     | 726 421          | 726 399          | 796 484          | 796 424          | 52 855                                      | 52 878                                      |
| <i>Głównym źródłem dochodów były wpłaty za udostępnianie pomieszczeń dydaktycznych, czynsze za mieszkania i sklepiki w obiektach szkolnych (88%). Wydatki poniesiono na bieżące zakupy związane z utrzymaniem liceów, koszty przeprowadzonych olimpiad i kursów.</i>  |  |   |                                  |                             |                  |                  |                  |                  |   |   |
|   | 80130  | Szkoły zawodowe   | 122 479                          | 122 467                     | 481 429          | 481 409          | 444 045          | 444 009          | 159 863                                     | 159 867                                     |
| <i>Wpływy uzyskane za udostępnianie pomieszczeń dydaktycznych, najem mieszkań i sklepików, przeznaczono na pokrycie kosztów bieżącej działalności szkół zawodowych: opłaty za media, badania okresowe pracowników, składki PFRON, konserwację sprzętu, zakupy pomocy dydaktycznych.</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  |
|  | <b>80132</b> | <b>Szkoły artystyczne</b>                               | <b>23 449</b>                    | <b>23 448</b>               | <b>249 974</b>   | <b>249 967</b>   | <b>244 622</b>   | <b>244 615</b>   | <b>28 801</b>                               | <b>28 800</b>                               |
| <i>Wpływy z udostępniania pomieszczeń dydaktycznych, wpłaty rodziców za catering, wpłaty za umieszczone reklamy stanowiły (75%) dochodów. Główne wydatki poniesiono na bieżącą działalność szkoły: zakupy materiałów, badania lekarskie, opłaty za media konserwację instrumentów muzycznych, zakup monitoringu.</i> |              |   |                                  |                             |                  |                  |                  |                  |   |   |
|  | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>4 194</b>                     | <b>4 191</b>                | <b>21 218</b>    | <b>21 218</b>    | <b>21 779</b>    | <b>21 777</b>    | <b>3 633</b>                                | <b>3 632</b>                                |
| <i>Głównym źródłem dochodów były wpłaty za udostępnianie basenu znajdującego się w ZSMEiE. Wydatki poniesiono na zakup środków czystości, opłaty za media, szkolenia i odzież ochronną dla pracowników.</i>  |              |   |                                  |                             |                  |                  |                  |                  |   |   |
| <b>852</b>   |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                  | <b>64 914</b>                    | <b>64 914</b>               | <b>67 797</b>    | <b>67 792</b>    | <b>73 194</b>    | <b>73 190</b>    | <b>59 517</b>                               | <b>59 516</b>                               |
|  | <b>85201</b> | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                  | <b>58 429</b>                    | <b>58 429</b>               | <b>52 951</b>    | <b>52 947</b>    | <b>66 448</b>    | <b>66 444</b>    | <b>44 932</b>                               | <b>44 932</b>                               |
|  |              | Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży "Młody Las"       | 23 837                           | 23 837                      | 29 457           | 29 455           | 43 992           | 43 990           | 9 302                                       | 9 302                                       |
| <i>Dochody z darowizn pieniężnych i odsetek bankowych przeznaczono na koszty opłat za wypoczynek wychowanków.</i>  |              |   |                                  |                             |                  |                  |                  |                  |   |   |
|  |              | Dom Dziecka Nr 2  | 25 818                           | 25 818                      | 10 080           | 10 079           | 5 505            | 5 504            | 30 393                                      | 30 393                                      |
| <i>Dochody uzyskane z darowizn przeznaczono na drobne zakupy, bilety do kina i teatru dla wychowanków.</i>   |              |   |                                  |                             |                  |                  |                  |                  |   |   |
|  |              | Dom Dziecka Nr 3  | 3 679                            | 3 679                       | 5 627            | 5 626            | 5 902            | 5 901            | 3 404                                       | 3 404                                       |
| <i>Otrzymane darowizny przeznaczono na zakupy sprzętu sportowego i organizację Festiwalu Piosenki Dziecięcej.</i>  |              |   |                                  |                             |                  |                  |                  |                  |   |   |
|  |              | Dom Rodzinny  | 5 095                            | 5 095                       | 7 787            | 7 787            | 11 049           | 11 049           | 1 833                                       | 1 833                                       |
| <i>Otrzymane darowizny przeznaczono na bieżące potrzeby wychowanków.</i>   |              |   |                                  |                             |                  |                  |                  |                  |   |   |
|  | <b>85226</b> | <b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>                     | <b>6 485</b>                     | <b>6 485</b>                | <b>14 846</b>    | <b>14 845</b>    | <b>6 746</b>     | <b>6 746</b>     | <b>14 585</b>                               | <b>14 584</b>                               |
|  |              | Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy                            | 6 485                            | 6 485                       | 14 846           | 14 845           | 6 746            | 6 746            | 14 585                                      | 14 584                                      |
| <i>Dochody z tytułu darowizn i odsetek bankowych, zostały przeznaczone na bieżącą poprawę standardu usług świadczonych przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy.</i>   |              |   |                                  |                             |                  |                  |                  |                  |   |   |
| <b>853</b>   |              | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> | <b>1 704</b>                     | <b>1 701</b>                | <b>0</b>         | <b>2</b>         | <b>1 704</b>     | <b>1 703</b>     | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    |
|  | <b>85333</b> | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                           | <b>1 704</b>                     | <b>1 701</b>                | <b>0</b>         | <b>2</b>         | <b>1 704</b>     | <b>1 703</b>     | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    |
| <i>Wpływy pozostałe z poprzednich okresów (odszkodowanie za zniszczony komputer) przeznaczono na koszty odtworzenia sprzętu.</i>   |              |   |                                  |                             |                  |                  |                  |                  |   |   |
| <b>854</b>   |              | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                    | <b>690 797</b>                   | <b>690 774</b>              | <b>1 714 090</b> | <b>1 714 063</b> | <b>1 595 028</b> | <b>1 594 982</b> | <b>809 859</b>                              | <b>809 855</b>                              |

| 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   | 30 646                           | 30 645                      | 60 496         | 60 495         | 60 172         | 60 170         | 30 970                                      | 30 970                                      |
| <i>Źródłem dochodów były wpłaty za obiady wydawane dzieciom i pracownikom. Wydatki poniesiono na zakup żywności, środków czystości, opłaty za media.</i>  |   |   |                                  |                             |                |                |                |                |   |   |
|   | 85406   | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                | 13                               | 12                          | 2 135          | 2 133          | 2 123          | 2 122          | 25  | 23  |
| <i>Wpływy pochodzące z darowizn od osób prywatnych i instytucji oraz odsetek bankowych, wydatkowano na pokrycie kosztów umów zleceń, ubezpieczenie środków transportu, organizację rehabilitacji ucznia w trakcie ferii zimowych.</i>   |   |   |                                  |                             |                |                |                |                |   |   |
|   | 85407   | Placówki wychowania pozaszkolnego   | 17 094                           | 17 092                      | 41 106         | 41 098         | 40 751         | 40 741         | 17 449                                      | 17 449                                      |
| <i>Dochody z tytułu udostępniania pomieszczeń dydaktycznych, miejsc na reklamy oraz z darowizn, wydatkowano na bieżącą działalność placówek: zakup środków czystości, artykułów papierniczych, naprawę sprzętu, opłaty za media, koszty uczestnictwa w imprezach oświatowo-wychowawczych.</i>   |   |   |                                  |                             |                |                |                |                |   |   |
|   | 85410   | Internaty i bursy szkolne   | 69 119                           | 69 104                      | 1 437 488      | 1 437 477      | 1 306 003      | 1 305 979      | 200 604                                     | 200 602                                     |
| <i>Zasadnicze źródło dochodów stanowiły wpływy z opłat za korzystanie z internatów przez uczniów oraz za noclegi udostępniane studentom i wycieczkom. Środki wydatkowano na zakup żywności, środków czystości, umowy zlecenia osób zatrudnianych przy zakwaterowaniu, pranie pościeli, opłaty za media, bilety MZK, dozór techniczny, badania okresowe pracowników.</i> |   |   |                                  |                             |                |                |                |                |   |   |
|   | 85412   | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0                                | 0                           | 65 288         | 65 285         | 65 288         | 65 285         | 0   | 0   |
| <i>Wpływy uzyskane z tytułu odpłatności uczestników zorganizowanego wypoczynku, zostały wydatkowane na zakup materiałów papierniczych i środków czystości, koszty pokrycia pochodnych od wynagrodzeń osób obsługujących zimowiska i półkolonie, koszty uczestnictwa w obozie sportowym, bilety do kina, ubezpieczenie samochodu.</i>                                    |   |   |                                  |                             |                |                |                |                |   |   |
|   | 85415   | Pomoc materialna dla uczniów  | 534 518                          | 534 517                     | 21 272         | 21 271         | 23 175         | 23 173         | 532 615                                     | 532 615                                     |
| <i>Dochód stanowiły odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Środki wydatkowano na wypłatę stypendiów dla uczniów I LO oraz organizację imprez oświatowo-wychowawczych.</i>   |   |   |                                  |                             |                |                |                |                |   |   |
|   | 85417   | Szkolne schroniska młodzieżowe  | 39 407                           | 39 404                      | 86 305         | 86 304         | 97 516         | 97 512         | 28 196                                      | 28 196                                      |
| <i>Dochody z tytułu wpływu za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przeznaczono na zakupy wyposażenia sal (meble, koce, koldry itp.), środki czystości, pranie pościeli, koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych i usług.</i>   |   |   |                                  |                             |                |                |                |                |   |   |
|   | <b>POWIAT TORUŃ ZADANIA Z ZAKRESU</b>                     |   | <b>133 639</b>                   | <b>113 638</b>              | <b>520 000</b> | <b>516 245</b> | <b>499 316</b> | <b>495 593</b> | <b>154 323</b>                              | <b>134 290</b>                              |
| 754   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> |   | <b>133 639</b>                   | <b>113 638</b>              | <b>520 000</b> | <b>516 245</b> | <b>499 316</b> | <b>495 593</b> | <b>154 323</b>                              | <b>134 290</b>                              |

| 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  |
|   | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 133 639                          | 113 638                     | 520 000          | 516 245          | 499 316          | 495 593          | 154 323                                     | 134 290                                     |
| <b>Razem :</b>  |          |  | <b>2 228 164</b>                 | <b>2 011 091</b>            | <b>8 467 868</b> | <b>8 468 042</b> | <b>8 355 222</b> | <b>8 319 598</b> | <b>2 340 810</b>                            | <b>2 159 535</b>                            |
| <p><i>Dochody z tytułu opłat za wynajem sali i placu, usług świadczonych przez stację kontroli pojazdów o dsetek od środków na rachunku bankowm. Wydatki poniesiono na bieżące koszty utrzymania sali gimnastycznej i stacji diagnostycznej: zakup sprzętu i materiałów, koszty remontu sprzętu, opłat za energię, wydatki inwestycyjne na modernizację placu i drogi dojazdowej przed KM PSP, zakup komputera wraz oprogramowaniem, dopłaty do zakupu samochodów operacyjnych.</i></p> |          |  |                                  |                             |                  |                  |                  |                  |   |   |

## PRZYCHODY I KOSZTY GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA ROK 2007

## TORUŃ GMINA I POWIAT

zł

| <b>GMINA TORUŃ</b>  |                                  |                  |                  |
|---|----------------------------------|------------------|------------------|
| <b>852</b>  | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>           |                  |                  |
| <b>85297</b>  | <b>Gospodarstwa Pomocnicze</b>   |                  |                  |
| <b>Centrum Integracji Społecznej</b>  |                                  |                  |                  |
|   |                                  | <b>plan</b>      | <b>wykonanie</b> |
|   |                                  |                  | <b>% wyk.</b>    |
| <b>Stan na początek roku</b>  |                                  | <b>35 000</b>    | <b>5 119</b>     |
| <b>Przychody</b>  |                                  | <b>2 732 679</b> | <b>2 498 180</b> |
|   |                                  |                  | <b>91,4 %</b>    |
|   | <i>w tym:</i>                    |                  |                  |
|   | <i>Dotacja przedmiotowa</i>      | <i>1 957 412</i> | <i>1 722 914</i> |
|   | <i>Pozostałe dochody</i>         | <i>775 267</i>   | <i>775 266</i>   |
|   |                                  |                  | <i>88,0 %</i>    |
|   |                                  |                  | <i>100,0 %</i>   |
| <b>Koszty</b>   |                                  | <b>2 732 679</b> | <b>2 477 692</b> |
|   |                                  |                  | <b>90,7 %</b>    |
|   | <i>w tym:</i>                    |                  |                  |
|   | <i>Wynagrodzenia i pochodne</i>  | <i>1 333 026</i> | <i>1 163 221</i> |
|   | <i>Pozostałe wydatki bieżące</i> | <i>1 399 653</i> | <i>1 314 471</i> |
|   |                                  |                  | <i>87,3 %</i>    |
|   |                                  |                  | <i>93,9 %</i>    |
| <b>Wynik finansowy brutto</b>   |                                  | <b>35 000</b>    | <b>25 607</b>    |
| <p>CIS CISTOR prowadzi działalność z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej osób trwale bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. W roku 2007 realizowane były 3 programy, z tego 2 finansowane w 80% ze środków UE (EFS):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Stokrotkowa Szansa" - realizowany w dwóch edycjach, skierowany do 100 osób zagrożonych marginalizacją życia z powodu długotrwałego bezrobocia,</li> <li>- "KiS - Solidni i Kompetentni" - skierowany do 120 osób bezrobotnych, bezdomnych lub poddanych terapii antyalkoholowej,</li> <li>- "CISTOR dla aktywnych" - skierowany do osób i rodzin z problemami narkotykowymi i alkoholowymi, finansowany ze środków Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego.</li> </ul> <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 69% ogółu przychodów. Pozostałe środki to wpływy z działalności usługowej gospodarstwa prowadzonej w ramach grup zawodowych (30 osób): budowlano-remontowej, sprzątającej, opiekunek i gospodyń domowych - 30,9% oraz odpisy od środków pieniężnych na rachunku bankowym - 0,1%.</p> <p>Struktura kosztów poniesionych w roku 2007: wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 25 etatach - 46,9%, zakup usług - 22,4%, zakup energii, wyposażenia, materiałów, żywności - 25%, odpisy na ZFSS, różne opłaty i składki, odprowadzony podatek - 5,7%.</p> |                                  |                  |                  |

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

|                                  | plan             | wykonanie        | % wyk.         |
|----------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>Stan na początek roku</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                |
| <b>Przychody</b>                 | <b>1 130 132</b> | <b>1 089 985</b> | <b>96,4 %</b>  |
| <i>w tym:</i>                    |                  |                  |                |
| <i>Dochody majątkowe</i>         | <i>389 661</i>   | <i>349 761</i>   | <i>89,8 %</i>  |
| <i>Pozostałe dochody</i>         | <i>740 471</i>   | <i>740 224</i>   | <i>100,0 %</i> |
| <b>Koszty</b>                    | <b>1 124 732</b> | <b>1 124 004</b> | <b>99,9 %</b>  |
| <i>w tym:</i>                    |                  |                  |                |
| <i>Wynagrodzenia i pochodne</i>  | <i>345 122</i>   | <i>344 619</i>   | <i>99,9 %</i>  |
| <i>Pozostałe wydatki bieżące</i> | <i>779 610</i>   | <i>779 385</i>   | <i>100,0 %</i> |
| <b>Wynik finansowy brutto</b>    | <b>5 400</b>     | <b>-34 019</b>   |                |

W roku 2007 funkcjonowały 3 tzw. warsztaty szkolne: przy Zespole Szkół: Gastronomiczno-Hotelarskich, Samochodowych oraz Odzieżowych, w których prowadzona była praktyczna nauka zawodu. Przychody pozyskiwane przez gospodarstwa pochodziły z wpływów ze sprzedaży wyrobów i usług - 84% oraz dochodów z najmu, dzierżawy i pozostałych wpłat - 16%. Koszty poniesione przez warsztaty na zakup materiałów (ZSS i ZSO) i artykułów spożywczych (ZSG) stanowiły 35,7% ogółu wydatków, wynagrodzenia pracowników - 30,7%, zakup usług i energii - 19,1%, odpisy na ZFŚS, podróże służbowe, opłacony podatek VAT, pozostałe koszty - 14,4%.

## PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZY CELOWYCH NA ROK 2007

zł

| <b>GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ</b>  |                  |                  |               |
|---|------------------|------------------|---------------|
|   | <b>plan</b>      | <b>wykonanie</b> | <b>% wyk.</b> |
| <b>I. Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>   | <b>1 180 631</b> | <b>1 180 632</b> | <b>100,0</b>  |
| <b>II. Przychody ogółem</b>   | <b>5 000 000</b> | <b>7 719 010</b> | <b>154,4</b>  |
| <b>1. opłaty i kary za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>2 000 000</b> | <b>0</b>         | <b>0,0</b>    |
| - pozostałe dochody   | 2 000 000        | 0                | 0,0           |
| <b>2. opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów</b>   | <b>3 000 000</b> | <b>7 719 010</b> | <b>257,3</b>  |
| - pozostałe dochody   | 3 000 000        | 7 719 010        | 257,3         |
| <b>III. Wydatki ogółem</b>  | <b>6 180 631</b> | <b>5 626 769</b> | <b>91,0</b>   |
| <b>1. edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju</b>  | <b>594 500</b>   | <b>562 916</b>   | <b>94,7</b>   |
| - dotacje   | 450 000          | 420 046          | 93,3          |
| - wynagrodzenia i pochodne  | 25 500           | 25 393           | 99,6          |
| - pozostałe wydatki bieżące   | 119 000          | 117 477          | 98,7          |
| <b>2. przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi</b>  | <b>250 000</b>   | <b>249 563</b>   | <b>99,8</b>   |
| - dotacje   | 200 000          | 200 000          | 100,0         |
| - pozostałe wydatki bieżące   | 50 000           | 49 563           | 99,1          |
| <b>3. wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii</b>   | <b>450 000</b>   | <b>319 467</b>   | <b>71,0</b>   |
| - pozostałe wydatki bieżące   | 100 000          | 16 663           | 16,7          |
| - wydatki inwestycyjne  | 350 000          | 302 804          | 86,5          |
| <b>4. przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</b>  | <b>3 310 000</b> | <b>3 208 269</b> | <b>96,9</b>   |
| - dotacje   | 260 000          | 212 349          | 81,7          |
| - pozostałe wydatki bieżące   | 2 900 000        | 2 897 386        | 99,9          |
| - wydatki inwestycyjne  | 150 000          | 98 534           | 65,7          |
| <b>5. wspomaganie realizacji zadań monitoringu środowiska i systemów kontrolnych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła</b>  | <b>300 000</b>   | <b>231 920</b>   | <b>77,3</b>   |
| - dotacje   | 300 000          | 231 920          | 77,3          |
| <b>6. zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym urządzenia ochrony przeciwpowodziowej</b>  | <b>1 276 131</b> | <b>1 054 634</b> | <b>82,6</b>   |
| - dotacje   | 88 131           | 49 785           | 56,5          |
| - pozostałe wydatki bieżące   | 958 000          | 804 849          | 84,0          |
| - wydatki inwestycyjne  | 230 000          | 200 000          | 87,0          |
| <b>IV. Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>   | <b>0</b>         | <b>3 272 873</b> |               |
| Przychody funduszu pochodziły z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów.<br>Wydatki przeznaczono na:<br>- edukację ekologiczną i propagowanie działań proekologicznych prowadzonych w Szkole Leśnej na Barbarce - 150 tys. zł, w Ogrodzie Zoobotanicznym (przez Tilię i Ogród), w Schronisku dla Zwierząt - 15 tys.zł, przez PTTK, LOP, a także koszty organizacji konferencji, sympozjów, konkursów.<br>- realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami (zagospodarowanie odpadów wykorzystywanych przy remontach dróg),<br>- urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień, w tym 2.897 tys.zł na terenach należących do miasta, 63 tys.zł na terenie d. Targów Toruńskich przy ul.Sz.Bydgoska, w Ogrodzie Zoobotanicznym - 38 tys.zł , na Barbarce - 70 tys.zł, w otoczeniu Teatru Baj Pomorski - 27,8 tys.zł, na terenie boisk sportowych przy ul.Chełmińskiej - 100 tys.zł,<br>- wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej ekologicznych form transportu oraz działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom i pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii, w tym na wykonanie instalacji solarnej do podgrzewania wody w obiekcie basenu przy ul.Hallera - 302,8 tys.zł,<br>- 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, w tym na dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych - 200 tys.zł, budowę przyłączy kanalizacyjnych - 299 tys.zł, zmianę systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych - 228 tys.zł, zagospodarowanie nabrzeża Wisły i Bulwaru Filadelfijskiego - 300 tys.zł.. |                  |                  |               |

| <b>POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ</b>  |                |                |              |
|--|----------------|----------------|--------------|
|  | plan           | wykonanie      | % wyk.       |
| <b>I. Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>  | <b>247 867</b> | <b>247 867</b> | <b>100,0</b> |
| <b>II. Przychody ogółem</b>  | <b>500 000</b> | <b>600 680</b> | <b>120,1</b> |
| 1. <i>przychody z tytułu opłat i kar</i>   | <i>500 000</i> | <i>600 680</i> | <i>120,1</i> |
| - <i>pozostałe dochody</i>   | <i>500 000</i> | <i>600 680</i> | <i>120,1</i> |
| <b>III. Wydatki ogółem</b>   | <b>747 867</b> | <b>251 459</b> | <b>33,6</b>  |
| 1. <i>edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</i>  | <i>50 000</i>  | <i>10 000</i>  | <i>20,0</i>  |
| - <i>dotacje</i>   | <i>10 000</i>  | <i>10 000</i>  | <i>100,0</i> |
| - <i>pozostałe wydatki bieżące</i>   | <i>40 000</i>  | <i>0</i>       | <i>0,0</i>   |
| 2. <i>przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi</i>   | <i>497 867</i> | <i>241 459</i> | <i>48,5</i>  |
| - <i>dotacje</i>   | <i>197 867</i> | <i>27 430</i>  | <i>13,9</i>  |
| - <i>pozostałe wydatki bieżące</i>   | <i>300 000</i> | <i>214 029</i> | <i>71,3</i>  |
| 3. <i>zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów retencji wodnej</i>   | <i>200 000</i> | <i>0</i>       | <i>0,0</i>   |
| - <i>wydatki inwestycyjne</i>  | <i>200 000</i> | <i>0</i>       | <i>0,0</i>   |
| <b>IV. Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>  | <b>0</b>       | <b>597 088</b> |              |
| Przychody stanowiły wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Kuj.-Pom. z opłat za korzystanie ze środowiska, przychody z kar za korzystanie ze środowiska.<br>Środki przeznaczono na:<br>- edukację ekologiczną i propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na organizację Dnia bez Samochodu oraz zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej architektury,<br>- realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi oraz zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej architektury, usuwanie płyt cementowo-azbestowych w budynkach administrowanych przez ZGM, Wspólnotę Mieszkaniową przy ul.Kozackiej 59, PSS Społem - pawilon przy ul. Mickiewicza oraz przez osoby fizyczne. |                |                |              |
| <b>POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM</b>  |                |                |              |
|  | plan           | wykonanie      | % wyk.       |
| <b>I. Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>  | <b>250 000</b> | <b>250 640</b> | <b>100,3</b> |
| <b>II. Przychody ogółem</b>  | <b>640 000</b> | <b>815 418</b> | <b>127,4</b> |
| 1. <i>wpływy ze sprzedaży, udostępniania danych MODGiK</i>   | <i>640 000</i> | <i>815 418</i> | <i>127,4</i> |
| - <i>pozostałe dochody</i>   | <i>640 000</i> | <i>815 418</i> | <i>127,4</i> |
| <b>III. Wydatki ogółem</b>   | <b>855 000</b> | <b>738 006</b> | <b>86,3</b>  |
| 1. <i>zakup materiałów i wyposażenia, remonty, utrzymanie mapy numerycznej</i>   | <i>447 000</i> | <i>353 986</i> | <i>79,2</i>  |
| - <i>pozostałe wydatki bieżące</i>   | <i>447 000</i> | <i>353 986</i> | <i>79,2</i>  |
| 2. <i>zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania</i>  | <i>280 000</i> | <i>229 890</i> | <i>82,1</i>  |
| - <i>wydatki inwestycyjne</i>  | <i>280 000</i> | <i>229 890</i> | <i>82,1</i>  |
| 3. <i>środki przekazywane na fundusz centralny i wojewódzki</i>  | <i>128 000</i> | <i>154 130</i> | <i>120,4</i> |
| - <i>pozostałe wydatki bieżące</i>   | <i>128 000</i> | <i>154 130</i> | <i>120,4</i> |
| <b>IV. Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>  | <b>35 000</b>  | <b>328 052</b> | <b>937,3</b> |
| Fundusz osiągnął przychody z usług sprzedaży, udostępniania danych z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego i ewidencji gruntów.<br>Wydatki poniesiono na:<br>- 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,<br>- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Systemu Informacji o Terenie dla m. Torunia,<br>- środki finansowe przekazywane na fundusz centralny i wojewódzki.   |                |                |              |



**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA**  
**NA ROK 2007**

zł

| Rozdział     | Nazwa  | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | w tym:            |                  | % wyk.<br>4:3 |
|--------------|--|---------------------|--------------------------|-------------------|------------------|---------------|
|              |  |                     |                          | Gmina             | Powiat           |               |
| 1            | 2  | 3                   | 4                        | 5                 | 6                | 7             |
|              | <b>Dotacje dla zakładów budżetowych</b>  | <b>39 858 040</b>   | <b>39 302 220</b>        | <b>33 932 499</b> | <b>5 369 721</b> | <b>98,6</b>   |
|              | <b>Dotacje przedmiotowe</b>  | <b>7 085 000</b>    | <b>7 085 000</b>         | <b>7 085 000</b>  |                  | <b>100,0</b>  |
| <b>60004</b> | <b>dotacja przedmiotowa dla MZK</b>  | <b>5 000 000</b>    | <b>5 000 000</b>         | <b>5 000 000</b>  |                  | <b>100,0</b>  |
|              | 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                      | 5 000 000           | 5 000 000                | 5 000 000         |                  | 100,0         |
| <b>70001</b> | <b>dotacja dla ZGM</b>   | <b>300 000</b>      | <b>300 000</b>           | <b>300 000</b>    |                  | <b>100,0</b>  |
|              | 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                      | 300 000             | 300 000                  | 300 000           |                  | 100,0         |
| <b>85158</b> | <b>dotacja przedmiotowa dla Izby Wyrzeźwien</b>                                  | <b>335 000</b>      | <b>335 000</b>           | <b>335 000</b>    |                  | <b>100,0</b>  |
|              | 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                      | 335 000             | 335 000                  | 335 000           |                  | 100,0         |
| <b>92604</b> | <b>dotacja przedmiotowa dla MOSiR</b>  | <b>1 450 000</b>    | <b>1 450 000</b>         | <b>1 450 000</b>  |                  | <b>100,0</b>  |
|              | 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                      | 1 450 000           | 1 450 000                | 1 450 000         |                  | 100,0         |
|              | <b>Dotacje podmiotowe</b>  | <b>17 867 740</b>   | <b>17 863 721</b>        | <b>12 534 000</b> | <b>5 329 721</b> | <b>100,0</b>  |
| <b>80104</b> | <b>dotacje na realizację programu SOKRATES</b>                                   | <b>14 553</b>       | <b>14 553</b>            | <b>14 553</b>     |                  | <b>100,0</b>  |
|              | 2517 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                        | 14 553              | 14 553                   | 14 553            |                  | 100,0         |
| <b>80104</b> | <b>dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych</b>                            | <b>11 166 809</b>   | <b>11 166 809</b>        | <b>11 166 809</b> |                  | <b>100,0</b>  |
|              | 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                        | 11 166 809          | 11 166 809               | 11 166 809        |                  | 100,0         |
| <b>80140</b> | <b>dotacja dla CKU i CKP</b>   | <b>4 995 000</b>    | <b>4 995 000</b>         |                   | <b>4 995 000</b> | <b>100,0</b>  |
|              | 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                        | 4 995 000           | 4 995 000                |                   | 4 995 000        | 100,0         |
| <b>80146</b> | <b>dotacja podmiotowa na doskonalenie i doszkąłcanie nauczycieli CKU i CKP</b>   | <b>35 677</b>       | <b>35 677</b>            |                   | <b>35 677</b>    | <b>100,0</b>  |
|              | 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                        | 35 677              | 35 677                   |                   | 35 677           | 100,0         |
| <b>80146</b> | <b>dotacja podmiotowa na doskonalenie i doszkąłcanie nauczycieli przedszkoli</b> | <b>48 138</b>       | <b>48 138</b>            | <b>48 138</b>     |                  | <b>100,0</b>  |
|              | 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                        | 48 138              | 48 138                   | 48 138            |                  | 100,0         |
| <b>80195</b> | <b>dodatki motywacyjne</b>   | <b>584 897</b>      | <b>584 897</b>           | <b>472 197</b>    | <b>112 700</b>   | <b>100,0</b>  |
|              | 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                        | 584 897             | 584 897                  | 472 197           | 112 700          | 100,0         |
| <b>80195</b> | <b>fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli</b>                 | <b>150 882</b>      | <b>150 882</b>           | <b>81 637</b>     | <b>69 245</b>    | <b>100,0</b>  |
|              | 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                        | 150 882             | 150 882                  | 81 637            | 69 245           | 100,0         |
| <b>80195</b> | <b>nagrody dla nauczycieli</b>   | <b>39 447</b>       | <b>39 447</b>            | <b>35 051</b>     | <b>4 396</b>     | <b>100,0</b>  |
|              | 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                        | 39 447              | 39 447                   | 35 051            | 4 396            | 100,0         |
| <b>80195</b> | <b>organizacja kursu języka polskiego i adaptacyjnego dla repatriantów</b>       | <b>62 779</b>       | <b>61 056</b>            |                   | <b>61 056</b>    | <b>97,3</b>   |
|              | 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                        | 62 779              | 61 056                   |                   | 61 056           | 97,3          |
| <b>80195</b> | <b>program "Współczesny emeryt z komputerem na co dzień" - budżet państwa</b>    | <b>30 300</b>       | <b>28 647</b>            |                   | <b>28 647</b>    | <b>94,5</b>   |
|              | 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                        | 30 300              | 28 647                   |                   | 28 647           | 94,5          |
| <b>80195</b> | <b>remonty obiektów oświatowych</b>  | <b>682 300</b>      | <b>682 300</b>           | <b>662 300</b>    | <b>20 000</b>    | <b>100,0</b>  |

| Rozdział     | Nazwa  | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | w tym:            |               | % wyk.<br>4:3 |
|--------------|--|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|
|              |  |                     |                          | Gmina             | Powiat        |               |
| 1            | 2  | 3                   | 4                        | 5                 | 6             | 7             |
|              | 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego  | 682 300             | 682 300                  | 662 300           | 20 000        | 100,0         |
| <b>80195</b> | <b>zakup pomocy dydaktycznych</b>  | <b>37 000</b>       | <b>37 000</b>            | <b>34 000</b>     | <b>3 000</b>  | <b>100,0</b>  |
|              | 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego  | 37 000              | 37 000                   | 34 000            | 3 000         | 100,0         |
| <b>85295</b> | <b>organizacja prac społecznie użytecznych</b>   | <b>1 122</b>        | <b>992</b>               | <b>992</b>        |               | <b>88,4</b>   |
|              | 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego  | 1 122               | 992                      | 992               |               | 88,4          |
| <b>85404</b> | <b>wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>   | <b>9 708</b>        | <b>9 708</b>             | <b>9 708</b>      |               | <b>100,0</b>  |
|              | 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego  | 9 708               | 9 708                    | 9 708             |               | 100,0         |
| <b>85415</b> | <b>stypendia socjalne - budżet państwa</b>   | <b>7 168</b>        | <b>6 655</b>             | <b>6 655</b>      |               | <b>92,8</b>   |
|              | 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego  | 7 168               | 6 655                    | 6 655             |               | 92,8          |
| <b>85415</b> | <b>zakup podręczników - budżet państwa</b>   | <b>1 960</b>        | <b>1 960</b>             | <b>1 960</b>      |               | <b>100,0</b>  |
|              | 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego  | 1 960               | 1 960                    | 1 960             |               | 100,0         |
|              | <b>Dotacje inwestycyjne</b>  | <b>14 905 300</b>   | <b>14 353 499</b>        | <b>14 313 499</b> | <b>40 000</b> | <b>96,3</b>   |
| <b>60004</b> | <b>Odnowa Infrastruktury Transportu Publicznego w Toruniu w latach 2007-2009 (dotacja inwestycyjna dla MZK)</b>                              | <b>3 750 000</b>    | <b>3 749 487</b>         | <b>3 749 487</b>  |               | <b>100,0</b>  |
|              | 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 3 750 000           | 3 749 487                | 3 749 487         |               | 100,0         |
| <b>60004</b> | <b>Dotacja inwestycyjna dla MZK</b>  | <b>3 605 000</b>    | <b>3 604 974</b>         | <b>3 604 974</b>  |               | <b>100,0</b>  |
|              | 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 3 605 000           | 3 604 974                | 3 604 974         |               | 100,0         |
| <b>80104</b> | <b>Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych</b>  | <b>25 000</b>       | <b>25 000</b>            | <b>25 000</b>     |               | <b>100,0</b>  |
|              | 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 25 000              | 25 000                   | 25 000            |               | 100,0         |
| <b>80140</b> | <b>Zakup pomocy specjalistycznych</b>  | <b>40 000</b>       | <b>40 000</b>            |                   | <b>40 000</b> | <b>100,0</b>  |
|              | 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 40 000              | 40 000                   |                   | 40 000        | 100,0         |
| <b>92601</b> | <b>Modernizacja i rozbudowa sztucznego lodowiska MOSiR (I i II etap)</b>   | <b>1 910 000</b>    | <b>1 819 836</b>         | <b>1 819 836</b>  |               | <b>95,3</b>   |
|              | 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 1 910 000           | 1 819 836                | 1 819 836         |               | 95,3          |
| <b>92601</b> | <b>Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Bema 23</b>   | <b>1 050 000</b>    | <b>949 558</b>           | <b>949 558</b>    |               | <b>90,4</b>   |
|              | 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 1 050 000           | 949 558                  | 949 558           |               | 90,4          |
| <b>92601</b> | <b>Budowa boisk sportowych z zapleciami przy ul. Chełmińskiej 75 (boisko do hokeja na trawie ze sztuczną trawą)</b>                          | <b>2 240 000</b>    | <b>1 879 344</b>         | <b>1 879 344</b>  |               | <b>83,9</b>   |
|              | 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 2 240 000           | 1 879 344                | 1 879 344         |               | 83,9          |
| <b>92601</b> | <b>Budowa boisk sportowych z zapleciami przy ul. Chełmińskiej 75 (boisko treningowe do piłki nożnej)</b>                                     | <b>2 000 000</b>    | <b>2 000 000</b>         | <b>2 000 000</b>  |               | <b>100,0</b>  |
|              | 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 2 000 000           | 2 000 000                | 2 000 000         |               | 100,0         |
| <b>92601</b> | <b>Zakup urządzeń i wyposażenia obiektów sportowych MOSiR</b>  | <b>53 500</b>       | <b>53 500</b>            | <b>53 500</b>     |               | <b>100,0</b>  |

| Rozdział     | Nazwa  | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | w tym:           |                  | % wyk.<br>4:3 |
|--------------|--|---------------------|--------------------------|------------------|------------------|---------------|
|              |  |                     |                          | Gmina            | Powiat           |               |
| 1            | 2  | 3                   | 4                        | 5                | 6                | 7             |
|              | 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 53 500              | 53 500                   | 53 500           |                  | 100,0         |
| <b>92605</b> | <b>Zakup lodowiska sezonowego</b>  | <b>231 800</b>      | <b>231 800</b>           | <b>231 800</b>   |                  | <b>100,0</b>  |
|              | 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 231 800             | 231 800                  | 231 800          |                  | 100,0         |
|              | <b>Dotacje dla gospodarstw pomocniczych</b>  | <b>1 957 412</b>    | <b>1 722 914</b>         | <b>1 722 914</b> |                  | <b>88,0</b>   |
|              | <b>Dotacje przedmiotowe</b>  | <b>1 957 412</b>    | <b>1 722 914</b>         | <b>1 722 914</b> |                  | <b>88,0</b>   |
| <b>85154</b> | <b>dotacja przedmiotowa dla CISTOR</b>   | <b>207 551</b>      | <b>195 499</b>           | <b>195 499</b>   |                  | <b>94,2</b>   |
|              | 2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego  | 28 665              | 28 665                   | 28 665           |                  | 100,0         |
|              | 2669 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego  | 178 886             | 166 834                  | 166 834          |                  | 93,3          |
| <b>85232</b> | <b>dotacja przedmiotowa dla CISTOR (środki z UE) - projekt "KIS-Solidni i Kompetentni"</b>   | <b>343 543</b>      | <b>301 475</b>           | <b>301 475</b>   |                  | <b>87,8</b>   |
|              | 2668 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego  | 343 543             | 301 475                  | 301 475          |                  | 87,8          |
| <b>85232</b> | <b>dotacja przedmiotowa dla CISTOR (środki z UE) - projekt "Stokrotkowa Szansa"</b>  | <b>1 406 318</b>    | <b>1 225 940</b>         | <b>1 225 940</b> |                  | <b>87,2</b>   |
|              | 2668 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego  | 1 406 318           | 1 225 940                | 1 225 940        |                  | 87,2          |
|              | <b>Dotacje dla instytucji kultury</b>  | <b>10 582 000</b>   | <b>10 579 169</b>        | <b>5 824 169</b> | <b>4 755 000</b> | <b>100,0</b>  |
|              | <b>Dotacje podmiotowe</b>  | <b>10 582 000</b>   | <b>10 579 169</b>        | <b>5 824 169</b> | <b>4 755 000</b> | <b>100,0</b>  |
| <b>92106</b> | <b>dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski</b>  | <b>1 900 000</b>    | <b>1 899 504</b>         | <b>1 899 504</b> |                  | <b>100,0</b>  |
|              | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 1 900 000           | 1 899 504                | 1 899 504        |                  | 100,0         |
| <b>92106</b> | <b>organizacja festiwali i imprez teatralnych</b>  | <b>190 000</b>      | <b>188 955</b>           | <b>188 955</b>   |                  | <b>99,5</b>   |
|              | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 190 000             | 188 955                  | 188 955          |                  | 99,5          |
| <b>92108</b> | <b>dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej</b>  | <b>2 251 000</b>    | <b>2 251 000</b>         | <b>2 251 000</b> |                  | <b>100,0</b>  |
|              | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 2 251 000           | 2 251 000                | 2 251 000        |                  | 100,0         |
| <b>92108</b> | <b>organizacja festiwali i imprez muzycznych</b>   | <b>274 000</b>      | <b>273 974</b>           | <b>273 974</b>   |                  | <b>100,0</b>  |
|              | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 274 000             | 273 974                  | 273 974          |                  | 100,0         |
| <b>92109</b> | <b>dotacja podmiotowa dla Domu Muz</b>   | <b>595 000</b>      | <b>595 000</b>           | <b>595 000</b>   |                  | <b>100,0</b>  |
|              | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 595 000             | 595 000                  | 595 000          |                  | 100,0         |
| <b>92113</b> | <b>dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki</b>  | <b>160 000</b>      | <b>159 751</b>           | <b>159 751</b>   |                  | <b>99,8</b>   |
|              | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 160 000             | 159 751                  | 159 751          |                  | 99,8          |
| <b>92113</b> | <b>dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa</b>   | <b>190 000</b>      | <b>190 000</b>           | <b>190 000</b>   |                  | <b>100,0</b>  |
|              | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 190 000             | 190 000                  | 190 000          |                  | 100,0         |
| <b>92116</b> | <b>środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej</b>   | <b>800 000</b>      | <b>800 000</b>           |                  | <b>800 000</b>   | <b>100,0</b>  |
|              | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 800 000             | 800 000                  |                  | 800 000          | 100,0         |
| <b>92118</b> | <b>dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego - budżet gminy</b>   | <b>3 955 000</b>    | <b>3 955 000</b>         |                  | <b>3 955 000</b> | <b>100,0</b>  |
|              | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 3 955 000           | 3 955 000                |                  | 3 955 000        | 100,0         |
| <b>92120</b> | <b>prace konserwatorskie i remontowe</b>   | <b>234 000</b>      | <b>232 985</b>           | <b>232 985</b>   |                  | <b>99,6</b>   |
|              | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 234 000             | 232 985                  | 232 985          |                  | 99,6          |
| <b>92195</b> | <b>festiwale i imprezy kulturalne</b>  | <b>33 000</b>       | <b>33 000</b>            | <b>33 000</b>    |                  | <b>100,0</b>  |
|              | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 33 000              | 33 000                   | 33 000           |                  | 100,0         |

| Rozdział | Nazwa   | Plan<br>31.12.2007.       | Wykonanie<br>31.12.2007.  | w tym:                    |                           | % wyk.<br>4:3         |
|----------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
|          |   |                           |                           | Gmina                     | Powiat                    |                       |
| 1        | 2   | 3                         | 4                         | 5                         | 6                         | 7                     |
|          | <b>Wpłaty na fundusz celowy</b>   | <b>500 000</b>            | <b>500 000</b>            | <b>500 000</b>            |                           | <b>100,0</b>          |
|          | <b>Dotacje celowe</b>   | <b>400 000</b>            | <b>400 000</b>            | <b>400 000</b>            |                           | <b>100,0</b>          |
| 75405    | <b>patrole policyjne służb kandydackich</b><br>3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy  | <b>160 000</b><br>160 000 | <b>160 000</b><br>160 000 | <b>160 000</b><br>160 000 |                           | <b>100,0</b><br>100,0 |
| 85154    | <b>patrole policyjne służb kandydackich</b><br>3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy  | <b>240 000</b><br>240 000 | <b>240 000</b><br>240 000 | <b>240 000</b><br>240 000 |                           | <b>100,0</b><br>100,0 |
|          | <b>Dotacje inwestycyjne</b>   | <b>100 000</b>            | <b>100 000</b>            | <b>100 000</b>            |                           | <b>100,0</b>          |
| 75405    | <b>KM Policji Toruń-Podgórz - budowa nowej siedziby</b><br>6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | <b>100 000</b><br>100 000 | <b>100 000</b><br>100 000 | <b>100 000</b><br>100 000 |                           | <b>100,0</b><br>100,0 |
|          | <b>Dotacje na zasadzie porozumień</b>   | <b>990 606</b>            | <b>789 477</b>            | <b>257 137</b>            | <b>532 340</b>            | <b>79,7</b>           |
|          | <b>Dotacje celowe</b>   | <b>990 606</b>            | <b>789 477</b>            | <b>257 137</b>            | <b>532 340</b>            | <b>79,7</b>           |
| 85154    | <b>udział w projekcie "Niebieska Linia"</b><br>2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                     | <b>6 084</b><br>6 084     | <b>6 084</b><br>6 084     | <b>6 084</b><br>6 084     |                           | <b>100,0</b><br>100,0 |
| 85201    | <b>odpłatność dla innych gmin i powiatów</b><br>2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | <b>305 002</b><br>305 002 | <b>305 001</b><br>305 001 |                           | <b>305 001</b><br>305 001 | <b>100,0</b><br>100,0 |
| 85204    | <b>odpłatność dla innych gmin i powiatów</b><br>2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | <b>219 600</b><br>219 600 | <b>219 573</b><br>219 573 |                           | <b>219 573</b><br>219 573 | <b>100,0</b><br>100,0 |
| 85311    | <b>warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych</b><br>2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                        | <b>8 720</b><br>8 720     | <b>7 766</b><br>7 766     |                           | <b>7 766</b><br>7 766     | <b>89,1</b><br>89,1   |
| 85415    | <b>zakup jednolitego stroju dla uczniów - budżet państwa</b><br>2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                    | <b>1 200</b><br>1 200     | <b>1 200</b><br>1 200     | <b>1 200</b><br>1 200     |                           | <b>100,0</b><br>100,0 |
| 90095    | <b>bydgosko - toruński obszar metropolitalny</b><br>2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                | <b>200 000</b><br>200 000 | <b>0</b><br>0             |                           |                           | <b>0,0</b><br>0,0     |
| 90095    | <b>prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE</b><br>2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | <b>40 000</b><br>40 000   | <b>39 853</b><br>39 853   | <b>39 853</b><br>39 853   |                           | <b>99,6</b><br>99,6   |
| 92106    | <b>dofinansowanie Festiwalu "Kontakt"</b><br>2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                       | <b>210 000</b><br>210 000 | <b>210 000</b><br>210 000 | <b>210 000</b><br>210 000 |                           | <b>100,0</b><br>100,0 |
|          | <b>Dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej</b>   | <b>563 240</b>            | <b>561 547</b>            | <b>561 547</b>            |                           | <b>99,7</b>           |
|          | <b>Dotacje podmiotowe</b>   | <b>563 240</b>            | <b>561 547</b>            | <b>561 547</b>            |                           | <b>99,7</b>           |
| 85149    | <b>dofinansowanie programów opieki zdrowotnej</b><br>2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego   | <b>355 300</b><br>355 300 | <b>354 580</b><br>354 580 | <b>354 580</b><br>354 580 |                           | <b>99,8</b><br>99,8   |

| Rozdział     | Nazwa  | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | w tym:           |                | % wyk.<br>4:3 |
|--------------|--|---------------------|--------------------------|------------------|----------------|---------------|
|              |  |                     |                          | Gmina            | Powiat         |               |
| 1            | 2  | 3                   | 4                        | 5                | 6              | 7             |
| <b>85149</b> | <b>program opieki nad dziećmi z porażeniem mózgowym w MORDiM</b>   | <b>162 500</b>      | <b>162 500</b>           | <b>162 500</b>   |                | <b>100,0</b>  |
|              | 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego                     | 162 500             | 162 500                  | 162 500          |                | 100,0         |
| <b>85154</b> | <b>profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu</b>  | <b>25 440</b>       | <b>25 440</b>            | <b>25 440</b>    |                | <b>100,0</b>  |
|              | 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego                     | 25 440              | 25 440                   | 25 440           |                | 100,0         |
| <b>85195</b> | <b>szkolenia pracowników ZOZ</b>   | <b>20 000</b>       | <b>19 027</b>            | <b>19 027</b>    |                | <b>95,1</b>   |
|              | 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego                     | 20 000              | 19 027                   | 19 027           |                | 95,1          |
|              | <b>Dotacje dla instytucji pożytku publicznego</b>  | <b>8 748 700</b>    | <b>8 725 469</b>         | <b>7 947 109</b> | <b>778 360</b> | <b>99,7</b>   |
|              | <b>Dotacje celowe</b>  | <b>8 748 700</b>    | <b>8 725 469</b>         | <b>7 947 109</b> | <b>778 360</b> | <b>99,7</b>   |
| <b>63003</b> | <b>dofinansowanie klubów i stowarzyszeń z zakresu działalności rekreacyjnej</b>  | <b>115 000</b>      | <b>115 000</b>           | <b>115 000</b>   |                | <b>100,0</b>  |
|              | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 115 000             | 115 000                  | 115 000          |                | 100,0         |
| <b>63003</b> | <b>upowszechnianie turystyki</b>   | <b>80 000</b>       | <b>79 456</b>            | <b>79 456</b>    |                | <b>99,3</b>   |
|              | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 80 000              | 79 456                   | 79 456           |                | 99,3          |
| <b>75495</b> | <b>bezpieczeństwo publiczne</b>  | <b>20 000</b>       | <b>20 000</b>            | <b>20 000</b>    |                | <b>100,0</b>  |
|              | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 20 000              | 20 000                   | 20 000           |                | 100,0         |
| <b>80195</b> | <b>środki dla innych placówek oświatowych</b>  | <b>40 000</b>       | <b>40 000</b>            | <b>40 000</b>    |                | <b>100,0</b>  |
|              | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 40 000              | 40 000                   | 40 000           |                | 100,0         |
| <b>85149</b> | <b>dofinansowanie programów opieki zdrowotnej</b>  | <b>328 800</b>      | <b>328 789</b>           | <b>328 789</b>   |                | <b>100,0</b>  |
|              | 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom   | 147 000             | 147 000                  | 147 000          |                | 100,0         |
|              | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 181 800             | 181 789                  | 181 789          |                | 100,0         |
| <b>85152</b> | <b>program zapobiegania i zwalczania AIDS</b>  | <b>12 000</b>       | <b>12 000</b>            | <b>12 000</b>    |                | <b>100,0</b>  |
|              | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 12 000              | 12 000                   | 12 000           |                | 100,0         |
| <b>85153</b> | <b>zwalczanie narkomanii</b>   | <b>223 460</b>      | <b>221 568</b>           | <b>221 568</b>   |                | <b>99,2</b>   |
|              | 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom   | 44 000              | 42 108                   | 42 108           |                | 95,7          |
|              | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 179 460             | 179 460                  | 179 460          |                | 100,0         |
| <b>85154</b> | <b>profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu</b>  | <b>703 060</b>      | <b>700 687</b>           | <b>700 687</b>   |                | <b>99,7</b>   |
|              | 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom   | 61 950              | 61 950                   | 61 950           |                | 100,0         |
|              | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 337 670             | 337 670                  | 337 670          |                | 100,0         |
|              | 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 303 440             | 301 067                  | 301 067          |                | 99,2          |
| <b>85195</b> | <b>wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta</b>   | <b>3 000</b>        | <b>3 000</b>             | <b>3 000</b>     |                | <b>100,0</b>  |

| Rozdział     | Nazwa  | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | w tym:           |                | % wyk.<br>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   | 3 000               | 3 000                    | 3 000            |                | 100,0         |
| <b>85201</b> | <b>utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego</b>   | <b>470 000</b>      | <b>470 000</b>           |                  | <b>470 000</b> | <b>100,0</b>  |
|              | 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom   | 43 440              | 43 440                   |                  | 43 440         | 100,0         |
|              | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 245 857             | 245 857                  |                  | 245 857        | 100,0         |
|              | 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                             | 180 703             | 180 703                  |                  | 180 703        | 100,0         |
| <b>85228</b> | <b>usługi opiekuńcze</b>   | <b>1 304 400</b>    | <b>1 292 801</b>         | <b>1 292 801</b> |                | <b>99,1</b>   |
|              | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 1 304 400           | 1 292 801                | 1 292 801        |                | 99,1          |
| <b>85311</b> | <b>warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych</b>   | <b>81 280</b>       | <b>78 360</b>            |                  | <b>78 360</b>  | <b>96,4</b>   |
|              | 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom   | 81 280              | 78 360                   |                  | 78 360         | 96,4          |
| <b>85395</b> | <b>współpraca Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi</b>   | <b>20 000</b>       | <b>19 800</b>            | <b>19 800</b>    |                | <b>99,0</b>   |
|              | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 20 000              | 19 800                   | 19 800           |                | 99,0          |
| <b>90095</b> | <b>przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy</b>  | <b>208 700</b>      | <b>205 861</b>           | <b>205 861</b>   |                | <b>98,6</b>   |
|              | 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom   | 95 700              | 95 700                   | 95 700           |                | 100,0         |
|              | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 104 000             | 101 161                  | 101 161          |                | 97,3          |
|              | 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                             | 9 000               | 9 000                    | 9 000            |                | 100,0         |
| <b>92105</b> | <b>wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych</b>  | <b>184 400</b>      | <b>183 878</b>           | <b>103 878</b>   | <b>80 000</b>  | <b>99,7</b>   |
|              | 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   | 139 400             | 138 878                  | 103 878          | 35 000         | 99,6          |
| <b>92120</b> | <b>dotacje na prace konserwatorskie i remontowe</b>  | <b>1 400 000</b>    | <b>1 400 000</b>         | <b>1 400 000</b> |                | <b>100,0</b>  |
|              | 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 379 000           | 1 379 000                | 1 379 000        |                | 100,0         |
|              | 2730 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych    | 21 000              | 21 000                   | 21 000           |                | 100,0         |
| <b>92195</b> | <b>festiwale i imprezy kulturalne</b>  | <b>739 600</b>      | <b>739 269</b>           | <b>739 269</b>   |                | <b>100,0</b>  |
|              | 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom   | 438 000             | 437 669                  | 437 669          |                | 99,9          |
|              | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 269 900             | 269 900                  | 269 900          |                | 100,0         |
|              | 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                             | 31 700              | 31 700                   | 31 700           |                | 100,0         |
| <b>92605</b> | <b>dofinansowanie klubów i stowarzyszeń sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej</b>   | <b>1 650 000</b>    | <b>1 650 000</b>         | <b>1 500 000</b> | <b>150 000</b> | <b>100,0</b>  |
|              | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 1 650 000           | 1 650 000                | 1 500 000        | 150 000        | 100,0         |
| <b>92605</b> | <b>dofinansowanie klubów i stowarzyszeń sportowych z zakresu sportu kwalifikowanego</b>  | <b>1 050 000</b>    | <b>1 050 000</b>         | <b>1 050 000</b> |                | <b>100,0</b>  |

| Rozdział     | Nazwa   | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | w tym:            |                  | % wyk.<br>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  | 1 050 000           | 1 050 000                | 1 050 000         |                  | 100,0         |
| <b>92605</b> | <b>imprezy sportowe i wymiana zagraniczna</b>   | <b>115 000</b>      | <b>115 000</b>           | <b>115 000</b>    |                  | <b>100,0</b>  |
|              | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 115 000             | 115 000                  | 115 000           |                  | 100,0         |
|              | <b>Pozostałe dotacje</b>  | <b>21 732 600</b>   | <b>21 724 196</b>        | <b>15 117 175</b> | <b>6 607 021</b> | <b>100,0</b>  |
|              | <b>Dotacje podmiotowe</b>   | <b>15 159 000</b>   | <b>15 152 066</b>        | <b>8 803 045</b>  | <b>6 349 021</b> | <b>100,0</b>  |
| <b>80101</b> | <b>dotacje dla szkół niepublicznych</b>   | <b>1 208 360</b>    | <b>1 203 966</b>         | <b>1 203 966</b>  |                  | <b>99,6</b>   |
|              | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1 208 360           | 1 203 966                | 1 203 966         |                  | 99,6          |
| <b>80103</b> | <b>dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych</b>  | <b>44 300</b>       | <b>44 246</b>            | <b>44 246</b>     |                  | <b>99,9</b>   |
|              | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 44 300              | 44 246                   | 44 246            |                  | 99,9          |
| <b>80104</b> | <b>dotacje dla przedszkoli niepublicznych</b>   | <b>5 881 060</b>    | <b>5 881 031</b>         | <b>5 881 031</b>  |                  | <b>100,0</b>  |
|              | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 5 881 060           | 5 881 031                | 5 881 031         |                  | 100,0         |
| <b>80110</b> | <b>dotacje dla gimnazjów niepublicznych</b>   | <b>515 250</b>      | <b>515 181</b>           | <b>515 181</b>    |                  | <b>100,0</b>  |
|              | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 515 250             | 515 181                  | 515 181           |                  | 100,0         |
| <b>80110</b> | <b>dotacje dla gimnazjów publicznych</b>  | <b>859 130</b>      | <b>859 128</b>           | <b>859 128</b>    |                  | <b>100,0</b>  |
|              | 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 859 130             | 859 128                  | 859 128           |                  | 100,0         |
| <b>80120</b> | <b>dotacje dla niepublicznych L.O.</b>  | <b>1 140 800</b>    | <b>1 140 765</b>         |                   | <b>1 140 765</b> | <b>100,0</b>  |
|              | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1 140 800           | 1 140 765                |                   | 1 140 765        | 100,0         |
| <b>80120</b> | <b>dotacje dla publicznych L.O.</b>   | <b>272 000</b>      | <b>271 827</b>           |                   | <b>271 827</b>   | <b>99,9</b>   |
|              | 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 272 000             | 271 827                  |                   | 271 827          | 99,9          |
| <b>80123</b> | <b>dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych</b>  | <b>294 500</b>      | <b>294 203</b>           |                   | <b>294 203</b>   | <b>99,9</b>   |
|              | 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 294 500             | 294 203                  |                   | 294 203          | 99,9          |
| <b>80130</b> | <b>dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</b>  | <b>2 895 400</b>    | <b>2 895 347</b>         |                   | <b>2 895 347</b> | <b>100,0</b>  |
|              | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 2 895 400           | 2 895 347                |                   | 2 895 347        | 100,0         |
| <b>80130</b> | <b>dotacje dla publicznych szkół zawodowych</b>   | <b>1 258 500</b>    | <b>1 258 311</b>         |                   | <b>1 258 311</b> | <b>100,0</b>  |
|              | 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 1 258 500           | 1 258 311                |                   | 1 258 311        | 100,0         |
| <b>80195</b> | <b>sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli</b>   | <b>41 700</b>       | <b>41 693</b>            | <b>41 693</b>     |                  | <b>100,0</b>  |
|              | 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 41 700              | 41 693                   | 41 693            |                  | 100,0         |
| <b>85195</b> | <b>dotacja na utrzymanie Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych - UMK w Toruniu</b>  | <b>257 800</b>      | <b>257 800</b>           | <b>257 800</b>    |                  | <b>100,0</b>  |
|              | 2570 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych  | 257 800             | 257 800                  | 257 800           |                  | 100,0         |
| <b>85410</b> | <b>dotacje dla internatów publicznych</b>   | <b>488 700</b>      | <b>488 568</b>           |                   | <b>488 568</b>   | <b>100,0</b>  |
|              | 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 488 700             | 488 568                  |                   | 488 568          | 100,0         |
| <b>85415</b> | <b>zakup jednolitego stroju dla uczniów - budżet państwa</b>  | <b>1 500</b>        | <b>0</b>                 |                   |                  | <b>0,0</b>    |

| Rozdział     | Nazwa  | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | w tym:           |                | % wyk.<br>4:3 |
|--------------|--|---------------------|--------------------------|------------------|----------------|---------------|
|              |  |                     |                          | Gmina            | Powiat         |               |
| 1            | 2  | 3                   | 4                        | 5                | 6              | 7             |
|              | 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną  | 1 500               | 0                        |                  |                | 0,0           |
|              | <b>Dotacje inwestycyjne</b>  | <b>6 573 600</b>    | <b>6 572 130</b>         | <b>6 314 130</b> | <b>258 000</b> | <b>100,0</b>  |
| <b>80101</b> | <b>Dotacja na zakup wyposażenia dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego</b>  | <b>140 000</b>      | <b>140 000</b>           | <b>140 000</b>   |                | <b>100,0</b>  |
|              | 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 140 000             | 140 000                  | 140 000          |                | 100,0         |
| <b>80395</b> | <b>Modernizacja dróg, małej architektury i zieleni Osiedla Akademickiego Bielany</b>   | <b>2 500 000</b>    | <b>2 500 000</b>         | <b>2 500 000</b> |                | <b>100,0</b>  |
|              | 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych            | 2 500 000           | 2 500 000                | 2 500 000        |                | 100,0         |
| <b>80395</b> | <b>Wyposażenie pracowni na potrzeby Studium Technicznego UMK</b>   | <b>50 000</b>       | <b>50 000</b>            |                  | <b>50 000</b>  | <b>100,0</b>  |
|              | 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych            | 50 000              | 50 000                   |                  | 50 000         | 100,0         |
| <b>85111</b> | <b>Zakup sprzętu specjalistycznego dla SSM</b>   | <b>1 785 000</b>    | <b>1 785 000</b>         | <b>1 785 000</b> |                | <b>100,0</b>  |
|              | 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych            | 1 785 000           | 1 785 000                | 1 785 000        |                | 100,0         |
| <b>85117</b> | <b>Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i wyposażenia (dla MORDiM)</b>  | <b>15 000</b>       | <b>14 995</b>            | <b>14 995</b>    |                | <b>100,0</b>  |
|              | 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych            | 15 000              | 14 995                   | 14 995           |                | 100,0         |
| <b>85117</b> | <b>Zakup i montaż baterii skondensowanych w ZOL przy ul.Ligi Polskiej 8</b>  | <b>11 000</b>       | <b>10 248</b>            | <b>10 248</b>    |                | <b>93,2</b>   |
|              | 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych            | 11 000              | 10 248                   | 10 248           |                | 93,2          |
| <b>85121</b> | <b>Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS</b>   | <b>100 000</b>      | <b>100 000</b>           | <b>100 000</b>   |                | <b>100,0</b>  |
|              | 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych            | 100 000             | 100 000                  | 100 000          |                | 100,0         |
| <b>85295</b> | <b>Modernizacja budynku Centrum Pielęgnacji "Caritas" - ul.Kard.St.Wyszyńskiego 7/9</b>  | <b>311 000</b>      | <b>311 000</b>           | <b>311 000</b>   |                | <b>100,0</b>  |
|              | 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 311 000             | 311 000                  | 311 000          |                | 100,0         |
| <b>92106</b> | <b>Modernizacja i rozbudowa Teatru "Baj Pomorski"</b>  | <b>440 000</b>      | <b>439 865</b>           | <b>439 865</b>   |                | <b>100,0</b>  |
|              | 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych            | 440 000             | 439 865                  | 439 865          |                | 100,0         |
| <b>92108</b> | <b>Zakup instrumentów muzycznych dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej</b>   | <b>50 000</b>       | <b>50 000</b>            | <b>50 000</b>    |                | <b>100,0</b>  |
|              | 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych            | 50 000              | 50 000                   | 50 000           |                | 100,0         |
| <b>92109</b> | <b>Zakupy inwestycyjne - Dom Muz</b>   | <b>33 600</b>       | <b>33 600</b>            | <b>33 600</b>    |                | <b>100,0</b>  |
|              | 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych            | 33 600              | 33 600                   | 33 600           |                | 100,0         |
| <b>92113</b> | <b>Dotacja dla CSW</b>   | <b>750 000</b>      | <b>750 000</b>           | <b>750 000</b>   |                | <b>100,0</b>  |
|              | 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych            | 750 000             | 750 000                  | 750 000          |                | 100,0         |
| <b>92113</b> | <b>Dotacja inwestycyjna - CK Dwór Artusa</b>   | <b>120 000</b>      | <b>119 422</b>           | <b>119 422</b>   |                | <b>99,5</b>   |
|              | 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych            | 120 000             | 119 422                  | 119 422          |                | 99,5          |



| Rozdział     | Nazwa  | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | w tym:            |                   | % wyk.<br>4:3 |
|--------------|--|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              |  |                     |                          | Gmina             | Powiat            |               |
| 1            | 2  | 3                   | 4                        | 5                 | 6                 | 7             |
| <b>92113</b> | <b>Pierwsze wyposażenie - CK Zamek Krzyżacki</b>   | <b>40 000</b>       | <b>40 000</b>            | <b>40 000</b>     |                   | <b>100,0</b>  |
|              | 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych            | 40 000              | 40 000                   | 40 000            |                   | 100,0         |
| <b>92113</b> | <b>Dotacja inwestycyjna - CK Zamek Krzyżacki</b>   | <b>20 000</b>       | <b>20 000</b>            | <b>20 000</b>     |                   | <b>100,0</b>  |
|              | 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych            | 20 000              | 20 000                   | 20 000            |                   | 100,0         |
| <b>92118</b> | <b>Dotacja inwestycyjna dla Muzeum Okręgowego</b>  | <b>100 000</b>      | <b>100 000</b>           |                   | <b>100 000</b>    | <b>100,0</b>  |
|              | 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych            | 100 000             | 100 000                  |                   | 100 000           | 100,0         |
| <b>92118</b> | <b>Zakup samochodu dla Muzeum Okręgowego w Toruniu</b>   | <b>60 000</b>       | <b>60 000</b>            |                   | <b>60 000</b>     | <b>100,0</b>  |
|              | 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych            | 60 000              | 60 000                   |                   | 60 000            | 100,0         |
| <b>92605</b> | <b>Zakup sprzętu sportowego dla młodzieżowych klubów sportowych</b>  | <b>48 000</b>       | <b>48 000</b>            |                   | <b>48 000</b>     | <b>100,0</b>  |
|              | 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 48 000              | 48 000                   |                   | 48 000            | 100,0         |
|              | <b>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych</b>   | <b>1 100</b>        | <b>922</b>               | <b>922</b>        |                   | <b>83,8</b>   |
| <b>01030</b> | <b>wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych</b>   | <b>1 100</b>        | <b>922</b>               | <b>922</b>        |                   | <b>83,8</b>   |
|              | 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 1 100               | 922                      | 922               |                   | 83,8          |
|              | <b>Razem:</b>  | <b>84 933 698</b>   | <b>83 905 914</b>        | <b>65 863 472</b> | <b>18 042 442</b> | <b>98,8</b>   |

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH  
WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI UE - WYKONANIE W ROKU 2007**

zł

| Nazwa projektu / Jednostka realizująca   | Termin realizacji | Łączne nakłady finansowe projektu | Nakłady poniesione w latach poprzednich | Źródło finansowania  | Nakłady planowane w roku 2007 | Nakłady poniesione w roku 2007 | % wyk. 7: 6   |
|--|-------------------|-----------------------------------|---|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1  | 2                 | 3                                 | 4                                       | 5                    | 6                             | 7                              | 8             |
| <b>1. Realizacja programu SOKRATES</b><br><i>Wydział Edukacji</i>  | <b>2005-2007</b>  | <b>468 753</b>                    | <b>267 854</b>                          |                      | <b>200 375</b>                | <b>191 407</b>                 | <b>95,52</b>  |
|  |                   |                                   |   | <i>EFS</i>           | <i>200 375</i>                | <i>191 407</i>                 | <i>95,52</i>  |
| <b>2. Projekt reintegracji społecznej - EFS</b><br><i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>  | <b>2005-2007</b>  | <b>244 967</b>                    | <b>195 331</b>                          |                      | <b>49 636</b>                 | <b>49 001</b>                  | <b>98,72</b>  |
|  |                   |                                   |   | <i>Budżet miasta</i> | <i>11 986</i>                 | <i>11 864</i>                  | <i>98,98</i>  |
|  |                   |                                   |   | <i>EFS</i>           | <i>37 650</i>                 | <i>37 137</i>                  | <i>98,64</i>  |
| <b>3. Projekt "Pegaz 2006" - EFS</b><br><i>Powiatowy Urząd Pracy</i>   | <b>2006-2007</b>  | <b>1 839 800</b>                  | <b>1 131 107</b>                        |                      | <b>698 700</b>                | <b>648 087</b>                 | <b>92,76</b>  |
|  |                   |                                   |   | <i>Budżet miasta</i> | <i>8 001</i>                  | <i>7 931</i>                   | <i>99,13</i>  |
|  |                   |                                   |   | <i>EFS</i>           | <i>21 165</i>                 | <i>20 982</i>                  | <i>99,14</i>  |
|  |                   |                                   |   | <i>Fundusz Pracy</i> | <i>669 534</i>                | <i>619 174</i>                 | <i>92,48</i>  |
| <b>4. Projekt "Rozwijaj się" - EFS</b><br><i>Powiatowy Urząd Pracy</i>   | <b>2006-2007</b>  | <b>2 001 200</b>                  | <b>743 604</b>                          |                      | <b>1 257 596</b>              | <b>1 160 139</b>               | <b>92,25</b>  |
|  |                   |                                   |   | <i>Budżet miasta</i> | <i>7 674</i>                  | <i>6 518</i>                   | <i>84,94</i>  |
|  |                   |                                   |   | <i>EFS</i>           | <i>21 546</i>                 | <i>18 304</i>                  | <i>84,95</i>  |
|  |                   |                                   |   | <i>Fundusz Pracy</i> | <i>1 228 376</i>              | <i>1 135 317</i>               | <i>92,42</i>  |
| <b>5. Realizacja projektu "In Water"</b><br><i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>  | <b>2006-2007</b>  | <b>218 841</b>                    | <b>73 358</b>                           |                      | <b>185 540</b>                | <b>145 483</b>                 | <b>78,41</b>  |
|  |                   |                                   |   | <i>Budżet miasta</i> | <i>46 401</i>                 | <i>36 371</i>                  | <i>78,38</i>  |
|  |                   |                                   |   | <i>EFRR</i>          | <i>139 139</i>                | <i>109 112</i>                 | <i>78,42</i>  |
| <b>6. Realizacja projektu "Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy"</b><br><i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i> | <b>2006-2007</b>  | <b>232 013</b>                    | <b>126 353</b>                          |                      | <b>116 540</b>                | <b>105 660</b>                 | <b>90,66</b>  |
|  |                   |                                   |   | <i>Budżet miasta</i> | <i>5 000</i>                  | <i>2 283</i>                   | <i>45,66</i>  |
|  |                   |                                   |   | <i>EFS</i>           | <i>80 086</i>                 | <i>74 224</i>                  | <i>92,68</i>  |
|  |                   |                                   |   | <i>PFRON</i>         | <i>31 454</i>                 | <i>29 153</i>                  | <i>92,68</i>  |
| <b>7. Realizacja projektu "Budowa systemu przepływu informacji o rynku pracy w Toruniu"</b><br><i>Wydział Rozwoju i Projektów Europejskich</i>                   | <b>2006-2007</b>  | <b>271 970</b>                    | <b>129 914</b>                          |                      | <b>171 013</b>                | <b>142 056</b>                 | <b>83,07</b>  |
|  |                   |                                   |   | <i>Budżet miasta</i> | <i>44 461</i>                 | <i>35 515</i>                  | <i>79,88</i>  |
|  |                   |                                   |   | <i>UE</i>            | <i>126 552</i>                | <i>106 541</i>                 | <i>84,19</i>  |
| <b>8. Projekt " KIS - Solidni i kompetentni"</b><br><i>Centrum Integracji Społecznej CISTOR</i>  | <b>2006-2008</b>  | <b>542 384</b>                    |   |                      | <b>416 273</b>                | <b>362 153</b>                 | <b>87,00</b>  |
|  |                   |                                   |   | <i>Budżet miasta</i> | <i>72 710</i>                 | <i>60 658</i>                  | <i>83,42</i>  |
|  |                   |                                   |   | <i>CISTOR</i>        | <i>20</i>                     | <i>20</i>                      | <i>100,00</i> |
|  |                   |                                   |   | <i>EFS</i>           | <i>343 543</i>                | <i>301 475</i>                 | <i>87,75</i>  |
| <b>9. Projekt "Stokrotkowa Szansa"</b><br><i>Centrum Integracji Społecznej CISTOR</i>  | <b>2006-2008</b>  | <b>2 458 188</b>                  |   |                      | <b>1 601 550</b>              | <b>1 421 172</b>               | <b>88,74</b>  |
|  |                   |                                   |   | <i>Budżet miasta</i> | <i>106 176</i>                | <i>106 176</i>                 | <i>100,00</i> |
|  |                   |                                   |   | <i>CISTOR</i>        | <i>89 056</i>                 | <i>89 056</i>                  | <i>100,00</i> |

| Nazwa projektu / Jednostka realizująca  | Termin realizacji | Łączne nakłady finansowe projektu | Nakłady poniesione w latach poprzednich | Źródło finansowania      | Nakłady planowane w roku 2007 | Nakłady poniesione w roku 2007 | % wyk. 7: 6   |
|---|-------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1   | 2                 | 3                                 | 4                                       | 5                        | 6                             | 7                              | 8             |
|   |                   |                                   |   | EFS                      | 1 406 318                     | 1 225 940                      | 87,17         |
| <b>10. Projekt FS/ISPA "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia"</b><br><i>Wydział Inwestycji Strategicznych i Obsługi Inwestorów</i>             | <b>2002-2008</b>  | <b>254 655 100</b>                | <b>134 746 980</b>                      |                          | <b>59 353 000</b>             | <b>58 958 120</b>              | <b>99,33</b>  |
|   |                   |                                   |   | Budżet miasta            | 20 203 000                    | 19 815 534                     | 98,08         |
|   |                   |                                   |   | FS/ISPA                  | 39 150 000                    | 39 142 586                     | 99,98         |
| <b>11. Przebudowa ul.Olsztyńskiej na odcinku od ul.Szosa Lubicka do ul.Suwalskiej w Toruniu</b><br><i>Miejski Zarząd Dróg</i>                                 | <b>2005-2007</b>  | <b>13 932 762</b>                 | <b>9 839 813</b>                        |                          | <b>4 094 000</b>              | <b>4 092 449</b>               | <b>99,96</b>  |
|   |                   |                                   |   | Budżet miasta            | 1 734 000                     | 1 733 171                      | 99,95         |
|   |                   |                                   |   | SPOT                     | 2 360 000                     | 2 359 278                      | 99,97         |
| <b>12. Modernizacja i rozbudowa Teatru "Baj Pomorski"</b><br><i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>   | <b>2005-2007</b>  | <b>13 079 000</b>                 | <b>9 085 000</b>                        |                          | <b>3 994 000</b>              | <b>3 989 985</b>               | <b>99,90</b>  |
|   |                   |                                   |   | Budżet miasta            | 3 989 450                     | 3 985 618                      | 99,90         |
|   |                   |                                   |   | EFRR                     | 4 550                         | 4 367                          | 95,98         |
| <b>13. Projektowanie i budowa Centrum Sztuki Współczesnej</b><br><i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>   | <b>2005-2008</b>  | <b>46 442 339</b>                 | <b>7 942 358</b>                        |                          | <b>29 810 000</b>             | <b>29 721 631</b>              | <b>99,70</b>  |
|   |                   |                                   |   | Budżet miasta            | 7 121 000                     | 7 039 720                      | 98,86         |
|   |                   |                                   |   | EFRR                     | 19 529 000                    | 19 528 547                     | 100,00        |
|   |                   |                                   |   | Fundusz Promocji Kultury | 3 160 000                     | 3 153 364                      | 99,79         |
| <b>14. Modernizacja ul.Szosa Lubicka w Toruniu (od skrzyżowania z ul.Olsztyńską do węzła autostradowego Lubicz) - zadanie I</b><br><i>Miejski Zarząd Dróg</i> | <b>2005-2007</b>  | <b>21 806 640</b>                 | <b>17 221 339</b>                       |                          | <b>4 280 000</b>              | <b>4 218 003</b>               | <b>98,55</b>  |
|   |                   |                                   |   | Budżet miasta            | 1 134 000                     | 1 072 286                      | 94,56         |
|   |                   |                                   |   | SPOT                     | 3 146 000                     | 3 145 717                      | 99,99         |
| <b>15. Stypendia EFS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych</b><br><i>Wydział Edukacji</i>  | <b>2005-2007</b>  | <b>2 092 436</b>                  | <b>1 497 496</b>                        |                          | <b>594 940</b>                | <b>594 933</b>                 | <b>100,00</b> |
|   |                   |                                   |   | Budżet państwa           | 189 993                       | 189 991                        | 100,00        |
|   |                   |                                   |   | EFS                      | 404 947                       | 404 942                        | 100,00        |
| <b>16. Stypendia EFS - program "Szansa dla Żaka"</b><br><i>Wydział Świadczeń Rodzinnych</i>   | <b>2005-2007</b>  | <b>355 069</b>                    | <b>248 669</b>                          |                          | <b>106 400</b>                | <b>106 337</b>                 | <b>99,94</b>  |
|   |                   |                                   |   | Budżet państwa           | 26 714                        | 26 694                         | 99,93         |
|   |                   |                                   |   | EFS                      | 79 686                        | 79 643                         | 99,95         |
| <b>17. Realizacja programu Leonardo da Vinci</b><br><i>Wydział Edukacji</i>   | <b>2006-2007</b>  | <b>64 839</b>                     | <b>14 903</b>                           |                          | <b>36 795</b>                 | <b>29 644</b>                  | <b>80,57</b>  |
|   |                   |                                   |   | Budżet miasta            | 858                           |                                | 0,00          |
|   |                   |                                   |   | EFS                      | 35 937                        | 29 644                         | 82,49         |
| <b>18. Projekt "Walcz o siebie"</b><br><i>Powiatowy Urząd Pracy</i>   | <b>2007-2008</b>  | <b>508 481</b>                    |   |                          | <b>318 658</b>                | <b>318 658</b>                 | <b>100,00</b> |
|   |                   |                                   |   | EFS                      | 290 437                       | 219 021                        | 75,41         |
|   |                   |                                   |   | WUP                      | 28 221                        | 99 637                         | 353,06        |
| <b>19. Projekt "Impuls" - EFS</b><br><i>Powiatowy Urząd Pracy</i>   | <b>2007</b>       | <b>156 650</b>                    |   |                          | <b>156 650</b>                | <b>143 459</b>                 | <b>91,58</b>  |
|   |                   |                                   |   | EFS                      | 125 320                       | 112 129                        | 89,47         |
|   |                   |                                   |   | Fundusz Pracy            | 31 330                        | 31 330                         | 100,00        |
| <b>20. Projekt "Chcemy być aktywni - EFS"</b><br><i>Powiatowy Urząd Pracy</i>   | <b>2007-2008</b>  | <b>288 000</b>                    |   |                          | <b>256 965</b>                | <b>245 678</b>                 | <b>95,61</b>  |
|   |                   |                                   |   | EFS                      | 199 365                       | 188 078                        | 94,34         |
|   |                   |                                   |   | Fundusz Pracy            | 57 600                        | 57 600                         | 100,00        |

| Nazwa projektu / Jednostka realizująca  | Termin realizacji | Łączne nakłady finansowe projektu | Nakłady poniesione w latach poprzednich | Źródło finansowania                      | Nakłady planowane w roku 2007 | Nakłady poniesione w roku 2007 | % wyk. 7: 6  |
|---|-------------------|-----------------------------------|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 1   | 2                 | 3                                 | 4                                       | 5  | 6                             | 7                              | 8            |
| <b>21. Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Torunia</b><br><i>Wydział Inwestycji i Remontów</i> | <b>2007-2008</b>  | <b>2 780 000</b>                  | <b>10 000</b>                           |  | <b>2 770 000</b>              | <b>2 767 391</b>               | <b>99,91</b> |
|   |                   |                                   |   | <i>Budżet miasta</i>                     | 416 000                       | 415 109                        | 99,79        |
|   |                   |                                   |   | <i>EFRR</i>                              | 2 354 000                     | 2 352 282                      | 99,93        |
| <b>22. Realizacja programu "Comenius"</b><br><i>Wydział Edukacji</i>  | <b>2007-2009</b>  | <b>399 604</b>                    |   |  | <b>56 138</b>                 | <b>45 061</b>                  | <b>80,27</b> |
|   |                   |                                   |   | <i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji</i> | 56 138                        | 45 061                         | 80,27        |
| <b>Razem</b>  |                   | <b>364 839 036</b>                | <b>183 274 079</b>                      |  | <b>110 524 769</b>            | <b>109 456 507</b>             | <b>99,03</b> |
|   |                   |                                   |   | <i>Budżet miasta</i>                     | 34 900 717                    | 34 328 754                     | 98,36        |
|   |                   |                                   |   | <i>Budżet państwa</i>                    | 216 707                       | 216 685                        | 99,99        |
|   |                   |                                   |   | <i>CISTOR</i>                            | 89 076                        | 89 076                         | 100,00       |
|   |                   |                                   |   | <i>EFRR</i>                              | 22 026 689                    | 21 994 308                     | 99,85        |
|   |                   |                                   |   | <i>EFS</i>                               | 3 246 375                     | 2 902 926                      | 89,42        |
|   |                   |                                   |   | <i>FS/ISPA</i>                           | 39 150 000                    | 39 142 586                     | 99,98        |
|   |                   |                                   |   | <i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji</i> | 56 138                        | 45 061                         | 80,27        |
|   |                   |                                   |   | <i>Fundusz Pracy</i>                     | 1 986 840                     | 1 843 421                      | 92,78        |
|   |                   |                                   |   | <i>Fundusz Promocji Kultury</i>          | 3 160 000                     | 3 153 364                      | 99,79        |
|   |                   |                                   |   | <i>PFRON</i>                             | 31 454                        | 29 153                         | 92,68        |
|   |                   |                                   |   | <i>SPOT</i>                              | 5 506 000                     | 5 504 995                      | 99,98        |
|   |                   |                                   |   | <i>UE</i>                                | 126 552                       | 106 541                        | 84,19        |
|   |                   |                                   |   | <i>WUP</i>                               | 28 221                        | 99 637                         | 353,06       |

**DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**  
**WYKONANIE W ROKU 2007**

zł

| Dział<br>Rozdział | Paragraf  | Nazwa   | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | w tym:         |                  |
|-------------------|---|---|---------------------|--------------------------|----------------|------------------|
|                   |   |   |                     |                          | Gmina          | Powiat           |
| 1                 | 2   | 3   | 4                   | 5                        | 6              | 7                |
| <b>DOCHODY</b>    |   |   | <b>3 318 758</b>    | <b>3 402 317</b>         | <b>848 876</b> | <b>2 553 441</b> |
| <b>754</b>        | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> |   | <b>55 000</b>       | <b>55 000</b>            |                | <b>55 000</b>    |
| <b>75411</b>      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>       |   | <b>55 000</b>       | <b>55 000</b>            |                | <b>55 000</b>    |
|                   | 6610  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 55 000              | 55 000                   |                | 55 000           |
| <b>801</b>        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                               |   | <b>40 833</b>       | <b>42 133</b>            | <b>40 833</b>  | <b>1 300</b>     |
| <b>80101</b>      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                  |   | <b>40 833</b>       | <b>40 833</b>            | <b>40 833</b>  |                  |
|                   | 2330  | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 40 833              | 40 833                   | 40 833         |                  |
| <b>80102</b>      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                        |   | <b>0</b>            | <b>1 300</b>             |                | <b>1 300</b>     |
|                   | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0                   | 1 300                    |                | 1 300            |
| <b>803</b>        | <b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>                                 |   | <b>105 700</b>      | <b>105 700</b>           | <b>105 700</b> |                  |
| <b>80309</b>      | <b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>       |   | <b>105 700</b>      | <b>105 700</b>           | <b>105 700</b> |                  |
|                   | 2888  | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 79 275              | 79 275                   | 79 275         |                  |
|                   | 2889  | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 26 425              | 26 425                   | 26 425         |                  |
| <b>851</b>        | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                    |   | <b>30 000</b>       | <b>30 000</b>            | <b>30 000</b>  |                  |
| <b>85141</b>      | <b>Ratownictwo medyczne</b>                               |   | <b>30 000</b>       | <b>30 000</b>            | <b>30 000</b>  |                  |
|                   | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 30 000              | 30 000                   | 30 000         |                  |
| <b>852</b>        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                    |   | <b>1 296 115</b>    | <b>1 417 197</b>         | <b>46 110</b>  | <b>1 371 087</b> |
| <b>85201</b>      | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                    |   | <b>1 000 000</b>    | <b>1 037 835</b>         |                | <b>1 037 835</b> |
|                   | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 1 000 000           | 1 037 835                |                | 1 037 835        |
| <b>85204</b>      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                  |   | <b>250 000</b>      | <b>333 252</b>           |                | <b>333 252</b>   |
|                   | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 250 000             | 333 252                  |                | 333 252          |
| <b>85232</b>      | <b>Centra integracji społecznej</b>                       |   | <b>40 000</b>       | <b>40 000</b>            | <b>40 000</b>  |                  |
|                   | 2330  | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 40 000              | 40 000                   | 40 000         |                  |

| Dział<br>Rozdział | Paragraf  | Nazwa   | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | w tym:         |                |
|-------------------|---|---|---------------------|--------------------------|----------------|----------------|
|                   |   |   |                     |                          | Gmina          | Powiat         |
| 1                 | 2   | 3   | 4                   | 5                        | 6              | 7              |
| <b>85295</b>      |   | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>6 115</b>        | <b>6 110</b>             | <b>6 110</b>   |                |
|                   | 2330  | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 6 115               | 6 110                    | 6 110          |                |
| <b>853</b>        | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> |   | <b>563 265</b>      | <b>512 267</b>           | <b>212 304</b> | <b>299 963</b> |
| <b>85311</b>      |   | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>  | <b>0</b>            | <b>7 937</b>             |                | <b>7 937</b>   |
|                   | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0                   | 7 937                    |                | 7 937          |
| <b>85333</b>      |   | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   | <b>387 252</b>      | <b>292 026</b>           |                | <b>292 026</b> |
|                   | 2888  | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 290 440             | 219 020                  |                | 219 020        |
|                   | 2889  | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 96 812              | 73 006                   |                | 73 006         |
| <b>85395</b>      |   | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>176 013</b>      | <b>212 304</b>           | <b>212 304</b> |                |
|                   | 2888  | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 133 259             | 159 228                  | 159 228        |                |
|                   | 2889  | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 42 754              | 53 076                   | 53 076         |                |
| <b>854</b>        | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                    |   | <b>817 845</b>      | <b>826 091</b>           |                | <b>826 091</b> |
| <b>85406</b>      |   | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>   | <b>210 000</b>      | <b>218 241</b>           |                | <b>218 241</b> |
|                   | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 210 000             | 218 241                  |                | 218 241        |
| <b>85415</b>      |   | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   | <b>607 845</b>      | <b>607 850</b>           |                | <b>607 850</b> |
|                   | 2330  | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 13 200              | 13 200                   |                | 13 200         |
|                   | 2888  | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 404 652             | 404 659                  |                | 404 659        |
|                   | 2889  | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 189 993             | 189 991                  |                | 189 991        |
| <b>921</b>        | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>         |   | <b>410 000</b>      | <b>413 929</b>           | <b>413 929</b> |                |
| <b>92106</b>      |   | <b>Teatry</b>   | <b>50 000</b>       | <b>48 955</b>            | <b>48 955</b>  |                |
|                   | 2330  | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 50 000              | 48 955                   | 48 955         |                |
| <b>92108</b>      |   | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>   | <b>50 000</b>       | <b>49 974</b>            | <b>49 974</b>  |                |
|                   | 2330  | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 50 000              | 49 974                   | 49 974         |                |
| <b>92120</b>      |   | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>300 000</b>      | <b>300 000</b>           | <b>300 000</b> |                |
|                   | 2330  | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 300 000             | 300 000                  | 300 000        |                |
| <b>92195</b>      |   | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>10 000</b>       | <b>15 000</b>            | <b>15 000</b>  |                |
|                   | 2330  | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 10 000              | 15 000                   | 15 000         |                |
| <b>WYDATKI</b>    |   |   | <b>990 606</b>      | <b>789 477</b>           | <b>257 137</b> | <b>532 340</b> |

| Dział<br>Rozdział | Paragraf | Nazwa   | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | w tym:         |                |
|-------------------|----------|---|---------------------|--------------------------|----------------|----------------|
|                   |          |   |                     |                          | Gmina          | Powiat         |
| 1                 | 2        | 3   | 4                   | 5                        | 6              | 7              |
| <b>851</b>        |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>6 084</b>        | <b>6 084</b>             | <b>6 084</b>   |                |
| <b>85154</b>      |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>6 084</b>        | <b>6 084</b>             | <b>6 084</b>   |                |
|                   | 2330     | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 084               | 6 084                    | 6 084          |                |
| <b>852</b>        |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>524 602</b>      | <b>524 574</b>           |                | <b>524 574</b> |
| <b>85201</b>      |          | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>  | <b>305 002</b>      | <b>305 001</b>           |                | <b>305 001</b> |
|                   | 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego       | 305 002             | 305 001                  |                | 305 001        |
| <b>85204</b>      |          | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>219 600</b>      | <b>219 573</b>           |                | <b>219 573</b> |
|                   | 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego       | 219 600             | 219 573                  |                | 219 573        |
| <b>853</b>        |          | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>8 720</b>        | <b>7 766</b>             |                | <b>7 766</b>   |
| <b>85311</b>      |          | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>  | <b>8 720</b>        | <b>7 766</b>             |                | <b>7 766</b>   |
|                   | 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego       | 8 720               | 7 766                    |                | 7 766          |
| <b>854</b>        |          | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>1 200</b>        | <b>1 200</b>             | <b>1 200</b>   |                |
| <b>85415</b>      |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   | <b>1 200</b>        | <b>1 200</b>             | <b>1 200</b>   |                |
|                   | 2330     | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 200               | 1 200                    | 1 200          |                |
| <b>900</b>        |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>240 000</b>      | <b>39 853</b>            | <b>39 853</b>  |                |
| <b>90095</b>      |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>240 000</b>      | <b>39 853</b>            | <b>39 853</b>  |                |
|                   | 2330     | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 240 000             | 39 853                   | 39 853         |                |
| <b>921</b>        |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>210 000</b>      | <b>210 000</b>           | <b>210 000</b> |                |
| <b>92106</b>      |          | <b>Teatry</b>   | <b>210 000</b>      | <b>210 000</b>           | <b>210 000</b> |                |
|                   | 2330     | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 210 000             | 210 000                  | 210 000        |                |

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**DOCHODY NALEŻNE BUDŻETOWI PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECANYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
**NA ROK 2007**

zł

| Dział<br>Rozdział | Paragraf | Nazwa  | Plan<br>01.01.2007. | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk.<br>6:5 |
|-------------------|----------|--|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------|
| 1                 | 2        | 3  | 4                   | 5                   | 6                        | 7             |
|                   |          | <b>GMINA</b>   | <b>1 082 700</b>    | <b>1 082 700</b>    | <b>1 480 650</b>         | <b>136,8</b>  |
| <b>750</b>        |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>1 059 900</b>    | <b>1 059 900</b>    | <b>1 275 811</b>         | <b>120,4</b>  |
| <b>75011</b>      |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>1 059 900</b>    | <b>1 059 900</b>    | <b>1 275 811</b>         | <b>120,4</b>  |
|                   |          | <i>Wydział Organizacyjny</i>   |                     |                     |                          |               |
|                   | 2350     | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego                                 | 1 059 900           | 1 059 900           | 1 275 811                | 120,4         |
| <b>852</b>        |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>22 800</b>       | <b>22 800</b>       | <b>204 839</b>           | <b>898,4</b>  |
| <b>85203</b>      |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>9 500</b>        | <b>9 500</b>        | <b>10 001</b>            | <b>105,3</b>  |
|                   |          | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>   |                     |                     |                          |               |
|                   | 2350     | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego                                 | 9 500               | 9 500               | 10 001                   | 105,3         |
| <b>85212</b>      |          | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>176 049</b>           |               |
|                   |          | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>   |                     |                     |                          |               |
|                   | 2350     | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego                                 | 0                   | 0                   | 176 049                  |               |
| <b>85214</b>      |          | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>17 539</b>            |               |
|                   |          | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>   |                     |                     |                          |               |
|                   | 2350     | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego                                 | 0                   | 0                   | 17 539                   |               |
| <b>85219</b>      |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>11</b>                |               |
|                   |          | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>   |                     |                     |                          |               |
|                   | 2350     | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego                                 | 0                   | 0                   | 11                       |               |
| <b>85228</b>      |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>13 300</b>       | <b>13 300</b>       | <b>1 239</b>             | <b>9,3</b>    |
|                   |          | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>   |                     |                     |                          |               |
|                   | 2350     | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego                                 | 13 300              | 13 300              | 1 239                    | 9,3           |
|                   |          | <b>POWIAT</b>  | <b>3 602 000</b>    | <b>3 597 000</b>    | <b>5 255 196</b>         | <b>146,1</b>  |
| <b>700</b>        |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>3 574 000</b>    | <b>3 574 000</b>    | <b>5 184 527</b>         | <b>145,1</b>  |
| <b>70005</b>      |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>3 574 000</b>    | <b>3 574 000</b>    | <b>5 184 527</b>         | <b>145,1</b>  |
|                   |          | <i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>   |                     |                     |                          |               |
|                   | 2350     | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego                                 | 3 574 000           | 3 574 000           | 5 184 527                | 145,1         |



| Dział<br>Rozdział | Paragraf | Nazwa   | Plan<br>01.01.2007. | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk.<br>6:5 |
|-------------------|----------|---|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------|
| 1                 | 2        | 3   | 4                   | 5                   | 6                        | 7             |
| <b>710</b>        |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>6 000</b>        | <b>1 000</b>        | <b>5 032</b>             | <b>503,2</b>  |
| <b>71015</b>      |          | <b>Nadzór budowlany</b>   | <b>6 000</b>        | <b>1 000</b>        | <b>5 032</b>             | <b>503,2</b>  |
|                   |          | <i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>  |                     |                     |                          |               |
|                   | 2350     | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego                    | 6 000               | 1 000               | 5 032                    | 503,2         |
| <b>754</b>        |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>22 000</b>       | <b>22 000</b>       | <b>64 335</b>            | <b>292,4</b>  |
| <b>75411</b>      |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>22 000</b>       | <b>22 000</b>       | <b>64 335</b>            | <b>292,4</b>  |
|                   |          | <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>   |                     |                     |                          |               |
|                   | 2350     | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego                    | 22 000              | 22 000              | 64 335                   | 292,4         |
| <b>851</b>        |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>1 302</b>             |               |
| <b>85156</b>      |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>1 302</b>             |               |
|                   |          | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>  |                     |                     |                          |               |
|                   | 2350     | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego                    | 0                   | 0                   | 1 302                    |               |
|                   |          | <b>Razem:</b>   | <b>4 684 700</b>    | <b>4 679 700</b>    | <b>6 735 846</b>         | <b>143,9</b>  |

**PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA ROK 2007**

zł

| Lp. | Tytuł dłużny   | Plan<br>01.01.2007 | Plan<br>31.12.2007 | Wykonanie<br>31.12.2007 | % wyk.<br>planu |
|-----|--|--------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|
| 1   | Kredyty i poręczenia zaciągane na inwestycje współfinansowane funduszami strukturalnymi i Funduszem Spójności UE | 0                  | 0                  | 0                       |                 |
| 2   | Kredyty pozostałe  | 324 450 000        | 322 304 074        | 308 437 168             | 95,70 %         |
| 3   | Poręczenia pozostałe   | 800 000            | 0                  | 0                       |                 |
| 4   | Ogółem kwota zadłużenia  | 325 250 000        | 322 304 074        | 308 437 168             | 95,70 %         |
| 5   | Prognozowane dochody budżetowe   | 648 350 000        | 662 477 627        | 688 844 911             | 103,98 %        |
| 6   | Wskaźnik rocznych zobowiązań - poz. (2+3)/5  | 50,17 %            | 48,65 %            | 44,78 %                 | 92,05 %         |

Zadłużenie Miasta według stanu na 31.12.2007r wynosiło 308.437.168 zł, tj. o 13.866.906 zł mniej, niż wielkość zadłużenia założona w planie.

Na zmniejszenie wpływ miało:

- zaciągnięcie w roku 2007 kredytów i pożyczek w wysokości 57.540.225 zł, a nie jak planowano w kwocie 64.500.000 zł, tj. o 6.959.775 zł,
- otrzymane granty z Banku EBI w łącznej wysokości 330.619 zł,
- różnice kursowe dot. zaciągniętych kredytów w EURO i CHF, faktycznie spłacane według niższego kursu walutowego, niż planowany, tj. kwota w łącznej wysokości 6.576.512 zł.

**PROGNOZOWANE KWOTY SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA ROK 2007**

zł

| Lp. | Tytuł spłaty   | Plan<br>01.01.2007 | Plan<br>31.12.2007 | Wykonanie<br>31.12.2007 | % wyk.<br>planu |
|-----|--|--------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|
| 1   | Spłata rat od kredytów zaciąganych na inwestycje współfinansowane funduszami strukturalnymi i Funduszem Spójności UE     | 0                  | 0                  | 0                       |                 |
| 2   | Spłata odsetek od kredytów zaciąganych na inwestycje współfinansowane funduszami strukturalnymi i Funduszem Spójności UE | 0                  | 0                  | 0                       |                 |
| 3   | Spłata rat od kredytów pozostałych   | 35 000 000         | 35 000 000         | 33 514 652              | 95,76 %         |
| 4   | Spłata odsetek od kredytów pozostałych   | 14 500 000         | 13 932 164         | 12 419 037              | 89,14 %         |
| 5   | Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń   | 800 000            | 0                  | 0                       |                 |
| 6   | Razem  | 50 300 000         | 48 932 164         | 45 933 689              | 93,87 %         |
| 7   | Prognozowane dochody budżetowe   | 648 350 000        | 662 477 627        | 688 844 911             | 103,98 %        |
| 8   | Wskaźnik spłaty rocznych zobowiązań - poz. (3+4+5)/7   | 7,76 %             | 7,38 %             | 6,67 %                  | 90,38 %         |

Na rok 2007 planowano wysokość spłat rat kredytów w wysokości 35.000.000 zł.

Rzeczywiste wykonanie wyniosło 33.514.652 zł.

Oszczędności w wysokości 1.485.348 zł uzyskano w wyniku spadku kursów walut.

Do planu przyjęto szacunkowy kurs dla spłat kredytów zaciągniętych w CHF i EURO na poziomie : - dla CHF – 2,5499 zł, dla EUR - 3,9599 zł.

Spłatę rat kredytów realizowano w oparciu o faktyczny kurs negocjowany z bankiem w dniu spłaty raty, co dało średnioroczny kurs dla: CHF – 2,3464 zł, dla EUR- 3,7630 zł.

Wysokość spłat odsetek planowano w kwocie 13.932.164 zł, zrealizowano na poziomie niższym o 1.513.127 zł.

Oszczędności uzyskano w związku ze spadkiem kursów walut opisanych wyżej, późnemu uruchomieniu kredytu zaciągniętego na potrzeby pożyczkowe miasta (uruchomiono I transzę w grudniu, planowano w czerwcu), wypłacie kredytu w kwocie 57,5 mln. zł, tj. o 7 mln. mniej niż planowano, jak również dzięki otrzymanym grantom z Banku EBI w wysokości 330.619 zł, które zmniejszyły poziom zadłużenia podlegający oprocentowaniu.

## **CZEŚĆ V**

### **OBJAŚNIENIA**

#### **- OPIS ZADAŃ RZECZOWYCH**

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**

|  | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk.       |
|--|---------------------|--------------------------|--------------|
| <b>100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>   | <b>46 000</b>       | <b>27 241</b>            | <b>59,2</b>  |
| <b>10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</b>   | <b>46 000</b>       | <b>27 241</b>            | <b>59,2</b>  |
| <b>wpływy z opłaty eksploatacyjnej</b>   | <b>40 000</b>       | <b>27 241</b>            | <b>68,1</b>  |
| Dochody z opłat za wydobycie surowców ilastych w kopalni Rudak I. Ze względu na niską jakość surowca zmniejszono jego wydobycie (dotychczasowy odbiorca sprowadza surowiec z południa Polski). Plan ustalono na podstawie wykonania w latach poprzednich.  |                     |                          |              |
| <b>wpływy za koncesje i licencje</b>   | <b>6 000</b>        | <b>0</b>                 | <b>0,0</b>   |
| W pozycji zaplanowano dochody z tyt. opłaty za wydawanie koncesji na wydobycie surowców. Brak wpływów wynika z faktu, że środki te stanowią dochody budżetu Starostwa Powiatu i Urzędu Marszałkowskiego.   |                     |                          |              |
| <b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>28 145 683</b>   | <b>23 804 459</b>        | <b>84,6</b>  |
| <b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>2 843 609</b>    | <b>4 284 223</b>         | <b>150,7</b> |
| <b>środki z funduszy UE</b>  | <b>2 843 609</b>    | <b>3 993 500</b>         | <b>140,4</b> |
| Środki z funduszy UE na refundację (57,05%) kosztów zakupu 10 szt. autobusów w ramach projektu "Odnowa Infrastruktury Transportu Publicznego", poniesionych z budżetu miasta w 2006r. Plan weryfikowany w grudniu 2006r. przewidywał wpływ części refundacji do końca 2006r. Dotacja w pełnej wysokości wpłynęła na r-k UMT w roku 2007.   |                     |                          |              |
| <b>różne dochody</b>   | <b>0</b>            | <b>290 723</b>           |              |
| Środki pozyskane ze sprzedaży przez MZK 14 szt. wyeksploatowanych autobusów marki "Jelcz", zdemontowanych szyn tramwajowych oraz wpływy z tyt. wynajmu pomieszczeń biurowych przez MZK przy ul.Sienkiewicza, Legionów i Wschodniej.  |                     |                          |              |
| <b>60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>   | <b>23 735 700</b>   | <b>18 454 782</b>        | <b>77,8</b>  |
| <b>środki z funduszy UE</b>  | <b>23 735 700</b>   | <b>18 454 782</b>        | <b>77,8</b>  |
| Środki UE otrzymane w ramach SPOT na refundację części wydatków poniesionych z budżetu miasta w 2006r. na budowę ul.Szosa Bydgoska (5.806.774 zł) i ul.Szosa Lubicka (12.648.008 zł). W planie ujęto przewidywany wpływ z tyt. pełnej refundacji 75% kosztów kwalifikowanych związanych z modernizacją ul.Szosa Lubicka. Wnioski opiewające na łączną kwotę 15.872 tys. zł zostały w trakcie 2007r. poddane szczegółowej weryfikacji przez Ministerstwo Infrastruktury. Wniosek o płatność końcową w wys. 3.224 tys. zł oczekuje na realizację.                          |                     |                          |              |
| <b>60016 Drogi publiczne gminne</b>  | <b>1 483 374</b>    | <b>799 365</b>           | <b>53,9</b>  |
| <b>środki z funduszy UE</b>  | <b>1 483 374</b>    | <b>799 365</b>           | <b>53,9</b>  |
| Środki UE na refundację części kosztów poniesionych z budżetu miasta w 2006r. na zadanie pn. "Rewitalizacja Rynku Nowomiejskiego" (36,7% wydatków kwalifikowanych - 108.924zł) oraz z tyt. refundacji części wydatków poniesionych na realizację zadań: "Odnowa Infrastruktury Transportu Publicznego - modernizacja zatok autobusowych i przystanków" (690.441zł). Plan weryfikowany w grudniu 2006r. zakładał wpływ pełnej refundacji kosztów związanych z Rewitalizacją Rynku Nowomiejskiego. Środki w wysokości 721 tys. zł wpłynęły na rachunek UMT z końcem 2006r. |                     |                          |              |
| <b>60095 Pozostała działalność</b>   | <b>83 000</b>       | <b>266 089</b>           | <b>320,6</b> |
| <b>różne dochody</b>   | <b>83 000</b>       | <b>266 089</b>           | <b>320,6</b> |
| Wpływy ze sprzedaży złomu, opłat za dzierżawę słupów energetycznych i pasa drogowego pod reklamy i parking, wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników MZD, oprocentowanie rachunku bankowego.<br>Ponadto nieplanowane wpłaty kar umownych za nienależyte wykonanie umów (45.442 zł) oraz należności przekazane przez syndyka masy upadłości firmy Rawex z tyt. potrącenia w ramach gwarancji   |                     |                          |              |

|   | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk.       |
|---|---------------------|--------------------------|--------------|
| z zabezpieczenia należytego wykonania umów i zwrotu kosztów egzekucyjnych (96.786 zł).  |                     |                          |              |
| <b>630 TURYSTYKA</b>  | <b>209 573</b>      | <b>44 455</b>            | <b>21,2</b>  |
| <b>63001 Ośrodki informacji turystycznej</b>  | <b>200</b>          | <b>705</b>               | <b>352,5</b> |
| <b>odsetki od środków na rachunku bankowym</b>  | <b>200</b>          | <b>705</b>               | <b>352,5</b> |
| Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Ośrodka Informacji Turystycznej.  |                     |                          |              |
| <b>63095 Pozostała działalność</b>  | <b>209 373</b>      | <b>43 750</b>            | <b>20,9</b>  |
| <b>projekt "In Water" - środki UE</b>   | <b>194 894</b>      | <b>43 750</b>            | <b>22,4</b>  |
| Środki z UE na refundację 75% kosztów poniesionych w 2006r. w związku z realizacją projektu mającego na celu opracowanie strategii rozwoju infrastruktury transeuropejskiej (koncepcja zagospodarowania nabrzeży Wisły). Pozostałe środki (planowana refundacja wydatków poniesionych w 2007 roku) wpłyną w I półroczu 2008r. - zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w 2007r. w zasadach rozliczania projektu przez instytucję wdrażającą. |                     |                          |              |
| <b>dotacja na współfinansowanie projektu "In Water"</b>   | <b>14 479</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,0</b>   |
| Środki z budżetu państwa na dofinansowanie części kosztów projektu. Rozliczenie - zgodnie z zasadami j.w.   |                     |                          |              |
| <b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>29 010 000</b>   | <b>33 884 701</b>        | <b>116,8</b> |
| <b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>28 900 000</b>   | <b>33 801 148</b>        | <b>117,0</b> |
| <b>sprzedaż nieruchomości</b>   | <b>23 100 000</b>   | <b>27 350 385</b>        | <b>118,4</b> |
| Dochody z tytułu:   |                     |                          |              |
| - sprzedaży nieruchomości zabudowanych przy ul.Nad Rzeczką, ul.Łódzkiej 60, ul. Sz. Bydgoska 52, kamienicy przy ul.Mickiewicza 28, ul.Pod Krzywą Wieżą 24, ul.Rabiańskiej 24 - 5.404 tys.zł,  |                     |                          |              |
| - sprzedaży gruntów przy ul.Kopciuszka, ul.Boboli, ul.Grudziądzkiej, ul.Burhardta, ul.Okólnej, Gdańskiej - 2.613,2 tys. zł;   |                     |                          |              |
| - wpłaty I raty z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej stadionem żużlowym przy ul.Broniewskiego/Fałata - 6.200 tys. zł;   |                     |                          |              |
| - sprzedaży 149 lokali mieszkalnych i 11 lokali użytkowych - 7.246,2 tys. zł;   |                     |                          |              |
| - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność - 3.934,7 tys. zł;  |                     |                          |              |
| - zniesienia współwłasności, uzupełnienia nieruchomości oraz wniesienia rat przez nabywców nieruchomości w latach poprzednich - 1.952,3 tys. zł.  |                     |                          |              |
| Wykonanie powyżej planu wynika z dobrej koniunktury na rynku nieruchomości w 2007r.   |                     |                          |              |
| <b>użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych</b>  | <b>3 000 000</b>    | <b>3 086 338</b>         | <b>102,9</b> |
| Opłaty roczne za grunty komunalne oddane w użytkowanie wieczyste (890,5 ha) - 95% ogółu dochodów oraz dochody z tytułu pierwszej wpłaty za ustanowienie prawa użytkowania wieczystego - 5%.   |                     |                          |              |
| <b>dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych</b>   | <b>1 670 000</b>    | <b>1 885 614</b>         | <b>112,9</b> |
| Wpływy z tytułu czynszów opłacanych przez 1.457 użytkowników gruntów komunalnych (285,49 ha) oraz na podstawie 26 umów dotyczących dzierżawy gruntów (3.982 mb.) pod urządzenia infrastruktury, dochody sezonowe oraz jednorazowe opłaty za czasowe zajęcie gruntów Gminy na okres budowy oraz za trwałe zajęcie pod podziemne inwestycje liniowe.  |                     |                          |              |
| <b>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa</b>  | <b>930 000</b>      | <b>1 252 692</b>         | <b>134,7</b> |
| 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 były na podstawie układu wykonawczego określonego przez urząd wojewódzki - wykonanie zależne od rzeczywistych wpłat i związane ze wzrostem wartości gruntów.   |                     |                          |              |
| <b>opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania</b>  | <b>200 000</b>      | <b>226 119</b>           | <b>113,1</b> |
| Dochody z opłat za trwałe zarząd (187 ha) i użytkowanie (4,5 ha) nieruchomości gminnych.  |                     |                          |              |
| <b>70095 Pozostała działalność</b>  | <b>110 000</b>      | <b>83 553</b>            | <b>76,0</b>  |

|  | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk.       |
|--|---------------------|--------------------------|--------------|
| <b>czynsze najmu</b>   | <b>110 000</b>      | <b>83 553</b>            | <b>76,0</b>  |
| Dochody z tytułu czynszu za najem pomieszczeń (przez MPO i Biogaz Inwestor), szaletów, urzędzeń (waga samochodowa YAMATO) będących własnością Gminy oraz z tytułu umowy na składowanie odpadów z terenu gminy Lubicz, Łysomice, Obrowo na składowisku w Toruniu.   |                     |                          |              |
| <b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>69 645</b>       | <b>66 806</b>            | <b>95,9</b>  |
| <b>71003 Biura planowania przestrzennego</b>   | <b>53 645</b>       | <b>54 490</b>            | <b>101,6</b> |
| <b>różne dochody</b>   | <b>53 645</b>       | <b>54 490</b>            | <b>101,6</b> |
| Wpływy z usług związanych z realizacją projektu "In Water" za wykonanie opracowania pn. "Studium zagospodarowania nabrzeży Wisły w Toruniu" (52.785 zł), opłaty za wykonanie kopii z planów zagospodarowania przestrzennego, odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym MPU, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS.   |                     |                          |              |
| <b>71015 Nadzór budowlany</b>  | <b>4 000</b>        | <b>316</b>               | <b>7,9</b>   |
| <b>różne dochody</b>   | <b>4 000</b>        | <b>316</b>               | <b>7,9</b>   |
| Odsetki od środków na rachunku bankowym PINB. W pozycji zaplanowano wpływy z opłat za czynności egzekucyjne. W związku ze zmianą przepisów środki te od 2007r. odprowadzane są na rachunek urzędu wojewódzkiego i stanowią bezpośredni dochód budżetu państwa.   |                     |                          |              |
| <b>71035 Cmentarze</b>   | <b>12 000</b>       | <b>12 000</b>            | <b>100,0</b> |
| <b>dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej</b>   | <b>12 000</b>       | <b>12 000</b>            | <b>100,0</b> |
| Dotacja pozyskana na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim przeznaczona na konserwację Miejsc Pamięci Narodowej.  |                     |                          |              |
| <b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>4 044 000</b>    | <b>4 398 051</b>         | <b>108,8</b> |
| <b>75020 Starostwa powiatowe</b>   | <b>3 825 000</b>    | <b>3 840 785</b>         | <b>100,4</b> |
| <b>wpływy z opłaty komunikacyjnej</b>  | <b>3 800 000</b>    | <b>3 716 967</b>         | <b>97,8</b>  |
| Wpływy z opłat za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, świadectw kwalifikacji, międzynarodowych praw jazdy.   |                     |                          |              |
| <b>opłaty za licencje na transport drogowy</b>   | <b>25 000</b>       | <b>123 818</b>           | <b>495,3</b> |
| Dochody z opłat za egzaminy w zakresie transportu drogowego taksówką, licencje na wykonywanie transportu drogowego oraz wydawanie kart wędkarskich. Wysokie wykonanie jest wynikiem:   |                     |                          |              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- wprowadzenia obowiązku posiadania licencji na transport drogowy przez podmioty mające w zakresie swojego działania spedycję,</li> <li>- przekształcenia dużych przedsiębiorstw, co wymagało wydania nowych licencji, wypisów i zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób (np. Connex Torun przekształcono w VEOLIA Transport Toruń, Energa S.A. O/Toruń zmienił nazwę na Energa - Operator S.A.O/Toruń),</li> <li>- przeprowadzonych kontroli ujawniających konieczność wydania nowych wypisów.</li> </ul> |                     |                          |              |
| <b>75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>  | <b>109 000</b>      | <b>445 766</b>           | <b>409,0</b> |
| <b>różne dochody</b>   | <b>100 000</b>      | <b>430 728</b>           | <b>430,7</b> |
| Dochody z opłat za wydawane dowody osobiste (61.313 zł), udzielanie podmiotom uprawnionym informacji z ewidencji ludności oraz pozyskiwanie gazu z wysypiska, wystawione refaktury za przeprowadzone rozmowy telefoniczne, zużycie wody, użytkowanie pomieszczeń, wpływy z tyt. wynagrodzeń przysługujących płatnikom zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń i prowizji od odprowadzanych składek ZUS. (44.553 zł).  |                     |                          |              |
| W zadaniu ujęto także nieplanowane wpłaty kar umownych (240.141 zł) z tytułu przekroczenia terminu realizacji prac projektowych, wykonania remontów i inwestycji oraz zwrot z tytułu rozliczenia dotacji z 2006r. m.in. przez TOS, Baj Pomorski, Fundację AZYL , Fundację "Druga Szansa", Stowarzyszenie Historyków Sztuki (82.211 zł).  |                     |                          |              |

|  | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk.       |
|--|---------------------|--------------------------|--------------|
| <b>wpływy za koncesje i licencje</b>   | <b>9 000</b>        | <b>15 038</b>            | <b>167,1</b> |
| Dochody z opłat za licencje oraz z opłat za wprowadzenie zmian w licencjach na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Wykonanie na poziomie 167% jest wynikiem dużej liczby opłat za wprowadzenie zmian w licencjach zgłoszonych w wyniku przeprowadzonej kontroli 151 kierowców taksówek.   |                     |                          |              |
| <b>75095 Pozostała działalność</b>   | <b>110 000</b>      | <b>111 500</b>           | <b>101,4</b> |
| <b>opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej</b>   | <b>110 000</b>      | <b>111 500</b>           | <b>101,4</b> |
| Dochody z opłat za wpis i dokonywanie zmian w ewidencji działalności gospodarczej.   |                     |                          |              |
| <b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>905 061</b>      | <b>1 003 545</b>         | <b>110,9</b> |
| <b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>230 000</b>      | <b>233 217</b>           | <b>101,4</b> |
| <b>środki z WFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego KM PSP</b>  | <b>175 000</b>      | <b>175 000</b>           | <b>100,0</b> |
| Środki pozyskane na podstawie porozumienia o współfinansowaniu kosztów zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego.  |                     |                          |              |
| <b>dotacja inwestycyjna</b>  | <b>55 000</b>       | <b>55 000</b>            | <b>100,0</b> |
| Dotacja z Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej i Urzędu Gminy w Chełmży na dofinansowanie kosztów zakupu samochodów rozpoznawczo-technicznych na potrzeby KM Państwowej Straży Pożarnej. Środki pozyskane na podstawie porozumień zawartych w czerwcu 2006r. (II transza).  |                     |                          |              |
| <b>różne dochody</b>   | <b>0</b>            | <b>3 217</b>             |              |
| Dochody budżetu miasta stanowiące 5% odpisu od wpływów uzyskanych przez KM PSP na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.  |                     |                          |              |
| <b>75416 Straż Miejska</b>   | <b>400 000</b>      | <b>495 268</b>           | <b>123,8</b> |
| <b>mandaty nakładane przez Straż Miejską</b>   | <b>400 000</b>      | <b>489 608</b>           | <b>122,4</b> |
| Dochody z tytułu opłaconych mandatów karnych. Straż Miejska wystawiła mandaty na łączną kwotę 725.600 zł, z czego 99,3% to mandaty kredytowe. Plan dochodów ustalono na poziomie wpływów z lat ubiegłych. Wysokie wykonanie jest wynikiem wzrostu ilości wystawionych mandatów (na skutek objęcia patrolami całodobowymi kolejnych dzielnic miasta), jak i skutecznej egzekucji. Należności ściągnięte na podstawie tytułów wykonawczych to kwota 214.573 zł |                     |                          |              |
| <b>różne dochody</b>   | <b>0</b>            | <b>5 660</b>             |              |
| Wpływy ze sprzedaży szaf ubraniowych dokonanej w związku ze zmianą siedziby Straży oraz ze sprzedaży złomu (zużyte blokady), odsetki od środków na rachunku bankowym oraz wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS.   |                     |                          |              |
| <b>75495 Pozostała działalność</b>   | <b>275 061</b>      | <b>275 060</b>           | <b>100,0</b> |
| <b>środki z UE - "Monitoring wizyjny Zespołu Staromiejskiego"</b>  | <b>275 061</b>      | <b>275 060</b>           | <b>100,0</b> |
| Środki z UE na refundację części wydatków poniesionych z budżetu miasta w 2006r. na zadanie pn. "Monitoring wizyjny Zespołu Staromiejskiego w Toruniu wpisane na listę UNESCO".  |                     |                          |              |
| <b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>  | <b>297 082 142</b>  | <b>320 501 536</b>       | <b>107,9</b> |
| <b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   | <b>550 000</b>      | <b>614 175</b>           | <b>111,7</b> |
| <b>wpływy z karty podatkowej</b>   | <b>550 000</b>      | <b>595 791</b>           | <b>108,3</b> |
| Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Wysokość dochodów uzależniona od rzeczywistych wpływów podatku do urzędów skarbowych.   |                     |                          |              |



|  | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk.       |
|--|---------------------|--------------------------|--------------|
| <b>odsetki</b>   | <b>0</b>            | <b>18 384</b>            |              |
| Odsetki od urzędów skarbowych za nieterminowe przekazywanie w/w podatku na rachunek gminy.   |                     |                          |              |
| <b>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | <b>76 627 194</b>   | <b>75 020 111</b>        | <b>97,9</b>  |
| <b>podatek od nieruchomości</b>  | <b>67 750 000</b>   | <b>64 903 155</b>        | <b>95,8</b>  |
| Opodatkowaniu podlegały powierzchnie użytkowe budynków, wartości budowli oraz powierzchnie gruntów. W I półroczu obowiązek podatkowy spoczywał na 965 podmiotach gospodarczych, w II półroczu - na 1.115. Niższe wykonanie wynika z udzielonych ulg w postaci odroczenia terminu płatności (1 mln zł), rozłożenia na raty zaległości podatkowych (26,3 tys. zł) lub ich umorzenia (221,8 tys. zł), udzielonych zwolnień na podstawie uchwał RMT (316 tys. zł) oraz nieuregulowania, przez część podatników, wpłat w ustawowym terminie (zaległości: 1,3 tys. zł).              |                     |                          |              |
| <b>dotacja rekompensująca ze środków PFRON</b>   | <b>5 090 000</b>    | <b>4 850 461</b>         | <b>95,3</b>  |
| Dotacja rekompensująca gminie utracone dochody na skutek stosowania ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych pozyskana na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Kwota planowana na podstawie szacunku, wykonanie zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniach gminy.   |                     |                          |              |
| <b>podatek od środków transportowych</b>   | <b>2 000 000</b>    | <b>2 036 218</b>         | <b>101,8</b> |
| Wpływy z podatku opłacanego w okresach półrocznych przez właścicieli samochodów ciężarowych, przyczep, ciągników itp. Wysokość zobowiązania zależna od parametrów pojazdu (masy całkowitej, liczby osi jezdnych, roku produkcji, rodzaju zawieszenia, wpływu na środowisko naturalne).   |                     |                          |              |
| <b>podatek od czynności cywilnoprawnych</b>  | <b>1 450 000</b>    | <b>2 760 225</b>         | <b>190,4</b> |
| 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. Plan ustalono w oparciu o analizę wpływów z lat poprzednich. Wysokie wykonanie jest efektem wzrostu liczby i wartości zawieranych umów sprzedaży i zamiany nieruchomości. |                     |                          |              |
| <b>odsetki od zaległości podatkowych</b>   | <b>300 000</b>      | <b>432 406</b>           | <b>144,1</b> |
| Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności podatkowych. Wykonanie na poziomie 143% jest skutkiem skutecznej egzekucji wysokich zaległości od 2 podmiotów (142,3 tys. zł).  |                     |                          |              |
| <b>podatek leśny</b>   | <b>32 200</b>       | <b>31 664</b>            | <b>98,3</b>  |
| Opodatkowaniu podlegała powierzchnia 2.565,04 ha lasów zadeklarowanych przez 24 podmioty (w I półroczu: 2.608,47 ha i 25 podmiotów).   |                     |                          |              |
| <b>dotacja rekompensująca</b>  | <b>2 994</b>        | <b>2 994</b>             | <b>100,0</b> |
| Środki pozyskane z budżetu państwa z tytułu zwrotu utraconych dochodów na skutek zwolnień z podatku od nieruchomości w rezerwach przyrody (dot. rezerwatu Drwęcy).   |                     |                          |              |
| <b>podatek rolny</b>   | <b>2 000</b>        | <b>2 988</b>             | <b>149,4</b> |
| Opodatkowaniu podlegało 729,57 ha fizycznych użytków rolnych zadeklarowanych przez 82 podmioty (planowano na bazie 2006r.: 534,14ha). Stawka wynosi równowartość ceny skupu (z trzech pierwszych kwartałów roku poprzedniego) 2,5q żyta, tj. w roku 2007: 35,52 zł/ha .  |                     |                          |              |
| <b>75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>   | <b>20 495 800</b>   | <b>30 142 720</b>        | <b>147,1</b> |
| <b>podatek od nieruchomości</b>  | <b>9 900 000</b>    | <b>12 198 181</b>        | <b>123,2</b> |
| Opodatkowaniu podlegały powierzchnie użytkowe budynków, wartości budowli oraz powierzchnie gruntów. Na wyższe wykonanie wpływ miał wzrost liczby podatników z 28.535 na dzień 31.12.2006r. do 31.400 na dzień 31.12.2007r. i wzrost wartości budowli będących podstawą opodatkowania.  |                     |                          |              |

|   | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk.       |
|---|---------------------|--------------------------|--------------|
| <b>podatek od czynności cywilnoprawnych</b>   | <b>6 350 000</b>    | <b>12 596 414</b>        | <b>198,4</b> |
| 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. Plan ustalono w oparciu o analizę wpływów z lat poprzednich. Wysokie wykonanie jest efektem wzrostu liczby i wartości zawieranych umów sprzedaży i zamiany nieruchomości, ustanawianych hipotek. |                     |                          |              |
| <b>opłata targowa</b>   | <b>1 600 000</b>    | <b>1 580 807</b>         | <b>98,8</b>  |
| Opłaty od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych dokonujących sprzedaży na wyznaczonych targowiskach.   |                     |                          |              |
| <b>podatek od środków transportowych</b>  | <b>1 300 000</b>    | <b>1 767 531</b>         | <b>136,0</b> |
| Wpływy z podatku opłacanego przez osoby fizyczne - właściciele samochodów ciężarowych, przyczep itp. Wysokość zobowiązania zależna od parametrów pojazdu. Na wysokie wykonanie wpływ miały nieplanowane wpłaty zaległych podatków za lata 2002-2007 ściągniętych dzięki zintegrowaniu systemu ewidencji pojazdów (system Otago i CEPiK).  |                     |                          |              |
| <b>podatek od spadków i darowizn</b>  | <b>1 000 000</b>    | <b>1 522 639</b>         | <b>152,3</b> |
| 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. Plan ustalono w oparciu o analizę wpływów z lat poprzednich. Wysokie wykonanie jest efektem wzrostu liczby i wartości przeprowadzonych transakcji.  |                     |                          |              |
| <b>odsetki od zaległości podatkowych</b>  | <b>200 000</b>      | <b>346 605</b>           | <b>173,3</b> |
| Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności podatkowych. Wysokie wykonanie jest wynikiem skutecznie prowadzonej egzekucji.   |                     |                          |              |
| <b>podatek od posiadania psów</b>   | <b>90 000</b>       | <b>85 682</b>            | <b>95,2</b>  |
| Podatek opłacony za 5.219 psów wg stawki: 20 zł i ulgowej 10zł - zgodnie z uchwałą RMT nr 28/02 (zm. uchwałą nr 272/03).  |                     |                          |              |
| <b>podatek rolny</b>  | <b>53 500</b>       | <b>41 031</b>            | <b>76,7</b>  |
| Podatek opłacony od 984,94 ha fizycznych użytków rolnych przez 246 podatników. Stawka opodatkowania - jak w opisie zadania w rozdz. 75615. Na wykonanie na poziomie 77% wpływ ma zaległość figurująca na koncie jednego podatnika - prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.   |                     |                          |              |
| <b>podatek leśny</b>  | <b>2 300</b>        | <b>2 751</b>             | <b>119,6</b> |
| Podatek opłacony od 105,35 ha lasów zadeklarowanych przez 169 podmiotów. Podstawą ustalenia wysokości stawki podatkowej jest cena 1m sześciennego drewna ogłaszana przez GUS.   |                     |                          |              |
| <b>różne dochody</b>  | <b>0</b>            | <b>1 079</b>             |              |
| Kary porządkowe pobrane od osób fizycznych za niezgłoszone do opodatkowania nieruchomości lub środki transportowe.  |                     |                          |              |
| <b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>25 397 000</b>   | <b>26 404 583</b>        | <b>104,0</b> |
| <b>wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego</b>   | <b>17 140 000</b>   | <b>17 670 558</b>        | <b>103,1</b> |
| Wpływy z tytułu opłat lokalnych za zajęcie pasa drogowego związane z realizacją projektu FS/ ISPA, pod roboty drogowe, reklamy, punkty handlowe, imprezy kulturalne oraz opłat za bilety postojowe, abonamenty, "koperty". Wykonanie zgodne z harmonogramem.  |                     |                          |              |
| <b>opłata skarbową</b>  | <b>4 400 000</b>    | <b>4 047 467</b>         | <b>92,0</b>  |
| Dochody z opłat pobieranych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Wysokość wpływów zależna od ilości i rodzaju dokonywanych czynności cywilnoprawnych.  |                     |                          |              |
| <b>zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>  | <b>2 850 000</b>    | <b>2 874 550</b>         | <b>100,9</b> |
| Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.   |                     |                          |              |

|   | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk.       |
|---|---------------------|--------------------------|--------------|
| <b>opłata adiacencka i renta planistyczna</b>   | <b>950 000</b>      | <b>1 696 651</b>         | <b>178,6</b> |
| Dochody z tytułu opłat adiacenckich i renty planistycznej. Wysokie wykonanie wynika z nieplanowanej opłaty wniesionej przez Spółkę Marbud za nieruchomość przy ul. Polnej 8.  |                     |                          |              |
| <b>różne dochody</b>  | <b>57 000</b>       | <b>115 357</b>           | <b>202,4</b> |
| 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.   |                     |                          |              |
| <b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>135 758 805</b>  | <b>147 328 206</b>       | <b>108,5</b> |
| <b>udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych</b>   | <b>125 258 805</b>  | <b>133 694 003</b>       | <b>106,7</b> |
| 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. Wykonanie zależy od wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa - w roku 2006 wykonanie wynosiło 103,5% w stosunku do planu, a w 2005 roku : 103,7%.       |                     |                          |              |
| <b>udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych</b>   | <b>10 500 000</b>   | <b>13 634 187</b>        | <b>129,8</b> |
| 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 roku 2006 wykonanie wynosiło 111,1% w stosunku do planu, w 2005r. - 103,7%.      |                     |                          |              |
| <b>różne dochody</b>  | <b>0</b>            | <b>16</b>                |              |
| Odsetki za nieterminowe przekazanie podatku na rachunek gminy.  |                     |                          |              |
| <b>75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>37 947 343</b>   | <b>40 683 144</b>        | <b>107,2</b> |
| <b>udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych</b>   | <b>35 447 343</b>   | <b>37 834 442</b>        | <b>106,7</b> |
| 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 roku 2006 wykonanie wynosiło 103,5% w stosunku do planu, w roku 2005 - 103,7%.  |                     |                          |              |
| <b>udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych</b>   | <b>2 500 000</b>    | <b>2 848 699</b>         | <b>113,9</b> |
| 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 roku 2006 wykonanie wynosiło 110,4% w stosunku do planu, w roku 2005 - 105,4%. |                     |                          |              |
| <b>różne dochody</b>  | <b>0</b>            | <b>3</b>                 |              |
| Odsetki z urzędu skarbowego za nieterminowe przekazanie udziałów na rachunek gminy.   |                     |                          |              |
| <b>75624 Dywidendy</b>  | <b>206 000</b>      | <b>208 597</b>           | <b>101,3</b> |
| <b>dywidendy od spółki Biogaz Inwestor sp. z o.o.</b>   | <b>200 000</b>      | <b>200 004</b>           | <b>100,0</b> |
| <b>dywidendy od spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "USKOM" sp. z o.o.</b>  | <b>6 000</b>        | <b>8 593</b>             | <b>143,2</b> |
| Wpłaty z zysku spółek za 2006r.   |                     |                          |              |
| <b>75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>  | <b>100 000</b>      | <b>100 000</b>           | <b>100,0</b> |
| <b>wpłata z rachunku dochodów własnych</b>  | <b>100 000</b>      | <b>100 000</b>           | <b>100,0</b> |
| Wpłata nadwyżki środków obrotowych (za rok 2006) z rachunku dochodów własnych "Egzekucji administracyjnej" . Środki są źródłem finansowania wynagrodzeń poborców wykazanych w części "Wydatki zadań własnych" w rozdz. 75647.   |                     |                          |              |
| <b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>160 382 947</b>  | <b>162 839 045</b>       | <b>101,5</b> |
| <b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu</b>  | <b>148 910 114</b>  | <b>148 910 114</b>       | <b>100,0</b> |

|   | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk.       |
|---|---------------------|--------------------------|--------------|
| <b>terytorialnego</b>   |                     |                          |              |
| <b>subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu</b>  | <b>82 639 275</b>   | <b>82 639 275</b>        | <b>100,0</b> |
| <b>subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy</b>  | <b>66 270 839</b>   | <b>66 270 839</b>        | <b>100,0</b> |
| Środki z budżetu państwa na częściowe sfinansowanie zadań oświatowych. Subwencja pokryła 72% wydatków obligatoryjnych (bez inwestycji i remontów) poniesionych przez miasto na utrzymanie placówek oświatowych.   |                     |                          |              |
| <b>75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>1 000 000</b>    | <b>1 000 000</b>         | <b>100,0</b> |
| <b>dofinansowanie przebudowy ul.Sz. Lubicka - etap III i IV</b>   | <b>1 000 000</b>    | <b>1 000 000</b>         | <b>100,0</b> |
| Środki pozyskane z budżetu państwa na podstawie decyzji MF z dn. 28.05.07r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 30% kosztów inwestycji drogowej pn. "Przebudowa ul. Szosa Lubicka - etap III i IV".  |                     |                          |              |
| <b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>300 000</b>      | <b>2 762 774</b>         | <b>920,9</b> |
| <b>dochody z tytułu odsetek bankowych</b>   | <b>300 000</b>      | <b>2 348 453</b>         | <b>782,8</b> |
| Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta. Wysoki poziom wykonania planu związany jest z wcześniejszym, niż planowano, pozyskaniem dotacji z UE na zadania "drogowe" (wpływy opisane w rozdz.60015 i 60016) i możliwością przechowywania tych środków na rachunkach lokat terminowych. |                     |                          |              |
| <b>różne dochody</b>  | <b>0</b>            | <b>414 321</b>           |              |
| Zwrot niewykorzystanych środków z rachunku wydatków niewygasających roku 2006 ( oszczędności w wykupach gruntów w zadaniu " Modernizacja ul. Szosa Lubicka ..." i niezrealizowanej płatności zadania " Przebudowa ul. Szosa Chelmińska...").  |                     |                          |              |
| <b>75815 Wpływy do wyjaśnienia</b>  | <b>0</b>            | <b>-6 676</b>            |              |
| <b>wpływy do wyjaśnienia</b>  | <b>0</b>            | <b>-6 676</b>            |              |
| Środki mylnie wpłacone na rachunki UM. Odpowiednich korekt i zwrotów dokonano w styczniu `07r.  |                     |                          |              |
| <b>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>4 674 919</b>    | <b>4 674 919</b>         | <b>100,0</b> |
| <b>część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy</b>  | <b>4 674 919</b>    | <b>4 674 919</b>         | <b>100,0</b> |
| Środki równoważące zwiększone obciążenie finansowe gmin wynikające ze zmiany ustawy o dochodach jst., w szczególności na skutek zastąpienia dotacji z budżetu państwa zwiększonymi udziałami w podatkach PIT i CIT.   |                     |                          |              |
| <b>75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>   | <b>5 497 914</b>    | <b>5 497 914</b>         | <b>100,0</b> |
| <b>część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu</b>  | <b>5 497 914</b>    | <b>5 497 914</b>         | <b>100,0</b> |
| Środki równoważące zwiększone obciążenie finansowe powiatów wynikające ze zmiany ustawy o dochodach jst., w szczególności na skutek zastąpienia dotacji z budżetu państwa zwiększonymi udziałami w podatkach PIT i CIT.   |                     |                          |              |
| <b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>1 639 119</b>    | <b>1 845 770</b>         | <b>112,6</b> |
| <b>80101 Szkoły podstawowe</b>  | <b>625 051</b>      | <b>563 927</b>           | <b>90,2</b>  |
| <b>dotacje celowe - nauczanie j.angielskiego w kl.I i II</b>  | <b>400 244</b>      | <b>257 571</b>           | <b>64,4</b>  |
| Dotacja z budżetu państwa na realizację wczesnego nauczania j.angielskiego wprowadzonego w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 06/07 oraz w klasach pierwszych i drugich w roku szkolnym 07/08. Wpływ środków zgodny z rozliczeniem kosztów zadania.  |                     |                          |              |
| <b>dotacja inwestycyjna z Fundacji "EkoFundusz"</b>   | <b>101 000</b>      | <b>101 000</b>           | <b>100,0</b> |
| Środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu instalacji solarnej podgrzewania wody na basenie kąpielowym przy ul.Hallera 79.  |                     |                          |              |

|  | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk.       |
|--|---------------------|--------------------------|--------------|
| <b>dotacje celowe - budżet urzędu marszałkowskiego</b>   | <b>40 833</b>       | <b>40 833</b>            | <b>100,0</b> |
| Dotacja pozyskana na podstawie porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa w sprawie refundacji kosztów wynagrodzenia nauczyciela zatrudnionego w SP nr13, oddelegowanego do pracy w Zarządzie ZNP.   |                     |                          |              |
| <b>środki na realizację programu SOKRATES</b>  | <b>27 596</b>       | <b>19 278</b>            | <b>69,9</b>  |
| Środki UE na sfinansowanie programu z zakresu integracji europejskiej realizowanego przez 6 szkół podstawowych w okresie 1.08.06r.-31.07.07r. Wpływ środków zgodny z końcowym rozliczeniem zadania.  |                     |                          |              |
| <b>środki na realizację programu COMENIUS</b>  | <b>27 278</b>       | <b>105 703</b>           | <b>387,5</b> |
| Środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (UE) na realizację programu ukierunkowanego na partnerską współpracę europejskich placówek edukacyjnych. Do programu planowanego na lata szkolne 07/08 i 08/09 przystąpiły SP nr: 8, 16, 24. Wpływ środków w wysokości zaliczkowej, tj. 80% ogólnej wartości programu. Otrzymane środki będą wydatkowane w roku 2008. |                     |                          |              |
| <b>różne dochody</b>   | <b>27 100</b>       | <b>38 542</b>            | <b>142,2</b> |
| Wpływy ze sprzedaży złomu, rozliczenia składek ZUS z lat poprzednich oraz odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych szkół podstawowych, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS.  |                     |                          |              |
| <b>dotacja z WFOŚiGW - konkurs "Ziemia- nasz najcenniejszy skarb"</b>  | <b>1 000</b>        | <b>1 000</b>             | <b>100,0</b> |
| Środki pozyskane z WFOŚiGW na zakup nagród dla uczestników konkursu ekologiczno-przyrodniczego organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 5.  |                     |                          |              |
| <b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>   | <b>6 432</b>        | <b>24 086</b>            | <b>374,5</b> |
| <b>różne dochody</b>   | <b>6 432</b>        | <b>22 786</b>            | <b>354,3</b> |
| Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych szkół specjalnych, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS oraz nieplanowane wpłaty z Urzędu Gminy Obrowo (21.172zł) z tytułu pobytu dziecka z jej terenu w ZS nr 6.  |                     |                          |              |
| <b>wpłaty z innych gmin i powiatów</b>   | <b>0</b>            | <b>1 300</b>             |              |
| <b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>1 500</b>        | <b>1 500</b>             | <b>100,0</b> |
| <b>dotacja z WFOŚiGW - konkurs "Zielono - To Zdrowo i Kolorowo"</b>  | <b>1 500</b>        | <b>1 500</b>             | <b>100,0</b> |
| Środki pozyskane z WFOŚiGW na zakup nagród dla uczestników konkursu plastycznego organizowanego dla dzieci z klas "zerowych" w SP nr 28.   |                     |                          |              |
| <b>80104 Przedszkola</b>   | <b>28 440</b>       | <b>38 292</b>            | <b>134,6</b> |
| <b>wpływy z najmu mieszkań w przedszkolach</b>   | <b>23 000</b>       | <b>33 345</b>            | <b>145,0</b> |
| Opłaty za czynsze najmu za mieszkania zlokalizowane w obiektach miasta użyczonych na prowadzenie przedszkoli niepublicznych.   |                     |                          |              |
| <b>środki na realizację programu SOKRATES</b>  | <b>4 940</b>        | <b>4 449</b>             | <b>90,1</b>  |
| Środki UE na finansowanie programu z zakresu integracji europejskiej realizowanego przez Przedszkole Miejskie nr 2 w okresie 1.08.06r.-31.07.07r. Wpływ środków zgodny z końcowym rozliczeniem zadania.  |                     |                          |              |
| <b>dotacja z WFOŚiGW - przegląd piosenki ekologicznej</b>  | <b>500</b>          | <b>498</b>               | <b>99,6</b>  |
| Środki pozyskane z WFOŚiGW na zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego pn. "Wesoły pałacyk" zorganizowanego przez Przedszkole Miejskie nr 6.  |                     |                          |              |
| <b>80110 Gimnazja</b>  | <b>59 136</b>       | <b>109 706</b>           | <b>185,5</b> |
| <b>środki na realizację programu COMENIUS</b>  | <b>23 874</b>       | <b>77 193</b>            | <b>323,3</b> |
| Środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (UE) na realizację programu ukierunkowanego na partnerską współpracę europejskich placówek edukacyjnych. Do programu planowanego na lata szkolne 07/08 i 08/09 przystąpiły Gimnazjum nr: 2, 3,18. Wpływ środków w wysokości zaliczkowej, tj. 80% ogólnej wartości programu. Środki będą wydatkowane w 2008r.          |                     |                          |              |

|  | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk.         |
|--|---------------------|--------------------------|----------------|
| <b>środki na realizację programu SOKRATES</b>  | <b>19 185</b>       | <b>15 251</b>            | <b>79,5</b>    |
| Środki UE na finansowanie programu z zakresu integracji europejskiej realizowanego przez Gimnazjum nr 2,3,18 w okresie 1.08.06r.-31.07.07r. Wpływ środków zgodny z końcowym rozliczeniem zdania.   |                     |                          |                |
| <b>środki na realizację programu "Śpiewająca Polska"</b>   | <b>8 077</b>        | <b>8 054</b>             | <b>99,7</b>    |
| Środki pozyskane z Narodowego Centrum Kultury na podstawie umowy nr 699/07 z dn. 03.09.07r. przeznaczone na koszty organizacji zajęć w siedmiu szkołach w ramach ogólnopolskiego programu pn. "Śpiewająca Polska".   |                     |                          |                |
| <b>różne dochody</b>   | <b>7 000</b>        | <b>8 218</b>             | <b>117,4</b>   |
| Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych gimnazjów, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.   |                     |                          |                |
| <b>dotacja z WFOŚiGW - konkurs "Ekologiczne potyczki"</b>  | <b>1 000</b>        | <b>990</b>               | <b>99,0</b>    |
| Środki pozyskane z WFOŚiGW na zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego organizowanego przez Gimnazjum nr 21.  |                     |                          |                |
| <b>80111 Gimnazja specjalne</b>  | <b>300</b>          | <b>345</b>               | <b>115,0</b>   |
| <b>różne dochody</b>   | <b>300</b>          | <b>345</b>               | <b>115,0</b>   |
| Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.   |                     |                          |                |
| <b>80120 Licea ogólnokształcące</b>  | <b>132 904</b>      | <b>112 842</b>           | <b>84,9</b>    |
| <b>dotacja inwestycyjna Min.Sportu</b>   | <b>100 000</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,0</b>     |
| Środki przyznane przez Ministerstwo Sportu na dofinansowanie kosztów adaptacji warsztatów szkolnych na obiekty sportowe Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Zadanie zostało zrealizowane w latach 2005-2006. Dotacja została przyznana na rok 2007 i nie mogła być wykorzystana. Złożono wniosek do Marszałka Województwa i przesunięcie przyznanych środków na inne zadanie. |                     |                          |                |
| <b>środki na realizację programu SOKRATES</b>  | <b>18 718</b>       | <b>11 002</b>            | <b>58,8</b>    |
| Środki UE na finansowanie programu z zakresu integracji europejskiej realizowanego przez LO nr III i IV w okresie 1.08.06r.-31.07.07r. Wpływ środków zgodny z końcowym rozliczeniem zadania.   |                     |                          |                |
| <b>różne dochody</b>   | <b>7 700</b>        | <b>10 166</b>            | <b>132,0</b>   |
| Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych liceów, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS oraz wpływy ze sprzedaży złomu w liceach.   |                     |                          |                |
| <b>środki na realizację programu COMENIUS</b>  | <b>4 986</b>        | <b>90 174</b>            | <b>1 808,5</b> |
| Środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (UE) na realizację programu ukierunkowanego na partnerską współpracę europejskich placówek edukacyjnych. Do programu planowanego na lata szkolne 07/08 i 08/09 przystąpiły LO nr: III, IV, VIII. Wpływ środków w wysokości zaliczkowej, tj. 80% ogólnej wartości programu. Środki będą wydatkowane w 2008r.         |                     |                          |                |
| <b>dotacja z WFOŚiGW - konkurs o tematyce ekologicznej</b>   | <b>1 500</b>        | <b>1 500</b>             | <b>100,0</b>   |
| Środki pozyskane z WFOŚiGW na zakup nagród dla uczestników konkursu wiedzy ekologicznej organizowanego w LO nr II.   |                     |                          |                |
| <b>80130 Szkoły zawodowe</b>   | <b>45 106</b>       | <b>66 326</b>            | <b>147,0</b>   |
| <b>środki na realizację programu Leonardo da Vinci</b>   | <b>35 937</b>       | <b>12 710</b>            | <b>35,4</b>    |
| Środki pozyskane z Krajowej Agencji Programu (UE) na finansowanie programu z zakresu edukacji zawodowej prowadzonego w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich. Wpływ środków zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym programu przewidzianego do rerealizacji na okres od września `06r. do maja `08r.  |                     |                          |                |

|   | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk.       |
|---|---------------------|--------------------------|--------------|
| <b>różne dochody</b>  | <b>9 169</b>        | <b>53 616</b>            | <b>584,8</b> |
| Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych szkół zawodowych, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS (w tym nieplanowane wpływy z tyt. rozliczenia składek nadpłaconych w latach poprzednich: 23,7 tys.zł) oraz nieplanowane wpłaty zysku osiągniętego w 2006r. przez Warsztaty Zespołu Szkół Samochodowych: 18,6 tys.zł. |                     |                          |              |
| <b>80132 Szkoły artystyczne</b>   | <b>5 773</b>        | <b>5 317</b>             | <b>92,1</b>  |
| <b>różne dochody</b>  | <b>5 773</b>        | <b>5 317</b>             | <b>92,1</b>  |
| Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Zespołu Szkół Muzycznych, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.  |                     |                          |              |
| <b>80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>   | <b>1 500</b>        | <b>1 500</b>             | <b>100,0</b> |
| <b>dotacja z WFOŚiGW - konkurs "Przestrzenie Przyrody"</b>  | <b>1 500</b>        | <b>1 500</b>             | <b>100,0</b> |
| Środki pozyskane z WFOŚiGW na zakup nagród dla uczestników konkursu organizowanego w Centrum Kształcenia Ustawicznego .   |                     |                          |              |
| <b>80195 Pozostała działalność</b>  | <b>732 977</b>      | <b>921 929</b>           | <b>125,8</b> |
| <b>dotacje celowe - przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników</b>   | <b>280 694</b>      | <b>280 694</b>           | <b>100,0</b> |
| Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.  |                     |                          |              |
| <b>dotacje celowe - Zero tolerancji dla przemocy w szkole</b>   | <b>184 000</b>      | <b>184 000</b>           | <b>100,0</b> |
| Dotacja z budżetu państwa na realizację programu rządowego przeznaczona na dofinansowanie kosztów instalacji monitoringu wizyjnego w szkołach.  |                     |                          |              |
| <b>dotacje celowe - egzaminy maturalne</b>  | <b>95 808</b>       | <b>95 695</b>            | <b>99,9</b>  |
| Dotacje z budżetu państwa na wypłaty wynagrodzeń nauczycielom za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego.  |                     |                          |              |
| <b>dotacje celowe - wycieczki edukacyjne</b>  | <b>76 036</b>       | <b>58 921</b>            | <b>77,5</b>  |
| Dotacja z budżetu państwa na realizację rządowego programu pn. "Podróże historyczno-kulturalne w czasie i przestrzeni". Wpływ środków zgodny z wysokością rozliczonych kosztów.   |                     |                          |              |
| <b>dotacje celowe - organizacja kursów dla repatriantów</b>   | <b>62 779</b>       | <b>61 056</b>            | <b>97,3</b>  |
| Dotacja pozyskana na podstawie porozumienia nr DKZU-0693-02/07/MW zawartego z MEN na organizację (przez Centrum Kształcenia Ustawicznego) kursu adaptacyjnego i języka polskiego dla repatriantów - wpływ zgodny z rozliczeniem kosztów zadania.  |                     |                          |              |
| <b>dotacje celowe - Współczesny emeryt z komputerem na co dzień</b>   | <b>30 300</b>       | <b>28 647</b>            | <b>94,5</b>  |
| Dotacja pozyskana na podstawie porozumienia nr DKZU-326-04/07 zawartego z MEN na przeprowadzenie przez CKU kursu komputerowego dla emerytów.  |                     |                          |              |
| <b>dotacja wojewody - komisje kwalifikacyjne</b>  | <b>3 360</b>        | <b>2 880</b>             | <b>85,7</b>  |
| Dotacje z budżetu państwa na koszty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Wpływ środków zgodny z rozliczeniem kosztów zadania.  |                     |                          |              |
| <b>dofinansowanie inwestycji z MF EOG</b>   | <b>0</b>            | <b>210 007</b>           |              |
| Środki pozyskane Mechanizmu Finansowego EOG na współfinansowanie kosztów termomodernizacji obiektów oświatowych. Umowa podpisana została w listopadzie 2007r.   |                     |                          |              |
| <b>różne dochody</b>  | <b>0</b>            | <b>29</b>                |              |
| Wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń (tj. dodatków motywacyjnych nauczycieli) oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS .  |                     |                          |              |

|  | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk.       |
|--|---------------------|--------------------------|--------------|
| <b>803 SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>  | <b>105 700</b>      | <b>105 700</b>           | <b>100,0</b> |
| <b>80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>  | <b>105 700</b>      | <b>105 700</b>           | <b>100,0</b> |
| <b>stypendia EFS - program "Szansa dla Żaka III"</b>   | <b>105 700</b>      | <b>105 700</b>           | <b>100,0</b> |
| Środki z funduszy strukturalnych (75%) i budżetu państwa (25%) na wypłaty stypendiów dla studentów w ramach III edycji programu.   |                     |                          |              |
| <b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>40 500</b>       | <b>42 370</b>            | <b>104,6</b> |
| <b>85121 Lecznictwo ambulatoryjne</b>  | <b>0</b>            | <b>295</b>               |              |
| <b>różne dochody</b>   | <b>0</b>            | <b>295</b>               |              |
| Wpłaty z tyt. dzierżawy windy w przychodniach: TORMED i Na Skarpie.  |                     |                          |              |
| <b>85141 Ratownictwo medyczne</b>  | <b>30 000</b>       | <b>30 000</b>            | <b>100,0</b> |
| <b>dofinansowanie CPR - budżet starostwa powiatowego</b>   | <b>30 000</b>       | <b>30 000</b>            | <b>100,0</b> |
| Dotacja z budżetu Starostwa pozyskana na podstawie porozumienia w sprawie utworzenia i finansowania TCKRIOL.   |                     |                          |              |
| <b>85195 Pozostała działalność</b>   | <b>10 500</b>       | <b>12 075</b>            | <b>115,0</b> |
| <b>wpływy z opłat za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych</b>   | <b>10 500</b>       | <b>12 075</b>            | <b>115,0</b> |
| Wpływy z opłat za 480 kart parkingowych wydane dla osób niepełnosprawnych uprawniające do korzystania z ulg i przywilejów przewidzianych przepisami ruchu drogowego.   |                     |                          |              |
| <b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>12 446 384</b>   | <b>12 643 585</b>        | <b>101,6</b> |
| <b>85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>   | <b>1 020 667</b>    | <b>1 068 561</b>         | <b>104,7</b> |
| <b>wpłaty z innych gmin i powiatów</b>   | <b>1 000 000</b>    | <b>1 037 835</b>         | <b>103,8</b> |
| Refundacja kosztów utrzymania 42 dzieci skierowanych z innych powiatów do toruńskich placówek - zgodnie z porozumieniami zawartymi między jst. Wykonanie zależne od liczby wolnych miejsc udostępnionych dla dzieci z innego powiatu (w pierwszej kolejności w placówkach umieszczane są dzieci z Torunia).  |                     |                          |              |
| <b>dotacje celowe na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>11 667</b>       | <b>11 667</b>            | <b>100,0</b> |
| Dotacja z budżetu państwa na wypłaty dodatków do wynagrodzeń pracowników socjalnych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.   |                     |                          |              |
| <b>różne dochody</b>   | <b>9 000</b>        | <b>18 559</b>            | <b>206,2</b> |
| Wpłaty biologicznych rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (w tym nieplanowane rozliczenia z lat poprzednich). Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.   |                     |                          |              |
| <b>dochody z dzierżawy</b>   | <b>0</b>            | <b>500</b>               |              |
| Dochody z dzierżawy za umieszczenie reklamy na terenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Młody Las".   |                     |                          |              |
| <b>85202 Domy pomocy społecznej</b>  | <b>2 842 910</b>    | <b>2 968 547</b>         | <b>104,4</b> |
| <b>wpływy z opłat pensjonariuszy DPS</b>   | <b>1 380 000</b>    | <b>1 502 139</b>         | <b>108,9</b> |
| 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. Na tej zasadzie przyjęto w 2007 roku 25 osób, stąd wyższe wykonanie. |                     |                          |              |



|  | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk.       |
|--|---------------------|--------------------------|--------------|
| <b>dotacja wojewody na utrzymanie DPS</b>  | <b>1 280 910</b>    | <b>1 280 910</b>         | <b>100,0</b> |
| Środki z budżetu państwa na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej.   |                     |                          |              |
| <b>środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>  | <b>180 000</b>      | <b>180 000</b>           | <b>100,0</b> |
| Środki pozyskane z PFRON na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, przeznaczone na pokrycie 50% kosztów likwidacji barier architektonicznych w DPS im.L.Szumana przy ul.Sz.Chełmińskiej 226.  |                     |                          |              |
| <b>różne dochody</b>   | <b>2 000</b>        | <b>5 498</b>             | <b>274,9</b> |
| Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym DPS, wpływy ze sprzedaży złomu oraz wpłaty z tyt. rozliczeń z lat ubiegłych.   |                     |                          |              |
| <b>85203 Ośrodki wsparcia</b>  | <b>98 000</b>       | <b>98 415</b>            | <b>100,4</b> |
| <b>dotacje celowe na utrzymanie ośrodków wsparcia</b>  | <b>6 000</b>        | <b>6 000</b>             | <b>100,0</b> |
| Dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzeń pracowników socjalnych zatrudnionych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej i w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn.   |                     |                          |              |
| <b>wpływy z odpłatności pensjonariuszy Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn i Dziennego Domu Pomocy Społecznej</b>   | <b>90 000</b>       | <b>90 024</b>            | <b>100,0</b> |
| Odpłatność pensjonariuszy za wyżywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej i Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn. Odpłatność wnoszona jest zgodnie z zasadami określonymi w uchwale RMT nr 663/04.   |                     |                          |              |
| <b>różne dochody</b>   | <b>2 000</b>        | <b>2 391</b>             | <b>119,6</b> |
| 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.  |                     |                          |              |
| <b>85204 Rodziny zastępcze</b>   | <b>254 000</b>      | <b>343 284</b>           | <b>135,2</b> |
| <b>wpłaty z innych gmin i powiatów</b>   | <b>250 000</b>      | <b>333 252</b>           | <b>133,3</b> |
| Refundacja kosztów utrzymania 38 dzieci skierowanych z innych powiatów do toruńskich rodzin zastępczych (planowano pobyt 27 dzieci, stąd wysokie wykonanie).   |                     |                          |              |
| <b>różne dochody</b>   | <b>4 000</b>        | <b>10 032</b>            | <b>250,8</b> |
| Odpłatność biologicznych rodziców za dzieci umieszczone (na podstawie orzeczeń sądu) w rodzinach zastępczych. Zasady odpłatności określone zostały w uchwale RMT nr 774/05.  |                     |                          |              |
| <b>85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>0</b>            | <b>87 304</b>            |              |
| <b>różne dochody</b>   | <b>0</b>            | <b>87 304</b>            |              |
| Środki uzyskane w wyniku prowadzonych postępowań w sprawie zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń w latach ubiegłych. 50% odzyskanych kwot stanowi dochód budżetu miasta, pozostałe 50% - budżetu państwa.   |                     |                          |              |
| <b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>2 247 015</b>    | <b>2 257 418</b>         | <b>100,5</b> |
| <b>dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych</b>   | <b>2 245 015</b>    | <b>2 245 005</b>         | <b>100,0</b> |
| 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.  |                     |                          |              |
| <b>spląty udzielonych zasiłków i pożyczek</b>  | <b>2 000</b>        | <b>12 413</b>            | <b>620,7</b> |
| Wpływy ze spląty pożyczek udzielonych wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych na ekonomiczne usamodzielnienie. W zadaniu ujęto także nieplanowane dochody z tytułu zwrotu (13 osób) zasiłków nienależnie pobranych oraz z tyt. odpłatności gmin za udzieloną pomoc finansową 10-ciu osobom posiadającym stałe miejsce zamieszkania na ich terenie. |                     |                          |              |

|  | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk.       |
|--|---------------------|--------------------------|--------------|
| <b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>2 121 816</b>    | <b>2 136 634</b>         | <b>100,7</b> |
| <b>dotacja wojewody na utrzymanie MOPR</b>   | <b>2 073 166</b>    | <b>2 072 621</b>         | <b>100,0</b> |
| Dotacja z budżetu państwa na częściowe utrzymanie MOPR, w tym przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne pracowników socjalnych-diagnostów, pracowników obsługi i administracji. Dotacja pokryła 36,8% ogółu wydatków.  |                     |                          |              |
| <b>środki z UE na realizację programu reintegracji społecznej w MOPR</b>   | <b>37 650</b>       | <b>49 709</b>            | <b>132,0</b> |
| Dofinansowanie ze środków UE na realizację projektu (kontynuowanego od 2005r.) pn. "Nowe metody wspierania grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w pracy socjalnej" - wpływ środków zgodny z ostatecznym rozliczeniem projektu zakończonego 31.07.07r.  |                     |                          |              |
| <b>różne dochody</b>   | <b>11 000</b>       | <b>14 304</b>            | <b>130,0</b> |
| Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym MOPR. Wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.   |                     |                          |              |
| <b>85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>  | <b>0</b>            | <b>5 668</b>             |              |
| <b>różne dochody</b>   | <b>0</b>            | <b>5 668</b>             |              |
| Wpływy z odpłatności 12 osób za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych przy ul.Klonowica 22 i ul. Bydgoskiej 74. Zadanie przyjęte do realizacji w II półroczu na podstawie URMT nr 91/07.   |                     |                          |              |
| <b>85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>  | <b>500</b>          | <b>713</b>               | <b>142,6</b> |
| <b>różne dochody</b>   | <b>500</b>          | <b>713</b>               | <b>142,6</b> |
| Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.   |                     |                          |              |
| <b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>273 000</b>      | <b>302 536</b>           | <b>110,8</b> |
| <b>wpływy z usług</b>  | <b>273 000</b>      | <b>302 536</b>           | <b>110,8</b> |
| Wpłaty podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze świadczone wobec 369 osób w miejscu ich zamieszkania (planowana liczba osób - 342, stąd wyższe wykonanie).  |                     |                          |              |
| <b>85232 Centra integracji społecznej</b>  | <b>1 789 861</b>    | <b>1 567 415</b>         | <b>87,6</b>  |
| <b>środki z EFS na realizację projektu "Stokrotkowa Szansa"</b>  | <b>1 406 318</b>    | <b>1 225 940</b>         | <b>87,2</b>  |
| Środki przekazane z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez CIS CISTOR projektu z zakresu aktywnej polityki społecznej (wsparcie grup szczególnego ryzyka) - wpływ środków zgodny z harmonogramem finansowo-rzeczowym. Pozostałe środki wpłynęły do budżetu miasta 4 marca 2008r. |                     |                          |              |
| <b>środki z EFS na realizację projektu "KIS-Solidni i Kompetentni"</b>   | <b>343 543</b>      | <b>301 475</b>           | <b>87,8</b>  |
| Środki przekazane z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez CIS CISTOR projektu z zakresu reintegracji społecznej - wpływ środków zgodny z harmonogramem finansowo-rzeczowym. Pozostałe środki wpłyną w 2008 roku.  |                     |                          |              |
| <b>dotacje celowe - program "Cistor dla aktywnych"</b>   | <b>40 000</b>       | <b>40 000</b>            | <b>100,0</b> |
| Środki pozyskane z budżetu Marszałka Województwa na realizację przez CIS CISTOR projektu skierowanego do osób zagrożonych uzależnieniem od narkotyków i alkoholu.  |                     |                          |              |
| <b>85295 Pozostała działalność</b>   | <b>1 798 615</b>    | <b>1 805 591</b>         | <b>100,4</b> |
| <b>dotacja celowa - program "Posiłek dla potrzebujących"</b>   | <b>1 792 500</b>    | <b>1 792 500</b>         | <b>100,0</b> |
| Dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie programu rządowego.   |                     |                          |              |
| <b>dotacja celowa - program "Animator osiedlowy"</b>   | <b>6 115</b>        | <b>6 110</b>             | <b>99,9</b>  |
| Środki pozyskane z urzędu marszałkowskiego na dofinansowanie imprez o charakterze integracyjnym organizowanych dla mieszkańców domów socjalnych.   |                     |                          |              |

|   | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk.       |
|---|---------------------|--------------------------|--------------|
| <b>różne dochody</b>  | <b>0</b>            | <b>6 981</b>             |              |
| Nieplanowane dochody z tytułu odpłatności gmin za udzielone wsparcie w formie zasiłku osobom posiadającym stałe miejsce zamieszkania na ich terenie (należności z roku 2006).   |                     |                          |              |
| <b>85297 Gospodarstwa Pomocnicze</b>  | <b>0</b>            | <b>1 499</b>             |              |
| <b>wpłata zysku gospodarstwa pomocniczego - CISTOR</b>  | <b>0</b>            | <b>1 499</b>             |              |
| Wpłata 50% zysku osiągniętego przez gospodarstwo pomocnicze CIS CISTOR za rok 2006.   |                     |                          |              |
| <b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>1 969 451</b>    | <b>1 980 600</b>         | <b>100,6</b> |
| <b>85305 Żłobki</b>   | <b>442 000</b>      | <b>420 293</b>           | <b>95,1</b>  |
| <b>wpływy z usług i inne dochody</b>  | <b>442 000</b>      | <b>420 293</b>           | <b>95,1</b>  |
| Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie 220 dzieci w żłobkach. Opłata wynosi 205 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.  |                     |                          |              |
| <b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>  | <b>0</b>            | <b>7 937</b>             |              |
| <b>wpłaty z innych gmin i powiatów</b>  | <b>0</b>            | <b>7 937</b>             |              |
| Refundacja kosztów uczestnictwa 12 osób z innych powiatów w warsztatach terapii zajęciowej.   |                     |                          |              |
| <b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>   | <b>1 020 748</b>    | <b>950 919</b>           | <b>93,2</b>  |
| <b>środki z EFS - projekt "Walcz o siebie"</b>  | <b>387 252</b>      | <b>292 026</b>           | <b>75,4</b>  |
| Środki UE i Wojewódzkiego Urzędu Pracy przeznaczone 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. Okres realizacji - 16 miesięcy. Wpływ środków zgodny z rozliczeniem kosztów realizacji projektu. |                     |                          |              |
| <b>dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania</b>   | <b>266 100</b>      | <b>266 100</b>           | <b>100,0</b> |
| Środki z Funduszu Pracy rekompensujące część (7%) wydatków poniesionych na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia.   |                     |                          |              |
| <b>środki z EFS - projekt "Chcemy być aktywni"</b>  | <b>199 365</b>      | <b>205 952</b>           | <b>103,3</b> |
| Środki UE na realizację projektu rozpoczętego przez PUP w styczniu `07r., skierowanego do 50 osób bezrobotnych po 25. roku życia w celu przygotowania ich do powrotu do czynnego życia zawodowego. Okres realizacji - 14 miesięcy. Wpływ środków zgodny z harmonogramem.  |                     |                          |              |
| <b>środki z EFS - projekt "Impuls"</b>  | <b>125 320</b>      | <b>125 292</b>           | <b>100,0</b> |
| Środki UE na realizację projektu rozpoczętego przez PUP w styczniu `07r., skierowanego do 30 osób bezrobotnych po 25. roku życia, zagrożonych wykluczeniem społecznym w celu przygotowania ich do powrotu do czynnego życia zawodowego. Projekt zakończony. Wpływ środków zgodny z końcowym rozliczeniem.   |                     |                          |              |
| <b>środki z EFS - projekt "Rozwijaj się"</b>  | <b>21 546</b>       | <b>18 304</b>            | <b>85,0</b>  |
| Środki UE na realizację projektu kontynuowanego przez PUP od kwietnia `06r., skierowanego do 696 osób bezrobotnych powyżej 25. roku życia. Wpływ środków zgodny z końcowym rozliczeniem.  |                     |                          |              |
| <b>środki z EFS - projekt "Pegaz 2006"</b>  | <b>21 165</b>       | <b>16 821</b>            | <b>79,5</b>  |
| Środki UE na realizację projektu kontynuowanego przez PUP od kwietnia `06r., skierowanego do 532 absolwentów i osób bezrobotnych do 25. roku życia. Projekt zakończony. Wpływ środków zgodny z końcowym rozliczeniem.   |                     |                          |              |
| <b>różne dochody</b>  | <b>0</b>            | <b>26 424</b>            |              |
| Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym PUP (5.847zł), wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od odprowadzanych składek ZUS (649 zł) oraz zwrot środków z tyt. rozliczeń z roku 2006 dotyczących wydatków ponoszonych na realizację projektów: "Pegaz" i "Rozwijaj się" (19.928zł).                     |                     |                          |              |

|  | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk.       |
|--|---------------------|--------------------------|--------------|
| <b>85334 Pomoc dla repatriantów</b>  | <b>219 150</b>      | <b>219 148</b>           | <b>100,0</b> |
| <b>    pomoc mieszkaniowa dla repatriantów</b>   | <b>219 150</b>      | <b>219 148</b>           | <b>100,0</b> |
| Dotacja z budżetu państwa pozyskana na podstawie porozumienia z dn. 14.02.07r. zawartego z wojewodą kujawsko-pomorskim, stanowiąca refundację kosztów budowy i wyposażenia 2 lokali mieszkalnych dwóm rodzinom repatriantów (wytypowanym przez Departament Repatriacji i Obywatelstwa Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców) osiedlonych we wrześniu `07r. |                     |                          |              |
| <b>85395 Pozostała działalność</b>   | <b>287 553</b>      | <b>382 303</b>           | <b>133,0</b> |
| <b>    środki z EFS - projekt "Budowa systemu przepływu informacji o rynku pracy w Toruniu"</b>  | <b>133 259</b>      | <b>159 228</b>           | <b>119,5</b> |
| Środki pozyskane z funduszy UE ( EFS) na realizację projektu z zakresu wzmocnienia rozwoju zasobów ludzkich w regionach. Projekt zakończono 30.09.2007r. Wysokość wpływu zgodna ze zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym uwzględniającym rozliczenie za rok 2006.  |                     |                          |              |
| <b>    projekt "Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy"</b>  | <b>111 540</b>      | <b>170 000</b>           | <b>152,4</b> |
| Dotacja na kontynuację projektu współfinansowanego ze środków EFS (71,81%) i budżetu państwa (28,19%) w ramach umowy zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - projekt zakończony 30.06.07r. Wysokość wpływu uwzględnia rozliczenie za rok 2006.  |                     |                          |              |
| <b>    środki z WUP - projekt "Budowa systemu przepływu informacji o rynku pracy w Toruniu"</b>  | <b>42 754</b>       | <b>53 076</b>            | <b>124,1</b> |
| Środki pozyskane z budżetu państwa ( WUP) na realizację projektu z zakresu wzmocnienia rozwoju zasobów ludzkich w regionach. Wysokość wpływu uwzględnia rozliczenie za rok 2006.   |                     |                          |              |
| <b>    wpływy do wyjaśnienia</b>   | <b>0</b>            | <b>-1</b>                |              |
| Odsetki od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym prowadzonym dla rozliczenia projektu "Budowa przepływu informacji o rynku pracy w Toruniu" - zwrot z tyt. rozliczenia za 2006r.  |                     |                          |              |
| <b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>2 683 873</b>    | <b>2 454 202</b>         | <b>91,4</b>  |
| <b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>  | <b>218 115</b>      | <b>226 790</b>           | <b>104,0</b> |
| <b>    dotacje celowe na podstawie porozumień</b>  | <b>210 000</b>      | <b>218 241</b>           | <b>103,9</b> |
| 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. Wysokość wpłaty zgodna z końcowym rozliczeniem kosztów usług.   |                     |                          |              |
| <b>    dotacje celowe - program "Zero tolerancji dla przemocy w szkole"</b>  | <b>5 515</b>        | <b>5 513</b>             | <b>100,0</b> |
| Dotacje pozyskane z budżetu państwa na realizację programu rządowego przeznaczone na dofinansowanie kosztów utrzymania punktu konsultacyjnego w Gimnazjum nr 3.  |                     |                          |              |
| <b>    różne dochody</b>   | <b>2 600</b>        | <b>3 036</b>             | <b>116,8</b> |
| Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Poradni, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS oraz wpłaty za badania dzieci skierowanych spoza Torunia.   |                     |                          |              |
| <b>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</b>   | <b>22 432</b>       | <b>22 436</b>            | <b>100,0</b> |
| <b>    dotacje celowe - program "Zero tolerancji dla przemocy w szkole"</b>  | <b>19 932</b>       | <b>19 911</b>            | <b>99,9</b>  |
| Dotacje pozyskane z budżetu państwa na realizację programu rządowego przeznaczone na dofinansowanie kosztów warsztatów modelarsko-technicznych i tanecznych przeprowadzonych przez Młodzieżowy Dom Kultury.  |                     |                          |              |
| <b>    dotacja z WFOŚiGW - konkurs "Sen o Ziemi"</b>   | <b>2 000</b>        | <b>1 991</b>             | <b>99,6</b>  |
| Środki pozyskane z WFOŚiGW na zakup nagród dla uczestników interdyscyplinarnego konkursu ekologicznego organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury.   |                     |                          |              |
| <b>    różne dochody</b>   | <b>500</b>          | <b>534</b>               | <b>106,8</b> |

|  | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk.       |
|--|---------------------|--------------------------|--------------|
| Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.   |                     |                          |              |
| <b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>   | <b>800</b>          | <b>382</b>               | <b>47,8</b>  |
| <b>różne dochody</b>   | <b>800</b>          | <b>382</b>               | <b>47,8</b>  |
| Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych internatów, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS.  |                     |                          |              |
| <b>85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>   | <b>99 150</b>       | <b>94 611</b>            | <b>95,4</b>  |
| <b>dotacja na organizację obozu językowego</b>   | <b>99 150</b>       | <b>94 611</b>            | <b>95,4</b>  |
| Dotacja z MEN na przeprowadzenie i organizację przez ZS nr 10, w okresie 02.07.07r-22.07.07r., obozu językowego dla młodzieży - wysokość wpływu zgodna z rozliczeniem kosztów zadania.   |                     |                          |              |
| <b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>2 343 376</b>    | <b>2 109 983</b>         | <b>90,0</b>  |
| <b>dotacje celowe - stypendia socjalne</b>   | <b>1 212 199</b>    | <b>995 360</b>           | <b>82,1</b>  |
| Dotacje z budżetu państwa na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym - zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Wysokość wpływu zgodna z rozliczeniem kosztów zadania.   |                     |                          |              |
| <b>stypendia EFS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych</b>  | <b>594 645</b>      | <b>594 650</b>           | <b>100,0</b> |
| Środki z UE i z budżetu Starostwa Powiatu na wypłaty stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych udzielanych w ramach programu EFS "Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionie".  |                     |                          |              |
| <b>dotacje celowe - wyrównywanie szans edukacyjnych</b>  | <b>305 132</b>      | <b>304 157</b>           | <b>99,7</b>  |
| Dotacje pozyskane z budżetu państwa na realizację rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, z przeznaczeniem na organizację zajęć pozalekcyjnych i wypłaty stypendiów, w tym udzielenie pomocy uczniom pochodzącym z rodzin byłych pracowników PPR. |                     |                          |              |
| <b>dotacje celowe - zakup podręczników</b>   | <b>120 850</b>      | <b>113 923</b>           | <b>94,3</b>  |
| Środki pozyskane z budżetu państwa w ramach rządowego "Programu pomocy uczniom" na dofinansowanie kosztów zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w szkołach podstawowych i tzw. oddziałach zerowych. Wysokość wpływu zgodna z rozliczeniem kosztów zadania.       |                     |                          |              |
| <b>dotacje celowe - zakup jednolitego stroju dla uczniów</b>   | <b>97 350</b>       | <b>88 600</b>            | <b>91,0</b>  |
| Środki pozyskane z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zakupu jednolitego stroju dla uczniów z najuboższych rodzin.  |                     |                          |              |
| <b>stypendia dla uczniów - dotacja marszałka województwa</b>   | <b>13 200</b>       | <b>13 200</b>            | <b>100,0</b> |
| Dotacja na wypłaty stypendiów przyznanych przez Marszałka Województwa uczniom szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2006/07 i 2007/08.   |                     |                          |              |
| <b>różne dochody</b>   | <b>0</b>            | <b>93</b>                |              |
| Odsetki naliczone od środków UE przeznaczonych na wypłatę stypendiów, przekazanych na wydodrębiony rachunek bankowy.   |                     |                          |              |
| <b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>39 565 483</b>   | <b>38 416 013</b>        | <b>97,1</b>  |
| <b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>39 150 000</b>   | <b>37 916 777</b>        | <b>96,9</b>  |
| <b>Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Torunia - (FS/ISPA)</b>   | <b>39 150 000</b>   | <b>37 909 628</b>        | <b>96,8</b>  |
| Wpłata zaliczki z Funduszu Spójności na sfinansowanie 60% kosztów kwalifikowanych realizowanych kontraktów.  |                     |                          |              |
| <b>różne dochody</b>   | <b>0</b>            | <b>7 149</b>             |              |
| <b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>248 810</b>      | <b>240 630</b>           | <b>96,7</b>  |

|   | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk.       |
|---|---------------------|--------------------------|--------------|
| <b>dotacja z WFOŚiGW - rewitalizacja Parku Miejskiego i Błoni Nadwiślańskich</b>  | <b>233 810</b>      | <b>233 810</b>           | <b>100,0</b> |
| Dotacja pozyskana na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów prac urządzeniowych i rekultywacyjnych w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu, na Błoniach Nadwiślańskich i na akwenu Martwej Wisły.   |                     |                          |              |
| <b>sprzedaż drewna z lasów komunalnych</b>  | <b>15 000</b>       | <b>6 820</b>             | <b>45,5</b>  |
| Dochody z tytułu sprzedaży drewna opałowego spółce TAXLAS sp.z o.o. Wykonanie zależne od ilości i jakości drewna pozyskanego w wyniku trzebieży drzewostanu.  |                     |                          |              |
| <b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>120 500</b>      | <b>56 176</b>            | <b>46,6</b>  |
| <b>różne dochody</b>  | <b>120 500</b>      | <b>56 176</b>            | <b>46,6</b>  |
| Wpłaty dokonane na rachunek MZD przez podmioty korzystające ze skrzynek podłączeniowych urządzeń teletechnicznych administrowanych przez miasto (refaktury za zużytą energię elektryczną i konserwację urządzeń). Wykonanie na poziomie 46,4% wynika ze zmiany przepisów dot. oświetlenia dróg wewnątrzosiedlowych na tzw. terenach otwartych - koszty oświetlenia ponosi gmina (spółdzielnie mieszkaniowe refundują gminie koszty oświetlenia wyodrębnionych terenów zamkniętych). |                     |                          |              |
| <b>90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>  | <b>31 173</b>       | <b>74 877</b>            | <b>240,2</b> |
| <b>opłata produktowa</b>  | <b>31 173</b>       | <b>74 877</b>            | <b>240,2</b> |
| Opłata produktowa transferowana z WFOŚiGW w wysokości proporcjonalnej do ilości wykazanych w sprawozdaniach gminy odpadów poddanych recyklingowi.   |                     |                          |              |
| <b>90095 Pozostała działalność</b>  | <b>15 000</b>       | <b>127 553</b>           | <b>850,4</b> |
| <b>dotacja z WFOŚiGW - seminarium naukowo-techniczne</b>  | <b>10 000</b>       | <b>9 814</b>             | <b>98,1</b>  |
| Dotacja na dofinansowanie kosztów organizacji seminarium i wystawy fotograficznej pn. "Rzeka Drwęca i jej dorzecze w Zielonych Płucach Polski" .  |                     |                          |              |
| <b>dotacja z WFOŚiGW - konkurs "Sadzonka za surowce wtórne"</b>   | <b>5 000</b>        | <b>4 917</b>             | <b>98,3</b>  |
| Dotacja pozyskana na zakup nagród dla uczestników konkursu organizowanego w ramach ogólnopolskiej akcji "Sprzątanie Świata Polska 2007"- wpływ zgodny z rozliczeniem kosztów podlegających refundacji.  |                     |                          |              |
| <b>różne dochody</b>  | <b>0</b>            | <b>112 822</b>           |              |
| Wpłaty Urzędu Gminy Lubicz, Obrowo i Łysomice z tytułu partycypacji w kosztach modernizacji wysypiska śmieci w Toruniu.   |                     |                          |              |
| <b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>21 848 762</b>   | <b>24 486 719</b>        | <b>112,1</b> |
| <b>92106 Teatry</b>   | <b>813 762</b>      | <b>956 883</b>           | <b>117,6</b> |
| <b>środki UE na modernizację Teatru "Baj Pomorski"</b>  | <b>712 283</b>      | <b>712 285</b>           | <b>100,0</b> |
| Środki otrzymane tytułem refundacji części kosztów kwalifikowanych inwestycji (35%) poniesionych z budżetu miasta w 2006r (końcowe rozliczenie).  |                     |                          |              |
| <b>dotacja na modernizację Teatru "Baj Pomorski"</b>  | <b>51 479</b>       | <b>195 643</b>           | <b>380,0</b> |
| Środki otrzymane z budżetu państwa jako refundacja części kosztów poniesionych z budżetu miasta w 2006r. - ogółem dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 10% wydatków kwalifikowanych projektu.  |                     |                          |              |
| <b>dotacje celowe - Międzynarodowe Spotkania Teatrów Lalek</b>  | <b>50 000</b>       | <b>48 955</b>            | <b>97,9</b>  |
| Środki pozyskane z budżetu Marszałka województwa przeznaczone na współorganizację Międzynarodowych Spotkań Teatrów Lalek - wykonanie zgodne z rozliczeniem kosztów zadania.   |                     |                          |              |
| <b>92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>   | <b>50 000</b>       | <b>49 974</b>            | <b>99,9</b>  |
| <b>dotacje celowe - Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy</b>   | <b>50 000</b>       | <b>49 974</b>            | <b>99,9</b>  |
| Środki pozyskane z budżetu Marszałka Województwa przeznaczone na współorganizację Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego - wykonanie zgodne z rozliczeniem kosztów zadania.   |                     |                          |              |

|  | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk.       |
|--|---------------------|--------------------------|--------------|
| <b>92113 Centra kultury i sztuki</b>   | <b>20 675 000</b>   | <b>23 161 837</b>        | <b>112,0</b> |
| <b>środki z UE na budowę Centrum Sztuki Współczesnej</b>   | <b>17 515 000</b>   | <b>20 008 473</b>        | <b>114,2</b> |
| Środki z EFRR na pokrycie (66,41%) kosztów kwalifikowanych inwestycji. Wpływ środków zgodny z harmonogramem.   |                     |                          |              |
| <b>dotacja inwestycyjna z Funduszu Promocji Kultury na budowę Centrum Sztuki Współczesnej</b>  | <b>3 160 000</b>    | <b>3 153 364</b>         | <b>99,8</b>  |
| Środki z Funduszu Promocji Kultury na pokrycie 12,5% kosztów kwalifikowanych inwestycji.   |                     |                          |              |
| <b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>300 000</b>      | <b>300 000</b>           | <b>100,0</b> |
| <b>dotacja na prace konserwatorskie</b>  | <b>300 000</b>      | <b>300 000</b>           | <b>100,0</b> |
| Środki pozyskane od Marszałka Województwa na dofinansowanie kosztów prac konserwatorskich prowadzonych w obiekcie kościoła Garnizonowego w Toruniu przy Pl.Św. Katarzyny - na podstawie porozumienia zawartego w dn. 23.08.07r.  |                     |                          |              |
| <b>92195 Pozostała działalność</b>   | <b>10 000</b>       | <b>18 025</b>            | <b>180,3</b> |
| <b>dofinansowanie zadań z zakresu kultury</b>  | <b>10 000</b>       | <b>15 000</b>            | <b>150,0</b> |
| Dotacja z budżetu Marszałka Województwa pozyskana na współorganizację imprez związanych z obchodami X-lecia wpisu Torunia na listę UNESCO: koncertu Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej i widowiska Światło i Dźwięk. Wysokość środków zgodna z zawartymi umowami (z uwagi na późny termin nie wprowadzono w planie dochodów zmiany wynikającej z umowy zawartej w dn. 28.12.07r.).  |                     |                          |              |
| <b>różne dochody</b>   | <b>0</b>            | <b>3 025</b>             |              |
| Darowizny od trzech toruńskich firm na pokrycie części kosztów pokazu sztucznych ogni zorganizowanego z okazji rozstrzygnięcia ogólnopolskiego konkursu "7 cudów Polski".  |                     |                          |              |
| <b>925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>  | <b>127 000</b>      | <b>187 818</b>           | <b>147,9</b> |
| <b>92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>   | <b>127 000</b>      | <b>187 818</b>           | <b>147,9</b> |
| <b>wpływy ze sprzedaży biletów i inne dochody</b>  | <b>125 000</b>      | <b>185 818</b>           | <b>148,7</b> |
| Dochody z tytułu sprzedaży biletów wstępu (45,5 tys.szt. w cenie: 3,50 - 4,00-5,00 zł)) do Ogrodu Zoobotanicznego - ogółem 182,4 tys.zł, wpływu odsetek od środków na rachunku bankowym Ogrodu - 2,4 tys.zł oraz zaległych należności spłacanych przez byłego pracownika na podstawie wyroku sądowego - 1 tys.zł. Wykonanie na poziomie 148,7% jest skutkiem rosnącej frekwencji osób odwiedzających Ogród pozostającej w bezpośrednim związku z organizowanymi imprezami, konkursami, wystawami i zajęciami edukacyjnymi. |                     |                          |              |
| <b>dotacja z WFOŚiGW - konkurs "Zielony pamiętnik"</b>   | <b>2 000</b>        | <b>2 000</b>             | <b>100,0</b> |
| Nagroda przyznana dla Ogrodu Zoobotanicznego za zajęcie I miejsca w konkursie za najlepiej wykonany zielnik.   |                     |                          |              |
| <b>926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>  | <b>2 897 000</b>    | <b>2 345 738</b>         | <b>81,0</b>  |
| <b>92601 Obiekty sportowe</b>  | <b>2 257 000</b>    | <b>1 705 738</b>         | <b>75,6</b>  |
| <b>dofinansowanie inwestycji ze środków Min.Sportu</b>   | <b>2 257 000</b>    | <b>1 705 738</b>         | <b>75,6</b>  |
| Środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie modernizacji obiektów sportowych: sztucznego lodowiska MOSiR przy ul. Bema (409.836zł), stadionu miejskiego przy ul.Bema (156.558zł) i boiska do hokeja na trawie przy ul.Chełmińskiej (1.139.344zł). Wpływ zgodny z rozliczeniem kosztów kolejnych etapów inwestycji. Niższe wykonanie związane jest z dokonanym zwrotem części otrzymanej dotacji tytułem "odzyskanego" podatku VAT przez MOSiR.   |                     |                          |              |
| <b>92695 Pozostała działalność</b>   | <b>640 000</b>      | <b>640 000</b>           | <b>100,0</b> |

|  | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk.       |
|--|---------------------|--------------------------|--------------|
| <b>środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</b>   | <b>540 000</b>      | <b>540 000</b>           | <b>100,0</b> |
| Środki pozyskane na podstawie porozumień zawartych z PZ Towarzystw Wioślarskich i PZ Kolarskim na finansowanie szkoleń sportowych dla uczniów. |                     |                          |              |
| <b>środki z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych</b>  | <b>100 000</b>      | <b>100 000</b>           | <b>100,0</b> |
| Środki z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie kosztów zajęć sportowo-rekreacyjnych organizowanych dla uczniów.                                |                     |                          |              |
| <b>Razem:</b>  | <b>603 218 323</b>  | <b>631 078 354</b>       | <b>104,6</b> |



**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**

|  | Plan<br>31.12.2007.     | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk.              |
|--|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>311 100</b>          | <b>294 269</b>           | <b>94,6</b>         |
| <i>01008 Melioracje wodne</i>  | <i>310 000</i>          | <i>293 347</i>           | <i>94,6</i>         |
| <b>bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych</b>  | <b>215 500</b>          | <b>199 202</b>           | <b>92,4</b>         |
| Koszty bieżących napraw i konserwacji (usuwanie zatorów, karczowanie drzew, naprawa umocnień brzegowych, czyszczenie krat zbieraczy, malowanie i konserwacja konstrukcji stalowych, itp.) cieków i rowów melioracji podstawowej (Struga Lubicka i Struga Toruńska - 16,4 km) i rowów melioracji szczegółowej (23,5 km) oraz dwukrotnej deratyzacji Strugi Toruńskiej, zakupu energii i obsługi przepompowni w Forcie IV. |                         |                          |                     |
| <b>remonty urządzeń melioracji wodnych</b>   | <b>94 500</b>           | <b>94 145</b>            | <b>99,6</b>         |
| Koszty remontu i konserwacji mostka na akwenu Martwej Wisły oraz remontu rowów przy ul.Hallera i ul.Okrężnej (tzw. Kacze Doły), na Barbarce i na Rudaku, systemu rowów na terenie Kaszczorka i zbiornika Doliny Marzeń, koszty oczyszczenia rurociągu melioracyjnego przy ul.Lipnowskiej. Wyremontowano ogółem 18 km rowów melioracji szczegółowej prowadzących wody opadowe i gruntowe.                                 |                         |                          |                     |
| <i>01030 Izby rolnicze</i>   | <i>1 100</i>            | <i>922</i>               | <i>83,8</i>         |
| <b>wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych</b>   | <b>1 100</b>            | <b>922</b>               | <b>83,8</b>         |
| Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego w II półroczu 2006r. i w I półroczu 2007r.  |                         |                          |                     |
| <b>020 LEŚNICTWO</b>   | <b>4 000</b>            | <b>3 962</b>             | <b>99,1</b>         |
| <i>02002 Nadzór nad gospodarką leśną</i>   | <i>4 000</i>            | <i>3 962</i>             | <i>99,1</i>         |
| <b>nadzór nad lasami</b>   | <b>4 000</b>            | <b>3 962</b>             | <b>99,1</b>         |
| Koszty bezpośredniego nadzoru nad lasami komunalnymi (szacunki brakarskie, wyznaczanie granic zrębu).  |                         |                          |                     |
| <b>100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>   | <b>46 000</b>           | <b>26 230</b>            | <b>57,0</b>         |
| <i>10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</i>   | <i>46 000</i>           | <i>26 230</i>            | <i>57,0</i>         |
| <b>opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej</b>  | <b>46 000</b>           | <b>26 230</b>            | <b>57,0</b>         |
| Koszty wykonania dokumentacji hydrogeologicznej dla Osiedla Działek Św. Józefa oraz rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi.   |                         |                          |                     |
| <b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>105 445 740</b>      | <b>104 037 494</b>       | <b>98,7</b>         |
| <i>60004 Lokalny transport zbiorowy</i>  | <i>12 500 000</i>       | <i>12 499 461</i>        | <i>100,0</i>        |
| <b>dotacja przedmiotowa dla MZK</b>  | <b>5 000 000</b>        | <b>5 000 000</b>         | <b>100,0</b>        |
| Środki na dofinansowanie kosztów przewozów pasażerskich zrealizowanych przez MZK, skalkulowane na okres styczeń - czerwiec `07r. wg stawki jednostkowej w wys. 0,37zł / 1 wozokilometr i na okres lipiec - grudzień `07r. wg stawki 0,53zł / 1 wozokilometr. Zestawienie przychodów i kosztów Zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".   |                         |                          |                     |
| <b>analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób</b>  | <b>145 000</b>          | <b>145 000</b>           | <b>100,0</b>        |
| Koszty wykonania aktualizacji opracowania "Analizy sytuacji rynkowej transportu w zakresie regularnych przewozów pasażerskich w mieście Toruniu" - obowiązek wynikający z ustawy o transporcie drogowym.   |                         |                          |                     |
| <b><u>Inwestycje</u></b>   | <b><u>7 355 000</u></b> | <b><u>7 354 461</u></b>  | <b><u>100,0</u></b> |
| <b>1. Odnowa Infrastruktury Transportu Publicznego w Toruniu w latach 2007-2009 (dotacja inwestycyjna dla MZK)</b>   | <b>3 750 000</b>        | <b>3 749 487</b>         | <b>100,0</b>        |
| Koszty zakupu 5 autobusów niskopodłogowych typu MAN.   |                         |                          |                     |

|  | Plan<br>31.12.2007.      | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk.             |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>2. Dotacja inwestycyjna dla MZK</b>   | <b>3 605 000</b>         | <b>3 604 974</b>         | <b>100,0</b>       |
| Koszty zakupu czterech autobusów niskopodłogowych typu MAN - 2.856 tys. mln zł, trzech samochodów (2 szt. marki Fiat Panda Multijet Van i 1 szt. Skoda Oktavia Combi) - 110 tys. zł, zagęszczarki pyłowej (1 szt.) - 17,1 tys. zł oraz modernizacji dwóch składów tramwajowych (montaż monitoringu, klimatyzowanych kabin motorniczych, elektronicznych tablic kierunkowych, automatów biletowych) - 622 tys. zł,  |                          |                          |                    |
| <b>60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>   | <b>39 394 010</b>        | <b>38 841 914</b>        | <b>98,6</b>        |
| <b>remonty kapitalne dróg powiatowych</b>  | <b>13 623 000</b>        | <b>13 585 050</b>        | <b>99,7</b>        |
| Zakres rzeczowy zadania obejmował: odtworzenie nawierzchni jezdni i chodników w ul. Hallera po robotach kanalizacyjnych, wykonanie remontu kapitalnego ul. Zdrojowej, remontów jezdni i chodników ulic: Broniewskiego (odc.:Reja-Sienkiewicza), Sienkiewicza (odc.:Mickiewicza-Broniewskiego), Uniwersyteckiej (odc.:Odrodzenia - do linii tramwajowej), Pl.Św.Katarzyny (I i II etap), Szumana i Wały Gen. Sikorskiego do ul.Uniwersyteckiej, Bulwar Filadelfijski (odc.: Al.500-Lecia - do mostu drogowego), Sobieskiego (odc.:Olbrachta-Studzienna), Chrobrego (odc.:Batorego- torowisko przy Polmosie), Nad Strugą, Żwirki i Wigury (odc.:Sz.Chełmińska-Czecha), Łyskowskiego (odc.:Dziewulskiego-Sz.Lubicka), M.Skłodowskiej-Curie (odc.:Bukowa-Makro), remontów chodników w ulicach: Św. Józefa, Wojska Polskiego (odc.:Bażyńskich- Chrobrego), remontu dwóch zatok autobusowych przy ul. Sobieskiego, parkingu przy ul.Zdrojowej, ul.Dąbrowskiego, ul.Uniwersyteckiej, ścieżki rowerowej w ul.M.Skłodowskiej-Curie oraz wjazdów bramowych przy ul.Nad Strugą - pow. ogółem: 72.549 m kw. Opracowano koncepcję programowo-przestrzenną remontu ul.Mickiewicza. |                          |                          |                    |
| <b>bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych</b>   | <b>3 707 000</b>         | <b>3 697 357</b>         | <b>99,7</b>        |
| Koszty bieżących remontów cząstkowych (21.405 m kw.) i przeglądów nawierzchni dróg i chodników, przeglądów dwóch przejść podziemnych (w tym wykonania dokumentacji projektowej), naprawy powłoki ochronnej na wiadukcie w ul.Gniewkowskiej, czyszczenia dylatacji na moście im.J.Piłsudskiego, przeglądów mostu w Kaszczorku, napraw i przeglądów oznakowania poziomego i pionowego dróg, utrzymania sygnalizacji świetlnej (zakup energii, naprawy, ekspertyzy), regulowania stanów prawnych dróg.  |                          |                          |                    |
| <b>wymiana źródeł światła w sygnalizatorach drogowych</b>  | <b>430 000</b>           | <b>429 440</b>           | <b>99,9</b>        |
| Koszty wymiany żarowych źródeł światła na diody elektroluminescencyjne (LED) w sygnalizatorach drogowych - 75 % ogółu sygnalizatorów. Zgodnie ze standardami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury całkowita wymiana wymagana jest do dn. 31.12.2008r. Zadanie kontynuowane w roku 2008.  |                          |                          |                    |
| <b><u>Inwestycje</u></b>   | <b><u>21 634 010</u></b> | <b><u>21 130 067</u></b> | <b><u>97,7</u></b> |
| <b>1. Przebudowa ul.Olsztyńskiej na odcinku od ul.Szosa Lubicka do ul.Suwalskiej w Toruniu</b>   | <b>4 094 000</b>         | <b>4 092 449</b>         | <b>100,0</b>       |
| Końcowe rozliczenie finansowe zadania obejmującegoZ przebudowę odcinka o długości 1,5 km na wylocie drogi krajowej nr 15 w kierunku Olsztyna. Prace budowlane zakończono w 2006 r. Ostatnie płatności zrealizowano w lipcu 2007r. Zadanie objęte umową o współfinansowaniu do 75% kosztów kwalifikowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowite wydatki Projektu wyniosły 13.933 tys. zł.  |                          |                          |                    |
| <b>2. Przebudowa układu drogowego skrzyżowania ulic: Odrodzenia- Przy Kaszowniku-Dąbrowskiego-Uniwersyteckiej oraz udrożnienie ul.Dąbrowskiego w kierunku Pl. Św.Katarzyny</b>   | <b>3 500 000</b>         | <b>3 499 521</b>         | <b>100,0</b>       |
| Zadanie rzeczowo zrealizowane i oddane do użytkowania w dniu 15 stycznia 2007r. Inwestycja realizowana od 2005 roku w 3 etapach. Całkowity koszt: 7 mln zł. I etap obejmował ułożenie nowej nawierzchni od Pl. Św. Katarzyny do Placu ZNP wraz z budową nowych chodników i wjazdów do posesji. Etap II obejmował wykonanie ronda na Placu ZNP oraz nawierzchni jezdni ul. Dąbrowskiego wraz z modernizacją nawierzchni ul. Wały Gen. Sikorskiego w kierunku Pl. ZNP oraz wyznaczeniem miejsc parkingowych wzdłuż ul. Dąbrowskiego i Gregorkiewicza. W ramach etapu III przebudowano skrzyżowanie ulic Przy Kaszowniku, Dąbrowskiego, Uniwersyteckiej, Odrodzenia, wprowadzając dodatkowy wlot z ul. Dąbrowskiego. Wykonano sygnalizację świetlną. Przebudowano torowisko tramwajowe z zastosowaniem technologii SICA ograniczającej emisję hałasu. Dodatkowo wydzielono pasy prawoskrętu z ul. Przy Kaszowniku w kierunku ul.PCK oraz z ul.Odrodzenia w kierunku ul.Uniwersyteckiej.   |                          |                          |                    |
| <b>3. Iluminacja mostu im. Marszałka Piłsudskiego</b>  | <b>950 000</b>           | <b>949 958</b>           | <b>100,0</b>       |
| Koszty wykonania iluminacji mostu oraz poprowadzenia dodatkowej linii zasilającej - II etap. Zadanie zakończone. Protokół odbioru końcowego podpisano w dniu 29 czerwca 2007r.   |                          |                          |                    |
| <b>4. Nowy przebieg drogi krajowej z mostem przez Wisłę w Toruniu - etap III Przebieg północny tzw. Trasy Wschodniej od Pl.</b>  | <b>401 000</b>           | <b>400 160</b>           | <b>99,8</b>        |

### Daszyńskiego do granic miasta

Koszty opracowania koncepcji programowo-przestrzennej obejmującej wyznaczenie przebiegu drogi, geometrii trasy, określenie konstrukcji jezdni, lokalizacji obiektów inżynierskich, zmian własnościowych, opracowanie studium wykonalności i raportu oddziaływania na środowisko.

### 5. Nowy przebieg drogi krajowej z mostem przez Wisłę w Toruniu - etap I Budowa mostu drogowego wraz z dojazdami

|  |           |           |      |
|--|-----------|-----------|------|
|  | 3 220 000 | 2 859 914 | 88,8 |
|--|-----------|-----------|------|

Na realizację zadania przewidziano w pierwotnym budżecie kwotę 24 mln zł. W związku z opóźnieniem w uzyskaniu decyzji wojewody o lokalizacji drogi krajowej, plan tegorocznych wydatków, zgodnie z uchwałami nr 109/07, 126/07 i 192/07 RMT, został zmniejszony do wysokości 3.220 tys. zł. Poniesiono koszty związane z wykupem gruntów (akt notarialny z Budlex Sp. z o.o.), uzyskania decyzji lokalizacyjnej i środowiskowej i częściowe koszty (70%) wykonania dokumentacji budowlanej.

### 6. Modernizacja ul.Szosa Lubicka w Toruniu od skrzyżowania z ul. Olsztyńską przez Strugę Lubicką do węzła Lubicz (A1) Zadanie 2

|  |        |        |       |
|--|--------|--------|-------|
|  | 23 700 | 23 694 | 100,0 |
|--|--------|--------|-------|

Na realizację zadania przewidziano w pierwotnym budżecie kwotę 5 mln zł. Rozpoczęcie prac uwarunkowano pozyskaniem dofinansowanie ze środków UE w ramach SPOT. Ministerstwo Infrastruktury nie ogłosiło kolejnego konkursu o dofinansowanie zadań z puli środków unijnych na lata 2007-2013, w związku z czym plan wydatków 2007r., zgodnie z uchwałą nr 109/07 i 218/07 RMT, został zmniejszony do wysokości 23.700 zł. Poniesiono koszty zabezpieczenia i rozbiórki budynku na terenie inwestycji. Przystąpiono do aktualizacji i dostosowania dokumentacji w celu złożenia aplikacji o finansowanie w ramach nowego Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko".

### 8. Przebudowa ul.Olsztyńskiej od ul. Suwalskiej do granicy administracyjnej miasta w Toruniu

|  |         |         |      |
|--|---------|---------|------|
|  | 500 000 | 494 881 | 99,0 |
|--|---------|---------|------|

Koszty wykonania dokumentacji projektowej w zakresie rozwiązań wynikających ze zmiany warunków wydanych przez PKP dla skrzyżowania z linią kolejową oraz koszty rozbiórki i zabezpieczenia budynku na terenie inwestycji.

### 9. Budowa Trasy Staromostowej, etap VII: przebudowa ul.Szosa Chełmińska od ul.Polnej do granicy miasta

|  |         |         |      |
|--|---------|---------|------|
|  | 352 000 | 331 956 | 94,3 |
|--|---------|---------|------|

Na realizację zadania przewidziano w pierwotnym budżecie kwotę 1 mln zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania materiałów przetargowych, regulację stanów prawnych gruntów i ewentualne przystąpienie do prac budowlanych. Uchwałą nr 126/07 i nr 218/07 RMT zmniejszono limit wydatków na zadanie do kwoty 352 tys zł, tj. do wysokości rzeczywistych kosztów wyceny i wykupu gruntów (4 działki na łączną kwotę 128 tys. zł nie zostały wykupione w 2007r. ze względu na wydłużenie procedur administracyjnych). Na podstawie przygotowywanej dokumentacji pozyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Zadanie zapisane wstępnie do realizacji w ramach RPO. Przystąpienie do prac budowlanych zaplanowano na rok 2008, tj. po uzyskaniu dofinansowania ze środków UE.

### 10. Przebudowa ul. Nieszawskiej

|  |        |        |      |
|--|--------|--------|------|
|  | 84 750 | 31 168 | 36,8 |
|--|--------|--------|------|

Na realizację zadania przewidziano w pierwotnym budżecie kwotę 250 tys. zł na pokrycie kosztów przygotowania materiałów przetargowych i regulowania stanów prawnych gruntów. Uchwałą nr 126/07 i nr 218/07 RMT zmniejszono limit wydatków na zadanie do kwoty 84.750 zł tj. do wysokości rzeczywistych kosztów wyceny i wykupu nieruchomości. Pozostałe środki nie mogły być wydatkowane z uwagi na nieosiągnięcie konsensusu z właścicielami nieruchomości w sprawie wysokości odszkodowania. Wszczęto procedurę o wydanie decyzji lokalizacyjnej w trybie spec ustawy.

### 11. Przebudowa ul. Turystycznej

|  |       |       |      |
|--|-------|-------|------|
|  | 2 000 | 1 818 | 90,9 |
|--|-------|-------|------|

Na realizację zadania przewidziano w pierwotnym budżecie kwotę 250 tys. zł na pokrycie kosztów przygotowania materiałów przetargowych i regulowania stanów prawnych gruntów. Uchwałą nr 126/07 i nr 218/07 RMT, z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne związane z regulowaniem stanów prawnych gruntów, zmniejszono limit wydatków na zadanie do kwoty 2 tys. zł, tj. do wysokości kosztów wyceny nieruchomości.

### 13. Przebudowa wiaduktu Armii Krajowej i połączenie z Trasą Średnicową Podgórze

|  |       |       |      |
|--|-------|-------|------|
|  | 6 280 | 6 274 | 99,9 |
|--|-------|-------|------|

Na realizację zadania przewidziano w pierwotnym budżecie kwotę 300 tys. zł. Przystąpienie do realizacji wstrzymano do czasu podpisania porozumienia z PKP - plan wydatków w roku 2007, zgodnie z uchwałą nr 218/07 RMT, został zmniejszony do wysokości 6.280 zł. Poniesiono koszty wykonania dokumentacji geologicznej oraz związane z uzyskaniem warunków do decyzji środowiskowej.

### 14. Aleja 700-lecia od Alei Jana Pawła II do ul. Wybickiego

|  |     |     |      |
|--|-----|-----|------|
|  | 280 | 271 | 96,8 |
|--|-----|-----|------|

|  | Plan<br>31.12.2007.      | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk.             |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| Na realizację zadania przewidziano w pierwotnym budżecie kwotę 200 tys. zł. Plan tegorocznych wydatków, zgodnie z uchwałą nr 218/07, został zmniejszony do wysokości 280 zł na skutek wprowadzenia zmian w numeracji dróg i związanych z tym procedur administracyjnych uniemożliwiających realizację inwestycji. Poniesiono opłatę za wydanie opinii przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego dot. uwarunkowań środowiskowych.  |                          |                          |                    |
| <b>16. Przebudowa ul.Szosa Lubicka - etap III i IV - odcinki między Pl.Daszyńskiego do ul. Olsztyńskiej</b>  | <b>3 000 000</b>         | <b>3 000 000</b>         | <b>100,0</b>       |
| Zakres rzeczowy obejmował przebudowę i wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni południowej Szosy Lubickiej na odc. od stacji paliw do ul. Śląskiego (ok.19 tys. m2), wykonanie wpustów do kanalizacji deszczowej, wymianę i uzupełnienie oświetlenia, modernizację sygnalizacji. Zadanie współfinansowane środkami budżetu państwa (Ministerstwo Infrastruktury) w wys. 1 mln zł w ramach rezerwy subwencji ogólnej.  |                          |                          |                    |
| <b>17. Modernizacja ul.Szosa Lubicka w Toruniu (od skrzyżowania z ul.Olsztyńską do węzła autostradowego LUBICZ) - zadanie I</b>  | <b>4 280 000</b>         | <b>4 218 003</b>         | <b>98,6</b>        |
| Opłacono faktury końcowe za prace przeprowadzone w 2006r. obejmujące przebudowę ulicy (1,9 km), chodników (1,24 km), ścieżki rowerowej (1,25 km) oraz budowę bezkolizyjnego przejścia podziemnego na wysokości centrum handlowego. Inwestycja prowadzona od 2005r., współfinansowana ze środków UE w ramach SPOT w wys. 75% wydatków kwalifikowanych. Całkowity koszt inwestycji: 21,7 mln zł.   |                          |                          |                    |
| <b>18. Wykupy gruntów - MZD</b>  | <b>1 220 000</b>         | <b>1 220 000</b>         | <b>100,0</b>       |
| Koszty wypłaty odszkodowań za nieruchomości położone w pasie drogowym ul.Dojazd (działki nr 8/1 i 9/8) przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod projektowaną ulicę zbiorczą tranzytową (Północna Obwodnica Torunia).   |                          |                          |                    |
| <b>60016 Drogi publiczne gminne</b>  | <b>49 442 530</b>        | <b>48 589 775</b>        | <b>98,3</b>        |
| <b>remonty kapitałne dróg gminnych</b>   | <b>8 100 000</b>         | <b>7 607 081</b>         | <b>93,9</b>        |
| Koszty remontów jezdni i chodników ulic: Szczytnej, Strumykowej, Franciszkańskiej z ul.Fosa Staromiejska, Sucharskiego, Osiedlowej, W.Garbary (odc.:Królowej Jadwigi-Ślusarska), Prostej (odc.:Rynek Nowomiejski-Jęczmienna), Piekary (odc.:Fosa Staromiejska-Różana), Batorego (odc.:Bażyńskich-Kościuszki), Krasieńskiego (odc.: Matejki-Konopnickiej), Świętopełka (odc.: Kościuszki - w kierunku Sczaniawskiego), remontów chodników w ulicach: Rolniczej, Popiela, Łukasiewicza, Antczaka, Czarnieckiego oraz remontu skrzyżowania ul.Mohna z ul.Długą - pow. ogółem: 29.441 m kw. Wykonano projekt remontu ul. Małe Garbary oraz dokumentację projektowo- kosztorysową remontu ul.Szerokiej i ul.Królowej Jadwigi. Część środków związanych z remontem ul. Piekary (odc.:Różana-Kopernika) w wys. 261,6 tys. zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających w związku z wyznaczeniem terminu zakończenia prac na dzień 30.04.08r. - zgodnie z uchwałą nr 220/07 RMT. |                          |                          |                    |
| <b>bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych</b>  | <b>3 143 000</b>         | <b>3 132 624</b>         | <b>99,7</b>        |
| Koszty bieżących remontów cząstkowych (49.898 m kw.) i przeglądów nawierzchni dróg i chodników, profilowania dróg gruntowych (835.920 m kw.), usuwania i nasadzenia drzew, napraw i przeglądów oznakowania poziomego i pionowego ulic, naprawy balustrad na przepustach, regulowania stanów prawnych dróg, prac interwencyjnych (usuwanie wiatrołomów, skutków wypadków drogowych, oznakowania i zabezpieczania miejsc niebezpiecznych), ubezpieczenia ulic i majątku MZD.   |                          |                          |                    |
| <b><u>Inwestycje</u></b>   | <b><u>38 199 530</u></b> | <b><u>37 850 070</u></b> | <b><u>99,1</u></b> |
| <b>1. Trasa Średnicowa Podgórze od ul.Poznańskiej do ul.Łódzkiej</b>   | <b>17 386 000</b>        | <b>17 381 086</b>        | <b>100,0</b>       |
| Zadanie zakończone, po końcowym rozliczeniu finansowym. Odbiór techniczny i udostępnienie drogi do ruchu nastąpiły 14 maja 2007r. Inwestycja realizowana była od roku 2004 w dwóch etapach. Etap I obejmował 2-kilometrowy odcinek od ul.Poznańskiej do ul.Pstrowskiego. II etap rozpoczęto w marcu 2006r. W ramach tych prac wybudowano 2,1-kilometrowy odcinek trasy wraz z włączeniem trasy w ul.Łódzką. Uregulowano również koszty opłat za wycinkę drzew.   |                          |                          |                    |
| <b>2. Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych</b>   | <b>13 670 000</b>        | <b>13 641 706</b>        | <b>99,8</b>        |
| Koszty budowy, przebudowy i modernizacji jezdni i chodników wraz z kanalizacją deszczową - 18 ulic (ogółem 4,13 km), budowy ścieżki rowerowej w ul. Nad Strugą i oświetlenia w ul. Kordeckiego oraz wykonania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Jeleniej i parkingu przed Komisariatem Policji przy ul.Dziewulskiego. W ramach zadania przeprowadzono również odbudowę i modernizację 30 ulic objętych realizacją projektu FS/ISPA - ogółem 24.732 m kw. jezdni, 10.408 m kw. chodników i 3.456 m kw. pobocza z destruktu. Część środków w wys. 776,8 tys. zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających w związku z wyznaczeniem terminu zakończenia prac na dzień 31.03.08r. (ul.Błękitna) i na dzień 30.04.08r.  |                          |                          |                    |

|  | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk.       |
|--|---------------------|--------------------------|--------------|
| (ul.:Storczykowa, Szczecińska, Suwalska) - zgodnie z uchwałą nr 220/07 RMT.  |                     |                          |              |
| <b>3. Oświetlenie i sygnalizacja świetlna</b>  | <b>1 080 000</b>    | <b>1 078 259</b>         | <b>99,8</b>  |
| Koszty budowy 154 latarni w 15 ulicach, przebudowy 5 słupów oświetleniowych z podwójnymi oprawami (ul.Warszawska / Pl.Św.Katarzyny), budowy lampy LED (ul.Łódzka / ul.Solankowa), budowy sygnalizacji świetlnej wzbudzonej przy ulicy: Św. Józefa / Śniadeckiego, Bydgoskiej (na wys. Merinotexu), Olsztyńskiej (przystanek MZK) i na skrzyżowaniach ulic: Długa / Mohna i Lelewela / Legionów oraz rozbudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Łódzka / Kniaziewiczza (dobudowa słupa wysięgnikowego) oraz budowy pętli indukcyjnych ul.Sz.Lubicka / Wyszyńskiego / Dziewulskiego. Opracowano dokumentację projektową na budowę oświetlenia ulic: Wymarzonej, Chrzanowskiego, Na Zapleczu i Perkoza.   |                     |                          |              |
| <b>4. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych</b>   | <b>600 000</b>      | <b>578 140</b>           | <b>96,4</b>  |
| Koszty wykonania dokumentacji projektowej i budowy chodników w ulicach: Łódzkiej, Chrzanowskiego, Dożynkowej (1.400 m kw.), dokumentacji projektowej i budowy zatoki autobusowej u zbiegu ulic Włocławska / Sacerowa, budowy zatoki autobusowej w ul.Lubickiej oraz budowy i przebudowy zatok autobusowych w ul. Św. Józefa.   |                     |                          |              |
| <b>5. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia</b>   | <b>1 200 000</b>    | <b>1 199 523</b>         | <b>100,0</b> |
| Rzeczowa i finansowa realizacja zadania obejmującego budowę dróg rowerowych w ul.Traugutta-Lubicka i w ul.Waryńskiego oraz ul.Przy Kaszowniku i w ul.Warneńczyka. Wykonano dokumentację projektową budowy kolejnych odcinków tras rowerowych w ul.Sz.Lubicka, Bydgoska, Reja, Broniewskiego.   |                     |                          |              |
| <b>6. Przebudowa sygnalizacji świetlnej - w ramach krajowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Drogowego</b>   | <b>1 823 000</b>    | <b>1 808 870</b>         | <b>99,2</b>  |
| Koszty opracowania dokumentacji projektowej i przebudowy sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ulic: Polna-Grudziądzka i Kraszewskiego-Matejki. Zadanie objęte 50% dofinansowaniem ze środków budżetu państwa w ramach programu GAMBIT - refundacja planowana w 2008r.   |                     |                          |              |
| <b>7. Odnowa Infrastruktury Transportu Publicznego w Toruniu w latach 2007-2009</b>  | <b>161 530</b>      | <b>161 528</b>           | <b>100,0</b> |
| Koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla dziewięciu zatok i jednej pętli autobusowej w ciągu ulic: Dziewulskiego, Rydygiera, Grudziądzkiej, Żwirki i Wigury (linia nr 26).   |                     |                          |              |
| <b>8. Budowa systemu parkingów w obrębie Zespołu Staromiejskiego w Toruniu</b>   | <b>79 000</b>       | <b>78 900</b>            | <b>99,9</b>  |
| Koszty wykonania programu funkcjonalno-użytkowego oraz SIWZ i prac archeologicznych dotyczących budowy parkingów w czterech lokalizacjach: Al.Jana Pawła II/ul.Chopina, Wały Gen Sikorskiego/Al.Solidarności, Pl. Św.Katarzyny i Bulwar Filadelfijski.   |                     |                          |              |
| <b>9. Budowa ul. Olimpijskiej od ul.Szosa Lubicka do ul.M.Skłodowskiej-Curie z torowiskiem tramwajowym</b>   | <b>1 750 000</b>    | <b>1 498 432</b>         | <b>85,6</b>  |
| Na realizację zadania przewidziano w pierwotnym budżecie kwotę 500 tys.zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji, studium wykonalności i regulowanie stanów prawnych. W związku z podpisanym w trakcie roku porozumieniem z Makro Cash and Carry Polska S.A. o współfinansowaniu kosztów i wspólnej realizacji inwestycji, podjęto decyzję o przystąpieniu do budowy ulicy. Plan wydatków z budżetu miasta, zgodnie z uchwałami nr 109/07, 192/07 i 218/07 RMT, został zwiększony do kwoty 1.750 tys. zł. Wydatki poniesiono na budowę odcinka drogi od ul.Sz.Lubicka do ul.Olsztyńskiej. W ramach zadania wybudowano również odcinek drogi od ul.Olsztyńskiej do ul.Curie-Skłodowskiej - zrealizowany i sfinansowany przez MC&C. Tym samym przyspieszo realizację inwestycji pierwotnie planowanej na lata 2007-2009. |                     |                          |              |
| <b>10. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych - MZD</b>   | <b>150 000</b>      | <b>128 293</b>           | <b>85,5</b>  |
| Koszty ogłoszenia przetargów i wykonania dokumentacji projektowej przebudowy odcinków uic: Źródlanej (odc. Grunwaldzka-Miła), Podgórnej (odc. Kordeckiego-Wiązowa), Prufferów (odc.:Poznańska-Iwanowska) oraz ulicy Grzybowej.   |                     |                          |              |
| <b>11. Przebudowa ul.Konstytucji 3 Maja na odcinku od ul.Olimpijskiej do ul.Ślaskiego</b>  | <b>300 000</b>      | <b>295 333</b>           | <b>98,4</b>  |
| Koszty wykonania dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy skrzyżowania z ul.Ligi Polskiej, odnowy istniejącej nawierzchni jezdni i dobudowy brakujących odcinków drugiej jezdni.  |                     |                          |              |
| <b>60095 Pozostała działalność</b>   | <b>4 109 200</b>    | <b>4 106 344</b>         | <b>99,9</b>  |
| <b>utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg</b>  | <b>3 862 000</b>    | <b>3 859 193</b>         | <b>99,9</b>  |

|   | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk.       |
|---|---------------------|--------------------------|--------------|
| Struktura kosztów utrzymania MZD: wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na 65 etatach (78,7% ogółu wydatków), zakup usług i energii (11,8%), różne opłaty i składki, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS, podatek VAT (4,9%), zakup materiałów (4,6%).   |                     |                          |              |
| <b>Inwestycje</b>   | <b>247 200</b>      | <b>247 151</b>           | <b>100,0</b> |
| <b>2. Zakupy inwestycyjne - MZD</b>   | <b>138 000</b>      | <b>137 951</b>           | <b>100,0</b> |
| Koszty zakupu samochodu służbowego (Skoda Octavia II Sedan Classic 1.6) i 9 zestawów komputerowych z oprogramowaniem.   |                     |                          |              |
| <b>3. Objęcie akcji</b>   | <b>109 200</b>      | <b>109 200</b>           | <b>100,0</b> |
| Koszt objęcia 910 akcji serii P wyemitowanych przez Zarząd Portu Lotniczego SA w Bydgoszczy - zgodnie z URMT nr 90/07 z dn.17.05.2007r. Aktualna struktura akcjonariatu obejmuje 14 akcjonariuszy. Udział Gminy Miasta Toruń w kapitale zakładowym Spółki wynosi 0,115%.  |                     |                          |              |
| <b>630 TURYSTYKA</b>  | <b>1 638 040</b>    | <b>1 586 336</b>         | <b>96,8</b>  |
| <b>63001 Ośrodki informacji turystycznej</b>  | <b>317 500</b>      | <b>317 029</b>           | <b>99,9</b>  |
| <b>utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej</b>   | <b>317 500</b>      | <b>317 029</b>           | <b>99,9</b>  |
| Koszty wynagrodzeń i pochodnych (5,5 et.) - 70,5% ogółu wydatków, zakup usług oraz opłata związana z uczestnictwem w Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB w Berlinie i targach turystycznych TOUR SALON w Poznaniu - 12%, opłata czynszu i podatku od nieruchomości - 9,7%, zakup sprzętu, materiałów - 4%, odpisy na ZFŚS i opłata za energię - 3,8%.  |                     |                          |              |
| <b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>   | <b>253 500</b>      | <b>250 986</b>           | <b>99,0</b>  |
| <b>dofinansowanie klubów i stowarzyszeń z zakresu działalności rekreacyjnej</b>   | <b>145 000</b>      | <b>144 312</b>           | <b>99,5</b>  |
| Dofinansowanie imprez turystycznych i rekreacji ruchowej, m.in. biegów, maratonów, regat, festynów. Dotacje przekazano na organizację: XXV Maratonu Toruńskiego (TKKF) - 45.000zł, Samochodowych Mistrzostw Torunia (Automobilklub Toruński) - 1.200zł, V Otwartych Mistrzostw Torunia w Siatkówce Piłkowej (UKS Budowlanka) - 1.000zł, Długodystansowych Regat Żeglarskich (TOZZ) - 10.000zł, Turniejów Piłki Nożnej, Futsalu, Streetballa (ZHP, TM LKS, MKS Zryw) - 7.500zł, Mistrzostw Polski PPG (Grupa Falco) - 4.000zł, Turniejów Koszykówki (TKKF, TTS) - 18.500zł, imprez skierowanych do osób niepełnosprawnych (Stowarzyszenie Jestem i TA RiP Aktywnej Niepełnosprawności) - 7.000zł oraz organizowanych dla mieszkańców osiedli (SM Kaszczorek, MKS Skarpa, MKS Katarzynka, TKS Osemka, TPD Starówka) - 12.400zł, szkoleń (TK Darta) - 8.400 zł. Poniesiono też koszty zakupu nagród rzeczowych, zakwaterowania, wyżywienia, wynajmu sal i ubezpieczeń związane z organizowanymi imprezami sportowo-rekreacyjnymi.  |                     |                          |              |
| <b>upowszechnianie turystyki</b>  | <b>108 500</b>      | <b>106 674</b>           | <b>98,3</b>  |
| Dotacje na dofinansowanie kosztów: organizacji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego i imprez turystyki kwalifikowanej, "Spacerów z przewodnikiem", "Spotkań z historią Torunia" (PTTK), ogólnopolskich rajdów, turniejów, konkursów (ZHP, PZ Filatelistów, LOT, Automobilklub Toruński, TPD, Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku) oraz koszty wykonania materiałów promocyjnych związanych z zajęciem III miejsca w plebiscycie "7 cudów Polski" (koszulki, długopisy, widokówki, kalendarze) i zakupu przewodnika "Toruń - Bydgoszcz".   |                     |                          |              |
| <b>63095 Pozostała działalność</b>  | <b>1 067 040</b>    | <b>1 018 321</b>         | <b>95,4</b>  |
| <b>promocja turystyczna</b>   | <b>841 500</b>      | <b>834 339</b>           | <b>99,1</b>  |
| Wydatki na:<br>1) uczestnictwo w targach i konferencjach: Forum Gospodarcze - Ciechocinek, Targi Turystyczne, XXVI Zjazd Miast Hanzeatyckich, regaty "Kieler Woche" - Niemcy, Targi Bożonarodzeniowe - Frankfurt n/Menem.<br>2) reklamę i informacje w prasie, wydawnictwach promocyjnych, przekaz na telebimie transmisji spektaklu "Trubadur" G.Verdiego, kampanię reklamową "Trylogia na Ekranie" w radiu GRA, druk "Ikara", projekty okładek, zakup zdjęć,<br>3) zakup materiałów promocyjnych, m.in: przewodniki, płyty CD i DVD promujące Toruń, albumy i foldery o zabytkach, grafiki, witrażowe herby, płaskorzeźba, flagi historyczne, banery i "smycze" promocyjne, statuetki Flisaka, parasole "Prof. Filutka", puchary, kubki, widokówki, znaczki, obrusy,<br>4) zakup usług promocyjnych: koszty wydawnictwa informatora budżetowego dla mieszkańców, wyjazdu młodzieży na "Wielobój morski", dofinansowania organizacji spektaklu "Trubadur" i spotkania osób niepełnosprawnych "Sięgając Dalej", imprezy "Speedway na lodzie", wyjazdu studentów na międzynarodową symulację konferencji ONZ w Mediolanie, nagrody dla zwycięzcy konkursu na opracowanie przegiera |                     |                          |              |

(osiołek) oraz wykonania figurki św. Barbary na Barbarce, wykonania figurek do makiety Zamku Krzyżackiego oraz statuetek i dyplomów okolicznościowych na konkurs "Przegląd Osiągnięć Technicznych Torunia", dofinansowanie druku ulotki o Domu Mikołaja Kopernika,

5) wizerunek miasta: plan aksonometryczny Starówki, dzierżawa Ściany przy ul. Odrodzenia ("Gotyk na dotyk"), odnowienie aranżacji plastycznej na Bulwarze, malowidło ściennie w oprawie Galerii "Pasja" (ul. Podmurna) remont "Katarzynki", stroje historyczne (halabardnicy), oprawa otwarcia Trasy Średnicowej i iluminacji mostu, zakup parasoli z hasłem promocyjnym dla stoisk na Rynku Staromiejskim, Letnie Koncerty przy rzeźbie Filusia, oprawa uroczystości odsłonięcia pręgierza i uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej K. Serockiemu, wykonanie i montaż kierunkowskazów, wyklejenie billboardów i witaczy na trasach wjazdowych, ekspozycja banerów promujących UNESCO, wykonanie plansz ekspozycyjnych na wystawę "Trubadur" na dziedzińcu Ratusza, akcja promocyjna związana z konkursem "7 cudów Polski".

|                                       |                |                |             |
|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>realizacja projektu "In Water"</b> | <b>185 540</b> | <b>145 482</b> | <b>78,4</b> |
|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------|

Koszty projektu realizowanego w ramach tworzenia możliwości rozwoju infrastruktury transeuropejskiej, współfinansowanego (75%) ze środków UE. Opracowano: program zagospodarowania nabrzeży Wisły (żegluga pasażerska i turystyczna) i kształtowania sportów wodnych i turystyki w granicach administracyjnych miasta, koncepcję funkcjonalno-przestrzenną rejonów: Kępa Bazarowa-Zamek Dybowski-Fort Kolejowy, Port Zimowy - teren Central-Parku, Park forteczny "Winnica z Fortem I, Port Drzewny, ujścia rzeki Drwęcy w Toruniu, oraz koncepcję oferty turystycznej Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego, wykonano projekt techniczny umocnień brzegów Wisły w rejonie Bulwaru Filadelfijskiego i uproszczone studium uwarunkowań rewitalizacji Małej Wisły i jej obrzeży. W ramach projektu planowano także sfinansowanie części kosztów poniesionych przez Politechnikę Gdańską na pełnienie funkcji koordynatora. Z uwagi na to, że Komisja UE nie zatwierdziła części z nich, PG sfinansowała w/w koszty z własnych środków. Stąd wykonanie na poziomie 78%.

|                          |                      |                      |                    |
|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b><u>Inwestycje</u></b> | <b><u>40 000</u></b> | <b><u>38 500</u></b> | <b><u>96,3</u></b> |
|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|

|  |               |               |             |
|--|---------------|---------------|-------------|
| <b>1. Wykonanie pręgierza na Rynku Staromiejskim</b> | <b>40 000</b> | <b>38 500</b> | <b>96,3</b> |
|--|---------------|---------------|-------------|

Koszty wykonania i montażu pręgierza w postaci osiołka na Rynku Staromiejskim.

|                                    |                   |                   |             |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> | <b>14 845 877</b> | <b>14 749 098</b> | <b>99,3</b> |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

|   |                |                |              |
|---|----------------|----------------|--------------|
| <b>70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>300 000</b> | <b>300 000</b> | <b>100,0</b> |
|---|----------------|----------------|--------------|

|                        |                |                |              |
|------------------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>dotacja dla ZGM</b> | <b>300 000</b> | <b>300 000</b> | <b>100,0</b> |
|------------------------|----------------|----------------|--------------|

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. Całkowite nakłady na remonty zasobów lokalowych w ZGM wyniosły 8,4 mln zł. Dotacja stanowiła 3,5% ich ogółu.

|   |                  |                  |             |
|---|------------------|------------------|-------------|
| <b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> | <b>3 465 877</b> | <b>3 395 341</b> | <b>98,0</b> |
|---|------------------|------------------|-------------|

|                            |                |                |             |
|----------------------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>opłaty, zakup usług</b> | <b>680 000</b> | <b>625 279</b> | <b>92,0</b> |
|----------------------------|----------------|----------------|-------------|

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.

|                     |              |              |              |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>ugoda sądowa</b> | <b>5 877</b> | <b>5 877</b> | <b>100,0</b> |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|

Koszty związane z ugodą sądową zawartą z Zakładem Budowlanym W.Boś Sp.z o.o. o zapłatę należności za wykonanie części prac związanych z budową placu zabaw na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Olsztyńskiej w roku 2006. Roboty były częścią zamówienia obejmującego budowę 4 budynków mieszkalnych. W związku z opóźnieniem w terminie realizacji prac oraz odstąpieniem od wykonania części robót przy wykonaniu placu zabaw, Gmina naliczyła wykonawcy kary umowne w wys. 895.127,94 zł. Kwota ta stanowiła dochody budżetu miasta w 2006r.

Wykonawca wniósł do sądu sprawę o zwrot naliczonej kary, zwrot kosztów prac związanych z wykonaniem placu zabaw oraz zapłatę odsetek. W toku postępowania sądowego zawarto ugodę, na mocy której Gmina wypłaciła wykonawcy 5.877 zł tytułem zwrotu części kosztów prac związanych z budową placu zabaw, odsetek i postępowania oraz 730 tys. zł tytułem zwrotu części pobranej kary umownej. Kwotę 730 tys. zł wykazano w rozdz. 75814: Różne rozliczenia finansowe.

|                          |                         |                         |                    |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| <b><u>Inwestycje</u></b> | <b><u>2 780 000</u></b> | <b><u>2 764 185</u></b> | <b><u>99,4</u></b> |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|

|                                      |                  |                  |             |
|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>1. Pozyskiwanie nieruchomości</b> | <b>2 780 000</b> | <b>2 764 185</b> | <b>99,4</b> |
|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------|

|  | Plan<br>31.12.2007.     | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk.              |
|--|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| Koszty nabycia:  |                         |                          |                     |
| - niezabudowanego gruntu przy ul.Olenderskiej/Otłoczyńskiej (prawo pierwokupu) - 101.019 zł  |                         |                          |                     |
| - gruntów przy ulicach: Grunwaldzkiej 30/Wybickiego 115-117, Perkoza, Warzywnej, Krasińskiego, Łokietka, Gołębiej , Konopackich, M.Skłódowskiej-Curie - pod układ komunikacyjny - 354.248 zł,  |                         |                          |                     |
| - dwóch lokali mieszkalnych przy ul. Sz.Chełmińska 110, w związku z przeznaczeniem części tej nieruchomości pod układ komunikacyjny - 379.107 zł,  |                         |                          |                     |
| - lokalu mieszkalnego przy ul.Podgórskiej (do zasobu ZGM) - 135.775 zł,  |                         |                          |                     |
| - budynku przy ul.Grudziądzkiej 159 (siedziba MZD): wpłata 12 rat - 258.272 zł   |                         |                          |                     |
| oraz koszty odszkodowań wypłacanych za przejęte z mocy prawa grunty pod drogi publiczne, związane z tym koszty opłat notarialnych i sądowych (1.468.976 zł) oraz koszty rozbiórkowe (66.788zł).  |                         |                          |                     |
| <b>70021 Towarzystwa budownictwa społecznego</b>   | <b>1 900 000</b>        | <b>1 900 000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b><u>Inwestycje</u></b>   | <b><u>1 900 000</u></b> | <b><u>1 900 000</u></b>  | <b><u>100,0</u></b> |
| <b>1. Dokapitalizowanie TTBS sp. z o.o. w związku z realizacją budownictwa mieszkaniowego</b>  | <b>1 900 000</b>        | <b>1 900 000</b>         | <b>100,0</b>        |
| Udział gminy w kosztach budowy trzech budynków mieszkalnych przy ul. Olsztyńskiej 112.   |                         |                          |                     |
| <b>70095 Pozostała działalność</b>   | <b>9 180 000</b>        | <b>9 153 757</b>         | <b>99,7</b>         |
| <b>wynagrodzenia komisji mieszkaniowej</b>   | <b>10 000</b>           | <b>5 102</b>             | <b>51,0</b>         |
| Koszty wynagrodzeń członków Komisji Mieszkaniowej za udział w posiedzeniach. Zgodnie z uchwałą nr 1129/06 RMT wynagrodzenie nie może być pobierane przez osoby zatrudnione w gminnych jednostkach organizacyjnych. W 2007r. wynagrodzenie pobierało 2 członków z 9-cio osobowej Komisji, stąd wykonanie na poziomie 51%.   |                         |                          |                     |
| <b><u>Inwestycje</u></b>   | <b><u>9 170 000</u></b> | <b><u>9 148 655</u></b>  | <b><u>99,8</u></b>  |
| <b>1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)</b>  | <b>9 170 000</b>        | <b>9 148 655</b>         | <b>99,8</b>         |
| Koszty budowy wewnętrznych ulic (z oświetleniem i sygnalizacją) na O/M przy ul.Olsztyńskiej. Zadanie przyjęte do realizacji w IV kw. w związku z ukończoną budową 2 kolejnych budynków (nr 7 i 9).   |                         |                          |                     |
| Koszty budowy obiektów w następujących lokalizacjach:  |                         |                          |                     |
| - ul.Targowa 24A: zadanie zakończone - w maju oddano 45 lokali mieszkalnych. Opłacono faktury (948,2 tys. zł);   |                         |                          |                     |
| - ul.Olsztyńska 110-116: zakończono budowę dwóch budynków mieszkalnych (II etap), której efektem końcowym jest uzyskanie 80 lokali mieszkalnych. Opłacono fakury przejściowe (2.191,2 tys.zł);   |                         |                          |                     |
| - ul.Okólna 11-13 i Armii Ludowej 73-81: zakończono I etap adaptacji i nadbudowy dwóch budynków pokoszarowych. Uzyskano 40 lokali mieszkalnych. Trwa kolejny etap inwestycji obejmujący budowę trzech nowych budynków - efekt rzeczowy to 72 lokale mieszkalne - planowany termin zakończenia: II kwartał 2008r. Opłacono faktury przejściowe (5,390,2 tys.zł);  |                         |                          |                     |
| - ul.Drzymały 13-15: zakończono prace projektowe dotyczące budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego (4 kondygnacje bez podpiwniczenia, dach płaski, 107 mieszkań jedno-dwu-trzy pokojowych. Opłacono faktury za opracowania projektowe oraz zaliczki dla gestorów mediów (249 tys. zł).   |                         |                          |                     |
| <b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>1 576 785</b>        | <b>1 571 683</b>         | <b>99,7</b>         |
| <b>71003 Biura planowania przestrzennego</b>   | <b>1 362 785</b>        | <b>1 358 799</b>         | <b>99,7</b>         |
| <b>utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej</b>  | <b>1 280 000</b>        | <b>1 276 014</b>         | <b>99,7</b>         |
| Koszty wykonania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzania koncepcji zagospodarowania przestrzennego, wykonania map i materiałów graficznych, wydawania decyzji, udzielania informacji. Struktura wydatków obejmuje: wynagrodzenia i pochodne (21,6 et.) - 89,5% ogółu wydatków, zakup materiałów, usług, energii - 8,8%, koszty podróży służbowych, opłat i składek, odpisów na ZFŚS - 1,7%. |                         |                          |                     |
| <b>studium zagospodarowania nabrzeży Wisły</b>   | <b>52 785</b>           | <b>52 785</b>            | <b>100,0</b>        |
| Koszty wykonania analizy możliwości zagospodarowania nabrzeży Wisły w granicach administracyjnych miasta, koncepcji funkcjonalno-przestrzennej obejmującej rejon pomiędzy wyspą Kępa Bazarowa, Zamkiem Dybowskim a Fortem Kolejowym, pomiędzy Portem Zimowym a terenem Central-Park oraz parku forttecznego Winnica z Fortem I.  |                         |                          |                     |
| <b><u>Inwestycje</u></b>   | <b><u>30 000</u></b>    | <b><u>30 000</u></b>     | <b><u>100,0</u></b> |



|   | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk.       |
|---|---------------------|--------------------------|--------------|
| <b>1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem -MPU</b>   | <b>30 000</b>       | <b>30 000</b>            | <b>100,0</b> |
| Koszt zakupu 3 zestawów komputerowych z oprogramowaniem Bentley Power Map oraz niszczarki typu Kobra.   |                     |                          |              |
| <b>71015 Nadzór budowlany</b>   | <b>170 000</b>      | <b>170 001</b>           | <b>100,0</b> |
| <b>dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</b>   | <b>170 000</b>      | <b>170 001</b>           | <b>100,0</b> |
| Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników PINB (31,6% ogółu wydatków) oraz odpisów na ZFŚS, kosztów najmu pomieszczeń biurowych, pomieszczeń archiwum, kosztów rozmów telefonicznych, zakupów art. biurowych (3%).<br>PINB utrzymywany był: ze środków budżetu państwa w ramach zadań zleconych (65,4% ogółu wydatków) i ze środków budżetu miasta (34,6%).          |                     |                          |              |
| <b>71035 Cmentarze</b>  | <b>44 000</b>       | <b>42 883</b>            | <b>97,5</b>  |
| <b>remonty Miejsc Pamięci Narodowej</b>   | <b>26 000</b>       | <b>25 972</b>            | <b>99,9</b>  |
| Przeprowadzono remont (po dwukrotnej dewastacji) pomnika głównego Ofiar Barbarki (10,1 tys. zł), Miejsc Pamięci Narodowej na Cmentarzu Komunalnym (5 tys. zł) i na Forcie VI (4,9 tys. zł), wykonano wstępną koncepcję zagospodarowania MPN Ofiar "Szmalcówki" (2 tys. zł). Pozostałe środki wykorzystane zostały na bieżące naprawy pomników, obelisków i ich otoczenia. |                     |                          |              |
| <b>utrzymanie grobów, kwater i cmentarzy wojennych</b>  | <b>12 000</b>       | <b>12 000</b>            | <b>100,0</b> |
| 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.   |                     |                          |              |
| <b>przewóz zwłok</b>  | <b>6 000</b>        | <b>4 911</b>             | <b>81,9</b>  |
| Koszty przewozu osób zmarłych w miejscach publicznych, zrealizowanego przez USKOM sp. z o.o.  |                     |                          |              |
| <b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>30 309 000</b>   | <b>29 426 539</b>        | <b>97,1</b>  |
| <b>75020 Starostwa powiatowe</b>  | <b>3 140 000</b>    | <b>3 063 524</b>         | <b>97,6</b>  |
| <b>koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych</b>   | <b>1 962 520</b>    | <b>1 898 984</b>         | <b>96,8</b>  |
| Koszty druku dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, międzynarodowych praw jazdy oraz zakupu tablic rejestracyjnych.  |                     |                          |              |
| <b>wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego</b>   | <b>1 175 000</b>    | <b>1 162 308</b>         | <b>98,9</b>  |
| 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.  |                     |                          |              |
| <b>koszty egzaminowania z zakresu transportu drogowego</b>  | <b>2 480</b>        | <b>2 232</b>             | <b>90,0</b>  |
| Koszty wynagrodzeń egzaminatorów dokonujących weryfikacji kandydatów na kierowców taksówek.   |                     |                          |              |
| <b>75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>   | <b>680 000</b>      | <b>659 885</b>           | <b>97,0</b>  |
| <b>utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgow</b>  | <b>680 000</b>      | <b>659 885</b>           | <b>97,0</b>  |
| Koszty diet radnych (70,9% ogółu wydatków), zakupu materiałów biurowych, organizacji sesji i posiedzeń komisji RMT, koszty obsługi prawnej, zakupu usług drukarskich, telekomunikacyjnych itp.  |                     |                          |              |
| <b>75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>   | <b>26 133 000</b>   | <b>25 377 477</b>        | <b>97,1</b>  |
| <b>wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta</b>   | <b>17 755 260</b>   | <b>17 303 665</b>        | <b>97,5</b>  |
| Koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w UMT. Wykonanie na poziomie 97,5% jest wynikiem absencji chorobowych oraz niepełnego stanu zatrudnienia w trakcie roku. Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 425 etatów, limit etatów 440.  |                     |                          |              |
| <b>wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta</b>  | <b>4 144 979</b>    | <b>4 042 012</b>         | <b>97,5</b>  |
| Struktura wydatków: koszty zakupu usług telekomunikacyjnych, inroligatorskich, konserwacji sprzętu, administrowania systemem informatycznym, dozoru obiektów - 52,2%, zakupu materiałów i wyposażenia: mebli biurowych, programów i części komputerowych, książek, materiałów biurowych, środków do   |                     |                          |              |

|  | Plan<br>31.12.2007.     | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk.             |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| utrzymania czystości, sprzętu p.poż i bhp, prenumeraty czasopism, paliwa i oleju do samochodów służbowych - 16,6%, energii elektrycznej, ciepłej, wody - 15,2%, umów-zleceń zawieranych na roznoszenie przesyłek pocztowych - 7,5%, najmu pomieszczeń biurowych, ubezpieczenia mienia, opłaty podatku od nieruchomości - 5,5%, bieżących napraw, usług elektrycznych, wypłat ekwiwalentów - 3%.  |                         |                          |                    |
| <b>wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących projekty UE</b>  | <b>665 000</b>          | <b>665 000</b>           | <b>100,0</b>       |
| Koszt wynagrodzeń osobowych pracowników UMT zajmujących się bezpośrednio obsługą projektów współfinansowanych ze środków UE .  |                         |                          |                    |
| <b>pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje itp.)</b>   | <b>645 403</b>          | <b>570 545</b>           | <b>88,4</b>        |
| Koszty rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu: odpisy na ZFŚS, opłaty za szkolenia, badania lekarskie pracowników, koszty delegacji, ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.  |                         |                          |                    |
| <b>utrzymanie zasobów informatycznych UMT</b>  | <b>530 000</b>          | <b>484 223</b>           | <b>91,4</b>        |
| Koszty nadzoru autorskiego, administrowania systemami, dostępu do sieci internetowej, aktualizacji oprogramowania Zintegrowanym Systemem Informatycznym UMT, zakupu programów antywirusowych, bieżących napraw i konserwacji.  |                         |                          |                    |
| <b>remonty budynków UMT</b>  | <b>493 358</b>          | <b>492 673</b>           | <b>99,9</b>        |
| Koszty remontów bieżących pomieszczeń biurowych i piwnicy w budynku przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 10, prac dekarских i budowlanych oraz impregnacji więźby dachowej i likwidacji zawilgoceń w piwnicy oraz wymiany stolarki okiennej w budynku przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, wymiany stolarki okiennej i remontu wiatrolapu oraz remontu pomieszczeń w budynku przy ul. Batorego 38/40.<br>Przeprowadzono prace mykologiczne w budynku przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 12 oraz montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 25.  |                         |                          |                    |
| <b>utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT</b>   | <b>114 000</b>          | <b>99 172</b>            | <b>87,0</b>        |
| Koszty utrzymania i administrowania, opłaty za korzystanie z usług TP SA związane z utrzymaniem połączeń sieci informatycznej między wydziałami UMT. Wykonanie na poziomie 81,35% jest skutkiem promocji uzyskanych przy zawieraniu umowy z TP SA oraz objęcia okresem gwarancji części usług.   |                         |                          |                    |
| <b><u>Inwestycje</u></b>   | <b><u>1 785 000</u></b> | <b><u>1 720 187</u></b>  | <b><u>96,4</u></b> |
| <b>1. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia</b>  | <b>1 400 000</b>        | <b>1 348 316</b>         | <b>96,3</b>        |
| Koszty wykonania II odcinka szerokopasmowej sieci światłowodowej teleinformatycznej (387,8 tys.zł), zakupu i wdrożenia systemu "e-urząd" (322 tys.zł), zakupu 52 zestawów komputerowych i 10 notebooków z oprogramowaniem związanego z przygotowaniem do wdrożenia systemu "e-urząd" (339 tys.zł), zakupu oprogramowania dot. systemu kolejkowego i modernizacji oprogramowania systemu ewidencji ludności (154,2 tys. zł), koszty rozbudowy serwerowni i systemu Otago: zakup klimatyzatora, modułów i sprzętu (120 tys.zł) oraz wykonania dokumentu pn. "Strategia teleinformatyczna UMT" (24,9 tys zł). |                         |                          |                    |
| <b>2. Zagospodarowanie terenów pod parkingi wokół budynków UMT (Wały Gen.Sikorskiego 8,10,12)</b>  | <b>100 000</b>          | <b>93 922</b>            | <b>93,9</b>        |
| Koszty umów przyłączeniowych do sieci ZE, opracowania projektu remontu parkingu przy ul.Wały Gen Sikorskiego 8 i 10, wykonania 2 przejazdów między budynkami oraz zjazdu między parkingami. Zadanie zakończone.  |                         |                          |                    |
| <b>3. Zakup sprzętu biurowego i wyposażenia - UMT</b>  | <b>285 000</b>          | <b>277 949</b>           | <b>97,5</b>        |
| Koszty zakupu samochodu służbowego marki Volkswagen Transporter - 149,8 tys.zł, wyposażenia UMT w sprzęt biurowy (fax-y, telefony, kopiarki) - 87,7 tys. zł oraz mebli biurowych, regałów jezdnych i stacjonarnych, lamp oświetleniowych - 36,9 tys.zł i liczarki banknotów na potrzeby kas Urzędu - 3.581 zł.   |                         |                          |                    |
| <b>75095 Pozostała działalność</b>   | <b>356 000</b>          | <b>325 653</b>           | <b>91,5</b>        |
| <b>promocja miasta</b>   | <b>228 590</b>          | <b>204 435</b>           | <b>89,4</b>        |
| Koszty rozbudowy systemu baz danych Biuletynu Informacji Publicznej i integracji z miejskim serwisem internetowym (zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej), promocji i technicznej obsługi stron internetowych, tłumaczeń na języki obce, opracowań graficznych i merytorycznych, organizacji spotkań z mieszkańcami, wizyty prezydentów Polski i Litwy, organizacji konferencji polsko-niemieckiej sesji naukowej historyków sztuki. Koszty realizacji programu wymiany zagranicznej z miastami partnerskimi.   |                         |                          |                    |
| <b>składki organizacyjne</b>   | <b>87 410</b>           | <b>82 585</b>            | <b>94,5</b>        |
| Opłacono składki członkowskie za przynależność do Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC),, Związku Miast Polskich, Związku Miast Nadwiślańskich, Regionalnej Agencji Poszanowania Energii, Lokalnej   |                         |                          |                    |

|  | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk.       |
|--|---------------------|--------------------------|--------------|
| Organizacji Turystycznej, Ligi Polskich Miast i Miejsc UNESCO, Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy.  |                     |                          |              |
| <b><u>Inwestycje</u></b>   | <b>40 000</b>       | <b>38 633</b>            | <b>96,6</b>  |
| <b>1. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla BIP i Toruńskiego Serwisu Samorządowego</b>   | <b>40 000</b>       | <b>38 633</b>            | <b>96,6</b>  |
| Koszty zakupu 4 zestawów komputerowych z oprogramowaniem na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej i Toruńskiego Serwisu Samorządowego oraz koszty zakupu i instalacji (na Przystani Klubu Budowlanych i na dachu Dworu Artusa) dwóch kamer IP do prezentacji na żywo na stronach internetowych serwisu miejskiego.  |                     |                          |              |
| <b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>7 559 088</b>    | <b>7 450 300</b>         | <b>98,6</b>  |
| <b>75405 Komendy powiatowe Policji</b>   | <b>305 000</b>      | <b>302 281</b>           | <b>99,1</b>  |
| <b>patrole policyjne służb kandydackich</b>  | <b>160 000</b>      | <b>160 000</b>           | <b>100,0</b> |
| Środki przekazano KM Policji na sfinansowanie dodatkowych patroli. Zadanie opisane w rozdz. 85154.   |                     |                          |              |
| <b><u>Inwestycje</u></b>   | <b>145 000</b>      | <b>142 281</b>           | <b>98,1</b>  |
| <b>1. Zakup samochodu służbowego dla KM Policji</b>  | <b>45 000</b>       | <b>42 281</b>            | <b>94,0</b>  |
| Koszty zakupu samochodu typu Fiat Panda. Przekazanie samochodu KM Policji nastąpiło w listopadzie `07r.  |                     |                          |              |
| <b>2. KM Policji Toruń-Podgórz - budowa nowej siedziby</b>   | <b>100 000</b>      | <b>100 000</b>           | <b>100,0</b> |
| Środki przekazane na podstawie porozumienia zawartego w dn. 23.11.07r. z KW Policji w sprawie dofinansowania kosztów budowy nowego komisariatu Policji na Podgórzu przy ul.Poznańskiej 124. Termin rozliczenia kosztów inwestycji ustalono na 30.06.08r.   |                     |                          |              |
| <b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>730 000</b>      | <b>730 000</b>           | <b>100,0</b> |
| <b><u>Inwestycje</u></b>   | <b>730 000</b>      | <b>730 000</b>           | <b>100,0</b> |
| <b>1. Modernizacja placu i dróg dojazdowych do KM PSP ul. Legionów</b>   | <b>500 000</b>      | <b>500 000</b>           | <b>100,0</b> |
| Częściowe koszty wymiany nawierzchni zewnętrznego placu manewrowego na brukową kostkę betonową (1.267 m kw.) z dostosowaniem do projektowanych spadków wraz z odprowadzeniem wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej oraz modernizacji drogi dojazdowej, stanowisk parkingowych, zatoki i chodników dla pieszych (550 m kw.), koszty wykonania projektu i sprawowanego nadzoru inwestorskiego. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 608.054 zł, w tym 59.000 zł z budżetu państwa i 49.054zł z rachunku dochodów własnych KM PSP. Teren należący do KM PSP użytkowany jest wspólnie z Wydziałem Ochrony Ludności UMT i Toruńskim Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności. |                     |                          |              |
| <b>2. Zakup samochodu operacyjnego dla KM PSP</b>  | <b>55 000</b>       | <b>55 000</b>            | <b>100,0</b> |
| Koszty zakupu samochodu operacyjnego Renault Kango. Zadanie sfinansowane z dotacji pozyskanej z Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej i Urzędu Gminy w Chełmży na podstawie porozumień zawartych w czerwcu 2006r.  |                     |                          |              |
| <b>3. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KM PSP</b>   | <b>175 000</b>      | <b>175 000</b>           | <b>100,0</b> |
| Koszty zakupu podwozia SCANIA - I etap. Zadanie sfinansowane z dotacji pozyskanej na podstawie porozumienia zawartego ze Starostą Powiatu o współfinansowaniu kosztów zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego. Kolejne etapy zakupu realizowane będą w latach 2008-2009 ze środków budżetu miasta.   |                     |                          |              |
| <b>75414 Obrona cywilna</b>  | <b>55 000</b>       | <b>51 307</b>            | <b>93,3</b>  |
| <b>wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej</b>  | <b>55 000</b>       | <b>51 307</b>            | <b>93,3</b>  |
| Koszty utrzymania i zaopatrzenia podległych obiektów OC (schron), konserwacji urządzeń alarmowania miasta, opłat telekomunikacyjnych, opłat za energię elektryczną oraz zakupu nagród dla zwycięzców miejskich etapów konkursów wiedzy o obronie cywilnej. Wykonanie na poziomie 93% spowodowane jest niższymi kosztami utrzymania obiektów OC w związku z oddaniem schronu przy ul.Odrodzenia innemu użytkownikowi.   |                     |                          |              |
| <b>75416 Straż Miejska</b>   | <b>5 666 000</b>    | <b>5 652 266</b>         | <b>99,8</b>  |
| <b>utrzymanie Straży Miejskiej</b>   | <b>4 878 000</b>    | <b>4 865 029</b>         | <b>99,7</b>  |

|   | Plan<br>31.12.2007.   | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk.             |
|---|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| Koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi (102 etaty) oraz dodatków za godziny pracy w porze nocnej (83,3% ogółu wydatków) oraz :  |                       |                          |                    |
| - umundurowania, posiłków profilaktycznych, ekwiwalentu za pranie odzieży, badania i szkolenia strażników (6%),   |                       |                          |                    |
| - utrzymania samochodów, ubezpieczenia pojazdów, przeglądów, przejazdów służbowych, zakupu paliwa (4%),   |                       |                          |                    |
| - opłat za energię ciepłą, elektryczną, wodę, usługi telefoniczne, internet, czynsz, wywóz nieczystości, monitoring itp. (2,5%),  |                       |                          |                    |
| - zakupu materiałów i urządzeń biurowych (2,2%).  |                       |                          |                    |
| - odpisów ZFŚS, opłaty podatków (2%).   |                       |                          |                    |
| <b><u>Inwestycje</u></b>  | <b><u>788 000</u></b> | <b><u>787 237</u></b>    | <b><u>99,9</u></b> |
| <b>1. Modernizacja budynku przy ul.Grudziądzkiej 157 dla Straży Miejskiej</b>   | <b>658 000</b>        | <b>657 339</b>           | <b>99,9</b>        |
| Zadanie zakończone. Poniesiono koszty opłacenia faktur przejściowych za prace wykonane w 2006r. w budynku: prace rozbiórkowe, budowlane, izolacyjne, mykologiczne, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej, alarmowej i docieplenie budynku oraz koszty zakupu pierwszego wyposażenia. Zrealizowano i opłacono budowę parkingu, ogrodzenia i oświetlenia. |                       |                          |                    |
| <b>2. Zakupy inwestycyjne</b>   | <b>130 000</b>        | <b>129 898</b>           | <b>99,9</b>        |
| Koszty zakupu 2 samochodów marki Fiat Doblo, 4 motorowerów i serwera.   |                       |                          |                    |
| <b>75495 Pozostała działalność</b>  | <b>803 088</b>        | <b>714 446</b>           | <b>89,0</b>        |
| <b>utrzymanie Toruńskiego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności</b>  | <b>320 000</b>        | <b>269 086</b>           | <b>84,1</b>        |
| Koszty wynagrodzeń (3 etaty) stanowiska dyspozytorskiego służb ratowniczych (46,7% ogółu wydatków) oraz bieżącej działalności TCKRiOL: opłaty za usługi telekomunikacyjne i zakup energii (47%), zakup materiałów biurowych i środków utrzymania czystości (6,3%).  |                       |                          |                    |
| <b>utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia</b>   | <b>150 000</b>        | <b>149 857</b>           | <b>99,9</b>        |
| Koszty opłat telekomunikacyjnych i zużycia energii elektrycznej oraz zakupu materiałów eksploatacyjnych związane z funkcjonowaniem kamer systemu monitoringu.   |                       |                          |                    |
| <b>bezpieczeństwo publiczne</b>   | <b>85 000</b>         | <b>83 011</b>            | <b>97,7</b>        |
| Koszty usług poligraficznych wykonanych dla PSP, Komendy Policji i Straży Miejskiej, zakupu sprzętu ochrony osobistej dla funkcjonariuszy PSP, map topograficznych, opłat telekomunikacyjnych, dofinansowania działalności WOPR-u.  |                       |                          |                    |
| <b><u>Inwestycje</u></b>  | <b><u>248 088</u></b> | <b><u>212 492</u></b>    | <b><u>85,7</u></b> |
| <b>1. Monitoring wizyjny miasta</b>   | <b>150 000</b>        | <b>114 404</b>           | <b>76,3</b>        |
| Zakup i montaż 13 kamer wizyjnych na osiedlach mieszkaniowych oraz serwera do ich obsługi.  |                       |                          |                    |
| <b>2. TCKRiOL organizacja i uruchomienie centrum oraz zastępczego miejsca funkcjonowania CZK</b>  | <b>98 088</b>         | <b>98 088</b>            | <b>100,0</b>       |
| Opłata faktury końcowej za prace przeprowadzone w 2006r. (rozbudowa systemu łączności służb ratunkowych).   |                       |                          |                    |
| <b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>   | <b>1 205 000</b>      | <b>1 132 063</b>         | <b>93,9</b>        |
| <b>75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>  | <b>1 205 000</b>      | <b>1 132 063</b>         | <b>93,9</b>        |
| <b>koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego</b>  | <b>1 124 500</b>      | <b>1 054 897</b>         | <b>93,8</b>        |
| Koszty wynagrodzeń inkasentów pobierających opłaty targowe i opłaty skarbowe, koszty doręczeń decyzji ustalających wymiar podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, koszty usług pocztowych i przejazdów służbowych pracowników - ogółem 807.385 zł.  |                       |                          |                    |
| Koszty bieżących usług: kolportaż, wykonanie pieczętek i druków, regeneracja tonerów i zakupów materiałów: tonerów, akcesoriów komputerowych, kserograficznych (116,5 tys.zł).  |                       |                          |                    |

|  | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk.       |
|--|---------------------|--------------------------|--------------|
| Koszty administrowania systemem informatycznym dot. ewidencji podatków i egzekucji należności działającym w ramach ZSI UMT (128,2 tys. zł).  |                     |                          |              |
| <b>wynagrodzenia dla poborców</b>  | <b>80 500</b>       | <b>77 166</b>            | <b>95,9</b>  |
| Koszty wynagrodzeń prowizyjnych pracowników (3 et.) prowadzących egzekucję administracyjną. Wysokość prowizji wynosi 6,15% kwot wyegzekwowanych przez poborców w miejscu zamieszkania lub siedzibie podatnika i 3,08% od kwot wyegzekwowanych w trybie zajęć egzekucyjnych. Łączna kwota ściągniętych przez poborców należności w 2007r. wyniosła 2.208.669 zł.  |                     |                          |              |
| <b>757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | <b>13 932 164</b>   | <b>12 419 037</b>        | <b>89,1</b>  |
| <b>75701 Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych</b>  | <b>1 800 000</b>    | <b>1 541 268</b>         | <b>85,6</b>  |
| <b>koszty odsetek i prowizji bankowych</b>   | <b>1 800 000</b>    | <b>1 541 268</b>         | <b>85,6</b>  |
| Koszty odsetek od kredytu wypłaconego w latach 2004-2006 w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Wysokość zobowiązania kredytowego wg stanu na 31.12.2007r. - 34.702.434 PLN (oprocentowanie I transzy: 3,75% i II transzy: 4,23%). Oszczędności uzyskano dzięki spadkowi kursu EURO. Spłaty planowano wg kursu 3,9599, rzeczywisty średnioroczny kurs wyniósł 3,7630.  |                     |                          |              |
| <b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>12 132 164</b>   | <b>10 877 769</b>        | <b>89,7</b>  |
| <b>koszty odsetek i prowizji bankowych</b>   | <b>12 132 164</b>   | <b>10 877 769</b>        | <b>89,7</b>  |
| Koszty obsługi zadłużenia miasta z tyt. kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym. Wysokość zobowiązań kredytowych i pożyczkowych miasta wg stanu na 31.12.2007r. - 273.734.734,11 PLN. Oszczędności uzyskano dzięki spadkowi kursu CHF (planowano: 2,5499, rzeczywisty średnioroczny kurs: 2,3464), późnemu uruchomieniu kredytu zaciągniętego na potrzeby pożyczkowe miasta (uruchomiono I transzę w grudniu, planowano w czerwcu) oraz wypłacie kredytu w kwocie 57,5 mln zł, tj. o 7 mln mniej, niż planowano.   |                     |                          |              |
| <b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>10 962 361</b>   | <b>3 898 238</b>         | <b>35,6</b>  |
| <b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>730 000</b>      | <b>730 000</b>           | <b>100,0</b> |
| <b>ugoda sądowa</b>  | <b>730 000</b>      | <b>730 000</b>           | <b>100,0</b> |
| Zadanie opisane w rozdz. 70005 na str.128.   |                     |                          |              |
| <b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>7 064 123</b>    | <b>0</b>                 | <b>0,0</b>   |
| <b>rezerwa celowa - przygotowanie i realizacja inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE</b>   | <b>3 000 000</b>    | <b>0</b>                 | <b>0,0</b>   |
| W roku 2007 nie uruchomiono środków z rezerwy.   |                     |                          |              |
| <b>rezerwa ogólna</b>  | <b>2 764 123</b>    | <b>0</b>                 | <b>0,0</b>   |
| Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki. Wysokość utworzonej rezerwy uwzględniała ewentualne roszczenia odszkodowawcze wobec miasta w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie zwrotu kar umownych pobranych z tytułu opóźnień w realizacji inwestycji oraz zmian w ustawodawstwie skutkujących zmniejszeniem dochodów bądź zwiększeniem wydatków (w tym m.in. dot. wysokości opłat skarbowych, podatku od darowizn, odszkodowań, wynagrodzeń w sferze oświaty).<br>W roku 2007 wykorzystano środki w wys. 1.235.877 zł, z przeznaczeniem na:<br>- wypłaty odszkodowań właścicielom lokali z tyt. niedostarczenia lokalu socjalnego osobom uprawnionym na podstawie wyroków sądowych - 200.000 zł,<br>- zaspokojenie roszczenia określonego na podstawie ugody sądowej dot. zadania inwestycyjnego pn. "Gminne budownictwo mieszkaniowe" - 735.877 zł (opis w rozdz. 70005),<br>- wyodrębnienie ze środków rezerwy ogólnej kwoty przeznaczonej na ewentualne finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (utworzenie rezerwy celowej) - 300.000 zł. |                     |                          |              |
| <b>rezerwa celowa - realizacja projektów społecznych współfinansowanych przez UE</b>   | <b>1 000 000</b>    | <b>0</b>                 | <b>0,0</b>   |
| W roku 2007 nie uruchomiono środków z rezerwy.   |                     |                          |              |
| <b>rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</b>   | <b>300 000</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,0</b>   |
| W roku 2007 nie uruchomiono środków z rezerwy.   |                     |                          |              |

|   | Plan<br>31.12.2007.     | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk.             |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>   | <b>3 168 238</b>        | <b>3 168 238</b>         | <b>100,0</b>       |
| <b>wpłata na rzecz budżetu państwa</b>  | <b>3 168 238</b>        | <b>3 168 238</b>         | <b>100,0</b>       |
| <p>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 2007 była kwota ww. dochodów uzyskanych przez powiat Toruń i powiaty w kraju w roku 2005 oraz liczba mieszkańców powiatu i kraju wg stanu na dzień 31.12.2005 r. Obliczony wg powyższych zasad wskaźnik dla powiatu toruńskiego (P) wynosił 136,76% i był wyższy o 26,34% od wskaźnika obliczonego dla kraju (Pp) - wynoszącego 108,24%.</p>  |                         |                          |                    |
| <b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>211 968 282</b>      | <b>211 710 687</b>       | <b>99,9</b>        |
| <b>80101 Szkoły podstawowe</b>  | <b>57 377 755</b>       | <b>57 212 865</b>        | <b>99,7</b>        |
| <b>utrzymanie szkół podstawowych</b>  | <b>49 741 229</b>       | <b>49 587 605</b>        | <b>99,7</b>        |
| <p>Koszty utrzymania 24 szkół podstawowych zatrudniających 892 et. nauczycieli i 316,5 et. pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało 10.760 uczniów w 435 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (85% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS, opłaty za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę (12%), pozostałe usługi i bieżące zakupy (3%).</p>  |                         |                          |                    |
| <b>dotacje dla szkół niepublicznych</b>   | <b>1 208 360</b>        | <b>1 203 966</b>         | <b>99,6</b>        |
| <p>Dotacja dla 3 niepublicznych szkół podstawowych udzielona zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty w wysokości tzw. standardu podziału subwencji oświatowej - 266,54 zł miesięcznie/ucznia. Do szkół uczęszczało średnio 375 uczniów.</p>   |                         |                          |                    |
| <b>realizacja programu SOKRATES</b>   | <b>96 888</b>           | <b>96 336</b>            | <b>99,4</b>        |
| <p>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. do 31.07.07r. w SP nr 2,8,13,16,24,32. Projekt zakończony, po rozliczeniu końcowym.</p>   |                         |                          |                    |
| <b>zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR</b>  | <b>36 500</b>           | <b>36 500</b>            | <b>100,0</b>       |
| <p>Zadanie finansowane ze środków przyznanych z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych. Zajęcia przeprowadzono w formie zajęć pozalekcyjnych w okresie lipiec-grudzień `07r.</p>   |                         |                          |                    |
| <b>realizacja programu COMENIUS</b>   | <b>27 278</b>           | <b>25 603</b>            | <b>93,9</b>        |
| <p>Koszty wymiany uczniów i nauczycieli pomiędzy szkołami toruńskimi i partnerami zagranicznymi organizowanej w ramach programu finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (UE) od 1.08.07r. , aktualnie realizowanego w SP nr 2,8,10, 13,16. Jego celem jest integracja młodzieży i nauczycieli poprzez poznanie kultury, języka, historii krajów UE, metod nauczania. Wykonanie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu planowanego na okres dwóch lat szkolnych: 2007/08 - 2008/09.</p>  |                         |                          |                    |
| <b><u>Inwestycje</u></b>  | <b><u>6 267 500</u></b> | <b><u>6 262 855</u></b>  | <b><u>99,9</u></b> |
| <b>1. Budowa basenu w lewobrzeżnej części miasta przy SP nr 14, ul.Hallera 79 wraz z robotami modernizacyjnymi istniejących budynków szkoły</b>   | <b>5 101 000</b>        | <b>5 096 374</b>         | <b>99,9</b>        |
| <p>Koszty prac wykonanych w 2006 r. Zadanie realizowane w II etapach: pierwszy obejmował budowę miniaquaparku z sześciotorowym basenem oraz częścią rekreacyjną z niecką do nauki pływania, zjeżdżalnią, bieżniami wodnymi, sztuczną rzeką, jacuzzi, sauną i salą do rekreacji, a także parkingami wokół obiektu. Etap I oddano do użytkowania 1.09.2006 r. W ramach II etapu wykonano łącznik, wymieniono stolarkę okienną, instalację c.o., zakupiono wyposażenie. Prace zakończono 30.12.2006r.. W roku 2007 przeprowadzono modernizację pokrycia dachowego, wykonano izolacje pionowe murów szkoły oraz ułożono chodniki wokół dziedzińca przed budynkiem szkoły. W ramach dotacji uzyskanej z Ekofunduszu (101 tys.zł) oraz GFOŚiGW (302,8 tys.zł) uchwałą nr 126/07 RMT rozszerzono zakres rzeczowy o wykonanie instalacji solarnej do podgrzewania wody w basenie. Zadanie zakończone.</p> |                         |                          |                    |
| <b>2. Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 15, ul.Paderewskiego 5/11</b>   | <b>1 000 000</b>        | <b>999 982</b>           | <b>100,0</b>       |
| <p>Zakończono I etap inwestycji: wykonano termomodernizację obiektu wraz z wymianą stolarki okiennej, gazowej, przeprowadzono modernizację kotłowni. Opłacono faktury przejściowe i koszty przyłączenia do sieci</p>  |                         |                          |                    |

|  | Plan<br>31.12.2007.  | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk.              |
|--|----------------------|--------------------------|---------------------|
| gazowniczej obiektu (913 tys. zł). W ramach II etapu kontynuowano wykonanie opracowań projektowych (wprowadzono zmiany w m.p.z.p.) dot. rozbudowy obiektu. Opłacono I transzę (84.160 zł). Końcowa płatność za wykonanie projektu (84.160 zł) dokonana będzie 31.03.2008r. ze środków rachunku wydatków niewygasających (uchwała nr 220/07 RMT).   |                      |                          |                     |
| <b>3. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych</b>   | <b>26 500</b>        | <b>26 499</b>            | <b>100,0</b>        |
| Koszty zakupu zestawów komputerowych w SP nr 1,10,13 oraz wyposażenia kuchni, szafy chłodniczej, kotła warzelnego w SP nr 6,9,14,15.   |                      |                          |                     |
| <b>4. Dotacja na zakup wyposażenia dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego</b>   | <b>140 000</b>       | <b>140 000</b>           | <b>100,0</b>        |
| Dotacja przekazana na zakup pierwszego wyposażenia dla nowowybudowanej części obiektu Szkoły przy ul. Storczykowej 66A: mebli, tablic, sprzętu sportowego, odbiorników Tv. Zadanie finansowane z budżetu państwa ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.   |                      |                          |                     |
| <b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>   | <b>5 163 031</b>     | <b>5 163 008</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>utrzymanie szkół podstawowych specjalnych</b>   | <b>5 161 289</b>     | <b>5 161 266</b>         | <b>100,0</b>        |
| Koszty utrzymania 2 szkół podstawowych specjalnych zatrudniających 82 nauczycieli i 34 pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało 271 uczniów w 27 oddziałach. Środki przeznaczone na płace i pochodne (91% ogółu wydatków), opłaty za energię elektryczną, energię cieplną, gaz, wodę oraz odpisy na ZFŚS (7%), bieżące zakupy i usługi (2%).  |                      |                          |                     |
| <b>zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR</b>   | <b>1 742</b>         | <b>1 742</b>             | <b>100,0</b>        |
| Zadanie finansowane ze środków przyznanych przez MEN z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych. Zajęcia przeprowadzone zostały w okresie lipiec-grudzień `07r.   |                      |                          |                     |
| <b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>1 311 650</b>     | <b>1 311 460</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>utrzymanie oddziałów "0"</b>  | <b>1 267 350</b>     | <b>1 267 214</b>         | <b>100,0</b>        |
| Koszty utrzymania 31 oddziałów "zerowych" w 15-tu szkołach podstawowych. Do oddziałów uczęszczało 727 dzieci, zatrudnienie wynosiło 33,6 et. nauczycieli. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia (93,2% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (5,4%) oraz zakupy materiałów i drobnych usług (1,4%).  |                      |                          |                     |
| <b>dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych</b>   | <b>44 300</b>        | <b>44 246</b>            | <b>99,9</b>         |
| Dotacja udzielona Szkole Podstawowej "Edukacja" na prowadzenie oddziału "zerowego", do którego uczęszczało średnio 14 dzieci. Wysokość dotacji - zgodnie ze standardem podziału subwencji oświatowej - 266,54 zł miesięcznie/dziecko.  |                      |                          |                     |
| <b>80104 Przedszkola</b>   | <b>17 087 422</b>    | <b>17 087 393</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych</b>  | <b>11 166 809</b>    | <b>11 166 809</b>        | <b>100,0</b>        |
| Dotacje dla 17 przedszkoli miejskich działających w formie zakładów budżetowych zatrudniających 215 nauczycieli i 173 pracowników administracji i obsługi. Do przedszkoli uczęszczało ok. 2.229 dzieci, w tym 400 w ramach podstawy programowej realizowanej bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie. Dotacja w przeliczeniu na dziecko wyniosła 417,5 zł miesięcznie. Informację nt. przychodów i wydatków zakładów przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".  |                      |                          |                     |
| <b>dotacje dla przedszkoli niepublicznych</b>  | <b>5 881 060</b>     | <b>5 881 031</b>         | <b>100,0</b>        |
| Dotacje dla 15 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało 1.833 dzieci. Wysokość dotacji na jedno dziecko wynosiła 75% ustalonych w budżecie kosztów utrzymania jednego wychowanka w przedszkolach miejskich, tj. 258 zł miesięcznie. W przypadku dzieci z orzeczoną dietą eliminacyjną dotacja wzrastała o 50% i wynosiła 387 zł (3 dzieci), a na każde dziecko niepełnosprawne - 1.066,17 zł (zgodnie ze standardem podziału subwencji oświatowej). W ramach zadania zrefundowano wydatki za ogrzewanie, energię elektryczną i zużytą wodę poniesione przez Teatr Lalek "Zaczarowany Świat" (zgodnie z umową użyczenia obiektu). |                      |                          |                     |
| <b>dotacje na realizację programu SOKRATES</b>   | <b>14 553</b>        | <b>14 553</b>            | <b>100,0</b>        |
| Koszty wymiany nauczycieli pomiędzy Przedszkolem Miejskim nr 2 i partnerami zagranicznymi organizowanej w ramach programu finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (UE) - integracja nauczycieli poprzez poznanie kultury, języka, historii krajów UE, metod nauczania. Zadanie zakończone 31.07.07r.   |                      |                          |                     |
| <b><u>Inwestycje</u></b>   | <b><u>25 000</u></b> | <b><u>25 000</u></b>     | <b><u>100,0</u></b> |

|   | Plan<br>31.12.2007.  | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk.              |
|---|----------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych</b>  | <b>25 000</b>        | <b>25 000</b>            | <b>100,0</b>        |
| Koszty zakupu wyposażenia kuchni , tj. obieraczek dla Przedszkola nr 1 i 2 i zmywarki do naczyń dla Przedszkola nr 10 oraz sprzętu terenowego, tj. karuzeli i huśtawki na teren Przedszkola nr 13 i lokomotywy z wagonikami dla Przedszkola nr 3.   |                      |                          |                     |
| <b>80110 Gimnazja</b>   | <b>32 586 706</b>    | <b>32 565 881</b>        | <b>99,9</b>         |
| <b>utrzymanie gimnazjów</b>   | <b>30 976 691</b>    | <b>30 961 421</b>        | <b>100,0</b>        |
| Koszty utrzymania 22 gimnazjów publicznych zatrudniających 600 nauczycieli oraz 149 pracowników administracji i obsługi. Do gimnazjów uczęszczało ok. 6.765 uczniów w 258 oddziałach szkolnych. W ogólnej kwocie wydatków 87,2% stanowiły płace i pochodne, 9,7% odpisy na ZFŚS i koszty energii cieplnej, elektrycznej, wody, gazu, Wydatki na zajęcia pozalekcyjne, wypoczynek zimowy, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie itp. - 3,1%.   |                      |                          |                     |
| <b>dotacje dla gimnazjów publicznych</b>  | <b>859 130</b>       | <b>859 128</b>           | <b>100,0</b>        |
| Dotacje dla 2 gimnazjów publicznych (Gimnazjum "BLOK` i "Gimnazjum Akademickie"), do których uczęszczało średnio 263 uczniów. Wysokość dotacji udzielanej dla 208 uczniów wynosiła 266,54 zł miesięcznie/ ucznia (tj. w wysokości standardu subwencji oświatowej), natomiast dla 58 uczniów z terenu gminy miasta Toruń i uczęszczających do Gimnazjum Akademickiego wynosiła 342,84 zł miesięcznie/ucznia (tj. 100% ustalonego kosztu utrzymania ucznia w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń) - zgodnie z ustawą o systemie oświaty. |                      |                          |                     |
| <b>dotacje dla gimnazjów niepublicznych</b>   | <b>515 250</b>       | <b>515 181</b>           | <b>100,0</b>        |
| Dotacje dla 5 gimnazjów niepublicznych dla młodzieży, do których uczęszczało średnio 157 uczniów - stawka dotacji równa kwocie standardu subwencji oświatowej wynosiła 266,54 zł miesięcznie/ucznia oraz dla jednego gimnazjum dla dorosłych (31 słuchaczy) w wysokości 66 zł miesięcznie/ucznia (50% ustalonego kosztu utrzymanie ucznia w szkołach tego typu prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń).  |                      |                          |                     |
| <b>szkolenia sportowe - kolarstwo</b>   | <b>62 162</b>        | <b>62 162</b>            | <b>100,0</b>        |
| Zadanie finansowane ze środków PZ Kolarskiego. Poniesiono koszty organizacji szkolenia kolarskiego dla 11 uczniów.  |                      |                          |                     |
| <b>szkolenia sportowe - wioślarstwo</b>   | <b>61 849</b>        | <b>61 849</b>            | <b>100,0</b>        |
| Zadanie finansowane ze środków PZ Towarzystw Wioślarskich. Poniesiono koszty szkolenia wioślarskiego przeprowadzonego dla 7 uczniów.  |                      |                          |                     |
| <b>realizacja programu SOKRATES</b>   | <b>39 882</b>        | <b>38 814</b>            | <b>97,3</b>         |
| Koszty wymiany uczniów i nauczycieli pomiędzy szkołami toruńskimi i partnerami zagranicznymi organizowanej w ramach programu finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (UE) zakończonego 31.07.07r., realizowanego w Gimnazjum nr 2,3,18. Wykonanie zgodne z końcowym rozliczeniem projektu.  |                      |                          |                     |
| <b>realizacja programu COMENIUS</b>   | <b>23 874</b>        | <b>19 458</b>            | <b>81,5</b>         |
| Koszty wymiany uczniów i nauczycieli pomiędzy szkołami toruńskimi i partnerami zagranicznymi organizowanej w ramach programu finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (UE) rozpoczętego 1.08.07r., realizowanego w Gimnazjum nr 2,3,18. Wykonanie zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu przewidzianego do realizacji na okres dwóch lat szkolnych: 2007/08 i 2008/09 - niewykorzystane środki z planu 2007r. będą wydatkowane w roku 2008.   |                      |                          |                     |
| <b>zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR</b>  | <b>22 868</b>        | <b>22 868</b>            | <b>100,0</b>        |
| Zadanie finansowane ze środków przyznanych z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych zrealizowane w formie zajęć pozalekcyjnych w okresie lipiec-grudzień `07r.   |                      |                          |                     |
| <b><u>Inwestycje</u></b>  | <b><u>25 000</u></b> | <b><u>25 000</u></b>     | <b><u>100,0</u></b> |
| <b>1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych</b>  | <b>25 000</b>        | <b>25 000</b>            | <b>100,0</b>        |
| Koszty zakupu kotła warzelnego i krawalnicy do warzyw dla Gimnazjum nr 16, kserokopiarki dla Gimnazjum nr 22, laptopa i taboretu kuchennego dla Gimnazjum nr 30, stołów kwasoodpornych dla Gimnazjum nr 14 i konstrukcji do gry w koszykówkę dla Gimnazjum nr 3.  |                      |                          |                     |
| <b>80111 Gimnazja specjalne</b>   | <b>2 330 977</b>     | <b>2 330 974</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>utrzymanie gimnazjów specjalnych</b>   | <b>2 330 185</b>     | <b>2 330 182</b>         | <b>100,0</b>        |
| Koszty utrzymania 2 gimnazjów specjalnych zatrudniających 33,8 et. nauczycieli i 11,5 et. pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało 108 uczniów w 11 oddziałach. Wydatki poniesiono na płace  |                      |                          |                     |



|   | Plan<br>31.12.2007.     | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk.              |
|---|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| i pochodne (91,2% ogółu wydatków), zakup energii, wody, gazu, odpisy na ZFSS (7%), organizację zajęć pozalekcyjnych, bieżące zakupy i usługi (1,8%).  |                         |                          |                     |
| <b>zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR</b>  | <b>792</b>              | <b>792</b>               | <b>100,0</b>        |
| Zadanie finansowane ze środków przyznanych z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych zrealizowane w okresie lipiec-grudzień `07r.   |                         |                          |                     |
| <b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>201 000</b>          | <b>200 567</b>           | <b>99,8</b>         |
| <b>koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych</b>  | <b>201 000</b>          | <b>200 567</b>           | <b>99,8</b>         |
| Koszt zakupu biletów dla 403 uczniów szkół podstawowych (nr: 5,15,16,17,18,31) zamieszkujących ponad ustawową odległość od szkoły, dowozu 5 dzieci niepełnosprawnych do ośrodków szkolno-wychowawczych w Bydgoszczy, Kutnie i Dębowej Łące - 73% wydatków oraz koszty utrzymania autobusu i samochodów ZS nr 26 i nr 6 - 27%.   |                         |                          |                     |
| <b>80120 Licea ogólnokształcące</b>   | <b>31 579 572</b>       | <b>31 565 595</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>utrzymanie liceów ogólnokształcących</b>   | <b>27 993 642</b>       | <b>27 992 258</b>        | <b>100,0</b>        |
| Koszty utrzymania 12 liceów ogólnokształcących, zatrudniających 508,3 et. nauczycieli i 147 et. pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało ok. 6.684 uczniów w 210 oddziałach.<br>Wydatki poniesiono na płace i pochodne (87,2% ogółu wydatków), opłaty za zużytą energię, wodę, gaz (5,5%), odpisy na ZFSS (4,3%), organizację zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku zimowego, zakup materiałów biurowych, odzieży ochronnej, środków czystości, pomocy dydaktycznych (3%). |                         |                          |                     |
| <b>dotacje dla niepublicznych L.O.</b>  | <b>1 140 800</b>        | <b>1 140 765</b>         | <b>100,0</b>        |
| Dotacje dla:<br>- dwóch niepublicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży (70 uczniów) - stawka: 287,87 zł miesięcznie/ucznia (zgodnie z tzw. standardem kosztów utrzymania ucznia ujętym w subwencji oświatowej),<br>- trzynastu niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych (892 słuchaczy) - stawka: 84 zł miesięcznie/ucznia (50% kosztu utrzymania ucznia w szkołach tego typu prowadzonych przez GMT).  |                         |                          |                     |
| <b>dotacje dla publicznych L.O.</b>   | <b>272 000</b>          | <b>271 827</b>           | <b>99,9</b>         |
| Dotacje dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących "Gimnazjum Akademickie", do którego uczęszczało średnio 78 uczniów udzielane - zgodnie z ustawą o systemie oświaty - w wysokości:<br>- 297,93 zł miesięcznie/ucznia z terenu Torunia ( tj. 100% ustalonego kosztu utrzymania ucznia w szkołach tego typu prowadzonych przez GMT),<br>- 287,87 zł miesięcznie/ucznia spoza Torunia ( tj. w wysokości standardu subwencji oświatowej).   |                         |                          |                     |
| <b>szkolenia sportowe - wioślarstwo</b>   | <b>241 519</b>          | <b>241 519</b>           | <b>100,0</b>        |
| Zadanie finansowane ze środków PZ Towarzystw Wioślarskich. Poniesiono koszty szkolenia wioślarskiego przeprowadzonego dla 27 uczniów.   |                         |                          |                     |
| <b>realizacja programu SOKRATES</b>   | <b>49 052</b>           | <b>41 704</b>            | <b>85,0</b>         |
| Koszty zakupu pomocy dydaktycznych, materiałów i usług związanych z realizacją programu finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (UE) do 31.07.07r., prowadzonego przez LO nr III i IV. Zadanie po rozliczeniu końcowym.   |                         |                          |                     |
| <b>szkolenia sportowe - kolarstwo</b>   | <b>28 262</b>           | <b>28 262</b>            | <b>100,0</b>        |
| Zadanie finansowane ze środków PZ Kolarskiego. Przeprowadzono szkolenie kolarskie dla 5 uczniów.  |                         |                          |                     |
| <b>zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR</b>  | <b>19 311</b>           | <b>19 311</b>            | <b>100,0</b>        |
| Zadanie zrealizowane w formie zajęć pozalekcyjnych w liceach w okresie lipiec-grudzień `07r. ze środków przyznanych z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych.  |                         |                          |                     |
| <b>realizacja programu COMENIUS</b>   | <b>4 986</b>            | <b>0</b>                 | <b>0,0</b>          |
| Środki planowane na koszty podróży uczniów i nauczycieli LO VIII w ramach wymiany zagranicznej objętej programem COMENIUS. Termin wizyty został przeniesiony na I kwartał 2008 r.   |                         |                          |                     |
| <b><u>Inwestycje</u></b>  | <b><u>1 830 000</u></b> | <b><u>1 829 949</u></b>  | <b><u>100,0</u></b> |
| <b>1. Adaptacja warsztatów szkolnych na obiekty sportowe dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy ul. Targowej 36/38</b>  | <b>1 800 000</b>        | <b>1 799 955</b>         | <b>100,0</b>        |
| Koszty faktur końcowych za wykonane prace adaptacyjne dostosowujące obiekt do pełnowymiarowej sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym, szatniami i widownią - prace zakończono w 2006r. W roku 2007 opłacono faktury za zakupione pierwsze wyposażenie sportowe, modernizację przyłączy ciepłych oraz   |                         |                          |                     |

|  | Plan<br>31.12.2007.  | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk.             |
|--|----------------------|--------------------------|--------------------|
| prace związane z zagospodarowaniem terenu, budową chodników i parkingu. Zadanie zakończone.  |                      |                          |                    |
| <b>2. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych</b>   | <b>30 000</b>        | <b>29 994</b>            | <b>100,0</b>       |
| Koszty zakupu wyposażenia do pracowni komputerowych dla LO nr VI , VII, IX, X oraz zakupu wyposażenia siłowni dla LO nr VIII i XIII.   |                      |                          |                    |
| <b>80123 Licea profilowane</b>   | <b>782 728</b>       | <b>782 425</b>           | <b>100,0</b>       |
| <b>utrzymanie liceów profilowanych</b>   | <b>488 228</b>       | <b>488 222</b>           | <b>100,0</b>       |
| Koszt utrzymania 6 klas liceów profilowanych w 4 szkołach: ZS Ekonomicznych, ZS Mech.-Elektr. i Elektronicznych, ZS Mechanicznych, ZS Technicznych, zatrudniających nauczycieli na 10 et. i pracowników administracji i obsługi w wymiarze 0,8 et.. Do oddziałów uczęszczało 150 uczniów.<br>Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne (89,5% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (4,6%), opłaty za energię (3,5%) oraz na zakup bieżących usług i artykułów biurowych (2,4%). |                      |                          |                    |
| <b>dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych</b>   | <b>294 500</b>       | <b>294 203</b>           | <b>99,9</b>        |
| Dotacja dla publicznego Liceum Profilowanego BLOK przy ul.Batorego 37, do którego uczęszczało średnio 85 uczniów. Stawka dotacji 287,87 zł miesięcznie na ucznia, tj.w wysokości standardu subwencji oświatowej.   |                      |                          |                    |
| <b>80130 Szkoły zawodowe</b>   | <b>27 746 670</b>    | <b>27 737 834</b>        | <b>100,0</b>       |
| <b>utrzymanie szkół zawodowych</b>   | <b>23 362 513</b>    | <b>23 361 130</b>        | <b>100,0</b>       |
| Koszty utrzymania 9 szkół zawodowych zatrudniających 431 et. nauczycieli i 143,5 et. pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało 5.397 uczniów w 184 oddziałach.<br>Środki przeznaczono na płace i pochodne (86,8% ogółu wydatków), opłaty za energię ciepłą, elektryczną, gaz, wodę (5,7%), odpisy ZFŚS (4,5%) oraz koszty związane z bieżącym utrzymaniem szkół (3%).  |                      |                          |                    |
| <b>dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</b>   | <b>2 895 400</b>     | <b>2 895 347</b>         | <b>100,0</b>       |
| Dotacje - w wysokości zgodnej z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty - udzielono 49 szkołom w tym: szkole zawodowej niepublicznej dla młodzieży (327,85 zł/ucznia), 8 szkołom zawodowym dla dorosłych (85 zł/ucznia i 194,76 zł/ucznia w szkole o profilu medycznym), 40 szkołom policealnym i pomaturalnym (82,20 zł/ucznia). Do szkół uczęszczało średnio 2.685 uczniów.  |                      |                          |                    |
| <b>dotacje dla publicznych szkół zawodowych</b>  | <b>1 258 500</b>     | <b>1 258 311</b>         | <b>100,0</b>       |
| Dotacje na bieżące utrzymanie Zasadniczej Szkoły Budowlanej BLOK i Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZDZ, do których uczęszczało średnio 320 uczniów. Przekazana dotacja w wys. 327,85 zł miesięcznie/ucznia, odpowiadała standardowi subwencji oświatowej dla tego typu szkół.   |                      |                          |                    |
| <b>szkolenia sportowe - wioślarstwo</b>  | <b>106 632</b>       | <b>106 632</b>           | <b>100,0</b>       |
| Zadanie finansowane ze środków PZ Towarzystw Wioślarskich. Przeprowadzono szkolenia wioślarskie dla 10 uczniów.  |                      |                          |                    |
| <b>szkolenia sportowe - kolarstwo</b>  | <b>39 576</b>        | <b>39 576</b>            | <b>100,0</b>       |
| Zadanie finansowane ze środków PZ Kolarskiego. Szkolenia kolarskie przeprowadzono dla 7 uczniów.   |                      |                          |                    |
| <b>realizacja programu Leonardo da Vinci</b>   | <b>36 795</b>        | <b>29 644</b>            | <b>80,6</b>        |
| 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. Planowany okres realizacji: sierpień `06- maj `08r.<br>Wykonanie zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.   |                      |                          |                    |
| <b>zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR</b>   | <b>17 254</b>        | <b>17 254</b>            | <b>100,0</b>       |
| Zadanie, w formie zajęć-pozalekcyjnych w szkołach zawodowych, zrealizowano w okresie wrzesień-grudzień br. ze środków przyznanych z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych.   |                      |                          |                    |
| <b><u>Inwestycje</u></b>   | <b><u>30 000</u></b> | <b><u>29 940</u></b>     | <b><u>99,8</u></b> |
| <b>1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych</b>   | <b>30 000</b>        | <b>29 940</b>            | <b>99,8</b>        |
| Koszty zakupu wyposażenia siedmiu pracowni komputerowych, w tym dla: ZS Elektrycznych, Mechanicznych i Elektronicznych, ZS Ekonomicznych, ZS Gastronomiczno-Hotelarskich, ZS Inżynierii Środowiska, ZS Odzieżowych, ZS Samochodowych, ZS Technicznych.   |                      |                          |                    |
| <b>80132 Szkoły artystyczne</b>  | <b>6 327 206</b>     | <b>6 319 729</b>         | <b>99,9</b>        |
| <b>utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych</b>   | <b>5 910 673</b>     | <b>5 903 640</b>         | <b>99,9</b>        |

|   | Plan<br>31.12.2007.   | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk.              |
|---|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| <p>Koszty utrzymania ZSM zatrudniającego 123,5 et. nauczycieli oraz 23 pracowników administracji i obsługi. Do szkoły uczęszczało 653 uczniów w 42 oddziałach. Wydatki poniesiono na płace i pochodne (90% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (4,8%), opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę (2,8%) oraz bieżące zakupy i usługi (2,4%).</p>  |                       |                          |                     |
| <b>zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR</b>  | <b>1 533</b>          | <b>1 533</b>             | <b>100,0</b>        |
| <p>Zadanie zrealizowane w formie zajęć pozalekcyjnych w okresie lipiec-grudzień `07r. ze środków przyznanych z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych.</p>   |                       |                          |                     |
| <b><u>Inwestycje</u></b>  | <b><u>415 000</u></b> | <b><u>414 556</u></b>    | <b><u>99,9</u></b>  |
| <b>1. Budowa sali koncertowej dla Zespołu Szkół Muzycznych, ul.Sz.Chełmińska 224/226</b>  | <b>415 000</b>        | <b>414 556</b>           | <b>99,9</b>         |
| <p>Koszty ogłoszeń prasowych o wdrożeniu postępowania przetargowego, umowy przyłączeniowej z Koncernem Energa oraz wynagrodzenia za opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej (50%) - odbiór dokumentacji nastąpił w październiku 2007r. Opracowano projekty wykonawcze. Końcowy odbiór prac nastąpił w styczniu `08r. Ostatnia płatność poniesiona została w lutym `08r., ze środków przekazanych na rachunek wydatków niewygasających w 2007r. - 205 tys.zł, zgodnie uchwałą nr 220/07 RMT.</p> |                       |                          |                     |
| <b>80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>  | <b>555 849</b>        | <b>555 848</b>           | <b>100,0</b>        |
| <b>utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej</b>   | <b>550 849</b>        | <b>550 848</b>           | <b>100,0</b>        |
| <p>Koszty utrzymania 6 oddziałów (przy ZS nr 26) przysposobienia do pracy zatrudniających 15,21 et. nauczycieli. Do oddziałów uczęszczało 47 uczniów. Wydatki w 92% poniesiono na wynagrodzenia i pochodne, w 5,7% na odpisy na ZFŚS i pozostałe 2,3% na zakup materiałów biurowych, środków czystości.</p>   |                       |                          |                     |
| <b><u>Inwestycje</u></b>  | <b><u>5 000</u></b>   | <b><u>5 000</u></b>      | <b><u>100,0</u></b> |
| <b>1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych</b>  | <b>5 000</b>          | <b>5 000</b>             | <b>100,0</b>        |
| <p>Koszty zakupu pracowni specjalistycznej na potrzeby zajęć z uczniami niepełnosprawnymi w ZS nr 26.</p>   |                       |                          |                     |
| <b>80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego</b>   | <b>5 035 000</b>      | <b>5 035 000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>dotacja dla CKU i CKP</b>  | <b>4 995 000</b>      | <b>4 995 000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <p>Dotacja dla Centrów Kształcenia przy Pl. Św. Katarzyny 8 i ul. Św. Józefa 26, zatrudniających 72,5 et. nauczycieli oraz 57 et. pracowników administracji i obsługi. Do CKU uczęszczało 1.465 uczniów w 52 oddziałach. Zestawienie przychodów i kosztów zakładów przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".</p>   |                       |                          |                     |
| <b><u>Inwestycje</u></b>  | <b><u>40 000</u></b>  | <b><u>40 000</u></b>     | <b><u>100,0</u></b> |
| <b>1. Zakup pomocy specjalistycznych</b>  | <b>40 000</b>         | <b>40 000</b>            | <b>100,0</b>        |
| <p>Koszty zakupu narzędzi pneumatycznych z oprogramowaniem do pracowni specjalistycznych dla Centrum Kształcenia Praktycznego.</p>  |                       |                          |                     |
| <b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>665 348</b>        | <b>660 006</b>           | <b>99,2</b>         |
| <b>metodycy</b>   | <b>581 533</b>        | <b>576 191</b>           | <b>99,1</b>         |
| <p>Koszty płac i pochodnych 16 doradców metodycznych zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz koszty organizacji szkoleń dla nauczycieli: zakup materiałów szkoleniowych i usług.</p>   |                       |                          |                     |
| <b>dotacja podmiotowa na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli przedszkoli</b>   | <b>48 138</b>         | <b>48 138</b>            | <b>100,0</b>        |
| <p>Koszty organizacji doradztwa metodycznego dla nauczycieli przedszkoli miejskich: wynagrodzenie 1 doradcy i dopłaty do różnych form szkoleń nauczycieli.</p>  |                       |                          |                     |
| <b>dotacja podmiotowa na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli CKU i CKP</b>   | <b>35 677</b>         | <b>35 677</b>            | <b>100,0</b>        |
| <p>Dotacja na bieżące utrzymanie Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli przy Centrum Kształcenia Ustawicznego.</p>   |                       |                          |                     |
| <b>80195 Pozostała działalność</b>  | <b>23 217 368</b>     | <b>23 182 102</b>        | <b>99,8</b>         |
| <b>remonty obiektów oświatowych</b>   | <b>7 129 500</b>      | <b>7 124 410</b>         | <b>99,9</b>         |

|   |                  |                  |              |
|---|------------------|------------------|--------------|
| <p>Koszty sporządzenia specyfikacji technicznej wykonania robót, kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót oraz przeprowadzonych prac w zakresach ustalonych dla poszczególnych placówek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompleksowa termomodernizacja hali sportowej ZS Przemysłu Spożywczego (docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej, fasady profili aluminiowych), modernizacja trybun i elementów wyposażenia,</li> <li>- wygłuszenie sal do indywidualnych ćwiczeń muzycznych w ZS Muzycznych,</li> <li>- wykonanie prac wykończeniowych wiaty do przechowywania eksponatów samochodowych w ZS Samochodowych,</li> <li>- kompleksowy remont w budynkach: Przedszkola nr 1, ZS 26, ZSPS i VIII LO, ZS Samochodowych, sali gimnastycznej ZS 24 i ZS nr 32;</li> <li>- wymiana stolarki okiennej, fasad drzwi lub wrót zewnętrznych: SP 1,7, 13, Gimnazjum 21,29,30, ZS1,5 6,7,16,28,31, Przedszkole nr 2,3,4,7,9,10,11,13,14,15,17, LO III, ZS Gastronomicznych i Hotelarskich, Ekonomicznych, Technicznych oraz Mech. Elektr. i Elektronicznych</li> <li>- remonty pokryć dachowych, obróbki blacharskiej: SP1, Gimnazjum 3, Przedszkole 5,6,8,9,12, ZS 8,10, I LO, ZS Odzieżowych, ZS Inżynierii Środowiska;</li> <li>- prace malarskie, tynkarskie, posadzkowe: SP1,2,6,11,13,17,23,27,33, Gimnazjum3,21,22,29,30, ZS 7,8,9,14,15,16,31,34, Przedszkole 2,3,7,10,11,12,13,14,15,16,17, ZS 6, LO I,III,IV,VII, ZS Mechanicznych, Gastronomicznych i Hotelarskich, Technicznych, Mech. Elektr. i Elektronicznych, Inżynierii Środowiska, Odzieżowych, CKU,CKP, ZS 1,2,5,10;</li> <li>- remont węzłów sanitarnych: SP23, Gimnazjum 21,30, ZS 2,5,9,15,16,31, Przedszkole 15,16, ZS Ekonomicznych, Mech.Elekt. Elektronicznych;</li> <li>- remont instalacji (wod-kan, elektrycznej, c.o.,gazowej): SP1,7,11,17,23,33, Gimnazjum 21,22,29,30, ZS 7,8,9,14,16,28,31,34, Przedszkole 2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17.</li> </ul> |                  |                  |              |
| <b>dodatki motywacyjne</b>  | <b>5 000 319</b> | <b>5 000 042</b> | <b>100,0</b> |
| <p>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.</p>  |                  |                  |              |
| <b>utrzymanie basenów</b>   | <b>2 937 425</b> | <b>2 937 410</b> | <b>100,0</b> |
| <p>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 wydatkowane na opłaty za wodę, energię cieplną i elektryczną - 61% ogółu wydatków, wynagrodzenia i pochodne pracowników (41,3 et.) - 29,7% oraz pozostałe usługi i bieżące zakupy - 9,3%.</p>   |                  |                  |              |
| <b>fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli</b>  | <b>1 306 119</b> | <b>1 306 119</b> | <b>100,0</b> |
| <p>Środki przekazane na rachunek ZFŚS w wysokości proporcjonalnej do liczby uprawnionych emerytów i rencistów.</p>  |                  |                  |              |
| <b>zakup pomocy dydaktycznych</b>   | <b>483 000</b>   | <b>482 838</b>   | <b>100,0</b> |
| <p>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.</p>   |                  |                  |              |
| <b>sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli</b>   | <b>420 494</b>   | <b>419 017</b>   | <b>99,6</b>  |
| <p>Koszty organizacji i dofinansowania imprez i konkursów: 8 Wspaniałych, Dzieje Torunia, Szkolna Scena Piosenki i Poezji, Bezpieczne Ferie, Przegląd Scenek Dramowych, Konkurs Marynistyczny, Przegląd Tańców i Piosenek Ludowych, Ligi Zadaniowej, Konkursu pt. LINDE oraz organizacji uroczystości zakończenia i rozpoczęcia roku szkolnego, konferencji dyrektorów szkół i placówek oświatowych, utylizacji chemikaliów laboratoryjnych z toruńskich szkół, udziału w pilotażowym programie pn. "Dobrze uczyć i oceniać w szkole samorządowej", wynajmu pomieszczeń biurowych i wynagrodzenia pracownika administracji prowadzącego dokumentację Związków Zawodowych i dofinansowania (ze środków budżetu państwa) 34 pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego 54 pracowników młodocianych.</p>   |                  |                  |              |
| <b>nagrody dla nauczycieli</b>  | <b>274 266</b>   | <b>274 244</b>   | <b>100,0</b> |
| <p>Koszty nagród wypłaconych w Dniu Edukacji Narodowej dla 61 wyróżnionych nauczycieli oraz 19 najlepszych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.</p>  |                  |                  |              |
| <b>ubezpieczenie obiektów oświatowych</b>   | <b>202 000</b>   | <b>200 247</b>   | <b>99,1</b>  |
| <p>Koszt rocznych ubezpieczeń majątkowych szkół, przedszkoli i placówek pracy pozaszkolnej.</p>   |                  |                  |              |
| <b>wycieczki edukacyjne - budżet państwa</b>  | <b>76 036</b>    | <b>59 798</b>    | <b>78,6</b>  |

|  | Plan<br>31.12.2007.     | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk.             |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| Koszty organizacji wycieczek, w których uczestniczyło 887 uczniów z 11 szkół, przeprowadzonych i sfinansowanych w ramach rządowego programu pn. "Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni".  |                         |                          |                    |
| <b>organizacja kursu języka polskiego i adaptacyjnego dla repatriantów</b>   | <b>62 779</b>           | <b>61 056</b>            | <b>97,3</b>        |
| Koszty organizacji kursów adaptacyjnych i języka polskiego przeprowadzonych przez CKU w dwóch terminach (16.06.-15.07. `07r i 15.09.-11.11. `07r.) dla repatriantów i członków ich rodzin (13 osób). Zadanie sfinansowane ze środków budżetu państwa.  |                         |                          |                    |
| <b>środki dla innych placówek oświatowych</b>  | <b>40 000</b>           | <b>40 000</b>            | <b>100,0</b>       |
| Dofinansowanie działalności stowarzyszeń organizujących zajęcia popołudniowe i wakacyjne dla dzieci i młodzieży. Dotacje przekazano na organizację obozów profilaktyczno-wychowawczych i akcji letnich przez Stowarzyszenie: "AKME", "ORATORIUM", Mieszkańców Kaszczorka oraz Towarzystwo Matematyczne "KANGUR", ZHP, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej i Polskie Towarzystwo Fizyczne..  |                         |                          |                    |
| <b>stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów</b>   | <b>38 400</b>           | <b>38 400</b>            | <b>100,0</b>       |
| Koszty stypendiów wypłaconych 7 maturzystom w okresie I-IV `07r., 6 uczniom w okresie I-VI `07r. i 16 uczniom w okresie IX-XII `07r. w wysokości 300 zł miesięcznie. Zasady przyznawania stypendiów zostały ustalone uchwałą Rady Miasta Torunia nr 323/04 z dn. 12.02.2004.   |                         |                          |                    |
| <b>program "Współczesny emeryt z komputerem na co dzień" - budżet państwa</b>  | <b>30 300</b>           | <b>28 647</b>            | <b>94,5</b>        |
| Koszty organizacji szkoleń komputerowych, których celem było osiągnięcie umiejętności posługiwania się technikami komputerowymi w życiu codziennym przez emerytów. Przeprowadzono 45 godzin szkoleniowych. Zadanie zrealizowano w ramach zadań publicznych ze środków budżetu państwa.   |                         |                          |                    |
| <b><u>Inwestycje</u></b>   | <b><u>5 216 730</u></b> | <b><u>5 209 874</u></b>  | <b><u>99,9</u></b> |
| <b>1. Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Torunia</b>   | <b>3 540 000</b>        | <b>3 534 467</b>         | <b>99,8</b>        |
| Koszty prac termomodernizacyjnych obejmujących docieplenie budynków, wymianę stolarki okiennej i modernizację instalacji c.o. w obiektach Szkoły Podstawowej nr 11, 23 i Gimnazjum nr 22 oraz koszty aktualizacji projektów termomodernizacji budynków Gimnazjum nr 22 i Zespołu Szkół nr 9. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem ( 85%) ze środków Mechanizmu Finansowego EOG. Wpływ dotacji planowany na kwiecień 2008r.   |                         |                          |                    |
| <b>2. Modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie Miasta Torunia</b>  | <b>800 000</b>          | <b>799 004</b>           | <b>99,9</b>        |
| Koszty modernizacji wentylacji mechanicznej w ZS nr 8 (199,5 tys.zł) oraz opłacenia faktur przejściowych za część prac modernizacyjnych wykonanych na terenie basenu w ZS nr 5 - pełny zakres robót obejmuje: modernizację technologii basenu, remont budowlany i instalacyjny pomieszczeń technicznych i chlorowni, wymianę instalacji c.o., wymianę stolarki okiennej, montaż sufitu dźwiękochłonnego na pływalni. Przewidywany termin odbioru prac – listopad/grudzień `08r.  |                         |                          |                    |
| <b>3. Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie Miasta Torunia</b>  | <b>655 000</b>          | <b>654 693</b>           | <b>100,0</b>       |
| Koszt wykonania projektu modernizacji boiska do piłki siatkowej i koszykówki przy ZS nr 5 przy ul.Wyszyńskiego oraz modernizacji bieżni prostej przy ZS nr 34. Uchwałą nr 126/07 RMT zwiększono środki na realizację zadania poszerzając jego zakres o budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZS nr 5 oraz boiska do piłki ręcznej i do koszykówki przy ZS nr 2 (ul.Rydygiera). Planowany termin zakończenia zadania : 15.05.08r. ze środków (583 tys.zł) przekazanych na rachunek wydatków niewygasających, zgodnie z uchwałą nr 220/07 RMT. |                         |                          |                    |
| <b>4. Zero tolerancji dla przemocy w szkole</b>  | <b>221 730</b>          | <b>221 710</b>           | <b>100,0</b>       |
| Koszty zakupu i montażu oraz modernizacji (rozbudowy) monitoringu wizyjnego w 27 szkołach. Zadanie dofinansowane w 83% ze środków budżetu państwa w ramach rządowego programu pn. "Zero tolerancji dla przemocy w szkole".   |                         |                          |                    |
| <b>803 SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>  | <b>2 656 400</b>        | <b>2 656 337</b>         | <b>100,0</b>       |
| <b>80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>  | <b>106 400</b>          | <b>106 337</b>           | <b>99,9</b>        |
| <b>stypendia EFS - program "Szansa dla Żaka"</b>   | <b>106 400</b>          | <b>106 337</b>           | <b>99,9</b>        |
| Koszty wypłat stypendiów w okresie I-VII 2007r. (200 zł miesięcznie) dla 79 studentów i obsługi programu ZPORA - finansowanie z EFS (75%) i budżetu państwa (25%). Zadanie kontynuowane od października `04r.,   |                         |                          |                    |

|  | Plan<br>31.12.2007.     | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk.              |
|--|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| zakończone w lipcu `07r.   |                         |                          |                     |
| <b>80395 Pozostała działalność</b>   | <b>2 550 000</b>        | <b>2 550 000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b><u>Inwestycje</u></b>   | <b><u>2 550 000</u></b> | <b><u>2 550 000</u></b>  | <b><u>100,0</u></b> |
| <b>1. Modernizacja dróg, małej architektury i zieleni Osiedla Akademickiego Bielany</b>  | <b>2 500 000</b>        | <b>2 500 000</b>         | <b>100,0</b>        |
| Zadanie realizowane od r. 2006 - zgodnie z uchwałą nr 1058/06 RMT w sprawie dofinansowania kosztów modernizacji ciągów komunikacyjnych i małej architektury w otoczeniu rektoratu UMK. Zgodnie z umową miasto partycypuje w kosztach przedsięwzięcia do wysokości 50% (do kwoty nie wyższej niż 4 mln zł, w latach 2006-2009). Przekazana dotacja przeznaczona została na koszty rozbiórki nawierzchni z płyt betonowych i ułożenie nawierzchni z płyt granitowych, kostki betonowej, klinkieru, wykonania nowych schodów z płyt granitowych i odbudowę murków z cegły klinkierowej. Wysokość dotacji udzielonej w latach 2006-2007: 3,5 mln zł.   |                         |                          |                     |
| <b>2. Wyposażenie pracowni na potrzeby Studium Technicznego UMK</b>  | <b>50 000</b>           | <b>50 000</b>            | <b>100,0</b>        |
| Dotacja udzielona zgodnie z umową nr 1/07/JP z dn. 15.06.07r. zawartą z UMK przeznaczona została na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu komputerowego.   |                         |                          |                     |
| <b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>9 716 487</b>        | <b>9 594 572</b>         | <b>98,7</b>         |
| <b>85111 Szpitale ogólne</b>   | <b>4 040 000</b>        | <b>3 986 468</b>         | <b>98,7</b>         |
| <b>remont i modernizacja SSM</b>   | <b>400 000</b>          | <b>397 842</b>           | <b>99,5</b>         |
| Koszty wykonania dokumentacji technicznej, kosztorysów inwestorskich, przedmiaru robót oraz prac remontowych: wykonanie instalacji wentylacyjnej, malowanie klatek schodowych i korytarzy, adaptacja pomieszczeń biurowych na pomieszczenia medyczne w budynku administracyjno-medycznym, remont pomieszczenia RTG, zakup i montaż dźwigu hydraulicznego.  |                         |                          |                     |
| <b><u>Inwestycje</u></b>   | <b><u>3 640 000</u></b> | <b><u>3 588 626</u></b>  | <b><u>98,6</u></b>  |
| <b>1. Rozbudowa i modernizacja Szpitala Miejskiego przy ul. Batorego</b>   | <b>1 370 000</b>        | <b>1 366 778</b>         | <b>99,8</b>         |
| Koszty dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przełożenia studzienek teletechnicznych, założenia systemu wewnętrznej komunikacji przywoławczej, wymiany kanalizacji wod.kan. i c.o. i elektrycznej, wykonania wentylacji mechanicznej sali sekcyjnej i pracowni formaliny, założenia klimatyzatorów w Zakładzie Mikrobiologii, wykonania konstrukcji wsporczej pod urządzenia w Zakładzie RTG, prac modernizacyjnych budynku Zakładu Patomorfologii, zakupu i montażu urządzeń (stół sekcyjny, komora chłodnicza, wózek hydrauliczny, lampy bezcieniowe). Uchwałą nr 126/07 RMT zwiększono środki na realizację zadania o 700 tys. zł i poszerzono jego zakres rzeczowy o wykonanie prac modernizacyjnych na I i II piętrze Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego oraz wymianę pokrycia dachowego. Prace odebrano w lutym `08r., końcowe faktury uregulowano w marcu `08r. ze środków przekazanych na rachunek wydatków niewygasających w 2007r. - zgodnie z uchwałą nr 220/07 RMT.   |                         |                          |                     |
| <b>2. Szpital Miejski- budowa budynku bloków operacyjnych</b>  | <b>485 000</b>          | <b>436 848</b>           | <b>90,1</b>         |
| Koszty wykonania dokumentacji projektowej budowy budynku, wykonania projektu wykończenia bloku operacyjnego w technologii stali kwasoodpornej oraz koszty niezbędnych wycinek i nasadzeń drzew. Przetarg na wyłonienie wykonawcy planowany na I kw.2008r., przewidywane oddanie obiektu do użytkowania - II połowa 2009r.  |                         |                          |                     |
| <b>3. Zakup sprzętu specjalistycznego dla SSM</b>  | <b>1 785 000</b>        | <b>1 785 000</b>         | <b>100,0</b>        |
| Koszty zakupu: aparatu RTG i densyrometru (zakład RTG), aparatu do hemodiafiltracji, defibrylatora i 2 respiratorów transportowych (Oddział Intensywnej Terapii Medycznej i Anestezjologii), fluorocytometru i 2 pompwolumetrycznych (Oddział Hematologii), autotechnikonu (Oddział Patomorfologii), 2 rejestratorów 24-godzinnego monitoringu EKG oraz głowicy i monitora do echokardiografu (Zakład Diagnostyki Kardiologicznej), aparatu EKG (Izba Przyjęć), systemu ENDOSKAN do myjni ETD-3 (Pracownia Endoskopii), wirówki laboratoryjnej (Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej), narzędzi ortopedycznych: piła, wiertarka, szybkozłączka ( Oddział Urazowo-Ortopedyczny), aparatu EKG i materaca przeciwwodłożynowego (Oddział Kardiologiczno-Internistyczny), 2 ureterorenoskopów, narzędzi optyki urologicznej (Oddział Urologii Ogólnej i Onkologicznej), głowicy USG (Poradnia Urologiczna), aparatu USG (Pracownia USG), 16 pomp infuzyjnych oraz zakupu sprzętu i aparatury stanowiącej wyposażenie nowego Oddziału Neurochirurgii (stół operacyjny, 4 kpl. narzędzi do zabiegów głowy i kręgosłupa, wiertarka szybkoobrotowa z kraniotomem, lupa operacyjna, 2 defibrylatory, ssak, 4 dozowniki tlenu, 4 wózki zabiegowe, macerator, laryngoskop). |                         |                          |                     |

|   | Plan<br>31.12.2007.   | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk.              |
|---|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>  | <b>103 000</b>        | <b>102 243</b>           | <b>99,3</b>         |
| <b><u>Inwestycje</u></b>  | <b><u>103 000</u></b> | <b><u>102 243</u></b>    | <b><u>99,3</u></b>  |
| <b>1. Rozbudowa ZOL prowadzonego przez Zgromadzenie CMBB,<br/>ul.Paderewskiego 2</b>  | <b>77 000</b>         | <b>77 000</b>            | <b>100,0</b>        |
| Koszty wynagrodzenia (I transza) za wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji dwóch budynków Zakładu. Odbiór prac projektowych nastąpił w grudniu '07r. W lutym '08r. uregulowano pozostałą część wynagrodzenia - z rachunku wydatków niewygasających w 2007r. - zgodnie z uchwałą nr220/07 RMT.  |                       |                          |                     |
| <b>2. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i wyposażenia (dla MORDiM)</b>  | <b>15 000</b>         | <b>14 995</b>            | <b>100,0</b>        |
| Dotacja przeznaczona została na zakup sprzętu rehabilitacyjnego: 2 fotelików ortopedycznych, 2 chodzików, 2 taboretów terapeutycznych, stołu o napędzie elektrycznym, modeli anatomicznych kończyn i kręgosłupa oraz na zakup regałów stanowiących wyposażenie magazynu MORDiM.   |                       |                          |                     |
| <b>3. Zakup i montaż baterii skondensowanych w ZOL przy ul.Ligi<br/>Polskiej 8</b>  | <b>11 000</b>         | <b>10 248</b>            | <b>93,2</b>         |
| Koszty zakupu i montażu baterii służących do wykonywania podstawowych pomiarów (dozowania) mocy i analizy zużycia energii elektrycznej.   |                       |                          |                     |
| <b>85121 Lecznictwo ambulatoryjne</b>   | <b>160 000</b>        | <b>159 808</b>           | <b>99,9</b>         |
| <b>remont budynku Przychodni przy ul.Smoczej</b>  | <b>60 000</b>         | <b>59 808</b>            | <b>99,7</b>         |
| Koszty opracowania dokumentacji technicznej i wykonania prac modernizacyjnych: remont toalet wraz z adaptacją dla osób niepełnosprawnych, malowanie pomieszczeń i stolarki.   |                       |                          |                     |
| <b><u>Inwestycje</u></b>  | <b><u>100 000</u></b> | <b><u>100 000</u></b>    | <b><u>100,0</u></b> |
| <b>1. Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS</b>   | <b>100 000</b>        | <b>100 000</b>           | <b>100,0</b>        |
| Dofinansowanie kosztu zakupu gastrofiberoskopu z wyposażeniem i automatycznej myjki do endoskopów z drukarką parametrów procesu i stacją uzdatniania wody. Całkowity koszt zakupu - 135.060 zł. Zadanie współfinansowane ze środków własnych Miejskiej Przychodni Specjalistycznej.   |                       |                          |                     |
| <b>85149 Programy polityki zdrowotnej</b>   | <b>1 082 500</b>      | <b>1 079 401</b>         | <b>99,7</b>         |
| <b>dofinansowanie programów opieki zdrowotnej</b>   | <b>920 000</b>        | <b>916 901</b>           | <b>99,7</b>         |
| Programy realizowane zgodnie z "Programem Działań Miasta Torunia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2006-2013" przyjętym uchwałą RMT nr 984/06 z dn. 06.04.06r. W ramach zadania podpisano umowy z 18 podmiotami na realizację programów całorocznych obejmujących ok. 4 tys. osób niepełnosprawnych oraz dofinansowano koszty realizacji 48 projektów okresowych i akcji jednorazowych. Prowadzone były działania w zakresie profilaktyki, diagnostyki, terapii, rehabilitacji, edukacji, instruktażu, rekreacji, opieki paliatywno-hospicyjnej i pielęgniarstwa.   |                       |                          |                     |
| <b>program opieki nad dziećmi z porażeniem mózgowym w MORDiM</b>  | <b>162 500</b>        | <b>162 500</b>           | <b>100,0</b>        |
| Koszty utrzymania dziennego oddziału dla 17 dzieci z porażeniem mózgowym obejmujące: wynagrodzenia osobowe pracowników (5,25 et.) oraz wydatki rzeczowe, tj. zakup środków czystości, pomocy dydaktycznych, opłaty za media i usługi związane z utrzymaniem obiektu.  |                       |                          |                     |
| <b>85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>   | <b>20 000</b>         | <b>19 946</b>            | <b>99,7</b>         |
| <b>program zapobiegania i zwalczania AIDS</b>   | <b>20 000</b>         | <b>19 946</b>            | <b>99,7</b>         |
| Częściowe koszty dwóch programów profilaktycznych dot. problematyki HIV / AIDS prowadzonych przez Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec HIV/AIDS (organizacja turnusu rehabilitacyjno-wypoczynkowego oraz poradnictwo udzielane chorym i ich rodzinom w ramach programu "Razem bezpieczniej"), koszty organizacji obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu (organizacja punktów pielęgniarstwa, informacyjno-konsultacyjnych oraz druk ulotek tematycznych) i kampanii "Październik - miesiąc wolny od uzależnień" (organizacja seminarium szkoleniowego dla nauczycieli i pielęgniarek szkolnych oraz turnieju sportowego uczniów szkół specjalnych). |                       |                          |                     |
| <b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>242 460</b>        | <b>240 524</b>           | <b>99,2</b>         |
| <b>zwalczanie narkomanii</b>  | <b>242 460</b>        | <b>240 524</b>           | <b>99,2</b>         |
| Koszt pięciu programów profilaktycznych realizowanych przez Ogólnopolską Fundację na Rzecz Zapobiegania Narkomanii w Toruniu, Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, Kujawsko-  |                       |                          |                     |

|   | Plan<br>31.12.2007.   | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk.             |
|---|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| Pomorski Oddział Towarzystwa "Powrót z U", Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii O/Toruń oraz koszty dofinansowania udzielonego na organizację koncertu, rajdu turystycznego, turnieju sportowego, konkursów tematycznych, kursu odwykowego dla palaczy, organizację punktów edukacyjno-konsultacyjnych, koszty druku kalendarzy o tematyce profilaktycznej i nagrań multimedialnych prezentacji, zakupu sprzętu nagłaśniającego na potrzeby prowadzonych imprez plenerowych. |                       |                          |                    |
| <b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>2 607 540</b>      | <b>2 559 972</b>         | <b>98,2</b>        |
| <b>profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu</b>   | <b>1 755 871</b>      | <b>1 732 770</b>         | <b>98,7</b>        |
| Poniesiono koszty programów i inicjatyw z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych oraz ze środowisk zagrożonych alkoholizmem. Zawarto umowy z 46 podmiotami na realizację 76 programów obejmujących:   |                       |                          |                    |
| - realizację zajęć terapeutyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych,  |                       |                          |                    |
| - działalność świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych,   |                       |                          |                    |
| - organizację wypoczynku letniego i zimowisk dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,  |                       |                          |                    |
| - realizację programów profilaktycznych dla rodziców i programów z zakresu leczenia odwykowego,   |                       |                          |                    |
| - organizację pomocy (noclegownie, łaźnie, jadalnie) dla bezdomnych,  |                       |                          |                    |
| - organizację konferencji, szkoleń, kursów specjalistycznych, festynów, kampanii i akcji edukacyjno-informacyjnych.   |                       |                          |                    |
| <b>patrole policyjne służb kandydackich</b>   | <b>240 000</b>        | <b>240 000</b>           | <b>100,0</b>       |
| Środki przekazano na dofinansowanie kosztów dodatkowych patroli służb kandydackich policji (zadanie dofinansowane również z rozdz. 75405). Łącznie w ciągu roku sfinansowano 183 patrole 8-godzinne. Całkowity koszt wyniósł 400 tys.zł.  |                       |                          |                    |
| <b>dotacja przedmiotowa dla CISTOR</b>  | <b>207 551</b>        | <b>195 499</b>           | <b>94,2</b>        |
| Dotacja na dofinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej funkcjonującego w formie gospodarstwa pomocniczego. Informację nt. przychodów i kosztów gospodarstwa przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".  |                       |                          |                    |
| <b>obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>   | <b>135 000</b>        | <b>124 446</b>           | <b>92,2</b>        |
| Koszt wynagrodzeń członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interwencyjno-Motywacyjnego i Zespołu Kontrolnego - 82% ogółu wydatków, koszty zakupu materiałów, opłat sądowych i za wydawane opinie psychiatryczno-psychologiczne (14%) oraz koszty organizacji konferencji i prowadzonej kontroli punktów sprzedaży alkoholu (4%).  |                       |                          |                    |
| <b>zajęcia pozalekcyjne</b>   | <b>102 096</b>        | <b>101 364</b>           | <b>99,3</b>        |
| Koszty organizacji zajęć pozalekcyjnych (1.134 godziny) przeprowadzonych w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zadanie finansowane ze środków pozyskiwanych za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.   |                       |                          |                    |
| <b>udział w projekcie "Niebieska Linia"</b>   | <b>6 084</b>          | <b>6 084</b>             | <b>100,0</b>       |
| Środki przeznaczone na pokrycie kosztów udziału miasta w programie dotyczącym pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, realizowanym przez urząd marszałkowski woj. kujawsko-pomorskiego.   |                       |                          |                    |
| <b><u>Inwestycje</u></b>  | <b><u>160 938</u></b> | <b><u>159 809</u></b>    | <b><u>99,3</u></b> |
| <b>1. Zakup i montaż monitorowania placówek oświatowych</b>   | <b>147 938</b>        | <b>147 023</b>           | <b>99,4</b>        |
| Koszty zakupu i montażu systemów monitorowania zainstalowanych w SP nr 2, Gimnazjum 2, ZS nr 10, 32 i w LO nr III. Zadanie prowadzone w ramach działań prewencyjnych, finansowane ze środków pozyskiwanych za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.   |                       |                          |                    |
| <b>2. Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem</b>  | <b>13 000</b>         | <b>12 786</b>            | <b>98,4</b>        |
| Koszty zakupu 2 zestawów komputerowych z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i jej zespołów merytorycznych.  |                       |                          |                    |
| <b>85158 Izby wytrzeźwień</b>   | <b>500 000</b>        | <b>489 810</b>           | <b>98,0</b>        |
| <b>dotacja przedmiotowa dla Izby Wytrzeźwień</b>  | <b>335 000</b>        | <b>335 000</b>           | <b>100,0</b>       |
| Dotacja na dofinansowanie kosztów pobytu pacjentów w wysokości 78,82 zł/pacjenta. Izba dysponuje 23 łózkami dla pacjentów trzeźwiejących i 8 miejscami noclegowymi dla osób bezdomnych. W 2007r. przebywało w niej 6.333 pacjentów i 13 osób bezdomnych. Strukturę przychodów i kosztów zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".  |                       |                          |                    |
| <b><u>Inwestycje</u></b>  | <b><u>165 000</u></b> | <b><u>154 810</u></b>    | <b><u>93,8</u></b> |



|  | Plan<br>31.12.2007.  | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk.             |
|--|----------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>1. Termomodernizacja budynku Izby Wyrzeźwiń</b>   | <b>165 000</b>       | <b>154 810</b>           | <b>93,8</b>        |
| Koszty opracowania dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku oraz robót: docieplenia i malowania elewacji, wykonania pokrycia dachu papą termozgrzewalną wraz z izolacją cieplną, przeciwdźwiękową i obróbką blacharską oraz naprawy komina.  |                      |                          |                    |
| <b>85195 Pozostała działalność</b>   | <b>960 987</b>       | <b>956 400</b>           | <b>99,5</b>        |
| <b>dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych</b>  | <b>628 187</b>       | <b>627 788</b>           | <b>99,9</b>        |
| Koszty obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Torunia. Z przewozu skorzystało 16.376 osób, łączny przebieg 4 mikrobusów wyniósł 136.227 km (w tym 15.031km przejazdy pozamiejskie).   |                      |                          |                    |
| <b>dotacja na utrzymanie Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych - UMK w Toruniu</b>   | <b>257 800</b>       | <b>257 800</b>           | <b>100,0</b>       |
| 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.   |                      |                          |                    |
| <b>wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta</b>   | <b>25 000</b>        | <b>24 397</b>            | <b>97,6</b>        |
| Koszty usług związanych z realizacją programów nt. zachowań prozdrowotnych realizowanych podczas Kampanii "Kwiecień - Toruński Miesiąc Walki z Rakim", obchodów Światowego Dnia Zdrowia i Światowego Dnia bez Tytoniu i Zwalczania Narkomanii (26% ogółu wydatków), organizacją szkoleń, konkursów, konferencji i seminariów (34%),koszty zakupu nagród, filmów, druku kalendarzy i plakatów (22%) . Koszt składki z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich - 0,022 zł rocznie od jednego mieszkańca miasta (18%).  |                      |                          |                    |
| <b>szkolenia pracowników ZOZ</b>   | <b>20 000</b>        | <b>19 027</b>            | <b>95,1</b>        |
| Dofinansowano koszty organizacji szkoleń personelu medycznego zatrudnionego w samorządowych placówkach zdrowia. Dotacji udzielono:   |                      |                          |                    |
| - Specjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu - 14.000 zł,   |                      |                          |                    |
| - Miejskiej Przychodni Specjalistycznej - 3.027 zł,  |                      |                          |                    |
| - Zakładowi Pielęgnacyjno - Opiekuńczemu - 1.200 zł,   |                      |                          |                    |
| - Miejskiemu Ośrodkowi Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży - 800zł.   |                      |                          |                    |
| <b><u>Inwestycje</u></b>   | <b><u>30 000</u></b> | <b><u>27 388</u></b>     | <b><u>91,3</u></b> |
| <b>1. Budowa budynku Hospicjum "Światło", ul.Grunwaldzka 64</b>  | <b>30 000</b>        | <b>27 388</b>            | <b>91,3</b>        |
| Koszty uzgodnień projektowych i wykonania programu funkcjonalno-użytkowego. Kontynuacja zadania (wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa trzykondygnacyjnego obiektu) planowana do roku 2009. Koszt całkowity 4.350 tys.zł.   |                      |                          |                    |
| <b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>48 920 420</b>    | <b>47 521 907</b>        | <b>97,1</b>        |
| <b>85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>   | <b>7 939 669</b>     | <b>7 938 822</b>         | <b>100,0</b>       |
| <b>utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>6 781 667</b>     | <b>6 780 822</b>         | <b>100,0</b>       |
| Koszty utrzymania placówek opiekuńczo-wychowawczych, tj.: 2 domów dziecka, 3 rodzinnych domów dziecka i Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży "Młody Las". W placówkach przebywało 153 dzieci. Wydatki na wynagrodzenia (124 et.) stanowiły 72 % ogółu wydatków. Wydatki na zakup żywności (przy dziennej stawce 7,90 zł/wychowanka) i zakup bieżących usług - po 5,8% ogółu wydatków, opłaty za energię - 4,6%, odpisy na ZFŚS - 2,5%. Pozostałe środki wykorzystano na bieżące zakupy związane z potrzebami wychowanków: odzież, bielizna, środki higieny, podręczniki, zajęcia kulturalne, rekreacyjne. |                      |                          |                    |
| <b>utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego</b>   | <b>470 000</b>       | <b>470 000</b>           | <b>100,0</b>       |
| Dotacje udzielone 8 placówkom niepublicznym, z działalności których korzystało średnio 541 dzieci. Stawka dotacji określona w umowach zawartych z placówkami wynosiła 72,40 zł miesięcznie /dziecko. Dotacją objęte były:  |                      |                          |                    |
| 1.Oratorium Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi (110 dzieci) - 95.560 zł,   |                      |                          |                    |
| 2.Ognisko Wychowawcze im. Bł.M.Karłowskiej Caritas (50 dzieci) - 43.440 zł,  |                      |                          |                    |
| 3.Świetlica dla Dzieci i Młodzieży „Marcelinek” (72 dzieci) - 62.550 zł,   |                      |                          |                    |
| 4.Ognisko Wychowawcze parafii pw. Miłosierdzia Bożego (38 dzieci) - 33.016 zł,   |                      |                          |                    |
| 5.Ognisko Wychowawcze CP Caritas (120 dzieci) - 104.247 zł,  |                      |                          |                    |
| 6.Świetlica Środowiskowa Fundacji Pomocy Samotnym Matkom (50 dzieci) - 43.440 zł,  |                      |                          |                    |

|  | Plan<br>31.12.2007.   | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk.              |
|--|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| 7. Świetlica środowiskowa PKPS (64 dzieci) - 55.600 zł,  |                       |                          |                     |
| 8. Świetlica Socjoterapeutyczna Stowarzyszenia "Pomoc Rodzinie" (37 dzieci) - 32.147 zł  |                       |                          |                     |
| <b>usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>383 000</b>        | <b>382 999</b>           | <b>100,0</b>        |
| Koszty jednorazowych świadczeń pieniężnych (12 świadczeń) i pomocy rzeczowej (12 świadczeń) udzielonych wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze i bieżącej pomocy pieniężnej udzielonej 59 wychowankom na kontynuowanie nauki.   |                       |                          |                     |
| <b>odpłatność dla innych gmin i powiatów</b>   | <b>305 002</b>        | <b>305 001</b>           | <b>100,0</b>        |
| Koszty pobytu 14 dzieci (zameldowanych w Toruniu) umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów.   |                       |                          |                     |
| <b>85202 Domy pomocy społecznej</b>  | <b>5 302 260</b>      | <b>5 301 760</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>utrzymanie Domu Pomocy Społecznej</b>   | <b>3 103 260</b>      | <b>3 103 260</b>         | <b>100,0</b>        |
| Koszty bieżącego utrzymania DPS przy ul.Sz.Chełmińska 226: wynagrodzeń (83 etaty, w tym 49 zespołu opiekuńczo-terapeutycznego) - 67% ogółu wydatków, zakupu żywności, wyposażenia, leków i materiałów medycznych - 17,5%, zakupu energii cieplnej, elektrycznej, wody gazu - 9,8%, pozostałych wydatków - 5,7%. W Domu przebywało średnio 120 pensjonariuszy. Wydatki DPS pokrywane były z: odpłatności pensjonariuszy - 48%, dotacji z budżetu państwa - 41%, środków budżetu miasta - 11%.                   |                       |                          |                     |
| <b>odpłatność dla innych gmin i powiatów</b>   | <b>1 800 000</b>      | <b>1 799 500</b>         | <b>100,0</b>        |
| Koszty pobytu 141 mieszkańców Torunia w domach pomocy społecznej innych gmin. Gmina, z terenu której osoba skierowana została do DPS, ponosi odpłatność w części stanowiącej różnicę między wysokością opłaty wnoszonej przez pensjonariusza (jego rodzinę lub zstępnych), a rzeczywistym kosztem utrzymania w danej placówce. Wysokość średniej dopłaty do 1 mieszkańca wynosiła 1.100 zł / miesiąc.  |                       |                          |                     |
| <b><u>Inwestycje</u></b>   | <b><u>399 000</u></b> | <b><u>399 000</u></b>    | <b><u>100,0</u></b> |
| <b>1. Modernizacja Domu Pomocy Społecznej, ul.Chełmińska 220</b>   | <b>380 000</b>        | <b>380 000</b>           | <b>100,0</b>        |
| W ramach zadania wymieniono posadzki wewnętrzne w ciągach komunikacyjnych na posadzki antypoślizgowe, zamontowano poręcze, zlikwidowano progi, wykonano ścianki działowe, poszerzono ościeżnice i wymieniono drzwi oraz przeprowadzono malowanie pokoi pensjonariuszy. Zadanie dofinansowane dotacją ze środków PFRON w wysokości 180 tys. zł.   |                       |                          |                     |
| <b>2. Zakup sprzętu dla DPS</b>  | <b>19 000</b>         | <b>19 000</b>            | <b>100,0</b>        |
| Koszty zakupu szafy chłodniczej, kotła warzelnego i robota kuchennego z przystawkami.  |                       |                          |                     |
| <b>85203 Ośrodki wsparcia</b>  | <b>1 231 000</b>      | <b>1 230 668</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej</b>   | <b>644 400</b>        | <b>644 100</b>           | <b>100,0</b>        |
| 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) - 59% ogółu wydatków, zakup żywności (stawka żywieniowa wynosi 5,80 zł)- 13%, materiałów, wyposażenia i leków - 7,5%, opłaty za energię i czynsz - po 6%, zakup bieżących usług, środków czystości, odpisy na ZFŚS, różne opłaty i składki - 8,5%. Pomocy udzielono dziennie ok. 70 osobom w wieku od 53 do 90 lat. |                       |                          |                     |
| <b>utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn</b>  | <b>576 300</b>        | <b>576 268</b>           | <b>100,0</b>        |
| Koszty bieżącej działalności Schroniska prowadzonej w budynkach przy ul.Kościuszki 4, ul. Szczecińskiej 13, w tym: wynagrodzeń i pochodnych (11 etatów) - 56,3%, zakupu leków i materiałów, środków żywności - 22%, opłat za media i usługi - 17%, odpisów na ZFŚS, opłat i składek - 4,7%. W schronisku przebywało 62 pensjonariuszy, jednorazowej pomocy udzielono 260 osobom.   |                       |                          |                     |
| <b>prace remontowe w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn</b>  | <b>10 300</b>         | <b>10 300</b>            | <b>100,0</b>        |
| Koszty remontu kominów, pieców kaflowych, pomieszczeń mieszkalnych, magazynowych i zaplecza kuchennego oraz naprawy samochodu służbowego.  |                       |                          |                     |
| <b>85204 Rodziny zastępcze</b>   | <b>4 723 100</b>      | <b>4 723 073</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>pomoc dla rodzin zastępczych</b>  | <b>4 158 500</b>      | <b>4 158 500</b>         | <b>100,0</b>        |
| Pomoc pieniężna udzielona 262 rodzinom pełniącym funkcję rodziny zastępczej dla 359 dzieci (3,38 mln zł). Wyplacono świadczenia 15 usamodzielniającym się wychowankom (700 tys. zł) i 135 świadczeń wychowankom kontynuującym naukę (70 tys. zł).  |                       |                          |                     |

|  | Plan<br>31.12.2007.   | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk.              |
|--|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze</b>  | <b>315 000</b>        | <b>315 000</b>           | <b>100,0</b>        |
| Koszty funkcjonowania 14 placówek pogotowia rodzinnego, które udzieliły okresowej pomocy 65 dzieciom.  |                       |                          |                     |
| <b>odpłatność dla innych gmin i powiatów</b>   | <b>219 600</b>        | <b>219 573</b>           | <b>100,0</b>        |
| Refundacja kosztów pobytu 28 dzieci z Torunia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Odpłatność wnoszona jest w pełnej wysokości świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej.   |                       |                          |                     |
| <b>usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych</b>   | <b>30 000</b>         | <b>30 000</b>            | <b>100,0</b>        |
| Koszty zakupu wyposażenia mieszkań i urządzeń domowych dla 27 wychowanków opuszczających rodziny zastępcze.  |                       |                          |                     |
| <b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>4 430 015</b>      | <b>4 429 998</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>zasiłki okresowe - budżet państwa</b>   | <b>2 245 015</b>      | <b>2 245 005</b>         | <b>100,0</b>        |
| Koszty 18.073 świadczeń udzielonych 2.935 rodzinom, których miesięczny dochód był 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.   |                       |                          |                     |
| <b>zasiłki i pomoc w naturze - budżet miasta</b>   | <b>2 185 000</b>      | <b>2 184 993</b>         | <b>100,0</b>        |
| Koszty 49.342 świadczeń udzielonych 13.564 gospodarstwom rodzinnym, z czego: 42% wydatkowano zakup węgla w okresie zimowym, 16% - wypłatę jednorazowych zasiłków celowych, 14% - zakup odzieży, 11% - opłaty czynszu, zużytej energii, gazu, wody, 10,5% - zakup leków i środków czystości, 4,5% - zakup bońw obiadowych i żywności oraz 2% na zakup usług pogrzebowych.   |                       |                          |                     |
| <b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>12 100 000</b>     | <b>10 940 392</b>        | <b>90,4</b>         |
| <b>dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>12 100 000</b>     | <b>10 940 392</b>        | <b>90,4</b>         |
| Koszty dodatków mieszkaniowych wypłacanych właścicielom, najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych na podstawie decyzji administracyjnych (obowiązujących przez 6 miesięcy) - zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.71/01 z późn. zm.). W 2007 roku wydano 11.262 decyzje, udzielono pomocy 5.600 gospodarstwom domowym.  |                       |                          |                     |
| <b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>5 908 500</b>      | <b>5 906 874</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>utrzymanie MOPR - budżet miasta</b>   | <b>3 554 698</b>      | <b>3 553 775</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>utrzymanie MOPR - budżet państwa</b>  | <b>2 073 166</b>      | <b>2 073 166</b>         | <b>100,0</b>        |
| Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym: wynagrodzeń (140 et.) - 88% , opłat za bieżące usługi, czynsz oraz odpisy na ZFŚS - po 2%, zużycia energii i zakupu materiałów - po 1,5% oraz pozostałe wydatki bieżące - 3%. Z budżetu miasta sfinansowano 63,2% ogółu wydatków, z budżetu państwa - 36,8%.  |                       |                          |                     |
| <b>projekt reintegracji społecznej - EFS</b>   | <b>49 636</b>         | <b>49 001</b>            | <b>98,7</b>         |
| Koszty 5 sesji szkoleniowych nt.: "Praca poprzez projekty", "Wizyta studyjna", "Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu" przeprowadzonych dla 80 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, zorganizowanych w ramach projektu SPO RZL pn. "Nowe metody wspierania grup zagrożonych wykluczeniem w pracy socjalnej". Zadanie zakończone 31.07.07r. , współfinansowane z budżetu miasta (25%) i funduszy strukturalnych UE (75%). |                       |                          |                     |
| <b><u>Inwestycje</u></b>   | <b><u>231 000</u></b> | <b><u>230 932</u></b>    | <b><u>100,0</u></b> |
| <b>1. Termomodernizacja budynku MOPR</b>   | <b>100 000</b>        | <b>99 999</b>            | <b>100,0</b>        |
| Koszty dokumentacji technicznej, wymiany stolarki okiennej (wraz z montażem verticali) i wymiany 2 kpl. drzwi aluminiowych szklonych w budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 C.   |                       |                          |                     |
| <b>2. Zakupy inwestycyjne - MOPR</b>   | <b>131 000</b>        | <b>130 933</b>           | <b>99,9</b>         |
| Koszty zakupu samochodu osobowego marki Volkswagen Jetta, 9 zestawów komputerowych z oprogramowaniem i kserokopiarki.  |                       |                          |                     |
| <b>85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>  | <b>460 000</b>        | <b>459 914</b>           | <b>100,0</b>        |
| <b>utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego</b>   | <b>460 000</b>        | <b>459 914</b>           | <b>100,0</b>        |
| Koszty statutowej działalności Ośrodka, w tym: wynagrodzenia pracowników (9,25 et.) - 81% ogółu wydatków, koszty usług diagnostyczno-informacyjnych i badań psychologicznych przeprowadzonych  |                       |                          |                     |

|   | Plan<br>31.12.2007.  | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk.              |
|---|----------------------|--------------------------|---------------------|
| z kandydatami na rodziny zastępcze i adopcyjne - 6%, zakup materiałów i wyposażenia - 4,5%, odpisy na ZFŚS - 3%, pozostałe wydatki - 5,5%. Ośrodek zajmuje się wspomaganie zastępczych form opieki i wychowania. W rodzinach zastępczych i adopcyjnych umieszczono 82 dzieci, dla 41 dzieci zgłoszonych do Wojewódzkiego Banku Danych o Dzieciach poszukiwani są kandydaci do stanowienia rodziny zastępczej.   |                      |                          |                     |
| <b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>1 304 400</b>     | <b>1 292 801</b>         | <b>99,1</b>         |
| <b>usługi opiekuńcze</b>  | <b>1 304 400</b>     | <b>1 292 801</b>         | <b>99,1</b>         |
| Koszty opłacenia 174.705 godzin usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania wobec 369 osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy. Dotacje przekazano PKPSł i PCK, tj. instytucjom realizującym zadanie, wybranym w drodze otwartego konkursu ofert.   |                      |                          |                     |
| <b>85232 Centra integracji społecznej</b>   | <b>1 859 861</b>     | <b>1 637 415</b>         | <b>88,0</b>         |
| <b>dotacja przedmiotowa dla CISTOR (środki z UE) - projekt "Stokrotkowa Szansa"</b>   | <b>1 406 318</b>     | <b>1 225 940</b>         | <b>87,2</b>         |
| 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 w dwóch edycjach dla 100 uczestników projektu. Zadanie finansowane ze środków EFS (80 %) i z budżetu miasta (20%). Planowany okres realizacji: 01.01.07r - 30.06.08r. Wartość przekazanej dotacji równa otrzymanym środkom z UE.  |                      |                          |                     |
| <b>dotacja przedmiotowa dla CISTOR (środki z UE) - projekt "KIS-Solidni i Kompetentni"</b>  | <b>343 543</b>       | <b>301 475</b>           | <b>87,8</b>         |
| 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 finansowane ze środków EFS (80%) i z budżetu miasta (20%), planowane do realizacji w okresie 01.01.07r - 31.03.08r. Wartość przekazanej dotacji równa otrzymanym środkom z UE. |                      |                          |                     |
| <b>program "Cistor dla aktywnych" - środki z urzędu marszałkowskiego</b>  | <b>40 000</b>        | <b>40 000</b>            | <b>100,0</b>        |
| Zadanie realizowane ze środków Marszałka Województwa przez CIS Cistor w ramach projektu mającego na celu wsparcie procesu reintegracji osób uzależnionych (i ich rodzin) od alkoholu i narkotyków. Poniesiono koszty funkcjonowania punktu informacyjnego i organizacji tzw. "dni otwartych" w Cistorze, koszty terapii i doradztwa zawodowego, porad prawnych i organizacji zajęć komputerowych.   |                      |                          |                     |
| <b><u>Inwestycje</u></b>  | <b><u>70 000</u></b> | <b><u>70 000</u></b>     | <b><u>100,0</u></b> |
| <b>1. Budowa budynku garażowo-magazynowego dla CISTOR</b>   | <b>70 000</b>        | <b>70 000</b>            | <b>100,0</b>        |
| Koszty wykonania dokumentacji projektowej, zakupu materiałów, budowy budynku przeznaczonego na potrzeby grup budowlanych pracujących w ramach programów reintegracji zawodowej.   |                      |                          |                     |
| <b>85295 Pozostała działalność</b>  | <b>3 661 615</b>     | <b>3 660 190</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>posiłek dla potrzebujących - budżet państwa</b>  | <b>1 792 500</b>     | <b>1 792 500</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>posiłek dla potrzebujących, w tym dożywianie uczniów w szkołach - budżet gminy</b>   | <b>1 230 000</b>     | <b>1 229 979</b>         | <b>100,0</b>        |
| Koszty 323,3 tys. obiadów w stołówkach szkolnych dla 2.644 dzieci i wypłaty 24.933 zasiłków dla 3.928 rodzin na zakup żywności. Zadanie współfinansowane w 59% ze środków budżetu państwa w ramach rządowego programu "Posiłek dla potrzebujących".   |                      |                          |                     |
| <b>schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej</b>   | <b>78 500</b>        | <b>77 840</b>            | <b>99,2</b>         |
| Koszty usług noclegowych świadczonych przez Hotel PCK przy ul. Szczecińskiej, w którym MOPR dysponuje 15 miejscami. Pomoc udzielana jest ofiarom przemocy domowej, osobom bezdomnym, ofiarom klęsk żywiołowych.   |                      |                          |                     |
| <b>organizacja prac społecznie użytecznych</b>  | <b>50 000</b>        | <b>49 261</b>            | <b>98,5</b>         |
| Koszty świadczeń (80% ogółu wydatków) wypłaconych osobom bezrobotnym zatrudnionym do prac porządkowych (stawka 6 zł/h) oraz zakupu niezbędnego sprzętu (20%). Zadanie realizowane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, skierowane do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.   |                      |                          |                     |

|   | Plan<br>31.12.2007.   | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk.              |
|---|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>fundusz świadczeń socjalnych emerytów</b>  | <b>20 000</b>         | <b>20 000</b>            | <b>100,0</b>        |
| Środki przekazane na rachunki ZFŚS placówek opiekuńczo-wychowawczych i Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego, z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń emerytom i rencistom - byłym pracownikom tych placówek.  |                       |                          |                     |
| <b>organizacja imprez integracyjnych - program "Animator osiedlowy"</b>   | <b>6 115</b>          | <b>6 110</b>             | <b>99,9</b>         |
| Koszty imprez organizowanych na rzecz wspierania rodzin z mieszkań socjalnych w ramach kampanii "Rodzina naszą wspólną sprawą". Zadanie finansowane z budżetu marszałka województwa.  |                       |                          |                     |
| <b><u>Inwestycje</u></b>  | <b><u>484 500</u></b> | <b><u>484 500</u></b>    | <b><u>100,0</u></b> |
| <b>1. Modernizacja budynku Centrum Pielęgnacji "Caritas" - ul.Kard.St.Wyszyńskiego 7/9</b>  | <b>311 000</b>        | <b>311 000</b>           | <b>100,0</b>        |
| Dotacja przeznaczona na dofinansowanie inwestycji, której rzeczowy zakres objął prace budowlane (wykonanie tynków wewnętrznych, podwieszanego sufitu, instalacji wod.-kan. i elektrycznej, prac malarskich, stolarki drzwiowej, ułożenie płytek na ścianach i podłogach), zakup i montaż windy oraz docieplenie ścian zewnętrznych. Ogółem wydatkowano 246.545zł - dotacja z budżetu pokryła 73% kosztów.   |                       |                          |                     |
| <b>2. Pomoc rzeczowa dla Caritas Diecezji Toruńskiej</b>  | <b>173 500</b>        | <b>173 500</b>           | <b>100,0</b>        |
| Częściowe koszty zakupu materiałów do pokrycia dachu budynku Caritas przy ul.Szosa Bydgoska 1 (dachówki ceramicznej, rynny dachowej PCV, blachy miedzianej, gąsiorów dachowych ceramicznych, folii paroszczelnej, płyt z wełny mineralnej, cegły pełnej), agregatu chłodniczego na potrzeby magazynu żywności, zmywarki i robota wielofunkcyjnego na potrzeby kuchni Caritas-u, automatycznej pralko-suszarki, mebli, chłodziarko-zamrażarki, kuchni elektrycznej oraz wyposażenia pracowni komputerowej (6 zestawów komputerowych z oprogramowaniem). Całkowity koszt - 372.491 zł, dotacja pokryła 46,6% wydatków.  |                       |                          |                     |
| <b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>6 585 689</b>      | <b>6 391 729</b>         | <b>97,1</b>         |
| <b>85305 Żłobki</b>   | <b>2 652 000</b>      | <b>2 648 307</b>         | <b>99,9</b>         |
| <b>utrzymanie żłobków</b>   | <b>2 397 300</b>      | <b>2 395 486</b>         | <b>99,9</b>         |
| Koszty utrzymania 3 żłobków udostępniających 220 miejsc (wykorzystanie: 100%). Na wynagrodzenia dla 70 pracowników poniesiono 81,8% ogółu wydatków, zakup energii, usług - 7,8%, zakup żywności, materiałów i wyposażenia - 6,3%, odpisy na ZFŚS, opłata podatku od nieruchomości - 3,6%, pozostałe wydatki bieżące - 0,5%.   |                       |                          |                     |
| <b>remonty żłobków</b>  | <b>228 000</b>        | <b>227 236</b>           | <b>99,7</b>         |
| Opłacono koszty opracowania dokumentacji technicznej remontów oraz wykonania prac remontowych. Zakres rzeczowy zadania obejmował: modernizację łazienek, wymianę oświetlenia, stolarki okiennej, posadzek w holach, cyklinowanie parkietów w Żłobku nr 2 i 3 oraz remont ogrodzenia, wymianę drzwi, prace malarskie w Żłobku nr 3 przy ul.Konstytucji 3 Maja 16 i remont tarasu, schodów wejściowych w Żłobku nr 2 przy ul. Piskorskiej 2.<br>Koszty opracowania dokumentacji technicznej remontu budynków Żłobka Miejskiego nr 2 i nr 3 oraz wykonania prac remontowych: modernizacja łazienek, wymiana oświetlenia, stolarki okiennej, posadzek w holach, cyklinowanie parkietów. |                       |                          |                     |
| <b><u>Inwestycje</u></b>  | <b><u>26 700</u></b>  | <b><u>25 585</u></b>     | <b><u>95,8</u></b>  |
| <b>1. Zakup wyposażenia</b>   | <b>26 700</b>         | <b>25 585</b>            | <b>95,8</b>         |
| Koszty zakupu zmywarki do naczyń (Żłobek nr 2, ul.Piskorskiej) i kuchni gazowo-elektrycznej (Żłobek nr 1, ul.Bażyńskich).   |                       |                          |                     |
| <b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>  | <b>90 000</b>         | <b>86 126</b>            | <b>95,7</b>         |
| <b>warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych</b>  | <b>90 000</b>         | <b>86 126</b>            | <b>95,7</b>         |
| Koszty dofinansowania warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych na terenie miasta przez Fundację na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Arkadia", Fundację im. Brata Alberta, Polski Związek Niewidomych oraz refundacja kosztów (zgodnie z zawartym porozumieniem) uczestnictwa mieszkańców Torunia w warsztatach organizowanych w Karczemce przez Starostwo Powiatowe. Z warsztatów korzystały ogółem 132 osoby. Środki wydatkowane z budżetu miasta stanowiły 5% ogółu kosztów - pozostałe 95% finansowane było ze środków PFRON.   |                       |                          |                     |
| <b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  | <b>175 000</b>        | <b>166 887</b>           | <b>95,4</b>         |

|  | Plan<br>31.12.2007.  | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk.             |
|--|----------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</b>  | <b>175 000</b>       | <b>166 887</b>           | <b>95,4</b>        |
| Częściowe koszty wynagrodzeń pracowników Zespołu (5 etatów) - 87 tys. zł, zakupu materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych, opłat za energię elektryczną i media (35,4 tys. zł) oraz umów zawieranych z zakładami opieki zdrowotnej o wydawanie orzeczeń (44,5 tys. zł).<br>Utrzymanie Zespołu finansowane było także w ramach zadań zleconych. Udział środków budżetu miasta w ogólnej kwocie wydatków wyniósł 43,4%. |                      |                          |                    |
| <b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>  | <b>3 316 323</b>     | <b>3 183 697</b>         | <b>96,0</b>        |
| <b>utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy</b>   | <b>2 496 000</b>     | <b>2 491 735</b>         | <b>99,8</b>        |
| Koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników (61 etatów kalkulacyjnych) - 90,3% ogółu wydatków, kosztów zużycia energii i odpisów na ZFŚS - po 2,4% oraz pozostałych wydatków bieżących - 4,9%.  |                      |                          |                    |
| <b>projekt "Walcz o siebie" - EFS</b>  | <b>387 252</b>       | <b>292 027</b>           | <b>75,4</b>        |
| Koszty wynagrodzenia koordynatora projektu, zakupu wyposażenia stanowisk pracy personelu projektu, organizacji pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego, szkoleń zawodowych, wypłaconych świadczeń społecznych. W projekcie uczestniczyły 52 osoby - 45 z nich uzyskało kwalifikacje zawodowe. Realizacja projektu planowana do 31.05.2008r. Wpływ środków zgodny ze zaktualizowanym harmonogramem finansowo-rzeczowym.      |                      |                          |                    |
| <b>projekt "Chcemy być aktywni" - EFS</b>  | <b>199 365</b>       | <b>188 078</b>           | <b>94,3</b>        |
| Koszty świadczeń, doradztwa zawodowego, pomocy psychologicznej, szkoleń zorganizowanych dla 53 beneficjentów w celu przygotowania ich do powrotu do czynnego życia zawodowego. Zakończono trzy edycje projektu finansowanego ze środków EFS i FP, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy od stycznia 2007r. Planowany termin zakończenia IV edycji - luty 2008r. Wykonanie zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym.    |                      |                          |                    |
| <b>projekt "Impuls" - EFS</b>  | <b>125 320</b>       | <b>112 129</b>           | <b>89,5</b>        |
| Koszty rekrutacji, szkolenia, pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego realizowanego wobec 31 osób wyłonionych z grupy szczególnego ryzyka - dwie edycje. Projekt zakończony, realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków EFS i FP. Wykonanie rzeczowo-finansowe zgodne z końcowym rozliczeniem.  |                      |                          |                    |
| <b>projekt "Rozwijaj się" - EFS</b>  | <b>29 220</b>        | <b>24 822</b>            | <b>84,9</b>        |
| Koszty wynagrodzenia koordynatora projektu (współfinansowanie z budżetu UE w 73,74% i budżetu miasta w 26,26%). Pozostałe wydatki na realizację projektu (organizacja kursów zawodowych, wypłata środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej) skierowanego do 696 osób bezrobotnych ponoszone z Funduszu Pracy i EFS. Zadanie zakończone, realizowane przez PUP.  |                      |                          |                    |
| <b>projekt "Pegaz 2006" - EFS</b>  | <b>29 166</b>        | <b>28 913</b>            | <b>99,1</b>        |
| Koszty wynagrodzenia dla koordynatora projektu. Pozostałe koszty (organizacja szkoleń, poradnictwa, doradztwa, przygotowania zawodowego, stażu) ponoszone były ze środków UE i Funduszu Pracy. Program realizowany w okresie 01.04.06r.-31.08.07r. przez PUP, skierowany do 532 absolwentów i osób bezrobotnych (do 25. roku życia).   |                      |                          |                    |
| <b><u>Inwestycje</u></b>   | <b><u>50 000</u></b> | <b><u>45 993</u></b>     | <b><u>92,0</u></b> |
| <b>1. Zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy</b>   | <b>50 000</b>        | <b>45 993</b>            | <b>92,0</b>        |
| Koszty zakupu samochodu osobowego marki Skoda.   |                      |                          |                    |
| <b>85334 Pomoc dla repatriantów</b>  | <b>21 813</b>        | <b>21 811</b>            | <b>100,0</b>       |
| <b>pomoc mieszkaniowa dla repatriantów</b>   | <b>21 813</b>        | <b>21 811</b>            | <b>100,0</b>       |
| Koszty zamieszkania, zagospodarowania, utrzymania, ubezpieczenia, leczenia poniesione wobec dwóch rodzin repatriantów wytypowanych przez Departament Repatriacji i Obywatelstwa Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców, a osiedlonych w Toruniu we wrześniu 2007r.  |                      |                          |                    |
| <b>85395 Pozostała działalność</b>   | <b>330 553</b>       | <b>284 901</b>           | <b>86,2</b>        |
| <b>realizacja projektu "Budowa systemu przepływu informacji o rynku pracy w Toruniu"</b>   | <b>171 013</b>       | <b>142 056</b>           | <b>83,1</b>        |
| Koszty wynagrodzenia managera, asystenta, koordynatora projektu i członków Zespołu Badawczego, opracowania analiz, organizacji konferencji podsumowującej projekt, wydania publikacji pt. "System przepływu informacji o rynku pracy w Toruniu". Projekt skierowany był do instytucji zajmujących się analizą  |                      |                          |                    |

|   | Plan<br>31.12.2007.   | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk.              |
|---|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| rynku pracy, m.in. WUP, PUP, UMK, ZDZ, CKU, CKP, IHP. Okres realizacji projektu: maj 06r. - kwiecień 07r.<br>Projekt finansowany był w 75% ze środków UE (EFS) i w 25% z budżetu państwa (WUP).   |                       |                          |                     |
| <b>realizacja projektu "Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy"</b>   | <b>116 540</b>        | <b>105 660</b>           | <b>90,7</b>         |
| Koszty projektu realizowanego w grupie 38 osób niepełnosprawnych i 78 osób z otoczenia osób niepełnosprawnych (w tym 30 pracodawców). Poniesiono koszty rekrutacji, szkoleń, podróży, noclegów, zakupu materiałów i wyposażenia oraz koszty wynagrodzeń kierownika projektu, opiekunów, doradców. Zadanie finansowane ze środków EFS (71,81%) i PFRON (28,19%). Wkład własny z budżetu miasta obejmował wydatki niekwalifikowane związane z obsługą księgową (ok. 5,5% wartości projektu). Projekt realizowany w okresie 01.07.06r - 30.06.07r., po końcowym rozliczeniu. |                       |                          |                     |
| <b>współpraca Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi</b>  | <b>43 000</b>         | <b>37 185</b>            | <b>86,5</b>         |
| Koszty dofinansowania działań prowadzonych na rzecz wyrównywania szans kobiet w życiu społecznym, zawodowym, gospodarczym i politycznym, w tym współorganizacji: IV Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych, zajęć warsztatowych prowadzonych przez Europejską Unię Kobiet O/Toruń, konferencji, uroczystości jubileuszowych oraz koszty ogłoszeń prasowych.  |                       |                          |                     |
| <b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>16 708 319</b>     | <b>16 468 929</b>        | <b>98,6</b>         |
| <b>85401 Świetlice szkolne</b>  | <b>5 446 008</b>      | <b>5 445 984</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>utrzymanie świetlic dziecięcych</b>  | <b>5 446 008</b>      | <b>5 445 984</b>         | <b>100,0</b>        |
| Koszty utrzymania świetlic szkół podstawowych i gimnazjów, zatrudniających 94 nauczycieli i 89 pracowników administracji i obsługi. Na płace i pochodne przeznaczono 94,5% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS - 5% i koszty posiłków wydawanych pracownikom zatrudnionych w stołówkach szkolnych - 0,5%.  |                       |                          |                     |
| <b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>  | <b>82 253</b>         | <b>82 211</b>            | <b>99,9</b>         |
| <b>wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>  | <b>82 253</b>         | <b>82 211</b>            | <b>99,9</b>         |
| Koszty wynagrodzeń nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w ZS nr 6 i 26, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Przedszkolu Miejskim nr 16.   |                       |                          |                     |
| <b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>   | <b>1 791 280</b>      | <b>1 790 737</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej</b>  | <b>1 785 765</b>      | <b>1 785 224</b>         | <b>100,0</b>        |
| Koszty utrzymania Poradni - w tym wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pedagogów (34 et.) oraz 9 pracowników administracji i obsługi - 91% ogółu wydatków. Pozostałe środki wykorzystano na odpisy na ZFŚS - 4,6%, bieżące zakupy i usługi związane z utrzymaniem placówki - 4,5%. Potencjalna liczba dzieci objętych pomocą Poradni z terenu Torunia wynosiła 59.220 oraz 7.415 z terenu powiatu.  |                       |                          |                     |
| <b>program rządowy - "Zero tolerancji dla przemocy w szkole"</b>  | <b>5 515</b>          | <b>5 513</b>             | <b>100,0</b>        |
| Koszty utrzymania punktu konsultacyjnego (wynagrodzenie psychologa, pedagoga, usługi telefoniczne, zakup art. biurowych) dla rodziców działającego przy Gimnazjum nr 3 - zadanie finansowane z budżetu państwa, realizowane w ramach programu rządowego pn. Zero tolerancji dla przemocy w szkole.  |                       |                          |                     |
| <b>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</b>  | <b>1 982 978</b>      | <b>1 982 407</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>utrzymanie placówek</b>  | <b>1 859 546</b>      | <b>1 858 996</b>         | <b>100,0</b>        |
| Koszty utrzymania placówek pozaszkolnych, tj. Młodzieżowego Domu Kultury i Ogniska Pracy Pozaszkolnej. Z zajęć w placówkach korzystało 2.360 dzieci w 61 grupach zainteresowań. Zatrudnienie wynosiło 31,6 et. nauczycieli i 18,7 et. pracowników administracji i obsługi. Środki wydatkowano na płace i pochodne - 84,4% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS i opłaty za energię cieplną, elektryczną, gaz, wodę - 10,2%, zakup materiałów i artykułów oraz organizację zajęć dla dzieci - 5,4%.  |                       |                          |                     |
| <b>program rządowy - "Zero tolerancji dla przemocy w szkole"</b>  | <b>19 932</b>         | <b>19 912</b>            | <b>99,9</b>         |
| Koszty organizacji warsztatów modelarsko-technicznych i tanecznych przeprowadzonych przez MDK dla 140 uczestników w ramach realizacji rządowego programu "Zero tolerancji dla przemocy w szkole", tj. koszty wynagrodzeń instruktorów (31% wydatków), zakupu pomocy dydaktycznych, materiałów plastycznych (69%). Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa.   |                       |                          |                     |
| <b><u>Inwestycje</u></b>  | <b><u>103 500</u></b> | <b><u>103 499</u></b>    | <b><u>100,0</u></b> |
| <b>1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych</b>  | <b>103 500</b>        | <b>103 499</b>           | <b>100,0</b>        |

|   | Plan<br>31.12.2007.  | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk.              |
|---|----------------------|--------------------------|---------------------|
| Koszt zakupu krzeseł, kotar, rolet, mikrofonów, konsoli oraz ozdobnego żyrandola do wyremontowanej w 2006r. auli Młodzieżowego Domu Kultury.  |                      |                          |                     |
| <b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>  | <b>4 135 559</b>     | <b>4 135 424</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>utrzymanie internatów</b>  | <b>3 606 859</b>     | <b>3 606 857</b>         | <b>100,0</b>        |
| Koszty utrzymania 5 internatów, zatrudniających 40,5 et. nauczycieli i 52 pracowników administracji i obsługi. Z pobytu w internatach korzystało 730 wychowanków. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne pracowników - 72,8%, opłaty za energię cieplną, elektryczną, gaz, wodę - 17%, bieżącą konserwację i naprawy, zakup materiałów i usług - 6,6%, odpisy na ZFŚS - 3,6% .  |                      |                          |                     |
| <b>dotacje dla internatów publicznych</b>   | <b>488 700</b>       | <b>488 568</b>           | <b>100,0</b>        |
| Dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania 102 wychowanków internatu ZS "Gimnazjum Akademickie", przekazane w wys. 399,81 zł miesięcznie/wychowanka - zgodnie z ustawą o systemie oświaty.  |                      |                          |                     |
| <b><u>Inwestycje</u></b>  | <b><u>40 000</u></b> | <b><u>39 999</u></b>     | <b><u>100,0</u></b> |
| <b>1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych</b>  | <b>40 000</b>        | <b>39 999</b>            | <b>100,0</b>        |
| Koszty zakupu mebli do sal internatów.  |                      |                          |                     |
| <b>85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>  | <b>99 150</b>        | <b>94 611</b>            | <b>95,4</b>         |
| <b>organizacja obozu językowego - budżet państwa</b>  | <b>99 150</b>        | <b>94 611</b>            | <b>95,4</b>         |
| Koszty organizacji obozu języka angielskiego przeprowadzonego przez LO nr X pod patronatem UNESCO w okresie 02-22 lipca `07r. W obozie uczestniczyło 100 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Polski. Zadanie finansowane było ze środków MEN (porozumienie nr DMB-JU-6131/09/07).   |                      |                          |                     |
| <b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>   | <b>2 388 367</b>     | <b>2 154 843</b>         | <b>90,2</b>         |
| <b>stypendia socjalne - budżet państwa</b>  | <b>1 212 199</b>     | <b>995 359</b>           | <b>82,1</b>         |
| Koszty wypłat stypendiów szkolnych dla 1.833 uczniów oraz 36 jednorazowych zasiłków szkolnych - zgodnie z ustawą o systemie oświaty (rozd. 8a). Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa. Rozpatrzone wszystkie złożone wnioski.  |                      |                          |                     |
| <b>stypendia EFS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych</b>   | <b>594 940</b>       | <b>594 933</b>           | <b>100,0</b>        |
| Koszty stypendiów wypłaconych 613 uczniom (546.641zł) oraz koszty obsługi funduszu stypendialnego (48.292 zł). Zadanie finansowane z dotacji Marszałka Województwa w ramach programu EFS "Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionie".   |                      |                          |                     |
| <b>wyrównywanie szans edukacyjnych - budżet państwa</b>   | <b>223 132</b>       | <b>222 754</b>           | <b>99,8</b>         |
| Koszty organizacji dodatkowych zajęć dla uczniów sprawiających problemy wychowawcze lub pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W ramach realizacji rządowego i lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych w okresie od 17.09. do 07.12. `07r. przeprowadzono zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i sportowo-rekreacyjne rozwijające wiedzę i umiejętności uczniów, wspierające rozwój dziecka. Zajęcia finansowane były z budżetu państwa (85%) i z budżetu miasta (15%). |                      |                          |                     |
| <b>zakup podręczników - budżet państwa</b>  | <b>120 850</b>       | <b>113 924</b>           | <b>94,3</b>         |
| Środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów zakupu podręczników dla 881dzieci z najuboższych rodzin, rozpoczynających naukę w szkole podstawowej lub roczne przygotowanie przedszkolne.   |                      |                          |                     |
| <b>zakup jednolitego stroju dla uczniów - budżet państwa</b>  | <b>97 350</b>        | <b>88 600</b>            | <b>91,0</b>         |
| Środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów zakupu jednolitego stroju dla 1.548 najuboższych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa.  |                      |                          |                     |
| <b>stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów</b>   | <b>95 200</b>        | <b>94 600</b>            | <b>99,4</b>         |
| Koszty stypendiów udzielonych 94 uczniom pochodzącym z terenów byłych PPGR. Zadanie realizowane ze środków budżetu państwa (81.400 zł) i samorządu województwa (13.200zł).  |                      |                          |                     |
| <b>wyrównywanie szans edukacyjnych - budżet miasta</b>  | <b>40 000</b>        | <b>39 977</b>            | <b>99,9</b>         |
| Koszty organizacji dodatkowych zajęć dla uczniów - opis jw. w zadaniu pn. "wyrównywanie szans edukacyjnych - budżet państwa".   |                      |                          |                     |
| <b>stypendia socjalne - budżet gminy</b>  | <b>4 696</b>         | <b>4 696</b>             | <b>100,0</b>        |



|  | Plan<br>31.12.2007.      | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk.             |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| Koszt wypłat stypendiów socjalnych przyznanych trzem uczniom w trybie uznanych odwołań do wniosków złożonych w 2006r.  |                          |                          |                    |
| <b>85417 Szkolne schroniska młodzieżowe</b>  | <b>107 692</b>           | <b>107 691</b>           | <b>100,0</b>       |
| <b>utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego</b>   | <b>107 692</b>           | <b>107 691</b>           | <b>100,0</b>       |
| Koszty utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego zatrudniającego pracowników na 3,5 etatach. Wydatki poniesiono na płace i pochodne (68% ogółu wydatków), opłaty za energię elektryczną, c.o., wodę - 27%, odpisy na ZFŚS, koszty bieżących zakupów, napraw i koserwacji - 5%.   |                          |                          |                    |
| <b>85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>9 652</b>             | <b>9 650</b>             | <b>100,0</b>       |
| <b>metodycy</b>  | <b>9 652</b>             | <b>9 650</b>             | <b>100,0</b>       |
| Koszty szkoleń, materiałów informacyjnych i posiedzeń rad pedagogicznych organizowanych dla nauczycieli placówek pozaszkolnych.  |                          |                          |                    |
| <b>85495 Pozostała działalność</b>   | <b>665 380</b>           | <b>665 371</b>           | <b>100,0</b>       |
| <b>remonty obiektów oświatowych</b>  | <b>648 380</b>           | <b>648 371</b>           | <b>100,0</b>       |
| Koszty dokumentacji technicznych, kosztorysów i przedmiaru robót oraz przeprowadzonych prac remontowych:   |                          |                          |                    |
| - remont węzłów sanitarnych w internacie ZS Przemysłu Spożywczego i prac tynkarsko-malarskich,   |                          |                          |                    |
| - remont posadzek w Internacie ZS Gastronomiczno-Hotelarskich,   |                          |                          |                    |
| - remont pokryć dachowych w internacie ZS Inżynierii Środowiska,   |                          |                          |                    |
| - wymiana stolarki okiennej w internacie ZS PS i LO VII,   |                          |                          |                    |
| - remont instalacji (wod-kan, c.o., gazowej, elektrycznej) w internatach ZS Gastronomicznych i Hotelarskich, Mech.Elekt. i Elektronicznych oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,  |                          |                          |                    |
| - prace malarskie, tynkarskie, posadzkowe w internatach: ZS Mech.Elekt.Elektronicznych, Inżynierii Środowiska, ZS 10, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w Ognisku PracyPozaszkolnej "Dom Harcerza".  |                          |                          |                    |
| <b>zakup pomocy dydaktycznych</b>  | <b>17 000</b>            | <b>17 000</b>            | <b>100,0</b>       |
| Koszty zakupu kolumn dźwiękowych, monitorów odsłuchowych, mikrofonu pojemnościowego i pomocy dydaktycznych dla Młodzieżowego Domu Kultury i OPP Dom Harcerza oraz książek i pomocy naukowych na potrzeby Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.   |                          |                          |                    |
| <b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>81 397 245</b>        | <b>80 161 494</b>        | <b>98,5</b>        |
| <b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>60 003 000</b>        | <b>59 600 497</b>        | <b>99,3</b>        |
| <b>utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych</b>  | <b>450 000</b>           | <b>448 197</b>           | <b>99,6</b>        |
| Koszty utrzymania studni odwodnieniowych i kanalizacji deszczowej (naprawa wpustów ulicznych i studni rewizyjnych, uzupełnień krat wpustów, usuwania awarii na przykanalnikach), wykonania studni chłonnych i wpustów wraz z podłączeniem (ul.Zbożowa 120) i wykonania wpustu ulicznego drenażowego w ul. Przyjemnej. W ramach zadania dokonano opłaty za korzystanie ze środowiska. |                          |                          |                    |
| <b><u>Inwestycje</u></b>   | <b><u>59 553 000</u></b> | <b><u>59 152 300</u></b> | <b><u>99,3</u></b> |
| <b>1. Projekt FS/ISPA "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia" - wydatki kwalifikowane</b>  | <b>39 150 000</b>        | <b>39 142 586</b>        | <b>100,0</b>       |
| Rzeczowe zaawansowanie prac w odniesieniu do całości projektu i całego okresu realizacji wynosi 69,1%. Realizacja planu rzeczowego przyjętego na 2007: 99,98%.   |                          |                          |                    |
| 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 - 90,03%, wykonanie planu na 2007r. - 111,63% (ułożono ponadplanową liczbę mb rur) ;   |                          |                          |                    |
| 3) budowa głównych kolektorów Torunia Północnego (kontrakt W 03):kontrakt zakończono;  |                          |                          |                    |
| 4) budowa przerzutu ścieków przez Wisłę i budowa kolektorów dla osiedla Podgórz -etap I- (kontrakt W 04): kontrakt zakończono,   |                          |                          |                    |
| 5) budowa systemu ściekowego dla osiedli Grębocin-Bielawy i Czerniewice (kontrakt W 06): kontrakt zakończono;  |                          |                          |                    |
| 6) budowa systemu ściekowego dla osiedli mieszkaniowych Wrzosa, Kaszczorek i Winnica (kontrakt W 07): zaawansowanie rzeczowe ogółem - 80%, wykonanie planu na 2007r. - 89,36%;   |                          |                          |                    |
| 7) budowa głównych kolektorów Torunia Południowego i systemu ściekowego dla dzielnicy Podgórz, Stawki  |                          |                          |                    |

|   | Plan<br>31.12.2007.  | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk.              |
|---|----------------------|--------------------------|---------------------|
| i Rudak (kontrakt W 08): zaawansowanie rzeczowe ogółem - 61,58%, wykonanie planu na 2007r. - 91,75%;  |                      |                          |                     |
| <b>2. Projekt FS/ISPA "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia" - wydatki niekwalifikowane</b>  | <b>20 203 000</b>    | <b>19 815 534</b>        | <b>98,1</b>         |
| Wydatki niekwalifikowane Projektu (pokrywane ze środków własnych budżetu miasta) dotyczyły opłat za:  |                      |                          |                     |
| - zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (stanowiących dochód budżetu miasta) - 13.997 tys. zł,  |                      |                          |                     |
| - podatek VAT - 3.766 tys. zł,  |                      |                          |                     |
| - wycinkę drzew (stanowiących dochód GFOŚiGW) - 1.810 tys. zł.,   |                      |                          |                     |
| - sprawy terenowo-prawne (wykupy gruntów, odszkodowania, wyceny, opłaty notarialne i sądowe, operaty szacunkowe) - 243 tys. zł,   |                      |                          |                     |
| <b>3. Budowa podczyszczalni wód deszczowych na wylotach kolektorów K II, K III i K V w Toruniu</b>  | <b>200 000</b>       | <b>194 180</b>           | <b>97,1</b>         |
| Koszty wykonania prac projektowych i dokumentacji dot. budowy podczyszczalni wód deszczowych na kolektorach: Winnica, Kaszczorek, ul.Okrężna / Bydgoska (184.840 zł) oraz koszty obsługi zadania (9.340 zł).  |                      |                          |                     |
| <b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>5 826 850</b>     | <b>5 757 163</b>         | <b>98,8</b>         |
| <b>utrzymanie czystości na drogach</b>  | <b>5 400 000</b>     | <b>5 399 990</b>         | <b>100,0</b>        |
| Koszty oczyszczania ulic, chodników, placów, przejść podziemnych, zimowego utrzymania, tj.odśnieżania i uszarniania nawierzchni dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych, a także flagowania miasta i usuwania wraków samochodów.  |                      |                          |                     |
| <b>oczyszczanie miasta</b>  | <b>298 850</b>       | <b>229 173</b>           | <b>76,7</b>         |
| Koszty utrzymania czystości poza pasem drogowym (w tym cięcia sanitarne, wywóz przedmiotów wielkogabarytowych) oraz wywozu nieczystości z terenu ogródków działkowych i Placu Zabaw przy ul.Sz. Lubicka (490 m sześć.), rozbiórki obiektów przy ul.Bema/Sz.Chełminska, zbierania i utylizacji zwłok zwierząt i koszty realizacji pilotażowego programu dot. sprzątnięcia psich odchodów (zakup woreczków i rękawiczek),.  |                      |                          |                     |
| <b>likwidacja nielegalnych wysypisk</b>   | <b>100 000</b>       | <b>100 000</b>           | <b>100,0</b>        |
| Koszty likwidacji 61 nielegalnych wysypisk (ok. 3 tys. m sześć. odpadów) przeprowadzonych przez MPO i PW TAXLAS..   |                      |                          |                     |
| <b><u>Inwestycje</u></b>  | <b><u>28 000</u></b> | <b><u>28 000</u></b>     | <b><u>100,0</u></b> |
| <b>1. Monitoring oczyszczania miasta</b>  | <b>28 000</b>        | <b>28 000</b>            | <b>100,0</b>        |
| Koszty wprowadzenia systemu monitorującego utrzymanie czystości na terenie miasta, tj. zakupu oprogramowania dla MZD i montażu urządzeń GPRS w pojazdach MPO.   |                      |                          |                     |
| <b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>1 611 715</b>     | <b>1 591 569</b>         | <b>98,8</b>         |
| <b>bieżące utrzymanie terenów zieleni</b>   | <b>730 000</b>       | <b>713 874</b>           | <b>97,8</b>         |
| 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.   |                      |                          |                     |
| <b>remonty terenów zieleni</b>  | <b>679 980</b>       | <b>677 399</b>           | <b>99,6</b>         |
| Koszty wykonania I etapu remontu Doliny Marzeń: remont i konserwacja 2 mostków, uszczelnienie ścian, regulacja i faszynowanie brzegu wodnego, wytyczenie linii brzegowej (montaż L-ek), remontu alejek i zieleni na skwerze przy ul.Parkowej / Drzymały oraz remontu urządzeń turystycznych w rezerwacie Kępa Bazarowa, koszty odbudowy schodów na skarpie w parku przy ul.Waryńskiego, bieżącego remontu oświetlenia zagara słonecznego "GNOMON" i doraźnych remontów alejek asfaltowych i lamp w Parku Miejskim oraz wykonania 3 placów zabaw dla dzieci ( na skwerze przy ul.Wojska Polskiego, pomiędzy ul.Podmurną a fosą zamkową na Starówce, na błoniach przy Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu).<br>W ramach zadania opłacono koszty prac urzędniowych i rekultywacyjnych kontynuowanych w Praku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu, na Błoniach Nadwiślańskich (1ha) i na akwenu Martwej Wisły - (dofinansowanie w wys.233.810 zł z budżetu WFŚiGW). |                      |                          |                     |
| <b>zwalczanie muchówek</b>  | <b>100 000</b>       | <b>98 760</b>            | <b>98,8</b>         |
| Koszty oprysków zwalczających larwy i postać dorosłą owadów: meszek i komarów, przeprowadzonych na terenach zieleni i brzegów wód płynących oraz terenach sąsiadujących (94.760 zł), koszty wykonania opracowania nt. zakresu zabiegów i nadzoru sprawowanego nad opryskami (4 tys. zł).  |                      |                          |                     |

|   | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk.       |
|---|---------------------|--------------------------|--------------|
| <b>organizacja robót publicznych na terenach zieleni miejskiej i lasów komunalnych</b>  | <b>95 000</b>       | <b>94 801</b>            | <b>99,8</b>  |
| Koszty prac porządkowych i poprawy infrastruktury turystycznej na terenie lasów komunalnych.  |                     |                          |              |
| <b>podatek leśny od lasów komunalnych</b>   | <b>6 735</b>        | <b>6 735</b>             | <b>100,0</b> |
| Koszty podatku opłaconego za 2007 rok.  |                     |                          |              |
| <b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>  | <b>520 000</b>      | <b>476 667</b>           | <b>91,7</b>  |
| <b>utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Zwierząt</b>  | <b>520 000</b>      | <b>476 667</b>           | <b>91,7</b>  |
| Koszty ryczałtowego wynagrodzenia - na podstawie umowy o prowadzenie schroniska.  |                     |                          |              |
| <b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>5 426 150</b>    | <b>5 420 061</b>         | <b>99,9</b>  |
| <b>oświetlenie dróg</b>   | <b>5 100 000</b>    | <b>5 098 633</b>         | <b>100,0</b> |
| Koszty zakupu energii elektrycznej, konserwacji linii energetycznych, bieżącego uzupełniania zużytych źródeł światła, awaryjnej wymiany opraw ręciovych na sodowe oraz awaryjnej wymiany słupów trakcyjno-oświetleniowych w ul. Szumana i Pl. Św. Katarzyny. Zadaniem objętych było 77 kpl. sygnalizacji i 15.393 kpl. opraw oświetlenia.   |                     |                          |              |
| <b>oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni</b>   | <b>326 150</b>      | <b>321 428</b>           | <b>98,6</b>  |
| Koszty zakupu energii elektrycznej i bieżącej konserwacji punktów świetlnych Zespołu Staromiejskiego i Parku Miejskiego, przyłączenia do sieci energetycznej oraz uczestnictwa w konkursie "Oświetlenie Gmin".  |                     |                          |              |
| <b>90095 Pozostała działalność</b>  | <b>8 009 530</b>    | <b>7 315 537</b>         | <b>91,3</b>  |
| <b>prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE</b>   | <b>600 000</b>      | <b>544 723</b>           | <b>90,8</b>  |
| Koszty wykonania dokumentacji projektowej i prac studialnych dla projektów zgłoszonych do współfinansowania z Instrumentów Finansowych EOG i Instrumentu Norweskiego pn.: "Odnowa substancji zabytkowych i odtworzenie historycznych nawierzchni ulic Zespołu Staromiejskiego w Toruniu", "Centrum rekreacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży w Toruniu", "Kompetentny urzędnik - przyjazny Urząd" oraz przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla dokumentacji projektu "Budowa mostu drogowego wraz z drogami dojazdowymi", opracowanie analizy potrzeb i wariantów lokalizacji projektu "Budowa wielofunkcyjnej sali koncertowej", opracowanie programu "Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój turystyczny Zespołu Staromiejskiego" i koncepcji formalno-organizacyjnej przyszłej jednostki zarządzającej Starym Miastem. Koszty tłumaczeń, prenumeratu, kolportażu, szkoleń zakupu materiałów.   |                     |                          |              |
| Koszty wykonania aktualizacji wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie z funduszy UE zadania pn. Modernizacja ul. Sz. Lubicka od skrzyżowania z ul. Olsztyńską do węzła Lubicz, aktualizacji wniosku o dofinansowanie zadania pn. Ochrona Zespołu Staromiejskiego Torunia wpisanego na listę UNESCO poprzez budowę parkingu podziemnego na Pl. Św. Katarzyny wraz z odnową ul. Szpitalnej.  |                     |                          |              |
| Koszty wydruku przewodnika (pn. Dwumiaasto Bydgoszcz-Toruń), przygotowania materiałów i opracowania studium wykonalności dla projektu BiT City - zadanie współfinansowane na podstawie porozumienia zawartego między: samorządem województwa, Polskimi Liniami Kolejowymi S.A., Gminą m. Bydgoszcz i Gminą m. Toruń.  |                     |                          |              |
| <b>przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy</b>   | <b>556 130</b>      | <b>496 828</b>           | <b>89,3</b>  |
| Koszty wykonania (dwa etapy) aktualizacji opracowania dot. założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Realizacja III etapu i płatność końcowa (19.032 zł) planowana na rok 2008.  |                     |                          |              |
| Dotacje na dofinansowanie 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. Dotacje udzielono Europejskiemu Centrum Współpracy Młodzieży, Fundacjom: Polsko-Brytyjskiej o/Toruń, Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą, Rozwoju, Kultury i Sztuki, Profilaktyki i Resocjalizacji, Polskiej Akcji Humanitarnej, Fabryka UTU oraz Stowarzyszeniom: Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS, Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi, NZS UMK, Mundurowego Klub Motorowy RP, Międzynarodowej Organizacji Studenckiej AIESEC, Współpracy z Miastami Bliźniaczymi, Instytut Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Katolickie "Civitas Christiana" oraz PCK, Muzeum Okręgowemu, ZS Muzycznych, Zespołom Szkół nr 10 i nr 2, Teatrowi "Baj Pomorski", Katolickiemu Ośrodkowi Psychologiczno-Pastoralnemu "Cyrenejczyk". |                     |                          |              |
| <b>remonty fontann miejskich</b>  | <b>450 000</b>      | <b>448 896</b>           | <b>99,8</b>  |
| Koszty remontu fontanny przy ul. Chopina. Rzeczowy zakres zadania obejmował demontaż zużytych urządzeń, budowę nowej niecki, wykonanie instalacji elektrycznej i wod.-kan., montaż filtrów i pomp.  |                     |                          |              |

|   | Plan<br>31.12.2007.     | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk.             |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>bydgosko - toruński obszar metropolitalny</b>  | <b>200 000</b>          | <b>0</b>                 | <b>0,0</b>         |
| Dotacja dla samorządu województwa planowana na współfinansowanie kosztów promocji utworzenia bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego. Zadanie w trakcie realizacji. Z uwagi na niższy, niż przewidywano stopień zaawansowania prac, Urząd Marszałkowski nie zwrócił się o dofinansowanie.   |                         |                          |                    |
| <b>roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane</b>   | <b>171 500</b>          | <b>165 560</b>           | <b>96,5</b>        |
| Odszkodowania wypłacone właścicielom mieszkań za nieudostępniecie przez gminę 84 lokali socjalnych osobom uprawnionym na podstawie wyroków sądowych.  |                         |                          |                    |
| <b>dozór obiektów gminnych</b>  | <b>110 000</b>          | <b>108 874</b>           | <b>99,0</b>        |
| Koszty dozoru obiektów gminnych przy ul.: Piekary 12, Sienkiewicza 25/27, Mickiewicza 28, Nad Rzeczką 2 Armii Ludowej 87-81 / Okólnej 11-13 (w I półroczu `07r.), przy ul.: Rynek Staromiejski 20/ Franciszkańska 9, Podmurna 15 ( w II półroczu `07r.) oraz przy ul. Dworcowa/ Kościuszki/ Łokietka (cały rok `07) zrefundowane Zakładowi Gospodarki Mieszaniowej .  |                         |                          |                    |
| <b>bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaletów</b>  | <b>70 000</b>           | <b>57 873</b>            | <b>82,7</b>        |
| Koszty administrowania i utrzymania trzech miejskich placów zabaw (przy ul.Lubickiej, Poznańskiej i Szubińskiej), niezbędnej konserwacji pomników (w tym inwentaryzacji pomnika "Filutka") oraz wykonania projektu na przystosowanie pomieszczeń na cele socjalno-użytkowe w obiekcie przy ul.Rynek Nowomiejski 29 i bieżącej naprawy toalet wolnostojących przy ul.Bulwar Filadelfijski, Dziewulskiego i Gagarina. |                         |                          |                    |
| <b>utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych</b>  | <b>70 000</b>           | <b>59 947</b>            | <b>85,6</b>        |
| Koszty utrzymania i eksploatacji sześciu fontann miejskich (wynagrodzenie dla podmiotów sprawujących administrację nad wodotryskami, zakup energii elektrycznej, dostawa wody), utrzymania trzech ujęć wody kredowej oraz bieżącej naprawy fontanny przy ul.Przybyszewskiego i przy Placu Rapackiego.   |                         |                          |                    |
| <b>szczepienia i sterylizacja zwierząt</b>  | <b>60 000</b>           | <b>59 938</b>            | <b>99,9</b>        |
| Koszty ogłoszeń prasowych (4 tys. zł) i przeprowadzonych szczepień 2.797 psów. Koszt jednego szczepienia: 20 zł. Faktury za wykonane usługi złożyło 13 lekarzy-weterynarzy.   |                         |                          |                    |
| <b>wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych</b>  | <b>60 000</b>           | <b>56 133</b>            | <b>93,6</b>        |
| Dofinansowano koszty organizacji festynów i imprez o charakterze rekreacyjnym inicjowanych przez mieszkańców osiedli (42.239 zł) oraz zakupu wyposażenia do świetlic, sprzętu sportowego i wyposażenia i urządzeń zabawowych na boiska osiedlowe (12.500zł).  |                         |                          |                    |
| <b>promocja inwestycyjna Torunia</b>  | <b>40 000</b>           | <b>26 900</b>            | <b>67,3</b>        |
| Koszty wykonania wielkoformatowych kopii map, tłumaczeń, usług kurierskich, druku folderu pn. Nowy most drogowy w Toruniu, udziału w spotkaniu sygnatariuszy Deklaracji Wspólnej i Apelu Parlamentarzystów Ziemi Toruńskiej i Ziemi Włocławskiej, spotkań z potencjalnymi inwestorami.  |                         |                          |                    |
| <b>strategia i rozwój miasta</b>  | <b>20 000</b>           | <b>14 535</b>            | <b>72,7</b>        |
| Koszty opracowania kolejnej edycji "Raportu o stanie miasta", monitoringu i pozyskiwania danych statystycznych.   |                         |                          |                    |
| <b>organizacja i nadzór właścicielski</b>   | <b>10 000</b>           | <b>9 402</b>             | <b>94,0</b>        |
| Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, koszty zakupu publikacji i wydawnictw, koszty organizacji i nadzoru związane ze zmianami organizacyjno-prawnymi spółek.  |                         |                          |                    |
| <b>seminarium - "Rzeka Drwęca i jej dorzecze w Zielonych Płucach Polski"</b>  | <b>10 000</b>           | <b>10 000</b>            | <b>100,0</b>       |
| Koszty organizacji seminarium i towarzyszącej mu wystawy. Wydatki poniesiono na wykonanie 7-minutowego filmu pt. "Drwęca", rollupu z mapą dorzecza Drwęcy, banera informacyjnego.   |                         |                          |                    |
| <b>konkurs "Sadzonka za surowce wtórne"</b>   | <b>5 000</b>            | <b>5 000</b>             | <b>100,0</b>       |
| Koszty nagród dla uczestników konkursu przeprowadzonego w ramach ogólnopolskiej akcji "Sprzątanie Świata Polska 2007" przeprowadzonego w dn. 13.09.07r.   |                         |                          |                    |
| <b><u>Inwestycje</u></b>  | <b><u>5 576 900</u></b> | <b><u>5 250 928</u></b>  | <b><u>94,2</u></b> |
| <b>1. Zagospodarowanie Osady Leśnej Barbarka</b>  | <b>2 310 000</b>        | <b>2 184 317</b>         | <b>94,6</b>        |
| Zadanie wieloletnie. W 2007r. poniesiono koszty rozbudowy budynku schroniska wraz ze zmianą więźby dachowej i pokrycia dachu karpówką oraz koszty projektu parku linowego i projektu modernizacji budynku dydaktycznego, wykonania wewnętrznych dróg i zakupu części pierwszego wyposażenia schroniska .  |                         |                          |                    |

Opłacono fakturę przejściową za modernizację budynku dydaktycznego . Ponadto wykonano ekologiczny plac zabaw dla dzieci sfinansowany ze środków GFOŚiGW.

|  |                  |                  |              |
|--|------------------|------------------|--------------|
| <b>2. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego</b>  | <b>300 830</b>   | <b>300 000</b>   | <b>99,7</b>  |
| Partycypacja miasta w kosztach budowy sieci kanalizacji deszczowych do budynków przy: ul.Galona 2-6B (20,25 m kw.), ul.Wiązowej 24 - Lelewela 32 (7,53 mb.), budowy parkingów i chodników przy ul. Galona 2-6B (161 m kw.), budowy pasa drogowego przy ul.Włocławskiej 31 E-G (516 m kw.) oraz budowy oświetlenia przy ul.Galona 2-6B (6 szt. słupów i 250 mb. kabla) i przy ul.Iwanowskiej (6 szt. słupów i 130 mb. kabla).   |                  |                  |              |
| <b>3. Przebudowa fontanny przy ul. Fosa Staromiejska</b>   | <b>1 100 000</b> | <b>1 099 952</b> | <b>100,0</b> |
| Koszty wykonania dokumentacji technicznej, dodatkowego projektu widowni, konsultacji autorskich i opłat przyłączeniowych (90 tys.zł). Środki zaplanowane na uregulowanie faktur przejściowych za prace wykonane w 2007r. (1.010 tys.zł) zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających (uchwała nr 220/07 RMT) w związku z wyznaczeniem terminu odbioru na dzień 29.02.08r. Prace odebrano, zapłata faktur nastąpi w II połowie marca `08r.   |                  |                  |              |
| <b>5. Zakup i montaż toalet wolnostojących</b>   | <b>90 000</b>    | <b>89 127</b>    | <b>99,0</b>  |
| Koszty zakupu, montażu, wykonania przyłącza wod.-kan. i elektrycznego oraz opłaty za wydanie warunków technicznych podłączenia toalety wolnostojącej przy Placu Św. Katarzyny.   |                  |                  |              |
| <b>6. Wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców i organizacji pozarządowych</b>   | <b>50 000</b>    | <b>34 897</b>    | <b>69,8</b>  |
| Dofinansowanie przyznane zostało na: budowę ogrodzenia boiska sportowego na O/M Wrzosey - 25.000zł, ogrodzenie placu zabaw i rekreacji na O/M Czerniewice - 10.000zł. W ramach zadania planowano dofinansowanie kosztów budowy boiska do gry w koszykówkę na O/M Kaszczorek (15.000zł) - inwestycja nie została przygotowana pod względem formalno-prawnym przez wnioskodawcę (Stowarzyszenie Mieszkańców w Kaszczorku), stąd niższe wykonanie.  |                  |                  |              |
| <b>7. Budowa pomnika Jana Pawła II</b>   | <b>370 000</b>   | <b>242 735</b>   | <b>65,6</b>  |
| Koszty prac rzeźbiarskich, wykonania projektu i zagospodarowania terenu wokół pomnika. Część faktur z 2007r. opłacono ze środków rachunku dochodów własnych UMT, pochodzących z darowizn mieszkańców miasta i sponsorów. Ogółem koszt budowy pomnika w latach 2006-2007 wyniósł 565.545 zł. Źródłem finansowania były środki z budżetu miasta w wys. 243.516 zł oraz środki z darowizn w wys. 322.029 zł   |                  |                  |              |
| <b>8. Iluminacja zabytkowych obiektów</b>  | <b>300 000</b>   | <b>297 590</b>   | <b>99,2</b>  |
| Koszty wykonania iluminacji kościoła pw. Matki Boskiej Zwycięskiej przy ul.Podmurnej, wieży kościoła pw. Opatrzności Bożej przy ul.Okólnej, Pałacu Dąbskich przy ul.Żeglarskiej oraz zakupu dodatkowego oświetlenia dla Teatru Baj Pomorski i budynku przy ul.Wały Gen. Sikorskiego 8 i 10 - ogółem 215 tys. zł. Pozostałe środki (85 tys.zł) przekazano na rachunek wydatków niewygasających w 2007r. z przeznaczeniem na uregulowanie faktur za wykonanie dokumentacji technicznej iluminacji dziewięciu kolejnych obiektów.   |                  |                  |              |
| <b>9. Przygotowanie nowych gminnych zadań inwestycyjnych</b>   | <b>840 000</b>   | <b>787 750</b>   | <b>93,8</b>  |
| Koszty wykonania audytów energetycznych dla czterech obiektów planowanych do kompleksowej termomodernizacji w latach 2008-2009 oraz inwentaryzacji z wyceną 14 węzłów cieplnych (zgodnie z uchwałą nr 1151/06 RMT w sprawie przyjęcia Programu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasta Toruń).   |                  |                  |              |
| Koszty wykonania dokumentacji technicznej montażu kolektorów słonecznych i instalacji solarnej w basenie kąpielowym przy ul.Hallera oraz projektu ogrodzenia przy ul.Podgórskiej, projektu modernizacji Krzywej Wieży, opracowania programu rozbudowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ul.Armi Ludowej 45/63 oraz programu funkcjonalno-użytkowego ZS Samochodowych i projektu rozbudowy MORDiM, koszty reprodukcji dokumentacji technicznych, odszkodowań z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji leśnej, sprawowania nadzoru inwestorskiego i opłacenia I transzy za projekt remontu ubezpieczenia nabrzeży Wisły. Pozostałe środki (389 tys.zł) przeznaczone na opłacenie dokumentacji, której termin odbioru wyznaczono na grudzień 2007r., przekazane zostały na rachunek wydatków niewygasających w 2007r. - zgodnie z uchwałą nr 220/07 RMT. Środki te wydatkowano w lutym 2008r. na opłacenie projektów: adaptacji pomieszczeń na potrzeby Przychodni na Wrzosach, adaptacji i remontu budynku przy ul.Św. Jakuba, modernizacji budynków i boisk SP nr 6, budowy boiska wielofunkcyjnego przy ul.Gościnniej, rozbudowy i adaptacji stołówek w internacie ZS Gastronomiczno-Hotelarskich oraz wykonane ekspertyzy dla 5 basenów szkolnych. |                  |                  |              |
| <b>10. Przygotowanie projektów z zakresu rewitalizacji obszarów poprzemysłowych</b>  | <b>300</b>       | <b>300</b>       | <b>100,0</b> |
| Koszty opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i ogłoszenia przetargu na opracowanie inwentaryzacji budowlanej wraz z ekspertyzą techniczną i wstępną koncepcją adaptacji obiektów tworzących kompleks tzw. "Młynów Toruńskich" z przeznaczeniem na Centrum Nowoczesności  |                  |                  |              |

i Toruński Inkubator Technologiczny. Przetarg nie został rozstrzygnięty - wpłynęła jedna oferta, którą odrzucono z uwagi na rażąco niską cenę i braki dokumentacji. Prace dotyczące wykonania koncepcji funkcjonalno-użytkowej, programowo-przestrzennej, dokumentacji technicznej i inwentaryzacji związanych z projektem zostały wznowione w styczniu 2008r. Projekt został umieszczony w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013.

**11. Budowa ogrodzenia przy ul.Podgórskiej** 120 000 118 490 98,7

Koszty budowy ogrodzenia między nieruchomością zlokalizowaną na terenie Podgórska 18/20 - Okólna 149/153 - Stara Droga 2/10, a nieruchomością przy ul.Podgórskiej 16 zakupioną przez Gminę od Agencji Mienia Wojskowego z przeznaczeniem pod budowę "trasy nowomostowej".

**12. Droga technologiczna na składowisku odpadów** 95 770 95 770 100,0

Koszty zakupu materiałów budowlanych (płyty i korytka betonowe) na budowę 200 mb. drogi - zadanie współfinansowane ze środków MPO (47.460 zł).

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** 53 237 400 53 017 633 99,6

**92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** 590 000 579 103 98,2

**wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych** 590 000 579 103 98,2

Dofinansowanie imprez, działań i wydawnictw, w tym organizację: konkursu plastycznego "Dzieło Roku", festynu historycznego "Europejskie Dni Dziedzictwa", koncertu jubileuszowego zespołu "Mała Rewia", imprezy w ramach obchodów "Roku Lindego", widowiska muzyczno-tanecznego i koncertów w Dworze Mieszczańskim festiwalu "Artus Jazz Festiwal", wydania periodyku literackiego "Kwartalnik Artystyczny Kujawy i Pomorze", udostępnienia zbiorów Biblioteki i Archiwum Konrada Górskiego.

Dofinansowanie działalności Fundacji Archiwum i Muzeum Pomorskie AK oraz Wojskowej Służby Polek związanej z gromadzeniem i dokumentowaniem dziejów konspiracji na Pomorzu oraz działalności kulturalno-oświatowej i promocyjnej Towarzystwa Miłośników Torunia.

**92106 Teatry** 6 294 000 6 288 444 99,9

**dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski** 1 900 000 1 899 504 100,0

Dofinansowanie kosztów działalności statutowej Teatru. Przekazana dotacja pokryła 58% ogółu kosztów poniesionych przez placówkę. Teatr wystawił 361 spektakli (18 tytułów, w tym 3 premierowe), które obejrzało 64.269 widzów, prowadził programy edukacyjne i działania związane z ubieganiem się miasta o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.

**dofinansowanie Festiwalu "Kontakt"** 210 000 210 000 100,0

Dofinansowanie przekazane samorządowi województwa zgodnie z porozumieniem zawartym w sprawie współfinansowania kosztów organizacji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Kontakt". W festiwalu udział wzięły zespoły z 9 państw.

**organizacja festiwali i imprez teatralnych** 190 000 188 955 99,5

Dotacje na dofinansowanie kosztów organizacji Międzynarodowych Toruńskich Spotkań Teatrów Lalek (27 przedstawień) i Toruńskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora (9 przedstawień). Przedstawienia obejrzało ponad 5 tys. widzów.

**Inwestycje** 3 994 000 3 989 985 99,9

**1. Modernizacja i rozbudowa Teatru "Baj Pomorski"** 3 994 000 3 989 985 99,9

Zadanie zakończone. Dokonano płatności za prace realizowane w roku 2006 i 2007. W ramach inwestycji wykonano kompleksową modernizację dwukondygnacyjnego budynku, rozbudowę zaplecza o nowy obiekt z garażem podziemnym, 37 szt. rzeźb i płaskorzeźb z drewna stanowiących uzupełnienie fasady i foyer, klatkę schodową w budynku przy ul.Piernikarskiej, kładkę dla pieszych nad dojazdem do parkingu, nową stacją trafo dla ościennych obiektów, iluminację świetlną elewacji, chodniki, rekultywację skarpy. Zakupiono i zamontowano sprzęt oświetleniowy, multimedialny, komputerowy, telekomunikacyjny, "okotowanie" Dużej i Małej Sceny, urządzenia sceniczne, podesty, wyposażono stolarnię.

Zadanie zostało objęte dofinansowaniem ze środków UE w ramach ZPORR do kwoty 2,7 mln zł. Całkowite koszty inwestycji wyniosły 11,1 mln zł.

**92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** 2 690 000 2 689 974 100,0

**dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej** 2 251 000 2 251 000 100,0

|   | Plan<br>31.12.2007.      | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk.              |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| Dofinansowanie działalności statutowej Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Przekazana dotacja pokryła 80% ogółu kosztów działalności placówki. Zorganizowano 80 koncertów (w tym po jednym w Cadcy (Słowacja), Soro (Dania) i w Grudziądzu oraz 2 w Gdańsku), 345 audycji szkolnych dla 62.430 uczniów. TOS była współorganizatorem XIV Festiwalu Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich Probaltica, XI Międzynarodowego Letniego Festiwalu Toruń - Muzyka i Architektura, Koncertu Papieskiego w Fosie Zamkowej i koncertu orkiestry barokowej Arte Dei Suonatori. |                          |                          |                     |
| <b>organizacja festiwalu i imprez muzycznych</b>  | <b>389 000</b>           | <b>388 974</b>           | <b>100,0</b>        |
| 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".   |                          |                          |                     |
| <b><u>Inwestycje</u></b>  | <b><u>50 000</u></b>     | <b><u>50 000</u></b>     | <b><u>100,0</u></b> |
| <b>1. Zakup instrumentów muzycznych dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej</b>   | <b>50 000</b>            | <b>50 000</b>            | <b>100,0</b>        |
| Koszty zakupu waltorni "Aleksander", trzech tam-tamów marki "Wu han", werbla metalowego "Premier" oraz urządzeń technicznych: 3 stojaków do instrumentów, stołka kolistego, 12 pulpity do nut i pulpitu dyrygenckiego (z oświetleniem).   |                          |                          |                     |
| <b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>1 208 600</b>         | <b>1 207 608</b>         | <b>99,9</b>         |
| <b>dotacja podmiotowa dla Domu Muz</b>  | <b>595 000</b>           | <b>595 000</b>           | <b>100,0</b>        |
| Dofinansowanie kosztów działalności statutowej. Przekazana dotacja pokryła 68% ogółu kosztów działalności placówki funkcjonującej w trzech siedzibach: przy ul.Podmurnej 1/3, ul.Poznańskiej 52 i ul.Okólnej 169. Prowadzono zajęcia programowe w stałych zespołach, zorganizowano 216 imprez (w tym 38 wystaw), w których udział wzięło ponad 18,5 tys. osób.  |                          |                          |                     |
| <b>remont Domu Muz</b>  | <b>580 000</b>           | <b>579 008</b>           | <b>99,8</b>         |
| Koszty wykonania docieplenia budynku, wymiany instalacji c.o. (w tym podziału na obiegi), przebudowy holu, wymiany stolarki okiennej w holu, modernizacji dachu nad kotłownią oraz wykonania chodnika przez budynkiem.  |                          |                          |                     |
| <b><u>Inwestycje</u></b>  | <b><u>33 600</u></b>     | <b><u>33 600</u></b>     | <b><u>100,0</u></b> |
| <b>1. Zakupy inwestycyjne - Dom Muz</b>   | <b>33 600</b>            | <b>33 600</b>            | <b>100,0</b>        |
| Koszty zakupu dwóch zestawów komputerowych z oprogramowaniem, laptopa, kamery cyfrowej, urządzenia do zestawu nagłaśniającego: monitorów odsłuchowych, korektora graficznego, mikrofonów do nagłośnienia perkusji.  |                          |                          |                     |
| <b>92113 Centra kultury i sztuki</b>  | <b>31 140 000</b>        | <b>31 050 345</b>        | <b>99,7</b>         |
| <b>dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa</b>  | <b>190 000</b>           | <b>190 000</b>           | <b>100,0</b>        |
| Dofinansowanie kosztów działalności statutowej. Przekazana dotacja pokryła 12% ogółu kosztów działalności placówki. Zorganizowano 130 imprez własnych z udziałem ponad 80 tys. widzów. Współorganizowano 35 imprez (koncerty, spotkania kabaretowe, wystawy, festiwale, audycje) z udziałem ok. 8 tys. widzów.  |                          |                          |                     |
| <b>dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki</b>   | <b>160 000</b>           | <b>159 751</b>           | <b>99,8</b>         |
| Dofinansowanie kosztów działalności statutowej. Przekazana dotacja pokryła 70% ogółu kosztów działalności placówki. Organizowane były spektakle obrazujące życie i wojaczki średniowieczne, żywe lekcje historii dla uczniów, koncerty, wystawy, imprezy plenerowe, Festiwal Sztuk Kuglarskich.   |                          |                          |                     |
| <b>remont CK Zamek Krzyżacki</b>  | <b>50 000</b>            | <b>49 541</b>            | <b>99,1</b>         |
| Koszty wykonania prac remontowo-adaptacyjnych w obiekcie przy ul.Przedzamcze 3 przeznaczonym na siedzibę nowej instytucji samorządowej. Rzeczowy zakres zadania: wymiana grzejników, cyklizowanie parkietów, malowanie i licowanie ścian, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i gresu na posadzkach.  |                          |                          |                     |
| <b><u>Inwestycje</u></b>  | <b><u>30 740 000</u></b> | <b><u>30 651 053</u></b> | <b><u>99,7</u></b>  |
| <b>1. Projektowanie i budowa Centrum Sztuki Współczesnej</b>  | <b>29 810 000</b>        | <b>29 721 631</b>        | <b>99,7</b>         |
| Opłacono faktury przejściowe za prace budowlano - montażowe wykonane w okresie grudzień `06r. - listopad `07r. Poniesiono koszty nasadzeń zastępczych, przesadzeń, usunięcia krzewów oraz badań geotechnicznych, prac archeologicznych i nadzoru inwestorskiego, przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Zadanie współfinansowane ze środków UE (66,41%) i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny "Promesa MK" - 12,5%). Całkowity koszt inwestycji - 44.442.330 zł.   |                          |                          |                     |

|  | Plan<br>31.12.2007.   | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk.              |
|--|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| Końcowe rozliczenie finansowe nastąpi w I półroczu `08r. Komisijnego odbioru obiektu dokonano w styczniu `08r. W dn. 21.02.08r. podpisano umowę użyczenia z CSW Znaki Czasu. Otwarcie I wystawy planowane na czerwiec `08r.  |                       |                          |                     |
| <b>2. Dotacja dla CSW</b>  | <b>750 000</b>        | <b>750 000</b>           | <b>100,0</b>        |
| Koszty modernizacji instalacji informatycznej (w tym okablowania audio-video dla realizacji projekcji multimedialnych i przepływu danych w salach ekspozycyjnych i na elewacji budynku), budowy światłowodowego przyłącza sieci informatycznej dla potrzeb Systemu Informacyjnego Urzędu Miasta, modernizacji i rozbudowy instalacji oświetleniowej i montażu elementów systemu zarządzania oświetleniem i multimediami oraz koszty zakupu mebli wystawowych, kas biletowych, wyposażenia sali kinowej.  |                       |                          |                     |
| <b>3. Dotacja inwestycyjna - CK Dwór Artusa</b>  | <b>120 000</b>        | <b>119 422</b>           | <b>99,5</b>         |
| Koszty zakupu monitorów osłuchowych z konoletą, ekranu wolnostojącego do projekcji dwustronnej, projektora plazmowego z kamerą cyfrową, zestawu nagłaśniającego do obsługi imprez plenerowych..  |                       |                          |                     |
| <b>4. Pierwsze wyposażenie - CK Zamek Krzyżacki</b>  | <b>40 000</b>         | <b>40 000</b>            | <b>100,0</b>        |
| Koszty zakupu wyposażenia biurowego: zestawu komputerowego, telefonu i mebli.  |                       |                          |                     |
| <b>5. Dotacja inwestycyjna - CK Zamek Krzyżacki</b>  | <b>20 000</b>         | <b>20 000</b>            | <b>100,0</b>        |
| Koszty zakupu kontenera przenośnego do obsługi ruchu turystycznego.  |                       |                          |                     |
| <b>92116 Biblioteki</b>  | <b>865 000</b>        | <b>860 245</b>           | <b>99,5</b>         |
| <b>środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej</b>   | <b>800 000</b>        | <b>800 000</b>           | <b>100,0</b>        |
| Środki na dofinansowanie statutowej działalności Biblioteki (utrzymanie filii miejskich) przekazane na podstawie porozumienia zawartego z mocy uchwały nr 1204/02 RMT.   |                       |                          |                     |
| <b>środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej - remont filii, ul.Prosta 4</b>   | <b>65 000</b>         | <b>60 245</b>            | <b>92,7</b>         |
| Kontynuacja zadania z 2006r. prowadzonego pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków. Poniesiono koszty wymiany stolarki okiennej typu skrzynkowego na stolarkę drewnianą jednoramową z drewna sosnowego (typ EURO 68).   |                       |                          |                     |
| <b>92118 Muzea</b>   | <b>4 115 000</b>      | <b>4 115 000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego - budżet gminy</b>   | <b>3 955 000</b>      | <b>3 955 000</b>         | <b>100,0</b>        |
| Dotację przeznaczono na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników (115,3 et.), zakupu usług remontowych, konserwacji, przeglądów, pomiarów kontrolnych i ochrony obiektów, opłat za energię itp. Przekazana dotacja pokryła 65% ogółu kosztów działalności placówki. Frekwencja zwiedzających, uczestniczących w organizowanych zajęciach i konkursach muzealnych wyniosła ponad 208 tys. osób, tj. o 66% więcej w stosunku do roku 2006.   |                       |                          |                     |
| <b><u>Inwestycje</u></b>   | <b><u>160 000</u></b> | <b><u>160 000</u></b>    | <b><u>100,0</u></b> |
| <b>1. Dotacja inwestycyjna dla Muzeum Okręgowego</b>   | <b>100 000</b>        | <b>100 000</b>           | <b>100,0</b>        |
| Koszty zakupu i montażu urządzeń nagłaśniających (Sala Mieszcząska), klimatyzacyjnych i wentylacyjnych (Sala Makiety Muzeum Kopernika) i prac modernizacyjnych (Sala Kinowa).  |                       |                          |                     |
| <b>2. Zakup samochodu dla Muzeum Okręgowego w Toruniu</b>  | <b>60 000</b>         | <b>60 000</b>            | <b>100,0</b>        |
| Koszty zakupu samochodu Skoda Roomster Comfort 1.9 przeznaczonego do przewozu osób i transportu zbiorów muzealnych.  |                       |                          |                     |
| <b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>3 070 000</b>      | <b>3 018 523</b>         | <b>98,3</b>         |
| <b>prace konserwatorskie i remontowe</b>   | <b>1 670 000</b>      | <b>1 618 523</b>         | <b>96,9</b>         |
| Koszty prac konserwatorskich i remontowych przeprowadzonych na murach ogrodzeniowych Planetarium i Domu Gazownika oraz muru obronnego z krenelazem przy Wałach Gen Sikorskiego 10/12 i przy placu zabaw "Wesołe Miasteczko", konserwacji murów obronnych na odcinkach: między Młynem Garbarskim i ul. Wielkie Garbary, przy Bramie Mostowej, przy ul.Podmurnej 62, przy dziedzińcu wewnątrz budynku przy ul.Wały Gen.Sikorskiego 10/12, uzupełnienia ubytków w murze obronnym od str. Pl.Dominikańskiego i przy Strudze, konserwacji odcinka muru fortecznego między Bulwarem Filadelfijskim a Zamkiem Krzyżackim, konserwacji muru Grodzy V i muru oporowego przy blokhauzie Grodzy V, koszty konserwacji Wieży Wartowniczej (przy Dworze Mieszcząskim), wymiany pokrycia dachowego i instalacji odgromowej budynku "Generałówki" przy ul.Przedzamcze oraz konserwacji elewacji, osuszenia i zabezpieczenia ścian |                       |                          |                     |



baszty przy ul.Podmurnej 60, remontu zadaszenia Gdaniska ruin Zamku Krzyżackiego. Przekazano dotację Muzeum Okręgowemu na konserwację murów granicznych podwórza kamienicy "Pod Gwiazdą" oraz osuszenie i likwidację rozwoju grzybów pleśniowych w piwnicach Kamienicy, konserwację i naprawę stolarki okiennej Ratusza Staromiejskiego, remont dachu i konserwację elewacji tylnej kamienicy "Dom Kopernika". Opłacono koszty konserwacji fragmentu aktu erekcyjnego pomnika ku czci Poległych i Pomordowanych w Walce z Hitlerowskim Najeźdźcą 1939-1945 i koserwacji płyt inskrypcyjnych poświęconych Fryderykowi Chopinowi i Fryderykowi Skarbkowi (ul.Mostowa14).

Koszty dokumentacji, kosztorysów, ekspertyz, orzeczeń technicznych, nadzoru związane z wykonanymi pracami i koszty opracowania programów i wyceny konserwacji obiektów.Koszty przeprowadzonych badań archeologicznych, analizy warstw technologicznych malowidła ściennego w katedrze Św.Św. Janów, badań archiwalnych, dendrochronologicznych. Koszty wykonania opracowania "Gminnego programu opieki nad zabytkami", mapy topograficznej Torunia dla potrzeb Światowego Komitetu UNESCO w Paryżu, perspektywicznych rysunków wizualizacji fortyfikacji w rejonie Grodzy V.

#### **dotacje na prace konserwatorskie i remontowe**

|                  |                  |              |
|------------------|------------------|--------------|
| <b>1 400 000</b> | <b>1 400 000</b> | <b>100,0</b> |
|------------------|------------------|--------------|

Dotacje przyznano 12 wnioskodawcom (zgodnie z uchwałami RMT nr 70/07 i nr 169/07). Zrealizowano prace konserwatorskie i remontowe w zakresie ochrony zabytków, tj.:

- zabytków architektury: prace remontowo-konserwatorskie więźby dachowej i schodów na strychu wieży oraz zabezpieczenie strefy stropowej kościoła pw. Św. Jakuba Apostoła, wymiana pokrycia dachowego i konserwacja więźby dachowej kościoła pw. Matki Boskiej Zwycięskiej, konserwacja muru gotyckiego w świetlicy KW PSP przy ul.Prostej 32, wykonanie izolacji pionowej i poziomej piwnic oraz zabezpieczenie stropów w kamienicy Kurii Diecezjalnej przy ul.Żeglarskiej 7, konserwacja elewacji pld budynku przy Rynku Nowomiejskim 28 (d.zbór ewangelicki), konserwacja elewacji prezbiterium w katedrze pw. Św. Jana Chrzyciela i Św. Jana Apostoła, konserwacja malowideł ściennych kaplicy nawy pld kościoła pw.

- Wniebowzięcia NMP, prace remontowo-konserwatorskie (w tym konserwacja elewacji prezbiterium) w kościele pw.Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, konserwacja i renowacja stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Wojskowej Przychodni Lekarskiej przy ul.Szumana 2, remont pokrycia dachowego, naprawa więźby dachowej, wymiana rynien i rur spustowych oraz stolarki okiennej i drzwiowej, naprawa pęknięć kamienicy i renowacja rzeźby Lwa nad drzwiami apteki przy ul.Rynek Nowomiejski 13;

- zabytków ruchomych: konserwacja rzeźb Strażników z kaplicy Grobu Pańskiego kościoła pw. Wniebowzięcia NMP, konserwacja i restauracja dwóch figur Muzykujących Aniołów, ornamentalnej snycerki ze słupów prospektu organowego, balustrady na chórze muzycznym kościoła pw. Św. Ducha, restauracja organów z kościoła pw. Opatrzności Bożej;

- wykonanie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej dotyczącej kościoła pw. Św. Jakuba Apostoła obejmującej część historyczną, analizę zachowania, wytyczne i program konserwatorski, zalecenia dla użytkownika, stan badań.

#### **92195 Pozostała działalność**

|                  |                  |             |
|------------------|------------------|-------------|
| <b>3 264 800</b> | <b>3 208 391</b> | <b>98,3</b> |
|------------------|------------------|-------------|

#### **festiwale i imprezy kulturalne**

|                  |                  |             |
|------------------|------------------|-------------|
| <b>1 502 300</b> | <b>1 491 181</b> | <b>99,3</b> |
|------------------|------------------|-------------|

Częściowe koszty organizacji imprez kulturalnych, artystycznych, rozrywkowych, w tym:VII Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, Festiwalu "Muzyka Dawna Persona Grata", Festiwalu Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich "PROBALTICA", XIII Festiwalu Filmowego i Artystycznego "Lato Filmów w Toruniu", Festiwalu TOFFI, XXIII Świętojańskiego Festiwalu Organowego, Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej Song of Song's, IV Europejskich Spotkań Artystycznych, Międzynarodowego Festiwalu Harminijki Ustnej Brigde-Toruń & Toruń-Bgdgoszcz, Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego, Festiwalu Tour de Carillon, XI Ogólnopolskiego Festiwalu Folkloru Miejskiego, Festiwalu Metalowo-Gotyckiego "Gotyk na dotyk" Akademickich Spotkań Teatralnych "Klamra", VII Jazz Odnowa Festiwal, VIII Przeglądu Piosenki Przedszkolnej "Muzyczna Łąka", Biennale Małych Form Malarskich, Wieczornicy z okazji urodzin M.Kopernika, Toruńskich Nocy w Muzeum, "Kulturalnego Lata", "Białych Wakacji", Anielskich Spotkań w Toruniu, Juwenaliów, Sylwestra `2006, WOŚP oraz dofinansowanie działalności Chóru "Lutnia", Teatru "Wiczy" i obchodów Święta ulicy Przedzamcze.

#### **organizacja imprez kulturalnych**

|                |                |             |
|----------------|----------------|-------------|
| <b>625 000</b> | <b>612 699</b> | <b>98,0</b> |
|----------------|----------------|-------------|

Koszty organizacji obchodów świąt państwowych i miejskich, w tym: rocznicy Powrotu Torunia do Wolnej Polski, Wyzwolenia Torunia, Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, wybuchu i zakończenia II Wojny Światowej, rocznicy pierwszych stracen na Barbarce, Odzyskania Niepodległości oraz organizacji imprez kulturalno-promocyjnych, w tym: Święta Miasta, Dnia Wojska Polskiego, Imienin Filusia, Dnia Hanzy, odsłonięcia pomnika Jana Pawła II, koncertu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Koncertu Noworocznego, Festiwalu Nauki i Sztuki, Dnia Hanzy, Piernikowej Alei Gwiazd, spektaklu "Trubadur" , pokazu sztucznych ogni ("7 cudów świata", otwarcie po modernizacji Baja Pomorskiego), dofinansowanie nagrania płyty z muzyką o Toruniu (Mała Rewia) oraz koszty patronatu i ufundowanych nagród Prezydenta Miasta m.in. w konkursie "Obiekt Roku", Festiwalu FilmowyTOFIFEST, pokazu sztucznych ogni ("7 cudów świata", otwarcie po modernizacji Baja Pomorskiego), dofinansowania nagrania płyty z muzyką o Toruniu

(Mała Rewia).

|  |                |                |             |
|--|----------------|----------------|-------------|
| <b>Europejska Stolica Kultury - Toruń 2016</b> | <b>460 000</b> | <b>457 348</b> | <b>99,4</b> |
|--|----------------|----------------|-------------|

Środki przeznaczone na wzmocnienie organizacji imprez o zasięgu ponadregionalnym, promujących Toruń jako miasto-kandydata do tytułu ESK-2016. Poniesiono koszty organizacji Dni Pampeluny, opracowania strony internetowej, przeprowadzenia konkursu na logo starań Torunia do tytułu ESK oraz wydania materiałów promocyjnych i przeprowadzenia konsultacji społecznych.

|                                      |                |                |             |
|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>remonty obiektów kulturalnych</b> | <b>181 500</b> | <b>181 368</b> | <b>99,9</b> |
|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------|

Koszty renowacji parkietów w salach reprezentacyjnych na II piętrze i w sali galerii na I piętrze oraz remontu łazienki dla artystów wraz z adaptacją pomieszczenia na garderobę w obiekcie CK Dwór Artusa, wykonania prac blacharskich, dekarских i murarskich przybudówki Domu Muz i wymiany tapicerki krzeseł w sali widowiskowej Domu Muz oraz remontu łazienki, stolarki okiennej i drzwiowej w budynku CK Zamek Krzyżacki.

|  |               |               |             |
|--|---------------|---------------|-------------|
| <b>stypendia artystyczne i nagrody</b> | <b>96 000</b> | <b>95 500</b> | <b>99,5</b> |
|--|---------------|---------------|-------------|

Stypendia (roczne lub półroczne) przyznano 19 osobom zajmującym się twórczością artystyczną różnych dziedzin kultury - uchwała nr 42/07 i nr 105/07 RMT.

W ramach zadania ufundowana została nagroda dla laureatów konkursu poetyckiego "O liść konwalii" oraz honorarium dla artystów nagrodzonych Nagrodą Artystyczną im.G.Ciechowskiego.

|                          |                       |                       |                    |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| <b><u>Inwestycje</u></b> | <b><u>400 000</u></b> | <b><u>370 295</u></b> | <b><u>92,6</u></b> |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|

|                                   |                |               |             |
|-----------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| <b>1. Budowa sali koncertowej</b> | <b>100 000</b> | <b>70 312</b> | <b>70,3</b> |
|-----------------------------------|----------------|---------------|-------------|

Koszty wykonania analizy potrzeb i programu funkcjonalnego, projektu prac geologicznych, map związanych z budową Sali Koncertowej i zagospodarowaniem terenu Jordanek (20,3 tys. zł) oraz opłacenia I tranzy za opracowanie dokumentacji technicznej budowy zespołu kortów tenisowych wraz z infrastrukturą techniczną w lokalizacji przy ul. Przy Skarpie (50 tys. zł).

|   |                |                |              |
|---|----------------|----------------|--------------|
| <b>2. Rozbudowa budynku Planetarium przy ul. Franciszkańskiej</b> | <b>300 000</b> | <b>299 983</b> | <b>100,0</b> |
|---|----------------|----------------|--------------|

Zadanie realizowane od roku 2005. W ramach zakresu rzeczowego zakończono w 2006 r. I etap prac polegający na adaptacji Domu Gazownika na cele oświatowo- edukacyjne wraz z dobudową schodów. W roku 2007 opłacono faktury przejściowe za koszty budowy klatki schodowej i zaplecza sanitarnego. Prace zostały zakończone i odebrane w styczniu `08r. Faktury końcowe uregulowano w lutym `08r. ze środków przekazanych na rachunek wydatków niewygasających w 2007r. (145 tys. zł) - zgodnie z uchwałą nr 220/07 RMT.

|   |                |                |              |
|---|----------------|----------------|--------------|
| <b>925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE<br/>OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b> | <b>890 500</b> | <b>890 490</b> | <b>100,0</b> |
|---|----------------|----------------|--------------|

|  |                |                |              |
|--|----------------|----------------|--------------|
| <b>92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne</b> | <b>890 500</b> | <b>890 490</b> | <b>100,0</b> |
|--|----------------|----------------|--------------|

|  |                |                |              |
|--|----------------|----------------|--------------|
| <b>utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego</b> | <b>662 000</b> | <b>661 991</b> | <b>100,0</b> |
|--|----------------|----------------|--------------|

Koszty wynagrodzeń pracowników (15,11 et.) - 75,5% ogółu wydatków, konserwacji urządzeń, zakupu usług - 9%, zakupu materiałów, karmy i lekarstw dla zwierząt - 5,8%, zakupu energii, wody - 5,5% oraz odpisów na ZFŚS, przejazdów służbowych, opłaty podatku - 4,2%. W 2007r. Ogród przeprowadził 77 imprez i festynów, 1.193 godziny zajęć dydaktycznych dla 11.825 dzieci, zorganizował 14 wystaw plastycznych (malarstwa, fotografii, prac plastycznych dzieci), współuczestniczył w programach naukowych. W wyniku wizytacji przeprowadzonej przez międzynarodową grupę ekspertów, oceniającą warunki hodowli zwierząt, działalność edukacyjną i naukowo-badawczą, perspektywę rozwoju, kwalifikacje kadry, we wrześniu 2007r. Ogród został przyjęty do Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoobotanicznych i Akwariów EAZA .

|                          |                       |                       |                     |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b><u>Inwestycje</u></b> | <b><u>228 500</u></b> | <b><u>228 499</u></b> | <b><u>100,0</u></b> |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|

|   |                |                |              |
|---|----------------|----------------|--------------|
| <b>1. Modernizacja i wyposażenie obiektów w Ogrodzie Zoobotanicznym</b> | <b>228 500</b> | <b>228 499</b> | <b>100,0</b> |
|---|----------------|----------------|--------------|

Koszty II etapu (72,5 tys. zł) odbudowy zabytkowego Domu Ogrodnika przeznaczonego na kuchnię dla zwierząt: budowa przyłącza wod.-kan. i zakup wyposażenia - inwestycja zakończona oraz koszty I etapu (156 tys. zł) budowy wybiegu dla niedźwiedzia himalajskiego: wykonano żelbetonowy mur oporowy - zadanie kontynuowane w 2008r.

|                                     |                   |                   |             |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> | <b>14 656 500</b> | <b>13 877 216</b> | <b>94,7</b> |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

|                               |                  |                  |             |
|-------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>92601 Obiekty sportowe</b> | <b>8 152 500</b> | <b>7 393 122</b> | <b>90,7</b> |
|-------------------------------|------------------|------------------|-------------|

|  | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk.       |
|--|---------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Inwestycje</b>  | <b>8 152 500</b>    | <b>7 393 122</b>         | <b>90,7</b>  |
| <b>1. Modernizacja i rozbudowa sztucznego lodowiska MOSiR (I i II etap)</b>  | <b>1 910 000</b>    | <b>1 819 836</b>         | <b>95,3</b>  |
| Zakończono prace związane z modernizacją lodowiska. Wykonano chodniki wokół lodowiska, ułożono wykładzinę gumową oraz zainstalowano system monitoringu. Przeprowadzono prace modernizacyjne pomieszczeń odnowy biologicznej: wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, zakup i montaż sauny, jacuzzi, umywalk, montaż drzwi oraz zakupiono sprzęt sportowy: drabinki, materace, sztangielki itp. Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu (409.836zł).   |                     |                          |              |
| <b>2. Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Bema 23</b>  | <b>1 050 000</b>    | <b>949 558</b>           | <b>90,4</b>  |
| Koszty budowy zadania o konstrukcji stalowej nad trybuną główną, wykonania nagłośnienia obiektu, wykonania dodatkowych toalet i pomieszczeń technicznych w sektorze "B". Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu (156.558 zł).   |                     |                          |              |
| <b>3. Budowa boisk sportowych z zapleczeniami przy ul. Chełmińskiej 75 (boisko do hokeja na trawie ze sztuczną trawą)</b>  | <b>2 240 000</b>    | <b>1 879 344</b>         | <b>83,9</b>  |
| Opłacono faktury za prace przeprowadzone w IV kwartale 2006r. (1.539.603zł) oraz za prace wykonane w 2007 obejmujące: modernizację budynku socjalno-administracyjnego (wymiana stolarki okiennej i instalacji wodno-kanalizacyjnej), przebudowę rozdzielni elektrycznej, wykonanie systemu oświetleniowego, budowę parkingu (1.283 m kw.), zakup wyposażenia boiska (siatka do bramek i urządzenia sprzątające). Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu (1.139.344 zł).   |                     |                          |              |
| <b>4. Budowa nowego stadionu żużlowego</b>   | <b>260 000</b>      | <b>252 252</b>           | <b>97,0</b>  |
| Opłacono I transzę za część opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi dojazdowej do nowego stadionu żużlowego - odcinek długości ok. 1 km prowadzący od ul. Szosa Bydgoska przez ul.Łukasiewicza do ul Okrężnej. Całkowity koszt opracowania, zgodnie z zawartą umową, wyniesie 396,5 tys.zł.<br>Koszty wykonania programu funkcjonalno-użytkowego i zagospodarowania terenu (55 tys.zł), opracowania rozkładu ruchu (29,5 tys.zł), raportu oddziaływania na środowisko, inwentaryzacji dendrologicznej i dokumentacji geotechnicznej (44 tys.zł), zaliczkowych opłat za umowę przyłączeniową z Koncernem Energetycznym ENERGA (23,5 tys.zł). |                     |                          |              |
| <b>5. Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Bema</b>  | <b>239 000</b>      | <b>238 632</b>           | <b>99,8</b>  |
| Koszty wykonania analizy potrzeb i studium wykonalności dla Toruńskiego Centrum Sportowego, opracowania programu funkcjonalno-użytkowego, dokumentacji hydrogeologicznej i analizy finansowej opcji lokalizacyjnych.   |                     |                          |              |
| <b>6. Budowa boisk wielofunkcyjnych</b>  | <b>400 000</b>      | <b>200 000</b>           | <b>50,0</b>  |
| Koszty wykonania projektu budowlanego boiska wielofunkcyjnego przy ul.Storczykowej (Centrum Sportu i Rekreacji Dzieci i Młodzieży) oraz opłacenia faktur przejściowych za wykonawstwo boiska w technologii syntetycznej - 182,4 tys.zł. Zadanie planowane do współfinansowania w 50% ze środków Ministerstwa Sportu. Kontynuacja zadania (i dofinansowanie) nastąpi w 2008r.   |                     |                          |              |
| <b>7. Budowa boisk sportowych z zapleczeniami przy ul. Chełmińskiej 75 (boisko treningowe do piłki nożnej)</b>   | <b>2 000 000</b>    | <b>2 000 000</b>         | <b>100,0</b> |
| Środki w całości przekazano na rachunek wydatków niewygasających w roku 2007 - zgodnie z uchwałą nr 220/07 RMT. W związku z toczącym się postępowaniem o unieważnienie przetargu przeprowadzonego we wrześniu 2007r., podjęcie prac było niemożliwe. W oczekiwaniu na ostateczne rozstrzygnięcia przewiduje się, że wykonanie I etapu prac finansowanych z rachunku wydatków niewygasających nastąpi do dnia 30.06.2008r. Całkowity koszt inwestycji planowanej na lata 2007-2008 wynosi 4,1 mln zł.   |                     |                          |              |
| <b>8. Zakup urządzeń i wyposażenia obiektów sportowych MOSiR</b>   | <b>53 500</b>       | <b>53 500</b>            | <b>100,0</b> |
| Koszty zakupu wyposażenia na potrzeby Stadionu Miejskiego przy ul.Bema: pojazdu towarowego melex, uziemiacza, kosiarki spalinowej, zamiatarki, pilarki, słupa reklamowego, nagłośnienia i sprzętu sportowego.  |                     |                          |              |
| <b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>  | <b>1 450 000</b>    | <b>1 450 000</b>         | <b>100,0</b> |
| <b>dotacja przedmiotowa dla MOSiR</b>  | <b>1 450 000</b>    | <b>1 450 000</b>         | <b>100,0</b> |
| Dofinansowanie bieżącej działalności MOSiR, funkcjonującego w formie zakładu budżetowego, skalkulowane wg godzinowej stawki udostępniania obiektów (lodowisko / pływalnie / stadion / boisko do hokeja na trawie) dzieciom i młodzieży szkolnej na cele edukacyjne i sportowe.<br>Strukturę przychodów i kosztów zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".  |                     |                          |              |
| <b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>   | <b>5 054 000</b>    | <b>5 034 094</b>         | <b>99,6</b>  |

|  |                  |                  |              |
|--|------------------|------------------|--------------|
| <b>dofinansowanie klubów i stowarzyszeń sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej</b> | <b>1 800 400</b> | <b>1 800 400</b> | <b>100,0</b> |
|--|------------------|------------------|--------------|

Dofinansowanie działalności 46-u klubów sportowych, w tym: KS "Judo" -24.800zł, Automobilklub Toruński - 11.400zł, TKK „Kyokushin” - 11.920zł, MKS „Zryw” - 69.840zł, MMKS "Katarzynki" - 26.800zł, MKS "Katarzynka - 17.280zł, TKK „Pacific” - 93.756zł, AZS - 76.188zł, KS „Pomorzanin” - 118.440zł, TKS-T „Budowlani” - 108.298zł, KS "Laguna" - 32.680zł, Stowarzyszenie Sportów Walki „Ring Wolny” - 33.540zł, TKG „Olimpijczyk” - 56.420zł, MTKP „Delfin” - 49.060zł, MKS „Victoria” - 37.240zł, TTK WAX - 7.360zł, KS „Start – Wisła” - 78.680zł, MKS „Axel” - 62.320zł, MKS „Błyskawica” - 48.650zł, MKS „Włóknarz” - 42.520zł, Toruński Klub Piłkarski - 89.338zł, Aeroklub Pomorski - 20.000zł, Toruński Klub Żeglarski - 7.480zł, KS "Torfarm 64" - 6.600zł, MKS "Sokoły" - 199.170zł, MK Lekkoatletyczny Toruń - 72.940zł, TKK Do Ronin - 6.400zł, TKM "Herkules" - 12.480zł, Stowarzyszenie Tańca Nowoczesnego - 14.400zł, UKS "Ósemka" - 22.820zł, UKS OPP - 9.160zł, MKP "Toruńczyk" - 41.680zł, MKS "Skarpa" -29.960zł, UKS "Kokodan" - 20.420, AKKT - 21.800zł, UKS "Budowlanka" - 9.860zł, TK Motorowy - 11.120zł, MK Szachowy - 5.400zł, TS Zużłowe -8.560zł, TK Taekwon-do Lechmed - 6.140zł, MKS "Skarmat" - 4.400zł, UKS "Port" - 4.120zł, TK Jazdy Konnej - 2.560zł, UKS "Budowlanka" - 500zł, KS "Elektryk" - 11.500zł, TM LKS "Cergia" - 4.000zł.

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 K.Ząbikiem (KST Unibax) - 25.000zł, A.Zwiejską (MKTP Delfin) - 20.000zł, M.Kopycką (MKLa) - 8.000zł, TKS-T Budowlani - 40.000zł, AZS - 15.000zł, TKK "Pacific" - 15.000zł, MKS "Sokoły" - 27.400zł.

|   |                  |                  |              |
|---|------------------|------------------|--------------|
| <b>dofinansowanie klubów i stowarzyszeń sportowych z zakresu sportu kwalifikowanego</b> | <b>1 650 000</b> | <b>1 650 000</b> | <b>100,0</b> |
|---|------------------|------------------|--------------|

Dofinansowanie kosztów organizacji zawodów i rozgrywek ligowych, zgrupowań, obozów sportowych, wynajmu bazy sportowej, zakupu sprzętu sportowego udzielone 11-u klubom rywalizującym na najwyższym poziomie sportowym. Dotacje otrzymały: TK Hokejowy - 320.000zł, TK Piłkarski - 122.000zł, MMKS Pierniki - 70.000zł, KS Pomorzanin - 70.000zł, AZS -40.000zł, MMKS Katarzynki - 300.000zł, TKS-T Budowlani - 60.000zł, TKK Pacific - 30.000zł, MKS "Axel" - 20.000zł, KS "Elektryk" - 10.000zł, MKLa - 8.000zł.

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 - 300.000zł, TK Hokejowym - 140.000zł, MMKS "Katarzynki" - 40.000zł, KS "Pomorzanin" - 30.000zł, TK Piłkarskim - 20.000zł, MMKS "Pierniki" - 20.000zł, W.Jagusiem (KS Unibax) - 29.000zł, E.Iwańską-Wiwańską (UKS KOdokan) - 10.000zł, T.Wrzeńńiewskim (MKL) - 6.000zł, K.Siwa (KS Pomorzanin) - 5.000zł.

|   |                |                |             |
|---|----------------|----------------|-------------|
| <b>imprezy sportowe i wymiana zagraniczna</b> | <b>351 900</b> | <b>348 969</b> | <b>99,2</b> |
|---|----------------|----------------|-------------|

Dofinansowanie udziału zawodników w imprezach sportowych o randze międzynarodowej i ogólnopolskiej, m.in. w Międzynarodowych Zawodach: Miast Partnerskich w Karate - 3.000zł, Łyżwiarstwa Figurowego - 5.000zł, Hockey Challenge - 10.000zł, Koszykówki - 15.000zł, Piłki Nożnej - 23.000zł, Szachowych "Pod Krzywą Wieżą" - 3.000zł, Wioślarskich - 3.000zł, Piłki halowej - 1.000zł, w Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce - 10.000zł, Rajdu Samochodowego (1/4 mili, IV runda Pucharu Polski, I runda Asów Pucharu Polski) - 12.000zł, Jazdy konnej w Skokach przez Przeszkody - 5.000zł, w Mistrzostwach Okręgu Rallycross - 8.000zł, w Mistrzostwach Torunia: Rajdu Samochodowego - 2.000zł, Ligi Szóstek Piłkarskich - 3.000zł.

Koszty zakupu nagród rzeczowych, transportu, obsługi medycznej, sędziowskiej, technicznej, koszty organizacji spotkań sportowców z władzami miasta, pobytu grup sportowych w Hiszpanii i Rosji (opłacono usługi tłumacza, przewodników, noclegowe, transportowe, zakupiono upominki).

|   |                |                |              |
|---|----------------|----------------|--------------|
| <b>wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe</b> | <b>193 600</b> | <b>193 600</b> | <b>100,0</b> |
|---|----------------|----------------|--------------|

Koszty nagród (w wys. od 300 zł do 3.000zł) przyznanych 183 zawodnikom toruńskich klubów sportowych za zdobycie medalowych miejsc na Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Polski oraz 16 szkoleniowcom i 5 działaczom sportowym, którzy przyczynili się do osiągnięcia sukcesów sportowych zawodników. Zasady przyznawania wyróżnień i nagród określone zostały w uchwale nr 548/04 RMT. Ponadto w ramach zadania ufundowano nagrodę finansową (60 tys.zł) dla KST Unibax za zdobycie wicemistrzostwa DMP na żużlu i trzy nagrody indywidualne dla wioślarzy (dwie za zdobycie wicemistrzostwa Europy - po 10 tys.zł i za zdobycie kwalifikacji olimpijskich -5 tys.zł).

|                                     |                |                |             |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>organizacja sportu szkolnego</b> | <b>185 000</b> | <b>176 217</b> | <b>95,3</b> |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------|

Koszty organizacji zawodów sportowych przeprowadzonych w ramach tzw. igrzysk sportowych młodzieży szkolnej do lat 13, "gimnazjady" i "licealiady" oraz ligi szkolnej koszykówki, siatkówki i futsala. Poniesiono koszty zakupu sprzętu sportowego, nagród, obsługi medycznej i sędziowskiej, transportu.

|   | Plan<br>31.12.2007.   | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk.              |
|---|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>stypendia sportowe</b>   | <b>150 000</b>        | <b>150 000</b>           | <b>100,0</b>        |
| Koszty stypendiów (rocznych i półrocznych) przyznanych 30 zawodnikom osiągającym wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym (13 sportowców) i krajowym (17 sportowców). Stypendia wpłacane były w transzach miesięcznych w wys. 500zł. Zasady przyznawania stypendiów określone zostały w uchwale nr 609/04 RMT.   |                       |                          |                     |
| <b>dofinansowanie utrzymania stadionu miejskiego przy ul. Broniewskiego</b>   | <b>100 000</b>        | <b>100 000</b>           | <b>100,0</b>        |
| Częściowe koszty utrzymania stadionu żużlowego: opłaty za energię elektryczną, c.o., wodę, ścieki, bieżące naprawy i konserwację płyty stadionu - środki przekazane na podstawie umowy użyczenia obiektu stanowiącego (do dnia 31.03.09r.) własność miasta.   |                       |                          |                     |
| <b>dofinansowanie utrzymania stadionu miejskiego przy ul. Armii Ludowej</b>   | <b>80 000</b>         | <b>77 944</b>            | <b>97,4</b>         |
| 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 przekazane na podstawie umowy użyczenia obiektu stnowiacego własność miasta.  |                       |                          |                     |
| <b>lodowisko sezonowe</b>   | <b>49 800</b>         | <b>43 664</b>            | <b>87,7</b>         |
| Koszty organizacji sztucznego lodowiska przy Rynku Nowomiejskim w sezonie zimowym 2006/07. Wydatki poniesiono na opłaty za dzierżawę lodowiska i urządzeń, zużytą energię elektryczną, wywóz piasku, zakup dekoracji.   |                       |                          |                     |
| <b><u>Inwestycje</u></b>  | <b><u>493 300</u></b> | <b><u>493 300</u></b>    | <b><u>100,0</u></b> |
| <b>1. Zakup sprzętu sportowego dla młodzieżowych klubów sportowych</b>  | <b>48 000</b>         | <b>48 000</b>            | <b>100,0</b>        |
| Dotacje przekazano po rozpatrzeniu wniosków klubów złożonych w wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu.:<br>- TTK Pacific - na zakup specjalistycznego roweru do jazdy indywidualnej na czas - 17.430 zł,<br>- TKG Olimpijczyk - na zakup trampoliny - 13.000 zł,<br>- TS Żeglarzy Morskich - zakup wyposażenia Jachtu "Województwo Toruńskie", tj.aktywnego ekranu radarowego i agregatu prądotwórczego - 8.000 zł,<br>- TTK Kyokushin - na zakup maty tatami - 6.070 zł,<br>- TKT Lechmed - na zakup maty do karate - 3.500 zł. |                       |                          |                     |
| <b>2. Zakup wyposażenia obiektów sportowych</b>   | <b>18 300</b>         | <b>18 300</b>            | <b>100,0</b>        |
| Koszty zakupu trzech segmentów band pneumatycznych na wyposażenie stadionu żużlowego przy ul.Broniewskiego.   |                       |                          |                     |
| <b>3. Zakup lodowiska sezonowego</b>  | <b>427 000</b>        | <b>427 000</b>           | <b>100,0</b>        |
| Koszty zakupu płyty i urządzeń sztucznego lodowiska sezonowego. Lodowisko przekazano na stan środków trwałych MOSiR.  |                       |                          |                     |
| <b>Razem:</b>   | <b>634 572 397</b>    | <b>618 886 243</b>       | <b>97,5</b>         |

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

|  | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk.       |
|--|---------------------|--------------------------|--------------|
| <b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>3 485</b>        | <b>3 482</b>             | <b>99,9</b>  |
| <i>01095 Pozostała działalność</i>   | <i>3 485</i>        | <i>3 482</i>             | <i>99,9</i>  |
| <b>wydatki bieżące zadań zleconych</b>   | <b>3 485</b>        | <b>3 482</b>             | <b>99,9</b>  |
| Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty obsługi zadania.  |                     |                          |              |
| <b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>131 697</b>      | <b>131 611</b>           | <b>99,9</b>  |
| <i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>  | <i>131 697</i>      | <i>131 611</i>           | <i>99,9</i>  |
| <b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>   | <b>131 697</b>      | <b>131 611</b>           | <b>99,9</b>  |
| Koszty obsługi mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa: opłaty sądowe, notarialne, wykonane operaty szacunkowe, druki oraz wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi krajowe.   |                     |                          |              |
| <b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>348 917</b>      | <b>348 915</b>           | <b>100,0</b> |
| <i>71013 Prace geodezyjne i kartograficzne</i>   | <i>25 000</i>       | <i>25 000</i>            | <i>100,0</i> |
| <b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>   | <b>25 000</b>       | <b>25 000</b>            | <b>100,0</b> |
| Koszty wykonania obiektowania i aktualizacji mapy numerycznej Torunia.   |                     |                          |              |
| <i>71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>   | <i>2 916</i>        | <i>2 916</i>             | <i>100,0</i> |
| <b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>   | <b>2 916</b>        | <b>2 916</b>             | <b>100,0</b> |
| Koszty prowadzonych podziałów geodezyjnych nieruchomości.  |                     |                          |              |
| <i>71015 Nadzór budowlany</i>  | <i>321 001</i>      | <i>320 999</i>           | <i>100,0</i> |
| <b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>   | <b>321 001</b>      | <b>320 999</b>           | <b>100,0</b> |
| Koszty częściowego utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Działalność Inspektoratu dofinansowywana była w 34,6% z budżetu miasta.  |                     |                          |              |
| <b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>1 392 976</b>    | <b>1 392 920</b>         | <b>100,0</b> |
| <i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>  | <i>1 332 666</i>    | <i>1 332 612</i>         | <i>100,0</i> |
| <b>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</b>   | <b>868 466</b>      | <b>868 412</b>           | <b>100,0</b> |
| 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.  |                     |                          |              |
| <b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>   | <b>464 200</b>      | <b>464 200</b>           | <b>100,0</b> |
| 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>60 310</i>       | <i>60 308</i>            | <i>100,0</i> |
| <b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>   | <b>60 310</b>       | <b>60 308</b>            | <b>100,0</b> |
| Koszty działalności komisji poborowej: wynagrodzenia członków komisji i osób zakładających ewidencję, wynajem lokali, druk orzeczeń i wezwań, zakup urządzeń i art. biurowych, środków czystości, opłaty telekomunikacyjne itp.  |                     |                          |              |

|  | Plan<br>31.12.2007.  | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk.              |
|--|----------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  | <b>290 509</b>       | <b>287 976</b>           | <b>99,1</b>         |
| <i>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>   | <i>32 801</i>        | <i>32 775</i>            | <i>99,9</i>         |
| <b>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</b>   | <b>32 801</b>        | <b>32 775</b>            | <b>99,9</b>         |
| Koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców, w tym: decyzje o wpisie lub wykreśleniu z rejestru, nadzór nad informatycznym systemem rejestracji.   |                      |                          |                     |
| <i>75108 Wybory do Sejmu i Senatu</i>  | <i>257 708</i>       | <i>255 201</i>           | <i>99,0</i>         |
| <b>wybory do Sejmu i Senatu</b>  | <b>257 708</b>       | <b>255 201</b>           | <b>99,0</b>         |
| Koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP. Struktura wydatków: diety członków obwodowych komisji wyborczych - 46,5% ogółu wydatków, obsługa informatyczna i przygotowanie spisów wyborców, ochrona lokali wyborczych - 42,5%, zakup materiałów, koszty rozmów telefonicznych - 11%.  |                      |                          |                     |
| <b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>10 289 000</b>    | <b>10 288 605</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>  | <i>10 289 000</i>    | <i>10 288 605</i>        | <i>100,0</i>        |
| <b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>   | <b>10 230 000</b>    | <b>10 229 605</b>        | <b>100,0</b>        |
| Koszty utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zatrudniającej 207 funkcjonariuszy pożarnictwa i 6 pracowników cywilnych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników - 79,3% ogółu wydatków, równoważniki pieniężne (za umundurowanie, mieszkaniowe itp.) - 10%, zakup materiałów, wyposażenia i usług - 9,7%, opłaty podatku od nieruchomości, składek i odpisy na ZFŚS - 1%. |                      |                          |                     |
| <b><u>Inwestycje</u></b>   | <b><u>59 000</u></b> | <b><u>59 000</u></b>     | <b><u>100,0</u></b> |
| <b>1. Modernizacja placu i dróg dojazdowych do KM PSP ul. Legionów</b>   | <b>59 000</b>        | <b>59 000</b>            | <b>100,0</b>        |
| Partycypacja wojewody w kosztach naprawy i modernizacji dojazdu do budynku i placu KM PSP przy ul. Legionów 70/76. Zadanie opisane w części dot. zadań własnych w rozdz. 75411.  |                      |                          |                     |
| <b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>1 828 397</b>     | <b>1 665 615</b>         | <b>91,1</b>         |
| <i>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>  | <i>1 820 169</i>     | <i>1 657 387</i>         | <i>91,1</i>         |
| <b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>   | <b>1 820 169</b>     | <b>1 657 387</b>         | <b>91,1</b>         |
| Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne 61.147 osób bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku i 135 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.   |                      |                          |                     |
| <i>85195 Pozostała działalność</i>   | <i>8 228</i>         | <i>8 228</i>             | <i>100,0</i>        |
| <b>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</b>   | <b>8 228</b>         | <b>8 228</b>             | <b>100,0</b>        |
| Koszty postępowań w sprawach świadczeniobiorców nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.   |                      |                          |                     |
| <b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>44 720 066</b>    | <b>43 393 300</b>        | <b>97,0</b>         |
| <i>85203 Ośrodki wsparcia</i>  | <i>774 927</i>       | <i>772 054</i>           | <i>99,6</i>         |
| <b>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</b>   | <b>739 927</b>       | <b>737 054</b>           | <b>99,6</b>         |
| Koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rydygiera, Środowiskowego Domu Samopomocy "Caritas" przy ul. Sz. Bydgoska 1 oraz Środowiskowego Domu Samopomocy Toruńskiego Stowarzyszenia "Współpraca" przy ul. Niesiołowskiego 20. Placówki dysponują 100 miejscami.   |                      |                          |                     |

|   | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk.       |
|---|---------------------|--------------------------|--------------|
| <b><u>Inwestycje</u></b>  | <b>35 000</b>       | <b>35 000</b>            | <b>100,0</b> |
| <b>1. Zakupy inwestycyjne środowiskowego domu samopomocy</b>  | <b>35 000</b>       | <b>35 000</b>            | <b>100,0</b> |
| Koszty zakupu pracowni komputerowej (20 tys. zł) i wyposażenia kuchni (15 tys. zł) na potrzeby Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej TS "Współpraca".   |                     |                          |              |
| <b>85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>40 800 000</b>   | <b>39 509 231</b>        | <b>96,8</b>  |
| <b>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</b>  | <b>40 700 000</b>   | <b>39 415 631</b>        | <b>96,8</b>  |
| Koszty wypłaty świadczeń rodzinnych i opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (38,4 mln zł). W 2007 roku wydano 17.180 decyzji administracyjnych dot. świadczeń rodzinnych i 2.168 dot. zaliczek alimentacyjnych.<br>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 zużytą energię cieplną, elektryczną, wodę, zakup materiałów, utrzymanie czystości. |                     |                          |              |
| <b>utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego</b>  | <b>100 000</b>      | <b>93 600</b>            | <b>93,6</b>  |
| Koszty administrowania systemem informatycznym dotyczącym ewidencji świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych, działającym w ramach ZSI UMT. Wynegocjonowano korzystniejsze warunki płacowe, stąd wykonanie na poziomie 93,6%.  |                     |                          |              |
| <b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>   | <b>464 000</b>      | <b>458 713</b>           | <b>98,9</b>  |
| <b>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</b>  | <b>464 000</b>      | <b>458 713</b>           | <b>98,9</b>  |
| Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej - 647 osób oraz 43 osób uczestniczących w zajęciach organizowanych przez CIS CISTOR.   |                     |                          |              |
| <b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>2 625 139</b>    | <b>2 597 302</b>         | <b>98,9</b>  |
| <b>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</b>  | <b>2 625 139</b>    | <b>2 597 302</b>         | <b>98,9</b>  |
| Koszt 6.823 zasiłków stałych wypłaconych 757 podopiecznym MOPR całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.  |                     |                          |              |
| <b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>55 000</b>       | <b>55 000</b>            | <b>100,0</b> |
| <b>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</b>  | <b>55 000</b>       | <b>55 000</b>            | <b>100,0</b> |
| Koszt 2.442 godzin usług opiekuńczych w zakresie zdrowia psychicznego świadczonych wobec 18 osób przez Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej i RC Fundację Konsultingu i Rehabilitacji .  |                     |                          |              |
| <b>85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>   | <b>1 000</b>        | <b>1 000</b>             | <b>100,0</b> |
| <b>wydatki bieżące zadań zleconych gminy - susza</b>  | <b>1 000</b>        | <b>1 000</b>             | <b>100,0</b> |
| Koszt świadczenia wypłaconego 1 osobie w ramach rządowego programu pomocy dla gospodarstw rolnych dotkniętych w 2006r. klęską suszy.  |                     |                          |              |
| <b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>254 257</b>      | <b>254 133</b>           | <b>100,0</b> |
| <b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  | <b>204 218</b>      | <b>204 095</b>           | <b>99,9</b>  |
| <b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>  | <b>204 218</b>      | <b>204 095</b>           | <b>99,9</b>  |
| Częściowe koszty wynagrodzeń pracowników Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz umów zleceń zawieranych ze specjalistami wydającymi orzeczenia.<br>Zadanie finansowane jest także ze środków budżetu miasta - rozdział 85321. Udział środków budżetu państwa w ogólnej kwocie wydatków wyniósł 56,6%.   |                     |                          |              |
| <b>85334 Pomoc dla repatriantów</b>   | <b>50 039</b>       | <b>50 038</b>            | <b>100,0</b> |



|   | Plan<br>31.12.2007. | Wykonanie<br>31.12.2007. | % wyk.       |
|---|---------------------|--------------------------|--------------|
| <b>pomoc dla repatriantów</b>   | <b>50 039</b>       | <b>50 038</b>            | <b>100,0</b> |
| Koszt zasiłków wypłaconych dziewięciu repatriantom z przeznaczeniem na zagospodarowanie, częściowe koszty remontu mieszkania, bieżące utrzymanie. |                     |                          |              |
| <b>Razem:</b>   | <b>59 259 304</b>   | <b>57 766 557</b>        | <b>97,5</b>  |

## **CZEŚĆ VI**

### **WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH  
ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH - WYKONANIE ZA ROK 2007  
GMINA I POWIAT**

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki budżetowej                                | Dochody plan | Dochody wyk. | % wyk. 5:4 | Wydatki plan | Wydatki wyk. | % wyk. 8:7 |
|-------|----------|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1     | 2        | 3   | 4            | 5            | 6          | 7            | 8            | 9          |
|       |          | <b>GMINA TORUŃ</b>  | 4 549 578    | 4 553 595    | 100,09     | 4 548 799    | 4 517 067    | 99,30      |
| 750   |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                            | 372 000      | 373 575      | 100,42     | 508 000      | 478 886      | 94,27      |
|       | 75023    | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>     | 190 000      | 201 234      | 105,91     | 190 000      | 169 667      | 89,30      |
|       |          | <i>Urząd Miasta Torunia - Egzekucja administracyjna</i>   | 190 000      | 201 234      | 105,91     | 190 000      | 169 667      | 89,30      |
|       | 75095    | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>     | 182 000      | 172 341      | 94,69      | 318 000      | 309 219      | 97,24      |
|       |          | <i>Urząd Miasta Torunia</i>                               | 182 000      | 172 341      | 94,69      | 318 000      | 309 219      | 97,24      |
| 754   |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> | 2 388        | 1 676        | 70,18      | 2 766        | 1 750        | 63,27      |
|       | 75416    | <b>Straż miejska</b>                                      | 2 388        | 1 676        | 70,18      | 2 766        | 1 750        | 63,27      |
|       |          | <i>Straż miejska</i>                                      | 2 388        | 1 676        | 70,18      | 2 766        | 1 750        | 63,27      |
| 801   |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                               | 1 746 186    | 1 745 843    | 99,98      | 1 650 133    | 1 649 895    | 99,99      |
|       | 80101    | <b>Szkoły podstawowe</b>                                  | 1 284 683    | 1 284 427    | 99,98      | 1 202 352    | 1 202 193    | 99,99      |
|       |          | <i>Szkoła podstawowa Nr 1</i>                             | 67 136       | 67 002       | 99,80      | 69 956       | 69 908       | 99,93      |
|       |          | <i>Szkoła podstawowa Nr 2</i>                             | 54 470       | 54 463       | 99,99      | 44 343       | 44 335       | 99,98      |
|       |          | <i>Szkoła podstawowa Nr 3</i>                             | 63 007       | 63 005       | 100,00     | 66 340       | 66 332       | 99,99      |
|       |          | <i>Szkoła podstawowa Nr 5</i>                             | 77 908       | 77 904       | 99,99      | 72 490       | 72 483       | 99,99      |
|       |          | <i>Szkoła podstawowa Nr 6</i>                             | 48 642       | 48 634       | 99,98      | 40 772       | 40 764       | 99,98      |
|       |          | <i>Szkoła podstawowa Nr 7</i>                             | 81 976       | 81 943       | 99,96      | 87 699       | 87 692       | 99,99      |
|       |          | <i>Szkoła podstawowa Nr 11</i>                            | 20 793       | 20 789       | 99,98      | 22 577       | 22 573       | 99,98      |
|       |          | <i>Szkoła podstawowa Nr 13</i>                            | 63 272       | 63 267       | 99,99      | 67 486       | 67 485       | 100,00     |
|       |          | <i>Szkoła podstawowa Nr 17</i>                            | 9 796        | 9 793        | 99,97      | 5 267        | 5 264        | 99,94      |
|       |          | <i>Szkoła podstawowa Nr 23</i>                            | 53 295       | 53 292       | 99,99      | 51 922       | 51 922       | 100,00     |
|       |          | <i>Szkoła podstawowa Nr 27</i>                            | 9 383        | 9 381        | 99,98      | 1 793        | 1 791        | 99,89      |
|       |          | <i>Szkoła podstawowa Nr 32</i>                            | 87 318       | 87 311       | 99,99      | 75 657       | 75 650       | 99,99      |
|       |          | <i>Szkoła podstawowa Nr 33</i>                            | 14 693       | 14 691       | 99,99      | 12 312       | 12 310       | 99,98      |
|       |          | <i>Zespół Szkół Nr 5</i>                                  | 75 331       | 75 325       | 99,99      | 69 716       | 69 709       | 99,99      |
|       |          | <i>Zespół Szkół Nr 7</i>                                  | 24 260       | 24 260       | 100,00     | 19 031       | 19 031       | 100,00     |
|       |          | <i>Zespół Szkół Nr 8</i>                                  | 61 305       | 61 297       | 99,99      | 58 644       | 58 636       | 99,99      |
|       |          | <i>Zespół Szkół Nr 9</i>                                  | 132 392      | 132 389      | 100,00     | 132 678      | 132 671      | 99,99      |
|       |          | <i>Zespół Szkół Nr 14</i>                                 | 20 836       | 20 836       | 100,00     | 17 377       | 17 377       | 100,00     |
|       |          | <i>Zespół Szkół Nr 15</i>                                 | 17 933       | 17 930       | 99,98      | 18 500       | 18 498       | 99,99      |
|       |          | <i>Zespół Szkół Nr 16</i>                                 | 67 726       | 67 723       | 100,00     | 56 692       | 56 683       | 99,98      |
|       |          | <i>Zespół Szkół Nr 24</i>                                 | 62 438       | 62 430       | 99,99      | 62 149       | 62 141       | 99,99      |
|       |          | <i>Zespół Szkół Nr 28</i>                                 | 103 391      | 103 382      | 99,99      | 100 053      | 100 043      | 99,99      |

|            |              |   |                  |                  |               |                  |                  |               |
|------------|--------------|---|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
|            |              | Zespół Szkół Nr 31                                      | 52 870           | 52 868           | 100,00        | 40 392           | 40 389           | 99,99         |
|            |              | Zespół Szkół Nr 34                                      | 14 512           | 14 512           | 100,00        | 8 506            | 8 506            | 100,00        |
|            | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>   | <b>233 870</b>   | <b>233 805</b>   | <b>99,97</b>  | <b>211 817</b>   | <b>211 761</b>   | <b>99,97</b>  |
|            |              | Gimnazjum Nr 2  | 21 550           | 21 542           | 99,96         | 20 665           | 20 657           | 99,96         |
|            |              | Gimnazjum Nr 3  | 50 461           | 50 437           | 99,95         | 39 830           | 39 814           | 99,96         |
|            |              | Gimnazjum Nr 21   | 29 872           | 29 866           | 99,98         | 26 122           | 26 117           | 99,98         |
|            |              | Gimnazjum Nr 22   | 17 536           | 17 530           | 99,97         | 15 104           | 15 099           | 99,97         |
|            |              | ZSO 2/Gimnazjum 29                                      | 30 698           | 30 692           | 99,98         | 17 884           | 17 879           | 99,97         |
|            |              | ZSO 3/Gimnazjum 30                                      | 24 549           | 24 542           | 99,97         | 15 979           | 15 972           | 99,96         |
|            |              | Gimnazjum Nr 29 (do 31.08.07)                           | 46 607           | 46 601           | 99,99         | 55 169           | 55 162           | 99,99         |
|            |              | Gimnazjum Nr 30 (do 31.08.07)                           | 12 597           | 12 595           | 99,98         | 21 064           | 21 061           | 99,99         |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>227 633</b>   | <b>227 611</b>   | <b>99,99</b>  | <b>235 964</b>   | <b>235 941</b>   | <b>99,99</b>  |
|            |              | Szkoła Podstawowa Nr 32                                 | 16 166           | 16 165           | 99,99         | 30 117           | 30 116           | 100,00        |
|            |              | Gimnazjum Nr 29 (do 31.08.07)                           | 18 060           | 18 057           | 99,98         | 26 889           | 26 886           | 99,99         |
|            |              | Gimnazjum Nr 30 (do 31.08.07)                           | 8 847            | 8 845            | 99,98         | 19 933           | 19 930           | 99,98         |
|            |              | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2                    | 16 818           | 16 816           | 99,99         | 8 096            | 8 094            | 99,98         |
|            |              | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3                    | 14 582           | 14 581           | 99,99         | 1 127            | 1 126            | 99,91         |
|            |              | Zespół Szkół Nr 5                                       | 36 537           | 36 534           | 99,99         | 34 033           | 34 031           | 99,99         |
|            |              | Zespół Szkół Nr 8                                       | 18 052           | 18 050           | 99,99         | 18 000           | 17 997           | 99,98         |
|            |              | Zespół Szkół Nr 16                                      | 18 833           | 18 832           | 99,99         | 18 174           | 18 171           | 99,98         |
|            |              | Zespół Szkół Nr 24                                      | 70 979           | 70 975           | 99,99         | 74 211           | 74 208           | 100,00        |
|            |              | Zespół Szkół Nr 28                                      | 8 759            | 8 756            | 99,97         | 5 384            | 5 382            | 99,96         |
| <b>852</b> |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                  | <b>11 579</b>    | <b>11 576</b>    | <b>99,97</b>  | <b>9 649</b>     | <b>9 647</b>     | <b>99,98</b>  |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                           | <b>340</b>       | <b>339</b>       | <b>99,71</b>  | <b>276</b>       | <b>275</b>       | <b>99,64</b>  |
|            |              | Dom pomocy społecznej                                   | 340              | 339              | 99,71         | 276              | 275              | 99,64         |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                 | <b>616</b>       | <b>615</b>       | <b>99,84</b>  | <b>426</b>       | <b>426</b>       | <b>100,00</b> |
|            |              | Dzienny Dom Pomocy Społecznej                           | 286              | 285              | 99,65         | 426              | 426              | 100,00        |
|            |              | Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn             | 330              | 330              | 100,00        | 0                | 0                | 0,00          |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                        | <b>10 623</b>    | <b>10 622</b>    | <b>99,99</b>  | <b>8 947</b>     | <b>8 946</b>     | <b>99,99</b>  |
|            |              | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                       | 10 623           | 10 622           | 99,99         | 8 947            | 8 946            | 99,99         |
| <b>853</b> |              | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> | <b>56 600</b>    | <b>60 263</b>    | <b>106,47</b> | <b>56 600</b>    | <b>55 408</b>    | <b>97,89</b>  |
|            | <b>85305</b> | <b>Żłobki</b>   | <b>56 600</b>    | <b>60 263</b>    | <b>106,47</b> | <b>56 600</b>    | <b>55 408</b>    | <b>97,89</b>  |
|            |              | Żłobek miejski Nr 2                                     | 56 600           | 60 263           | 106,47        | 56 600           | 55 408           | 97,89         |
| <b>854</b> |              | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                    | <b>2 139 358</b> | <b>2 139 207</b> | <b>99,99</b>  | <b>2 137 469</b> | <b>2 137 309</b> | <b>99,99</b>  |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                | <b>2 047 515</b> | <b>2 047 366</b> | <b>99,99</b>  | <b>2 039 360</b> | <b>2 039 202</b> | <b>99,99</b>  |
|            |              | Szkoła Podstawowa Nr 1                                  | 75 286           | 75 279           | 99,99         | 68 910           | 68 894           | 99,98         |
|            |              | Szkoła Podstawowa Nr 2                                  | 122 501          | 122 500          | 100,00        | 123 030          | 123 029          | 100,00        |
|            |              | Szkoła Podstawowa Nr 3                                  | 108 024          | 108 022          | 100,00        | 106 704          | 106 704          | 100,00        |
|            |              | Szkoła Podstawowa Nr 5                                  | 83 545           | 83 544           | 100,00        | 83 274           | 83 273           | 100,00        |
|            |              | Szkoła Podstawowa Nr 6                                  | 95 234           | 95 228           | 99,99         | 98 488           | 98 483           | 99,99         |
|            |              | Szkoła Podstawowa Nr 7                                  | 76 800           | 76 795           | 99,99         | 91 514           | 91 512           | 100,00        |
|            |              | Szkoła Podstawowa Nr 11                                 | 120 950          | 120 949          | 100,00        | 121 938          | 121 937          | 100,00        |

|     |              |  |                  |                  |               |                  |                  |               |
|-----|--------------|--|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
|     |              | <i>Szkoła Podstawowa Nr 13</i>   | 57 507           | 57 507           | 100,00        | 57 319           | 57 318           | 100,00        |
|     |              | <i>Szkoła Podstawowa Nr 17</i>   | 26 989           | 26 989           | 100,00        | 27 286           | 27 285           | 100,00        |
|     |              | <i>Szkoła Podstawowa Nr 23</i>   | 59 442           | 59 442           | 100,00        | 61 495           | 61 495           | 100,00        |
|     |              | <i>Szkoła Podstawowa Nr 32</i>   | 81 026           | 81 025           | 100,00        | 81 256           | 81 255           | 100,00        |
|     |              | <i>Zespół Szkół Nr 2</i>   | 10 308           | 10 207           | 99,02         | 10 928           | 10 827           | 99,08         |
|     |              | <i>Zespół Szkół Nr 5</i>   | 81 534           | 81 530           | 100,00        | 77 848           | 77 844           | 99,99         |
|     |              | <i>Zespół Szkół Nr 7</i>   | 85 400           | 85 400           | 100,00        | 85 400           | 85 400           | 100,00        |
|     |              | <i>Zespół Szkół Nr 8</i>   | 87 675           | 87 673           | 100,00        | 85 156           | 85 155           | 100,00        |
|     |              | <i>Zespół Szkół Nr 9</i>   | 97 254           | 97 254           | 100,00        | 97 939           | 97 939           | 100,00        |
|     |              | <i>Zespół Szkół Nr 14</i>  | 60 507           | 60 507           | 100,00        | 63 042           | 63 041           | 100,00        |
|     |              | <i>Zespół Szkół Nr 15</i>  | 93 230           | 93 229           | 100,00        | 94 181           | 94 180           | 100,00        |
|     |              | <i>Zespół Szkół Nr 16</i>  | 70 926           | 70 924           | 100,00        | 71 400           | 71 398           | 100,00        |
|     |              | <i>Zespół Szkół Nr 24</i>  | 158 767          | 158 764          | 100,00        | 152 089          | 152 086          | 100,00        |
|     |              | <i>Zespół Szkół Nr 28</i>  | 100 936          | 100 934          | 100,00        | 97 802           | 97 800           | 100,00        |
|     |              | <i>Zespół Szkół Nr 31</i>  | 71 829           | 71 827           | 100,00        | 65 313           | 65 311           | 100,00        |
|     |              | <i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2</i>  | 20 832           | 20 829           | 99,99         | 18 715           | 18 713           | 99,99         |
|     |              | <i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3</i>  | 19 283           | 19 281           | 99,99         | 17 060           | 17 059           | 99,99         |
|     |              | <i>Gimnazjum Nr 3</i>  | 50 412           | 50 412           | 100,00        | 47 110           | 47 108           | 100,00        |
|     |              | <i>Gimnazjum Nr 21</i>   | 33 244           | 33 243           | 100,00        | 31 297           | 31 295           | 99,99         |
|     |              | <i>Gimnazjum Nr 22</i>   | 46 842           | 46 842           | 100,00        | 46 248           | 46 247           | 100,00        |
|     |              | <i>Gimnazjum Nr 29</i>   | 28 319           | 28 318           | 100,00        | 31 459           | 31 456           | 99,99         |
|     |              | <i>Gimnazjum Nr 30</i>   | 22 913           | 22 912           | 100,00        | 25 159           | 25 158           | 100,00        |
|     | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>91 843</b>    | <b>91 841</b>    | <b>100,00</b> | <b>98 109</b>    | <b>98 107</b>    | <b>100,00</b> |
|     |              | <i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>  | 3 810            | 3 809            | 99,97         | 3 810            | 3 809            | 99,97         |
|     |              | <i>Szkoła Podstawowa Nr 23</i>   | 54 995           | 54 994           | 100,00        | 51 810           | 51 810           | 100,00        |
|     |              | <i>Zespół Szkół Nr 14</i>  | 400              | 400              | 100,00        | 0                | 0                |               |
|     |              | <i>Zespół Szkół Nr 24</i>  | 32 638           | 32 638           | 100,00        | 42 489           | 42 488           | 100,00        |
| 925 |              | <b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>                | 221 467          | 221 455          | 99,99         | 184 182          | 184 172          | 99,99         |
|     | <b>92504</b> | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>   | <b>221 467</b>   | <b>221 455</b>   | <b>99,99</b>  | <b>184 182</b>   | <b>184 172</b>   | <b>99,99</b>  |
|     |              | <i>Ogród Zoobotaniczny</i>   | 221 467          | 221 455          | 99,99         | 184 182          | 184 172          | 99,99         |
|     |              | <b>POWIAT TORUŃ</b>  | <b>3 398 290</b> | <b>3 398 202</b> | <b>100,00</b> | <b>3 307 107</b> | <b>3 306 938</b> | <b>99,99</b>  |
| 630 |              | <b>TURYSTYKA</b>   | 98 182           | 98 179           | 100,00        | 97 540           | 97 537           | 100,00        |
|     | <b>63001</b> | <b>Ośrodki informacji turystycznej</b>   | <b>98 182</b>    | <b>98 179</b>    | <b>100,00</b> | <b>97 540</b>    | <b>97 537</b>    | <b>100,00</b> |
|     |              | <i>Ośrodek Informacji Turystycznej</i>   | 98 182           | 98 179           | 100,00        | 97 540           | 97 537           | 100,00        |
| 801 |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | 1 518 221        | 1 518 166        | 100,00        | 1 539 641        | 1 539 526        | 99,99         |
|     | <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>   | <b>39 179</b>    | <b>39 173</b>    | <b>99,98</b>  | <b>32 711</b>    | <b>32 701</b>    | <b>99,97</b>  |
|     |              | <i>Zespół Szkół Nr 6</i>   | 28 598           | 28 594           | 99,99         | 26 251           | 26 246           | 99,98         |
|     |              | <i>Zespół Szkół Nr 26</i>  | 10 581           | 10 579           | 99,98         | 6 460            | 6 455            | 99,92         |
|     | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>  | <b>726 421</b>   | <b>726 399</b>   | <b>100,00</b> | <b>796 484</b>   | <b>796 424</b>   | <b>99,99</b>  |

|            |              |   |                  |                  |               |                  |                  |               |
|------------|--------------|---|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
|            |              | <i>I Liceum ogólnokształcące</i>  | 50 967           | 50 964           | 99,99         | 53 105           | 53 100           | 99,99         |
|            |              | <i>II Liceum ogólnokształcące</i>   | 3 214            | 3 212            | 99,94         | 5 048            | 5 046            | 99,96         |
|            |              | <i>III Liceum ogólnokształcące</i>  | 4 242            | 4 241            | 99,98         | 4 789            | 4 789            | 100,00        |
|            |              | <i>IV Liceum ogólnokształcące</i>   | 61 055           | 61 051           | 99,99         | 54 872           | 54 867           | 99,99         |
|            |              | <i>V Liceum ogólnokształcące</i>  | 50 323           | 50 321           | 100,00        | 51 408           | 51 399           | 99,98         |
|            |              | <i>VII Liceum ogólnokształcące</i>  | 58 039           | 58 037           | 100,00        | 53 777           | 53 764           | 99,98         |
|            |              | <i>Zespół Szkół Nr 1</i>  | 29 816           | 29 814           | 99,99         | 30 651           | 30 644           | 99,98         |
|            |              | <i>Zespół Szkół Nr 2</i>  | 96 735           | 96 734           | 100,00        | 93 895           | 93 887           | 99,99         |
|            |              | <i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2</i>                                 | 1 000            | 1 000            | 100,00        | 1 000            | 1 000            | 100,00        |
|            |              | <i>Zespół Szkół Nr 10</i>   | 229 006          | 229 003          | 100,00        | 307 808          | 307 803          | 100,00        |
|            |              | <i>Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO</i>                         | 142 024          | 142 022          | 100,00        | 140 131          | 140 125          | 100,00        |
|            | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>  | <b>481 429</b>   | <b>481 409</b>   | <b>100,00</b> | <b>444 045</b>   | <b>444 009</b>   | <b>99,99</b>  |
|            |              | <i>Zespół Szkół Technicznych</i>  | 85 514           | 85 512           | 100,00        | 91 740           | 91 732           | 99,99         |
|            |              | <i>Zespół Szkół Ekonomicznych</i>   | 20 087           | 20 087           | 100,00        | 12 571           | 12 571           | 100,00        |
|            |              | <i>Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich</i>                             | 75 190           | 75 188           | 100,00        | 71 695           | 71 690           | 99,99         |
|            |              | <i>Zespół Szkół Odzieżowych</i>   | 60 954           | 60 948           | 99,99         | 46 597           | 46 592           | 99,99         |
|            |              | <i>Zespół Szkół Mechanicznych i XIII LO</i>                                 | 28 186           | 28 184           | 99,99         | 26 540           | 26 538           | 99,99         |
|            |              | <i>Zespół Szkół Samochodowych</i>   | 139 684          | 139 679          | 100,00        | 103 333          | 103 328          | 100,00        |
|            |              | <i>Zespół Szkół Mech.Elektrycznych i Elektronicznych</i>                    | 71 814           | 71 811           | 100,00        | 91 569           | 91 558           | 99,99         |
|            | <b>80132</b> | <b>Szkoły artystyczne</b>   | <b>249 974</b>   | <b>249 967</b>   | <b>100,00</b> | <b>244 622</b>   | <b>244 615</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | <i>Zespół Szkół Muzycznych</i>  | 249 974          | 249 967          | 100,00        | 244 622          | 244 615          | 100,00        |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>21 218</b>    | <b>21 218</b>    | <b>100,00</b> | <b>21 779</b>    | <b>21 777</b>    | <b>99,99</b>  |
|            |              | <i>Zespół Szkół Mech.Elektrycznych i Elektronicznych</i>                    | 21 218           | 21 218           | 100,00        | 21 779           | 21 777           | 99,99         |
| <b>852</b> |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>67 797</b>    | <b>67 792</b>    | <b>99,99</b>  | <b>73 194</b>    | <b>73 190</b>    | <b>99,99</b>  |
|            | <b>85201</b> | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                                      | <b>52 951</b>    | <b>52 947</b>    | <b>99,99</b>  | <b>66 448</b>    | <b>66 444</b>    | <b>99,99</b>  |
|            |              | <i>Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży "Młody Las"</i>                    | 29 457           | 29 455           | 99,99         | 43 992           | 43 990           | 100,00        |
|            |              | <i>Dom Dziecka Nr 2</i>   | 10 080           | 10 079           | 99,99         | 5 505            | 5 504            | 99,98         |
|            |              | <i>Dom Dziecka Nr 3</i>   | 5 627            | 5 626            | 99,98         | 5 902            | 5 901            | 99,98         |
|            |              | <i>Dom Rodzinny</i>   | 7 787            | 7 787            | 100,00        | 11 049           | 11 049           | 100,00        |
|            | <b>85226</b> | <b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>   | <b>14 846</b>    | <b>14 845</b>    | <b>99,99</b>  | <b>6 746</b>     | <b>6 746</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | <i>Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy</i>   | 14 846           | 14 845           | 99,99         | 6 746            | 6 746            | 100,00        |
| <b>853</b> |              | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                     | <b>0</b>         | <b>2</b>         | <b>0,00</b>   | <b>1 704</b>     | <b>1 703</b>     | <b>99,94</b>  |
|            | <b>85333</b> | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   | <b>0</b>         | <b>2</b>         | <b>0,00</b>   | <b>1 704</b>     | <b>1 703</b>     | <b>99,94</b>  |
|            |              | <i>Powiatowy Urząd Pracy</i>  | 0                | 2                | 0,00          | 1 704            | 1 703            | 99,94         |
| <b>854</b> |              | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>1 714 090</b> | <b>1 714 063</b> | <b>100,00</b> | <b>1 595 028</b> | <b>1 594 982</b> | <b>100,00</b> |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>60 496</b>    | <b>60 495</b>    | <b>100,00</b> | <b>60 172</b>    | <b>60 170</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | <i>Zespół Szkół Nr 6</i>  | 60 496           | 60 495           | 100,00        | 60 172           | 60 170           | 100,00        |
|            | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>2 135</b>     | <b>2 133</b>     | <b>99,91</b>  | <b>2 123</b>     | <b>2 122</b>     | <b>99,95</b>  |
|            |              | <i>Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna</i>                                 | 2 135            | 2 133            | 99,91         | 2 123            | 2 122            | 99,95         |
|            | <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                    | <b>41 106</b>    | <b>41 098</b>    | <b>99,98</b>  | <b>40 751</b>    | <b>40 741</b>    | <b>99,98</b>  |
|            |              | <i>Młodzieżowy Dom Kultury</i>  | 12 649           | 12 645           | 99,97         | 15 879           | 15 874           | 99,97         |

|              |  |                  |                  |               |                  |                  |               |
|--------------|--|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
|              | <i>Dom Harcerza</i>  | 28 457           | 28 453           | 99,99         | 24 872           | 24 867           | 99,98         |
| <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>   | <b>1 437 488</b> | <b>1 437 477</b> | <b>100,00</b> | <b>1 306 003</b> | <b>1 305 979</b> | <b>100,00</b> |
|              | <i>Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO</i>  | 287 865          | 287 863          | 100,00        | 283 863          | 283 860          | 100,00        |
|              | <i>Zespół Szkół Nr 10</i>  | 112 553          | 112 553          | 100,00        | 93 410           | 93 410           | 100,00        |
|              | <i>Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich</i>  | 272 681          | 272 674          | 100,00        | 269 164          | 269 158          | 100,00        |
|              | <i>Zespół Szkół Inżynierii Środowiska</i>  | 411 737          | 411 735          | 100,00        | 335 085          | 335 077          | 100,00        |
|              | <i>Zespół Szkół Mech.Elektrycznych i Elektronicznych</i>   | 352 652          | 352 652          | 100,00        | 324 481          | 324 474          | 100,00        |
| <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>65 288</b>    | <b>65 285</b>    | <b>100,00</b> | <b>65 288</b>    | <b>65 285</b>    | <b>100,00</b> |
|              | <i>Zespół Szkół Nr 10</i>  | 65 288           | 65 285           | 100,00        | 65 288           | 65 285           | 100,00        |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>21 272</b>    | <b>21 271</b>    | <b>100,00</b> | <b>23 175</b>    | <b>23 173</b>    | <b>99,99</b>  |
|              | <i>I Liceum Ogólnokształcące</i>   | 21 272           | 21 271           | 100,00        | 23 175           | 23 173           | 99,99         |
| <b>85417</b> | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>  | <b>86 305</b>    | <b>86 304</b>    | <b>100,00</b> | <b>97 516</b>    | <b>97 512</b>    | <b>100,00</b> |
|              | <i>Zespół Szkół Mech.Elektrycznych i Elektronicznych</i>   | 86 305           | 86 304           | 100,00        | 97 516           | 97 512           | 100,00        |
|              | <b>POWIAT TORUŃ ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>   | <i>520 000</i>   | <i>516 245</i>   | <i>99,28</i>  | <i>499 316</i>   | <i>495 593</i>   | <i>99,25</i>  |
| 754          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | 520 000          | 516 245          | 99,28         | 499 316          | 495 593          | 99,25         |
| <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>520 000</b>   | <b>516 245</b>   | <b>99,28</b>  | <b>499 316</b>   | <b>495 593</b>   | <b>99,25</b>  |
|              | <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>  | 520 000          | 516 245          | 99,28         | 499 316          | 495 593          | 99,25         |