

PREZYDENT MIASTA TORUNIA



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA TORUNIA
ZA I PÓŁROCZE 2007 R.**

Toruń, sierpień 2007 r.

SPIS TREŚCI

STRONA

<i>Część I</i>	<i>Dane ogólne</i>	
<i>Część II</i>	<i>Wykonanie według działów i rozdziałów</i>	
zał. nr 1	Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT	9
zał. nr 2	Dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA i POWIAT	16
zał. nr 3	Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT	18
zał. nr 4	Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA i POWIAT	29
zał. nr 5	Przychody i rozchody budżetu miasta	31
<i>Część III</i>	<i>Wykonanie według zadań rzeczowych</i>	
zał. nr 6	Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT	32
zał. nr 7	Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT	40
zał. nr 8	Wydatki inwestycyjne zadań własnych - GMINA i POWIAT	52
<i>Część IV</i>	<i>Gospodarka pozabudżetowa</i>	
zał. nr 9	Przychody i koszty zakładów budżetowych	60
zał. nr 10	Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych	64
zał. nr 11	Przychody i koszty gospodarstw pomocniczych	67
zał. nr 12	Przychody i wydatki funduszy celowych	69
zał. nr 13	Dotacje z budżetu miasta	71
zał. nr 14	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych współfinansowane środkami UE	79
zał. nr 15	Dochody i wydatki realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	82
zał. nr 16	Dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	84
<i>Część V</i>	<i>Objaśnienia - opis zadań rzeczowych</i>	
	Dochody zadań własnych - GMINA i POWIAT	86
	Wydatki zadań własnych - GMINA i POWIAT	101
	Wydatki zadań zleconych- GMINA i POWIAT	137

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 I półrocza zmieniony: uchwałami Rady Miasta Torunia nr 93/07 z dnia 17 maja 2007 r. i nr 109/07 z dnia 28 czerwca 2007 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Torunia nr 76 dnia 21 marca, nr 96 z dnia 10 kwietnia, nr 168 z dnia 20 czerwca i 173 a z 29 czerwca br.

Poziom wykonania za I półrocze 2007 r.:

Tabela nr 1

		w zł.			
	wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr 34/07 RMT	Plan wg stanu na 30.06.2007	Wykonanie	% wykonania planu (5/4)
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem	655 017 051	667 669 628	378 598 241	56,70
	<i>w tym :</i>				
<i>a</i>	<i>zadań własnych</i>	<i>591 331 451</i>	<i>607 998 062</i>	<i>349 157 796</i>	<i>57,43</i>
<i>b</i>	<i>zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</i>	<i>63 685 600</i>	<i>59 671 566</i>	<i>29 440 445</i>	<i>49,34</i>
II	Wydatki ogółem	688 517 051	701 169 628	305 168 785	43,52
	<i>w tym:</i>				
1	bieżące :	460 891 051	468 521 540	214 198 353	45,72
	<i>w tym :</i>				
<i>a</i>	<i>na zadania własne</i>	<i>397 205 451</i>	<i>408 849 974</i>	<i>185 740 621</i>	<i>45,43</i>
<i>b</i>	<i>na zad.zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>63 685 600</i>	<i>59 671 566</i>	<i>28 457 732</i>	<i>47,69</i>
2	inwestycyjne	227 626 000	232 648 088	90 970 432	39,10
	<i>w tym:</i>				
<i>a</i>	<i>na zadania własne</i>	<i>227 626 000</i>	<i>232 648 088</i>	<i>90 970 432</i>	<i>39,10</i>
<i>b</i>	<i>na zad.zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
III	Deficyt/ Nadwyżka	-33 500 000	-33 500 000	73 429 456	x

Dzięki terminowo przeprowadzanym rozliczeniom z instytucjami zarządzającymi funduszami europejskimi, skutecznym transakcjom sprzedaży nieruchomości oraz wyższym, niż proporcjonalny do upływu czasu, wpływom z podatków i opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, I półrocze zamknięto nadwyżką w wysokości 73 429 456 zł. Pozwoliło to na przechowywanie czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunkach lokat terminowych w bankach i uzyskanie dochodów z odsetek w wysokości 670 301 zł.

DOCHODY :

Strukturę dochodów budżetu miasta wg źródeł pozyskiwania oraz poziom wykonania planu wg stanu na dzień 30.06.2007 r. przedstawiono w tabeli nr 2 (na str. 2).

Najwyższym – prawie 85 procentowym wskaźnikiem wykonania charakteryzuje się pozycja „dochodów majątkowych”, a wśród nich „pozostała sprzedaż”, w której m.in. ujęto nieplanowane wpływy ze sprzedaży 14 szt. wyeksploatowanych autobusów i szyn tramwajowych. Uwzględniając udział w strukturze, największy wpływ na taki poziom wykonania dochodów majątkowych, miały środki uzyskane ze skutecznie prowadzonych transakcji zbycia nieruchomości i z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 30.06. 2007 - WG ŹRÓDEŁ

Tabela 2

zł

I.p.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2007.	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Dochody z podatków i opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	105 380 000	105 380 000	59 324 590	56,30
1	Podatek od nieruchomości	77 650 000	77 650 000	39 447 207	50,80
2	Podatek rolny i leśny	90 000	90 000	46 532	51,70
3	Podatek od środków transportowych	3 300 000	3 300 000	2 109 334	63,92
4	Podatek od działalności gosp. osób fizycznych (karta podatkowa)	550 000	550 000	275 437	50,08
5	Podatek od spadków i darowizn	1 000 000	1 000 000	887 818	88,78
6	Podatek od posiadania psów	90 000	90 000	61 589	68,43
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbową	12 200 000	12 200 000	9 433 334	77,32
8	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat	510 000	510 000	504 005	98,82
9	Wpływy z opłaty targowej	1 600 000	1 600 000	702 985	43,94
10	Wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej	450 000	450 000	1 245 664	276,81
11	Opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 850 000	2 850 000	2 181 825	76,56
13	Dotacja ze środków PFRON	5 090 000	5 090 000	2 428 860	47,72
II	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	173 706 148	173 706 148	85 413 622	49,17
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	160 706 148	160 706 148	77 213 240	48,05
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 000 000	13 000 000	8 200 382	63,08
III	Subwencje z budżetu państwa	154 791 860	159 302 199	97 382 958	61,13
1	Subwencja oświatowa	144 619 027	148 129 366	91 296 536	61,63
2	Subwencja równoważąca	10 172 833	10 172 833	5 086 422	50,00
3	Uzupełnienie subwencji ogólnej		1 000 000	1 000 000	100,00
IV	Dochody majątkowe	29 278 000	29 278 000	25 097 073	85,72
1	Użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty z tytułu zarządu i użytkowania budynków	3 200 000	3 200 000	2 718 834	84,96
2	Dzierżawy i dochody z mienia Skarbu Państwa	2 600 000	2 600 000	1 765 227	67,89
3	Dochody z najmu	110 000	110 000	42 226	38,39
4	Dywidendy od spółek komunalnych	206 000	206 000	208 597	101,26
5	Dochody ze sprzedaży gruntów, lokali, nieruchomości	23 100 000	23 100 000	20 124 810	87,12
6	Pozostała sprzedaż	62 000	62 000	237 379	382,87
V	Pozostałe dochody	18 581 760	19 101 760	14 470 568	75,76
1	Opłata komunikacyjna, koncesje, licencje, ewid. dział. gosp.	3 990 000	3 990 000	1 895 362	47,50
2	Opłatność za usługi w DPS, Schronisku i żłobkach	1 785 000	1 785 000	1 105 526	61,93
3	Odsetki na rachunkach bankowych UMT	300 000	300 000	670 301	223,43
4	Pozostałe dochody (w tym za zajęcie pasa drogowego)	12 506 760	13 026 760	10 799 379	82,90
VI	Dotacje otrzymane na zadania własne	109 593 683	121 229 955	67 468 985	55,65
1	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	6 155 579	8 240 528	5 096 547	61,85
2	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień	2 549 545	3 296 783	1 849 592	56,10
3	Dotacje na zadania bieżące z innych źródeł	59 255	938 954	358 273	38,16
4	Dotacje z UE na zadania bieżące	2 563 304	2 531 069	698 063	27,58
5	Dotacje na realizację inwestycji z UE, Min.Sportu i Funduszu Dopląt	43 766 000	51 722 621	37 120 674	71,77
6	Środki z funduszu FS/ISPA	54 500 000	54 500 000	22 345 836	41,00
VII	Dochody własne razem	591 331 451	607 998 062	349 157 796	57,43
VIII	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	63 685 600	59 671 566	29 440 445	49,34
IX	Dochody ogółem	655 017 051	667 669 628	378 598 241	56,70

Ponad 75 procentowe wykonanie planu odnotowano w odniesieniu do „pozostałych dochodów”, w tym przede wszystkim, ze wspomnianych wyżej odsetek bankowych (223% planu) oraz opłat za zajęcie pasa drogowego dokonywanych w związku z realizacją projektu FS/ISPA (83 % planu). Dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa wykonano na poziomie 61 % – zgodnie z ustawowo określonym trybem przekazywania tych środków na rachunki jednostek samorządu terytorialnego. W 56 procentach wykonano zaplanowane na rok bieżący wpływy z funduszy Unii Europejskiej. Z ponad 59 mln pozyskanych dotacji, 35 mln stanowiły środki uzyskane tytułem refundacji wydatków poniesionych przez miasto na inwestycje w infrastrukturę drogową w roku 2006. Zadania objęte dofinansowaniem wyszczególniono w części opisowej dochodów w rozdz. 60004, 60015, 60016.

Najniższy wskaźnik wykonania planu dochodów – 49 % dotyczy „dochodów z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”, tj. PIT i CIT. Wykonanie wpływów z tytułu PIT na poziomie niższym niż proporcjonalny do upływu czasu, wynika z zastosowania 19% skali podatkowej do większości dochodów uzyskiwanych przez podatników w pierwszych miesiącach roku oraz dokonywania przez urzędy skarbowe zwrotów z tytułu rozliczeń podatku za rok ubiegły. W analogicznych okresach lat ubiegłych wskaźnik ten wyniósł w r. 2005- 43 % w r. 2006- 44 %. Uwzględniając utrzymującą się od lat tendencję ponad 50- procentowego wykonania planu tych dochodów w II półroczu, można prognozować, iż roczne wpływy z tego tytułu zostaną zrealizowane na poziomie wyższym, niż założony w budżecie.

WYDATKI:

Wskaźnik wykonania planu wydatków ogółem wg stanu na 30.06.2007 r. wynosi 43,5 % , na co składa się wykonanie wydatków zadań zleconych na poziomie 47,7 % i zadań własnych na poziomie 43,1%. W zakresie **zadań własnych** wydatki bieżące wykonano w 45,7%, wydatki inwestycyjne – w 39,1 %. W analogicznych okresach lat poprzednich wskaźnik wykonania wydatków bieżących (własnych) wyniósł w r. 2005 - 48 %, w r. 2006 - 49 %.

Wydatki inwestycyjne z reguły charakteryzują się niskim poziomem realizacji planu w pierwszym półroczu . W latach 2005 i 2006 wyniósł on odpowiednio 19% i 23%. Tegoroczny – ponad 39 procentowy wskaźnik stawia Toruń na drugim miejscu wśród dużych miast w Polsce, które ogółem wykonały w I półroczu br. plan inwestycyjny w 21,4% (dane wg Rzeczypospolitej” z dn. 20.08.2007r.).

Informację o wykonaniu wydatków w zakresie **zadań własnych** – z podziałem na wynagrodzenia i pochodne, pozostałe wydatki bieżące oraz wydatki inwestycyjne przedstawiono w tabeli nr 6.

Zbiornicze zestawienia nt. wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta za I półrocze 2007 r. w układzie klasyfikacji budżetowej zamieszczono na str. 4-6 sprawozdania.

Informację nt. realizacji przychodów i rozchodów budżetu miasta w I półroczu przedstawiono w załączniku nr 5 na str. 31.

W okresie do dnia 30 czerwca br. spłacono 15 878 315 zł rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto w latach 1995–2006. Saldo zadłużenia wg stanu na dzień 30.06. 2007 r. wynosi 274 342 643 zł, co w odniesieniu do planowanych na rok bieżący dochodów stanowi 41 %, (wskaźnik zadłużenia w analogicznych okresach lat ubiegłych : 2005r- 43% , 2006r. - 39 %).

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 30.06.2007 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 3

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	1 728	1 727	99,9	0	0		1 728	1 727	99,9	0	0		0	0	
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	46 000	0	0,0	40 000	0	0,0	0	0		6 000	0	0,0	0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 105 683	21 481 992	76,4	8 185 683	5 018 270	61,3	0	0		19 920 000	16 463 722	82,6	0	0	
630	TURYSTYKA	209 573	284	0,1	209 373	0	0,0	0	0		200	284	142,0	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 120 000	24 687 322	84,8	29 010 000	24 651 097	85,0	0	0		0	0		110 000	36 225	32,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	343 860	190 546	55,4	12 860	31 808	247,3	0	0		4 000	10	0,3	327 000	158 728	48,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 381 900	2 942 352	54,7	219 000	366 390	167,3	806 700	435 300	54,0	3 825 000	1 830 454	47,9	531 200	310 208	58,4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 801	16 403	50,0	0	0		32 801	16 403	50,0	0	0		0	0	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 621 761	6 195 243	58,3	675 061	467 002	69,2	0	0		55 000	56 531	102,8	9 891 700	5 671 710	57,3
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	291 459 148	153 980 891	52,8	253 511 805	135 530 998	53,5	0	0		37 947 343	18 449 893	48,6	0	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	159 602 199	98 449 095	61,7	70 901 443	44 113 767	62,2	0	0		88 700 756	54 335 328	61,3	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	535 252	355 994	66,5	471 361	286 186	60,7	0	0		63 891	69 808	109,3	0	0	
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	105 700	105 701	100,0	105 700	105 701	100,0	0	0		0	0		0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	2 290 500	847 897	37,0	40 500	13 633	33,7	8 000	2 388	29,8	0	0		2 242 000	831 876	37,1
852	POMOC SPOŁECZNA	57 154 740	27 770 234	48,6	7 639 275	3 907 289	51,1	45 542 039	21 884 482	48,1	3 973 426	1 978 463	49,8	0	0	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 259 192	1 193 313	52,8	948 703	753 418	79,4	0	0		1 132 091	348 497	30,8	178 398	91 398	51,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 634 214	1 431 698	87,6	752 069	652 919	86,8	0	0		882 145	778 779	88,3	0	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54 895 500	22 905 848	41,7	54 895 500	22 905 848	41,7	0	0		0	0		0	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 847 877	13 762 464	66,0	20 847 877	13 762 464	66,0	0	0		0	0		0	0	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	125 000	126 769	101,4	125 000	126 769	101,4	0	0		0	0		0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 897 000	2 152 468	74,3	2 897 000	2 152 468	74,3	0	0		0	0		0	0	
	Razem :	667 669 628	378 598 241	56,7	451 488 210	254 846 027	56,4	46 391 268	22 340 300	48,2	156 509 852	94 311 769	60,3	13 280 298	7 100 145	53,5

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 30.06.2007 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 4

zł

	Dział	Wydatki razem			Wydatki Gminy						Wydatki Powiatu					
		Plan	Wyk.	%	Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania własne			Zadania zlecone		
					Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	312 828	170 928	54,6	311 100	169 235	54,4	1 728	1 693	98,0	0	0		0	0	
020	LEŚNICTWO	4 000	1 000	25,0	0	0		0	0		4 000	1 000	25,0	0	0	
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	46 000	0	0,0	46 000	0	0,0	0	0		0	0		0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	116 002 200	27 825 849	24,0	62 189 200	12 719 525	20,5	0	0		53 813 000	15 106 324	28,1	0	0	
630	TURYSTYKA	1 493 040	760 832	51,0	1 175 540	608 539	51,8	0	0		317 500	152 293	48,0	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 270 000	5 853 229	44,1	13 160 000	5 819 375	44,2	0	0		0	0		110 000	33 854	30,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 851 000	842 733	45,5	1 354 000	629 667	46,5	0	0		170 000	96 991	57,1	327 000	116 075	35,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 273 063	14 116 234	45,1	26 795 163	11 942 170	44,6	806 700	435 300	54,0	3 140 000	1 428 556	45,5	531 200	310 208	58,4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 801	8 216	25,0	0	0		32 801	8 216	25,0	0	0		0	0	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 117 788	8 489 389	49,6	6 671 088	3 216 115	48,2	0	0		555 000	55 000	9,9	9 891 700	5 218 274	52,8
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 100 000	518 554	47,1	1 100 000	518 554	47,1	0	0		0	0		0	0	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	15 300 000	6 083 256	39,8	15 300 000	6 083 256	39,8	0	0		0	0		0	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 968 238	1 584 119	14,4	7 800 000	0	0,0	0	0		3 168 238	1 584 119	50,0	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	205 033 097	106 938 489	52,2	120 697 410	62 482 282	51,8	0	0		84 335 687	44 456 207	52,7	0	0	
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 156 400	106 247	9,2	1 106 400	106 247	9,6	0	0		50 000	0	0,0	0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	11 895 300	3 493 327	29,4	9 615 300	2 696 817	28,0	8 000	0	0,0	30 000	0	0,0	2 242 000	796 510	35,5
852	POMOC SPOŁECZNA	94 328 876	44 167 341	46,8	31 906 805	14 695 688	46,1	45 542 039	21 446 205	47,1	16 880 032	8 025 448	47,5	0	0	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 141 617	3 089 884	43,3	3 306 553	1 390 571	42,1	0	0		3 656 666	1 607 916	44,0	178 398	91 397	51,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 458 580	7 800 221	50,5	5 732 295	2 703 911	47,2	0	0		9 726 285	5 096 310	52,4	0	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	92 245 500	40 393 931	43,8	92 245 500	40 393 931	43,8	0	0		0	0		0	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52 394 300	25 105 730	47,9	47 309 300	22 795 409	48,2	0	0		5 085 000	2 310 321	45,4	0	0	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	860 000	398 014	46,3	860 000	398 014	46,3	0	0		0	0		0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11 885 000	7 421 262	62,4	11 668 700	7 263 262	62,2	0	0		216 300	158 000	73,0	0	0	
	Razem:	701 169 628	305 168 785	43,5	460 350 354	196 632 568	42,7	46 391 268	21 891 414	47,2	181 147 708	80 078 485	44,2	13 280 298	6 566 318	49,4

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW OGÓLEM BUDŻETU MIASTA NA 30.06. 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	312 828	170 928	54,64	14 400	5 202	36,13	298 428	165 726	55,53			
020	LEŚNICTWO	4 000	1 000	25,00	4 000	1 000	25,00						
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	46 000						46 000					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	116 002 200	27 825 849	23,99	3 104 500	1 397 954	45,03	32 795 500	4 854 993	14,80	80 102 200	21 572 902	26,93
630	TURYSTYKA	1 493 040	760 832	50,96	375 000	161 767	43,14	1 118 040	599 065	53,58			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 270 000	5 853 229	44,11	30 000			940 000	263 589	28,04	12 300 000	5 589 640	45,44
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 851 000	842 733	45,53	1 540 659	726 982	47,19	280 341	113 051	40,33	30 000	2 700	9,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 273 063	14 116 234	45,14	21 229 563	9 848 931	46,39	8 233 500	4 043 970	49,12	1 810 000	223 333	12,34
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 801	8 216	25,05	29 885	7 394	24,74	2 916	822	28,19			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	17 117 788	8 489 389	49,59	12 060 497	5 998 377	49,74	3 509 203	1 838 276	52,38	1 548 088	652 736	42,16
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 100 000	518 554	47,14	286 200	147 818	51,65	813 800	370 736	45,56			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	15 300 000	6 083 256	39,76				15 300 000	6 083 256	39,76			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 968 238	1 584 119	14,44				10 968 238	1 584 119	14,44			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	205 033 097	106 938 489	52,16	131 978 886	70 049 396	53,08	60 654 211	30 870 859	50,90	12 400 000	6 018 234	48,53
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 156 400	106 247	9,19	2 500	2 424	96,96	103 900	103 823	99,93	1 050 000		
851	OCHRONA ZDROWIA	11 895 300	3 493 327	29,37	313 750	128 843	41,07	7 253 550	3 002 138	41,39	4 328 000	362 346	8,37
852	POMOC SPOŁECZNA	94 328 876	44 167 341	46,82	15 008 972	7 134 062	47,53	78 388 904	36 905 999	47,08	931 000	127 280	13,67
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 141 617	3 089 884	43,27	5 012 246	2 373 008	47,34	1 961 371	672 426	34,28	168 000	44 450	26,46
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 458 580	7 800 221	50,46	11 136 799	5 808 698	52,16	4 206 781	1 893 515	45,01	115 000	98 008	85,22
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	92 245 500	40 393 931	43,79	19 000	2 000	10,53	16 051 000	6 840 223	42,62	76 175 500	33 551 708	44,05
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52 394 300	25 105 730	47,92	394 000	111 434	28,28	16 626 300	6 462 217	38,87	35 374 000	18 532 079	52,39
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	860 000	398 014	46,28	483 100	247 735	51,28	166 900	96 297	57,70	210 000	53 982	25,71
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11 885 000	7 421 262	62,44	45 000	29 631	65,85	5 733 700	3 250 597	56,69	6 106 300	4 141 034	67,82
	Razem:	701 169 628	305 168 785	43,52	203 068 957	104 182 656	51,30	265 452 583	110 015 697	41,44	232 648 088	90 970 432	39,10

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA NA 30.06. 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	311 100	169 235	54,40	14 400	5 202	36,13	296 700	164 033	55,29			
020	LEŚNICTWO	4 000	1 000	25,00	4 000	1 000	25,00						
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	46 000						46 000					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	116 002 200	27 825 849	23,99	3 104 500	1 397 954	45,03	32 795 500	4 854 993	14,80	80 102 200	21 572 902	26,93
630	TURYSTYKA	1 493 040	760 832	50,96	375 000	161 767	43,14	1 118 040	599 065	53,58			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 160 000	5 819 375	44,22	30 000			830 000	229 735	27,68	12 300 000	5 589 640	45,44
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 524 000	726 658	47,68	1 311 950	639 351	48,73	182 050	84 607	46,47	30 000	2 700	9,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 935 163	13 370 726	44,67	19 921 163	9 129 353	45,83	8 204 000	4 018 040	48,98	1 810 000	223 333	12,34
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA												
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 226 088	3 271 115	45,27	4 295 000	1 921 391	44,74	1 383 000	696 988	50,40	1 548 088	652 736	42,16
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 100 000	518 554	47,14	286 200	147 818	51,65	813 800	370 736	45,56			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	15 300 000	6 083 256	39,76				15 300 000	6 083 256	39,76			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 968 238	1 584 119	14,44				10 968 238	1 584 119	14,44			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	205 033 097	106 938 489	52,16	131 978 886	70 049 396	53,08	60 654 211	30 870 859	50,90	12 400 000	6 018 234	48,53
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 156 400	106 247	9,19	2 500	2 424	96,96	103 900	103 823	99,93	1 050 000		
851	OCHRONA ZDROWIA	9 645 300	2 696 817	27,96	307 400	128 843	41,91	5 009 900	2 205 628	44,03	4 328 000	362 346	8,37
852	POMOC SPOŁECZNA	48 786 837	22 721 136	46,57	13 460 224	6 524 386	48,47	34 395 613	16 069 470	46,72	931 000	127 280	13,67
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 963 219	2 998 487	43,06	4 883 946	2 307 231	47,24	1 911 273	646 806	33,84	168 000	44 450	26,46
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 458 580	7 800 221	50,46	11 136 799	5 808 698	52,16	4 206 781	1 893 515	45,01	115 000	98 008	85,22
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	92 245 500	40 393 931	43,79	19 000	2 000	10,53	16 051 000	6 840 223	42,62	76 175 500	33 551 708	44,05
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52 394 300	25 105 730	47,92	394 000	111 434	28,28	16 626 300	6 462 217	38,87	35 374 000	18 532 079	52,39
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	860 000	398 014	46,28	483 100	247 735	51,28	166 900	96 297	57,70	210 000	53 982	25,71
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11 885 000	7 421 262	62,44	45 000	29 631	65,85	5 733 700	3 250 597	56,69	6 106 300	4 141 034	67,82
	Razem:	641 498 062	276 711 053	43,14	192 053 068	98 615 614	51,35	216 796 906	87 125 007	40,19	232 648 088	90 970 432	39,10

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH BUDŻETU MIASTA NA 30.06. 2007 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 7

zł

	Dział	Wydatki ogółem			w tym:								
		plan	wykonanie	%	Wynagrodzenia i pochodne			Pozostałe bieżące			Majątkowe		
					plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 728	1 693	97,97				1 728	1 693	97,97			
020	LEŚNICTWO												
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO												
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
630	TURYSTYKA												
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	110 000	33 854	30,78				110 000	33 854	30,78			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	327 000	116 075	35,50	228 709	87 631	38,32	98 291	28 444	28,94			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 337 900	745 508	55,72	1 308 400	719 578	55,00	29 500	25 930	87,90			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 801	8 216	25,05	29 885	7 394	24,74	2 916	822	28,19			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 891 700	5 218 274	52,75	7 765 497	4 076 986	52,50	2 126 203	1 141 288	53,68			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM												
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO												
758	RÓŻNE ROZLICZENIA												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE												
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE												
851	OCHRONA ZDROWIA	2 250 000	796 510	35,40	6 350			2 243 650	796 510	35,50			
852	POMOC SPOŁECZNA	45 542 039	21 446 205	47,09	1 548 748	609 676	39,37	43 993 291	20 836 529	47,36			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	178 398	91 397	51,23	128 300	65 777	51,27	50 098	25 620	51,14			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA												
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO												
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY												
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT												
	Razem:	59 671 566	28 457 732	47,69	11 015 889	5 567 042	50,54	48 655 677	22 890 690	47,05			

CZĘŚĆ II

WYKONANIE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA 30.06. 2007

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2007.	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	46 000	46 000	0			0,0
10006	<i>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</i>	46 000	46 000	0			0,0
	- podatki i opłaty	40 000	40 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	6 000	6 000	0			0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 647 000	28 105 683	21 481 992	5 018 270	16 463 722	76,4
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	0	3 534 050	4 882 960	4 882 960		138,2
	- dochody majątkowe	0	0	199 019	199 019		
	- dotacje inwestycyjne	0	3 534 050	4 683 941	4 683 941		132,5
60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	19 920 000	19 920 000	16 463 722		16 463 722	82,6
	- dotacje inwestycyjne	19 920 000	19 920 000	16 463 722		16 463 722	82,6
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	684 000	4 608 633	108 924	108 924		2,4
	- dotacje inwestycyjne	684 000	4 608 633	108 924	108 924		2,4
60095	<i>Pozostała działalność</i>	43 000	43 000	26 386	26 386		61,4
	- dochody majątkowe	18 000	18 000	7 469	7 469		41,5
	- pozostałe dochody	25 000	25 000	18 917	18 917		75,7
630	TURYSTYKA	209 573	209 573	284		284	0,1
63001	<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	200	200	284		284	142,0
	- pozostałe dochody	200	200	284		284	142,0
63095	<i>Pozostała działalność</i>	209 373	209 373	0			0,0
	- dofinansowanie zadań bieżących	194 894	194 894	0			0,0
	- dotacje celowe	14 479	14 479	0			0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 010 000	29 010 000	24 651 097	24 651 097		85,0
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	28 900 000	28 900 000	24 608 871	24 608 871		85,2
	- dochody majątkowe	28 900 000	28 900 000	24 608 871	24 608 871		85,2
70095	<i>Pozostała działalność</i>	110 000	110 000	42 226	42 226		38,4
	- dochody majątkowe	110 000	110 000	42 226	42 226		38,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 860	16 860	31 818	31 808	10	188,7
71003	<i>Biura planowania przestrzennego</i>	860	860	31 808	31 808		3 698,6
	- pozostałe dochody	860	860	31 808	31 808		3 698,6
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	4 000	4 000	10		10	0,3
	- pozostałe dochody	4 000	4 000	10		10	0,3

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2007.	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
71035	Cmentarze - dotacje celowe	12 000 12 000	12 000 12 000	0 0			0,0 0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 044 000	4 044 000	2 196 844	366 390	1 830 454	54,3
75020	Starostwa powiatowe - pozostałe dochody	3 825 000 3 825 000	3 825 000 3 825 000	1 830 454 1 830 454		1 830 454 1 830 454	47,9 47,9
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - pozostałe dochody	109 000 109 000	109 000 109 000	310 440 310 440	310 440 310 440		284,8 284,8
75095	Pozostała działalność - pozostałe dochody	110 000 110 000	110 000 110 000	55 950 55 950	55 950 55 950		50,9 50,9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400 000	730 061	523 533	467 002	56 531	71,7
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dochody majątkowe - dotacje inwestycyjne - pozostałe dochody	0 0 0 0	55 000 0 55 000 0	56 531 1 478 55 000 53		56 531 1 478 55 000 53	102,8 100,0
75416	Straż Miejska - dochody majątkowe - pozostałe dochody	400 000 0 400 000	400 000 0 400 000	191 942 2 446 189 496	191 942 2 446 189 496		48,0 47,4
75495	Pozostała działalność - dotacje inwestycyjne	0 0	275 061 275 061	275 060 275 060	275 060 275 060		100,0 100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	290 939 148	291 459 148	153 980 891	135 530 998	18 449 893	52,8
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatki i opłaty	550 000 550 000	550 000 550 000	284 465 284 465	284 465 284 465		51,7 51,7
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - podatki i opłaty - dofinansowanie zadań bieżących	76 624 200 71 534 200 5 090 000	76 624 200 71 534 200 5 090 000	38 321 513 35 892 653 2 428 860	38 321 513 35 892 653 2 428 860		50,0 50,2 47,7
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatki i opłaty - pozostałe dochody	20 495 800 20 495 800 0	20 495 800 20 495 800 0	15 270 424 15 269 424 1 000	15 270 424 15 269 424 1 000		74,5 74,5
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - podatki i opłaty - dochody majątkowe - pozostałe dochody	19 257 000 14 880 000 6 000 4 371 000	19 777 000 16 880 000 6 000 2 891 000	14 482 251 12 267 618 0 2 214 633	14 482 251 12 267 618 2 214 633		73,2 72,7 0,0 76,6

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2007.	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	135 758 805	135 758 805	66 963 748	66 963 748		49,3
	- podatki i opłaty	135 758 805	135 758 805	66 963 733	66 963 733		49,3
	- pozostałe dochody	0	0	15	15		
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 947 343	37 947 343	18 449 893		18 449 893	48,6
	- podatki i opłaty	37 947 343	37 947 343	18 449 889		18 449 889	48,6
	- pozostałe dochody	0	0	4		4	
75624	Dywidendy	206 000	206 000	208 597	208 597		101,3
	- dochody majątkowe	206 000	206 000	208 597	208 597		101,3
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	100 000	100 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	100 000	100 000	0			0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	155 091 860	159 602 199	98 449 095	44 113 767	54 335 328	61,7
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	144 619 027	148 129 366	91 296 536	40 710 168	50 586 368	61,6
	- subwencje	144 619 027	148 129 366	91 296 536	40 710 168	50 586 368	61,6
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	1 000 000	1 000 000		1 000 000	100,0
	- dotacje inwestycyjne	0	1 000 000	1 000 000		1 000 000	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	300 000	300 000	1 085 287	1 085 287		361,8
	- pozostałe dochody	300 000	300 000	1 085 287	1 085 287		361,8
75815	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	-19 150	-19 150		
	- pozostałe dochody	0	0	-19 150	-19 150		
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 674 919	4 674 919	2 337 462	2 337 462		50,0
	- subwencje	4 674 919	4 674 919	2 337 462	2 337 462		50,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 497 914	5 497 914	2 748 960		2 748 960	50,0
	- subwencje	5 497 914	5 497 914	2 748 960		2 748 960	50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	245 951	535 252	355 994	286 186	69 808	66,5
80101	Szkoły podstawowe	45 596	239 236	180 941	180 941		75,6
	- dofinansowanie zadań bieżących	27 596	27 596	0			0,0
	- dotacje	0	1 000	0			0,0
	- dotacje celowe	0	192 640	168 560	168 560		87,5
	- dochody majątkowe	0	0	138	138		
	- pozostałe dochody	18 000	18 000	12 243	12 243		68,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 100	2 100	4 716		4 716	224,6
	- pozostałe dochody	2 100	2 100	4 716		4 716	224,6
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	1 500	1 500	1 500		100,0
	- dotacje	0	1 500	1 500	1 500		100,0
80104	Przedszkola	27 940	28 440	17 742	17 742		62,4
	- dofinansowanie zadań bieżących	4 940	4 940	0			0,0
	- dotacje	0	500	498	498		99,6
	- dochody majątkowe	23 000	23 000	17 244	17 244		75,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2007.	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
80110	Gimnazja	18 179	27 185	11 003	11 003		40,5
	- dofinansowanie zadań bieżących	11 179	19 185	6 441	6 441		33,6
	- dotacje	0	1 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	7 000	7 000	4 562	4 562		65,2
80111	Gimnazja specjalne	300	300	175		175	58,3
	- pozostałe dochody	300	300	175		175	58,3
80120	Licea ogólnokształcące	118 263	127 918	14 944		14 944	11,7
	- dofinansowanie zadań bieżących	10 563	18 718	6 521		6 521	34,8
	- dotacje	0	1 500	1 500		1 500	100,0
	- dochody majątkowe	0	0	703		703	
	- dotacje inwestycyjne	100 000	100 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	7 700	7 700	6 220		6 220	80,8
80130	Szkoły zawodowe	31 573	31 573	44 887		44 887	142,2
	- dofinansowanie zadań bieżących	23 373	23 373	0			0,0
	- dochody majątkowe	0	0	969		969	
	- pozostałe dochody	8 200	8 200	43 918		43 918	535,6
80132	Szkoły artystyczne	2 000	2 000	3 572		3 572	178,6
	- pozostałe dochody	2 000	2 000	3 572		3 572	178,6
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	0	1 500		1 500	
	- dotacje	0	0	1 500		1 500	
80195	Pozostała działalność	0	75 000	75 014	75 000	14	100,0
	- dotacje celowe	0	75 000	75 000	75 000		100,0
	- pozostałe dochody	0	0	14		14	
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	105 700	105 700	105 701	105 701		100,0
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	105 700	105 700	105 701	105 701		100,0
	- dotacje celowe	105 700	105 700	105 700	105 700		100,0
	- pozostałe dochody	0	0	1	1		
851	OCHRONA ZDROWIA	40 500	40 500	13 633	13 633		33,7
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	208	208		
	- dochody majątkowe	0	0	208	208		
85141	Ratownictwo medyczne	30 000	30 000	7 500	7 500		25,0
	- dotacje celowe	30 000	30 000	7 500	7 500		25,0
85195	Pozostała działalność	10 500	10 500	5 925	5 925		56,4
	- pozostałe dochody	10 500	10 500	5 925	5 925		56,4
852	POMOC SPOŁECZNA	10 948 650	11 612 701	5 885 752	3 907 289	1 978 463	50,7
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 459 000	1 465 517	491 936		491 936	33,6
	- dotacje celowe	1 450 000	1 456 517	482 778		482 778	33,1

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2007.	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe dochody	9 000	9 000	9 158		9 158	101,8
85202	Domy pomocy społecznej	2 394 000	2 326 409	1 323 657	8	1 323 649	56,9
	- dotacje celowe	1 412 000	1 164 409	619 729		619 729	53,2
	- dochody majątkowe	0	0	234		234	
	- dotacje inwestycyjne	0	180 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	982 000	982 000	703 694	8	703 686	71,7
85203	Ośrodki wsparcia	92 000	95 500	50 106	50 106		52,5
	- dotacje celowe	0	3 500	3 500	3 500		100,0
	- pozostałe dochody	92 000	92 000	46 606	46 606		50,7
85204	Rodziny zastępcze	156 000	181 000	162 594		162 594	89,8
	- dotacje celowe	152 000	177 000	156 549		156 549	88,4
	- pozostałe dochody	4 000	4 000	6 045		6 045	151,1
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 875 300	2 247 015	1 136 624	1 136 624		50,6
	- dotacje celowe	1 873 300	2 245 015	1 126 000	1 126 000		50,2
	- pozostałe dochody	2 000	2 000	10 624	10 624		531,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 883 350	2 000 167	1 070 067	1 070 067		53,5
	- dofinansowanie zadań bieżących	37 650	37 650	32 008	32 008		85,0
	- dotacje celowe	1 834 700	1 951 517	1 033 609	1 033 609		53,0
	- pozostałe dochody	11 000	11 000	4 450	4 450		40,5
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	1 262	1 262		
	- pozostałe dochody	0	0	1 262	1 262		
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	500	500	284		284	56,8
	- pozostałe dochody	500	500	284		284	56,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 000	273 000	127 672	127 672		46,8
	- pozostałe dochody	273 000	273 000	127 672	127 672		46,8
85232	Centra integracji społecznej	2 072 500	1 749 861	520 000	520 000		29,7
	- dofinansowanie zadań bieżących	2 072 500	1 749 861	520 000	520 000		29,7
85295	Pozostała działalność	743 000	1 273 732	1 001 550	1 001 550		78,6
	- dotacje celowe	743 000	1 273 732	995 169	995 169		78,1
	- pozostałe dochody	0	0	6 381	6 381		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	947 964	2 080 794	1 101 915	753 418	348 497	53,0
85305	Żłobki	442 000	442 000	231 923	231 923		52,5
	- pozostałe dochody	442 000	442 000	231 923	231 923		52,5
85333	Powiatowe urzędy pracy	278 221	1 132 091	348 497		348 497	30,8
	- dofinansowanie zadań bieżących	278 221	640 866	201 503		201 503	31,4
	- dotacje celowe	0	491 225	124 468		124 468	25,3
	- pozostałe dochody	0	0	22 526		22 526	

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2007.	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85334	Pomoc dla repatriantów	0	219 150	219 150	219 150		100,0
	- dotacje celowe	0	219 150	219 150	219 150		100,0
85395	Pozostała działalność	227 743	287 553	302 345	302 345		105,1
	- dofinansowanie zadań bieżących	116 203	0	0			
	- dotacje	111 540	111 540	90 000	90 000		80,7
	- dotacje celowe	0	176 013	212 346	212 346		120,6
	- pozostałe dochody	0	0	-1	-1		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	815 745	1 634 214	1 431 698	652 919	778 779	87,6
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	212 600	212 600	110 028		110 028	51,8
	- dotacje celowe	210 000	210 000	108 882		108 882	51,8
	- pozostałe dochody	2 600	2 600	1 146		1 146	44,1
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	500	2 500	2 233		2 233	89,3
	- dotacje	0	2 000	1 991		1 991	99,6
	- pozostałe dochody	500	500	242		242	48,4
85410	Internaty i bursy szkolne	800	800	180		180	22,5
	- pozostałe dochody	800	800	180		180	22,5
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	99 150	0			0,0
	- dotacje celowe	0	99 150	0			0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	601 845	1 319 164	1 319 257	652 919	666 338	100,0
	- dotacje celowe	601 845	1 319 164	1 319 169	652 919	666 250	100,0
	- pozostałe dochody	0	0	88		88	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54 635 500	54 895 500	22 905 848	22 905 848		41,7
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 500 000	54 500 000	22 815 501	22 815 501		41,9
	- dotacje inwestycyjne	54 500 000	54 500 000	22 345 836	22 345 836		41,0
	- pozostałe dochody	0	0	469 665	469 665		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000	265 000	6 820	6 820		2,6
	- dotacje	0	250 000	0			0,0
	- dochody majątkowe	15 000	15 000	6 820	6 820		45,5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 500	120 500	24 572	24 572		20,4
	- pozostałe dochody	120 500	120 500	24 572	24 572		20,4
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	0	1 597	1 597		
	- podatki i opłaty	0	0	1 597	1 597		
90095	Pozostała działalność	0	10 000	57 358	57 358		573,6
	- dotacje	0	10 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	0	0	57 358	57 358		

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2007.	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 805 000	20 847 877	13 762 464	13 762 464		66,0
92106	Teatry	130 000	172 877	364 509	364 509		210,8
	- dotacje inwestycyjne	130 000	172 877	364 509	364 509		210,8
92113	Centra kultury i sztuki	20 675 000	20 675 000	13 397 955	13 397 955		64,8
	- dotacje inwestycyjne	20 675 000	20 675 000	13 397 954	13 397 954		64,8
	- pozostałe dochody	0	0	1	1		
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	125 000	125 000	126 769	126 769		101,4
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	125 000	125 000	126 769	126 769		101,4
	- dochody majątkowe	0	0	651	651		
	- pozostałe dochody	125 000	125 000	126 118	126 118		100,9
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 257 000	2 897 000	2 152 468	2 152 468		74,3
92601	Obiekty sportowe	2 257 000	2 257 000	1 826 564	1 826 564		80,9
	- dotacje inwestycyjne	2 257 000	2 257 000	1 826 564	1 826 564		80,9
92695	Pozostała działalność	0	640 000	325 904	325 904		50,9
	- dotacje	0	640 000	325 904	325 904		50,9
	Razem:	591 331 451	607 998 062	349 157 796	254 846 027	94 311 769	57,4

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 30.06. 2007

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2007.	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	1 728	1 727	1 727		99,9
01095	Pozostała działalność	0	1 728	1 727	1 727		99,9
	- dotacje celowe	0	1 728	1 727	1 727		99,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	110 000	110 000	36 225		36 225	32,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000	110 000	36 225		36 225	32,9
	- dotacje celowe	110 000	110 000	36 225		36 225	32,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	322 000	327 000	158 728		158 728	48,5
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	25 000	25 000	0			0,0
	- dotacje celowe	25 000	25 000	0			0,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000	8 000	1 708		1 708	21,3
	- dotacje celowe	8 000	8 000	1 708		1 708	21,3
71015	Nadzór budowlany	289 000	294 000	157 020		157 020	53,4
	- dotacje celowe	289 000	294 000	157 020		157 020	53,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 337 900	1 337 900	745 508	435 300	310 208	55,7
75011	Urzędy wojewódzkie	1 270 900	1 270 900	685 200	435 300	249 900	53,9
	- dotacje celowe	1 270 900	1 270 900	685 200	435 300	249 900	53,9
75045	Komisje poborowe	67 000	67 000	60 308		60 308	90,0
	- dotacje celowe	67 000	67 000	60 308		60 308	90,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	32 801	16 403	16 403		50,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	32 801	16 403	16 403		50,0
	- dotacje celowe	0	32 801	16 403	16 403		50,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 309 000	9 891 700	5 671 710		5 671 710	57,3
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 309 000	9 891 700	5 671 710		5 671 710	57,3
	- dotacje celowe	9 309 000	9 891 700	5 671 710		5 671 710	57,3
851	OCHRONA ZDROWIA	2 029 300	2 250 000	834 264	2 388	831 876	37,1
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 021 300	2 242 000	831 876		831 876	37,1
	- dotacje celowe	2 021 300	2 242 000	831 876		831 876	37,1
85195	Pozostała działalność	8 000	8 000	2 388	2 388		29,8
	- dotacje celowe	8 000	8 000	2 388	2 388		29,8

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2007.	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
852	POMOC SPOŁECZNA	50 403 400	45 542 039	21 884 482	21 884 482		48,1
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	614 900	614 900	307 499	307 499		50,0
	- dotacje celowe	614 900	614 900	307 499	307 499		50,0
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	46 993 000	41 800 000	20 028 873	20 028 873		47,9
	- dotacje celowe	46 993 000	41 800 000	20 028 873	20 028 873		47,9
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	363 300	446 000	199 772	199 772		44,8
	- dotacje celowe	363 300	446 000	199 772	199 772		44,8
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2 377 200	2 625 139	1 320 000	1 320 000		50,3
	- dotacje celowe	2 377 200	2 625 139	1 320 000	1 320 000		50,3
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	55 000	55 000	27 338	27 338		49,7
	- dotacje celowe	55 000	55 000	27 338	27 338		49,7
85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0	1 000	1 000	1 000		100,0
	- dotacje celowe	0	1 000	1 000	1 000		100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	174 000	178 398	91 398		91 398	51,2
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	174 000	174 000	87 000		87 000	50,0
	- dotacje celowe	174 000	174 000	87 000		87 000	50,0
85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	0	4 398	4 398		4 398	100,0
	- dotacje celowe	0	4 398	4 398		4 398	100,0
	Razem:	63 685 600	59 671 566	29 440 445	22 340 300	7 100 145	49,3

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA 30.06. 2007

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2007.	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	311 100	311 100	169 235	169 235		54,4
01008	Melioracje wodne	310 000	310 000	168 636	168 636		54,4
	- wynagrodzenia i pochodne	0	14 400	5 202	5 202		36,1
	- pozostałe wydatki bieżące	310 000	295 600	163 434	163 434		55,3
01030	Izby rolnicze	1 100	1 100	599	599		54,5
	- pozostałe wydatki bieżące	1 100	1 100	599	599		54,5
020	LEŚNICTWO	4 000	4 000	1 000		1 000	25,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	4 000	4 000	1 000		1 000	25,0
	- wynagrodzenia i pochodne	4 000	4 000	1 000		1 000	25,0
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	46 000	46 000	0			0,0
10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	46 000	46 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	46 000	46 000	0			0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	109 360 000	116 002 200	27 825 849	12 719 525	15 106 324	24,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 165 000	9 395 000	2 223 000	2 223 000		23,7
	- dotacja przedmiotowa	4 100 000	5 000 000	2 223 000	2 223 000		44,5
	- pozostałe wydatki bieżące	65 000	145 000	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne	4 000 000	4 250 000	0			0,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	63 600 000	53 813 000	15 106 324		15 106 324	28,1
	- wynagrodzenia i pochodne	7 000	7 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	15 243 000	16 036 000	1 297 520		1 297 520	8,1
	- wydatki inwestycyjne	48 350 000	37 770 000	13 808 804		13 808 804	36,6
60016	Drogi publiczne gminne	33 545 000	48 275 000	8 556 703	8 556 703		17,7
	- wynagrodzenia i pochodne	25 500	25 500	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	10 724 500	10 824 500	961 804	961 804		8,9
	- wydatki inwestycyjne	22 795 000	37 425 000	7 594 899	7 594 899		20,3
60095	Pozostała działalność	4 050 000	4 519 200	1 939 822	1 939 822		42,9
	- wynagrodzenia i pochodne	2 788 000	3 072 000	1 397 954	1 397 954		45,5
	- pozostałe wydatki bieżące	732 000	790 000	372 669	372 669		47,2
	- wydatki majątkowe	0	109 200	109 200	109 200		100,0
	- wydatki inwestycyjne	450 000	450 000	0			0,0
	- zakupy inwestycyjne	80 000	98 000	59 999	59 999		61,2

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2007.	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
630	TURYSTYKA	1 423 039	1 493 040	760 832	608 539	152 293	51,0
63001	<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	285 000	317 500	152 293		152 293	48,0
	- wynagrodzenia i pochodne	192 500	225 000	98 572		98 572	43,8
	- pozostałe wydatki bieżące	92 500	92 500	53 721		53 721	58,1
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	220 000	240 000	155 895	155 895		65,0
	- dotacje celowe	160 000	180 000	140 810	140 810		78,2
	- wynagrodzenia i pochodne	3 000	3 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	57 000	57 000	15 085	15 085		26,5
63095	<i>Pozostała działalność</i>	918 039	935 540	452 644	452 644		48,4
	- wynagrodzenia i pochodne	147 000	147 000	63 195	63 195		43,0
	- pozostałe wydatki bieżące	771 039	788 540	389 449	389 449		49,4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 160 000	13 160 000	5 819 375	5 819 375		44,2
70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	300 000	300 000	0			0,0
	- dotacja przedmiotowa	300 000	300 000	0			0,0
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 850 000	2 850 000	815 252	815 252		28,6
	- wynagrodzenia i pochodne	20 000	20 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	530 000	530 000	229 735	229 735		43,3
	- wydatki inwestycyjne	2 300 000	2 300 000	585 517	585 517		25,5
70021	<i>Towarzystwa budownictwa społecznego</i>	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		100,0
	- wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		100,0
70095	<i>Pozostała działalność</i>	9 010 000	9 010 000	4 004 123	4 004 123		44,4
	- wynagrodzenia i pochodne	10 000	10 000	0			0,0
	- wydatki inwestycyjne	9 000 000	9 000 000	4 004 123	4 004 123		44,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 524 000	1 524 000	726 658	629 667	96 991	47,7
71003	<i>Biura planowania przestrzennego</i>	1 310 000	1 310 000	627 369	627 369		47,9
	- wynagrodzenia i pochodne	1 174 400	1 155 400	550 234	550 234		47,6
	- pozostałe wydatki bieżące	105 600	124 600	74 435	74 435		59,7
	- zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	2 700	2 700		9,0
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	170 000	170 000	96 991		96 991	57,1
	- wynagrodzenia i pochodne	156 550	156 550	89 117		89 117	56,9
	- pozostałe wydatki bieżące	13 450	13 450	7 874		7 874	58,5
71035	<i>Cmentarze</i>	44 000	44 000	2 298	2 298		5,2
	- pozostałe wydatki bieżące	44 000	44 000	2 298	2 298		5,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 935 163	29 935 163	13 370 726	11 942 170	1 428 556	44,7
75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	3 140 000	3 140 000	1 428 556		1 428 556	45,5
	- wynagrodzenia i pochodne	1 150 000	1 150 000	587 573		587 573	51,1
	- pozostałe wydatki bieżące	1 990 000	1 990 000	840 983		840 983	42,3

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2007.	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	680 000	680 000	318 697	318 697		46,9
	- wynagrodzenia i pochodne	15 000	15 000	14 608	14 608		97,4
	- pozostałe wydatki bieżące	665 000	665 000	304 089	304 089		45,7
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 820 163	25 820 163	11 452 883	11 452 883		44,4
	- wynagrodzenia i pochodne	18 745 163	18 745 163	8 527 072	8 527 072		45,5
	- pozostałe wydatki bieżące	5 290 000	5 290 000	2 726 462	2 726 462		51,5
	- wydatki inwestycyjne	1 500 000	1 500 000	199 349	199 349		13,3
	- zakupy inwestycyjne	285 000	285 000	0	0		0,0
75095	Pozostała działalność	295 000	295 000	170 590	170 590		57,8
	- wynagrodzenia i pochodne	11 000	11 000	100	100		0,9
	- pozostałe wydatki bieżące	259 000	259 000	146 506	146 506		56,6
	- zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	23 984	23 984		95,9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 940 000	7 226 088	3 271 115	3 216 115	55 000	45,3
75405	Komendy powiatowe Policji	160 000	205 000	160 000	160 000		78,0
	- dotacje celowe	160 000	160 000	160 000	160 000		100,0
	- dotacje inwestycyjne	0	45 000	0	0		0,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500 000	555 000	55 000		55 000	9,9
	- wydatki inwestycyjne	500 000	500 000	0			0,0
	- zakupy inwestycyjne	0	55 000	55 000		55 000	100,0
75414	Obrona cywilna	55 000	55 000	17 010	17 010		30,9
	- pozostałe wydatki bieżące	55 000	55 000	17 010	17 010		30,9
75416	Straż Miejska	5 520 000	5 608 000	2 707 044	2 707 044		48,3
	- wynagrodzenia i pochodne	4 037 000	4 131 000	1 873 430	1 873 430		45,4
	- pozostałe wydatki bieżące	783 000	777 000	333 966	333 966		43,0
	- wydatki inwestycyjne	700 000	700 000	499 648	499 648		71,4
75495	Pozostała działalność	705 000	803 088	332 061	332 061		41,3
	- dotacje celowe	20 000	20 000	0	0		0,0
	- wynagrodzenia i pochodne	164 000	164 000	47 961	47 961		29,2
	- pozostałe wydatki bieżące	371 000	371 000	186 012	186 012		50,1
	- wydatki inwestycyjne	150 000	248 088	98 088	98 088		39,5
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 100 000	1 100 000	518 554	518 554		47,1
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 100 000	1 100 000	518 554	518 554		47,1
	- wynagrodzenia i pochodne	276 200	286 200	147 818	147 818		51,6
	- pozostałe wydatki bieżące	823 800	813 800	370 736	370 736		45,6

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2007.	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	15 300 000	15 300 000	6 083 256	6 083 256		39,8
75701	<i>Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych</i>	1 800 000	1 800 000	812 079	812 079		45,1
	- pozostałe wydatki bieżące	1 800 000	1 800 000	812 079	812 079		45,1
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	12 700 000	12 700 000	5 271 177	5 271 177		41,5
	- pozostałe wydatki bieżące	12 700 000	12 700 000	5 271 177	5 271 177		41,5
75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	800 000	800 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	800 000	800 000	0			0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 168 238	10 968 238	1 584 119		1 584 119	14,4
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	8 000 000	7 800 000	0			0,0
	- rezerwy	8 000 000	7 800 000	0			0,0
75832	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	3 168 238	3 168 238	1 584 119		1 584 119	50,0
	- pozostałe wydatki bieżące	3 168 238	3 168 238	1 584 119		1 584 119	50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	202 122 874	205 033 097	106 938 489	62 482 282	44 456 207	52,2
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	55 182 589	55 408 148	31 728 394	31 728 394		57,3
	- dotacje podmiotowe	930 000	930 000	561 354	561 354		60,4
	- wynagrodzenia i pochodne	40 901 550	41 119 960	22 255 149	22 255 149		54,1
	- pozostałe wydatki bieżące	7 321 039	7 328 188	4 382 990	4 382 990		59,8
	- wydatki inwestycyjne	6 000 000	6 000 000	4 512 023	4 512 023		75,2
	- zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	16 878	16 878		56,3
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	4 628 900	4 836 419	2 690 987		2 690 987	55,6
	- wynagrodzenia i pochodne	4 177 900	4 376 449	2 433 074		2 433 074	55,6
	- pozostałe wydatki bieżące	451 000	459 970	257 913		257 913	56,1
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	1 209 800	1 264 010	688 715	688 715		54,5
	- dotacje podmiotowe	42 000	42 000	22 389	22 389		53,3
	- wynagrodzenia i pochodne	1 083 300	1 137 605	613 545	613 545		53,9
	- pozostałe wydatki bieżące	79 500	84 405	52 781	52 781		62,5
	- zakupy inwestycyjne	5 000	0	0			
80104	<i>Przedszkola</i>	15 539 553	15 923 803	8 560 791	8 560 791		53,8
	- dotacje podmiotowe	15 514 553	15 898 803	8 548 291	8 548 291		53,8
	- dotacje inwestycyjne	25 000	25 000	12 500	12 500		50,0
80110	<i>Gimnazja</i>	30 795 596	32 039 700	17 047 742	17 047 742		53,2
	- dotacje podmiotowe	1 150 000	1 150 000	665 419	665 419		57,9
	- wynagrodzenia i pochodne	25 750 000	26 797 818	14 044 632	14 044 632		52,4
	- pozostałe wydatki bieżące	3 870 596	4 066 882	2 325 691	2 325 691		57,2
	- zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	12 000	12 000		48,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2007.	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
80111	Gimnazja specjalne	2 175 000	2 273 765	1 222 779		1 222 779	53,8
	- wynagrodzenia i pochodne	1 979 400	2 074 165	1 121 604		1 121 604	54,1
	- pozostałe wydatki bieżące	195 600	199 600	101 175		101 175	50,7
80113	Dowożenie uczniów do szkół	195 000	195 000	96 021	96 021		49,2
	- pozostałe wydatki bieżące	195 000	195 000	96 021	96 021		49,2
80120	Licea ogólnokształcące	30 656 713	31 026 390	17 113 261		17 113 261	55,2
	- dotacje podmiotowe	1 177 000	1 177 000	682 657		682 657	58,0
	- wynagrodzenia i pochodne	24 122 200	24 196 787	12 865 742		12 865 742	53,2
	- pozostałe wydatki bieżące	3 527 513	3 822 603	2 177 101		2 177 101	57,0
	- wydatki inwestycyjne	1 800 000	1 800 000	1 380 578		1 380 578	76,7
	- zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	7 183		7 183	23,9
80123	Licea profilowane	1 051 300	1 074 180	475 755		475 755	44,3
	- dotacje podmiotowe	320 000	320 000	156 313		156 313	48,8
	- wynagrodzenia i pochodne	664 400	686 030	283 498		283 498	41,3
	- pozostałe wydatki bieżące	66 900	68 150	35 944		35 944	52,7
80130	Szkoły zawodowe	26 476 523	27 431 380	14 422 501		14 422 501	52,6
	- dotacje podmiotowe	3 800 000	3 800 000	2 102 018		2 102 018	55,3
	- wynagrodzenia i pochodne	19 611 600	20 388 235	10 548 150		10 548 150	51,7
	- pozostałe wydatki bieżące	3 034 923	3 213 145	1 766 886		1 766 886	55,0
	- zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	5 447		5 447	18,2
80132	Szkoły artystyczne	6 427 700	6 086 754	3 170 278	3 530	3 166 748	52,1
	- wynagrodzenia i pochodne	4 864 300	5 110 584	2 819 060		2 819 060	55,2
	- pozostałe wydatki bieżące	548 400	561 170	347 688		347 688	62,0
	- wydatki inwestycyjne	1 000 000	415 000	3 530	3 530		0,9
	- zakupy inwestycyjne	15 000	0	0			
80134	Szkoły zawodowe specjalne	446 200	485 819	267 021		267 021	55,0
	- wynagrodzenia i pochodne	409 700	442 859	247 991		247 991	56,0
	- pozostałe wydatki bieżące	36 500	37 960	19 030		19 030	50,1
	- zakupy inwestycyjne	0	5 000	0			0,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 040 000	5 230 000	2 898 100		2 898 100	55,4
	- dotacje podmiotowe	5 000 000	5 190 000	2 858 100		2 858 100	55,1
	- dotacje inwestycyjne	40 000	40 000	40 000		40 000	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	675 000	666 910	241 422	135 728	105 694	36,2
	- dotacje podmiotowe	70 000	72 000	51 983	34 630	17 353	72,2
	- wynagrodzenia i pochodne	145 200	151 275	70 918	27 466	43 452	46,9
	- pozostałe wydatki bieżące	459 800	443 635	118 521	73 632	44 889	26,7

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2007.	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
80195	Pozostała działalność	21 623 000	21 090 819	6 314 722	4 221 361	2 093 361	29,9
	- dotacje podmiotowe	675 700	1 357 200	532 748	411 663	121 085	39,3
	- dotacje celowe	40 000	40 000	40 000	40 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	5 496 800	5 497 119	2 746 033	1 569 604	1 176 429	50,0
	- pozostałe wydatki bieżące	11 410 500	10 196 500	2 967 846	2 171 999	795 847	29,1
	- wydatki inwestycyjne	4 000 000	4 000 000	28 095	28 095		0,7
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 105 700	1 156 400	106 247	106 247		9,2
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	105 700	106 400	106 247	106 247		99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	2 100	2 500	2 424	2 424		97,0
	- pozostałe wydatki bieżące	103 600	103 900	103 823	103 823		99,9
80395	Pozostała działalność	1 000 000	1 050 000	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne	1 000 000	1 050 000	0			0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	9 587 500	9 645 300	2 696 817	2 696 817		28,0
85111	Szpital ogólny	4 070 000	4 070 000	207 484	207 484		5,1
	- pozostałe wydatki bieżące	400 000	400 000	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	0			0,0
	- wydatki inwestycyjne	2 670 000	2 670 000	207 484	207 484		7,8
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	100 000	115 000	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne	0	15 000	0			0,0
	- wydatki inwestycyjne	100 000	100 000	0			0,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	160 000	160 000	104 270	104 270		65,2
	- pozostałe wydatki bieżące	60 000	60 000	4 270	4 270		7,1
	- dotacje inwestycyjne	100 000	100 000	100 000	100 000		100,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 082 500	1 082 500	373 941	373 941		34,5
	- dotacje podmiotowe	518 050	517 800	149 185	149 185		28,8
	- dotacje celowe	321 700	328 800	182 589	182 589		55,5
	- wynagrodzenia i pochodne	4 260	0	0			
	- pozostałe wydatki bieżące	238 490	235 900	42 167	42 167		17,9
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	20 000	20 000	12 502	12 502		62,5
	- dotacje celowe	12 000	12 000	12 000	12 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	1 000	1 000	502	502		50,2
	- pozostałe wydatki bieżące	7 000	7 000	0			0,0
85153	Zwalczanie narkomanii	0	242 460	0			0,0
	- dotacje celowe	0	223 460	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	4 500	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	14 500	0			0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 850 000	2 607 540	1 372 582	1 372 582		52,6
	- dotacja przedmiotowa	462 000	207 551	113 248	113 248		54,6

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2007.	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dotacje podmiotowe	0	25 440	25 440	25 440		100,0
	- dotacje celowe	1 141 200	955 204	634 922	634 922		66,5
	- wynagrodzenia i pochodne	325 000	297 000	123 826	123 826		41,7
	- pozostałe wydatki bieżące	831 800	959 345	425 468	425 468		44,3
	- wydatki inwestycyjne	90 000	150 000	49 678	49 678		33,1
	- zakupy inwestycyjne	0	13 000	0			0,0
85158	Izby wytrzeźwień	415 000	415 000	195 002	195 002		47,0
	- dotacja przedmiotowa	335 000	335 000	190 000	190 000		56,7
	- wydatki inwestycyjne	80 000	80 000	5 002	5 002		6,3
85195	Pozostała działalność	890 000	932 800	431 036	431 036		46,2
	- dotacje podmiotowe	220 000	277 800	157 500	157 500		56,7
	- dotacje celowe	3 000	3 000	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne	4 900	4 900	4 515	4 515		92,1
	- pozostałe wydatki bieżące	447 100	447 100	268 839	268 839		60,1
	- dotacje inwestycyjne	15 000	0	0			
	- wydatki inwestycyjne	200 000	200 000	182	182		0,1
852	POMOC SPOŁECZNA	47 508 436	48 786 837	22 721 136	14 695 688	8 025 448	46,6
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 935 000	7 941 517	3 935 155		3 935 155	49,6
	- dotacje celowe	835 000	835 000	394 755		394 755	47,3
	- wynagrodzenia i pochodne	5 058 500	5 065 017	2 440 089		2 440 089	48,2
	- pozostałe wydatki bieżące	2 041 500	2 041 500	1 100 311		1 100 311	53,9
85202	Domy pomocy społecznej	4 645 000	5 116 759	2 329 606	779 929	1 549 677	45,5
	- wynagrodzenia i pochodne	1 945 000	2 076 350	1 032 291		1 032 291	49,7
	- pozostałe wydatki bieżące	2 500 000	2 660 409	1 297 315	779 929	517 386	48,8
	- wydatki inwestycyjne	200 000	380 000	0			0,0
85203	Ośrodki wsparcia	1 160 000	1 163 500	592 041	592 041		50,9
	- wynagrodzenia i pochodne	708 000	714 040	362 742	362 742		50,8
	- pozostałe wydatki bieżące	452 000	449 460	229 299	229 299		51,0
85204	Rodziny zastępcze	4 980 000	5 080 000	2 283 583		2 283 583	45,0
	- dotacje celowe	175 000	200 000	95 743		95 743	47,9
	- wynagrodzenia i pochodne	280 000	315 000	109 716		109 716	34,8
	- pozostałe wydatki bieżące	4 525 000	4 565 000	2 078 124		2 078 124	45,5
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 873 300	4 245 015	1 759 005	1 759 005		41,4
	- pozostałe wydatki bieżące	3 873 300	4 245 015	1 759 005	1 759 005		41,4
85215	Dodatki mieszkaniowe	13 100 000	13 100 000	5 862 566	5 862 566		44,8
	- wynagrodzenia i pochodne	60 000	60 000	15 503	15 503		25,8
	- pozostałe wydatki bieżące	13 040 000	13 040 000	5 847 063	5 847 063		44,8

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2007.	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	5 554 636	5 671 453	2 803 580	2 803 580		49,4
	- wynagrodzenia i pochodne	4 737 000	4 853 817	2 364 386	2 364 386		48,7
	- pozostałe wydatki bieżące	657 636	657 636	391 914	391 914		59,6
	- wydatki inwestycyjne	100 000	100 000	1 464	1 464		1,5
	- zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	45 816	45 816		76,4
85226	<i>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</i>	460 000	460 000	238 979		238 979	52,0
	- wynagrodzenia i pochodne	376 000	376 000	199 659		199 659	53,1
	- pozostałe wydatki bieżące	84 000	84 000	39 320		39 320	46,8
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 258 000	1 258 000	521 750	521 750		41,5
	- dotacje celowe	1 258 000	1 258 000	521 750	521 750		41,5
85232	<i>Centra integracji społecznej</i>	2 072 500	1 749 861	951 543	951 543		54,4
	- dotacja przedmiotowa	2 072 500	1 749 861	951 543	951 543		54,4
85295	<i>Pozostała działalność</i>	2 470 000	3 000 732	1 443 328	1 425 274	18 054	48,1
	- dotacje podmiotowe	0	1 122	600	600		53,5
	- pozostałe wydatki bieżące	2 079 000	2 608 610	1 362 728	1 344 674	18 054	52,2
	- dotacje inwestycyjne	311 000	311 000	0			0,0
	- zakupy inwestycyjne	80 000	80 000	80 000	80 000		100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 533 311	6 963 219	2 998 487	1 390 571	1 607 916	43,1
85305	<i>Żłobki</i>	2 514 000	2 966 000	1 167 386	1 167 386		39,4
	- wynagrodzenia i pochodne	1 948 000	1 968 700	935 412	935 412		47,5
	- pozostałe wydatki bieżące	566 000	879 300	231 974	231 974		26,4
	- wydatki inwestycyjne	0	112 000	0			0,0
	- zakupy inwestycyjne	0	6 000	0			0,0
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	90 000	90 000	38 900		38 900	43,2
	- dotacje celowe	90 000	90 000	38 900		38 900	43,2
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	175 000	175 000	99 800		99 800	57,0
	- wynagrodzenia i pochodne	85 000	87 000	55 527		55 527	63,8
	- pozostałe wydatki bieżące	90 000	88 000	44 273		44 273	50,3
85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	2 526 568	3 391 666	1 469 216		1 469 216	43,3
	- wynagrodzenia i pochodne	2 234 568	2 635 951	1 158 834		1 158 834	44,0
	- pozostałe wydatki bieżące	242 000	705 715	265 932		265 932	37,7
	- zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	44 450		44 450	88,9
85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	0	30 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	30 000	0			0,0
85395	<i>Pozostała działalność</i>	227 743	310 553	223 185	223 185		71,9
	- dotacje celowe	0	20 000	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne	145 534	192 295	157 458	157 458		81,9
	- pozostałe wydatki bieżące	82 209	98 258	65 727	65 727		66,9

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2007.	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 677 090	15 458 580	7 800 221	2 703 911	5 096 310	50,5
85401	Świetlice szkolne	5 190 800	5 331 125	2 829 157	2 694 815	134 342	53,1
	- wynagrodzenia i pochodne	4 893 200	5 024 035	2 626 477	2 500 671	125 806	52,3
	- pozostałe wydatki bieżące	297 600	307 090	202 680	194 144	8 536	66,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 145	64 045	45 921	4 400	41 521	71,7
	- dotacje podmiotowe	2 700	7 180	4 400	4 400		61,3
	- wynagrodzenia i pochodne	57 445	56 865	41 521		41 521	73,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 723 610	1 785 765	937 433		937 433	52,5
	- wynagrodzenia i pochodne	1 571 410	1 623 815	844 899		844 899	52,0
	- pozostałe wydatki bieżące	152 200	161 950	92 534		92 534	57,1
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 778 300	1 847 550	1 079 371		1 079 371	58,4
	- wynagrodzenia i pochodne	1 458 300	1 506 840	832 320		832 320	55,2
	- pozostałe wydatki bieżące	260 000	265 710	172 059		172 059	64,8
	- zakupy inwestycyjne	60 000	75 000	74 992		74 992	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	4 209 700	4 278 510	2 158 983		2 158 983	50,5
	- dotacje podmiotowe	415 000	415 000	235 088		235 088	56,6
	- wynagrodzenia i pochodne	2 725 600	2 790 130	1 407 846		1 407 846	50,5
	- pozostałe wydatki bieżące	1 029 100	1 033 380	493 033		493 033	47,7
	- zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	23 016		23 016	57,5
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	99 150	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	27 073	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	72 077	0			0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	601 845	1 324 155	613 625	4 696	608 929	46,3
	- wynagrodzenia i pochodne	28 956	28 981	16 271		16 271	56,1
	- pozostałe wydatki bieżące	572 889	1 295 174	597 354	4 696	592 658	46,1
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	112 690	112 690	56 915		56 915	50,5
	- wynagrodzenia i pochodne	78 290	78 290	38 667		38 667	49,4
	- pozostałe wydatki bieżące	34 400	34 400	18 248		18 248	53,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	8 090	2 320		2 320	28,7
	- wynagrodzenia i pochodne	0	770	697		697	90,5
	- pozostałe wydatki bieżące	0	7 320	1 623		1 623	22,2
85495	Pozostała działalność	0	607 500	76 496		76 496	12,6
	- pozostałe wydatki bieżące	0	607 500	76 496		76 496	12,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	91 061 000	92 245 500	40 393 931	40 393 931		43,8
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 233 000	70 233 000	32 654 048	32 654 048		46,5
	- pozostałe wydatki bieżące	450 000	450 000	148 827	148 827		33,1
	- wydatki inwestycyjne	69 783 000	69 783 000	32 505 221	32 505 221		46,6

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2007.	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 828 000	5 828 000	3 177 055	3 177 055		54,5
	- pozostałe wydatki bieżące	5 800 000	5 800 000	3 149 055	3 149 055		54,3
	- zakupy inwestycyjne	28 000	28 000	28 000	28 000		100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 340 000	1 590 000	320 945	320 945		20,2
	- wynagrodzenia i pochodne	9 000	9 000	2 000	2 000		22,2
	- pozostałe wydatki bieżące	1 331 000	1 581 000	318 945	318 945		20,2
90013	Schroniska dla zwierząt	525 000	525 000	216 667	216 667		41,3
	- pozostałe wydatki bieżące	525 000	525 000	216 667	216 667		41,3
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 895 000	4 895 000	2 635 166	2 635 166		53,8
	- pozostałe wydatki bieżące	4 895 000	4 895 000	2 635 166	2 635 166		53,8
90095	Pozostała działalność	8 240 000	9 174 500	1 390 050	1 390 050		15,2
	- dotacje celowe	280 000	520 000	138 677	138 677		26,7
	- wynagrodzenia i pochodne	10 000	10 000	0	0		0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 880 000	2 280 000	232 886	232 886		10,2
	- wydatki inwestycyjne	6 070 000	6 364 500	1 018 487	1 018 487		16,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52 219 000	52 394 300	25 105 730	22 795 409	2 310 321	47,9
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 000	500 000	226 665	146 665	80 000	45,3
	- dotacje celowe	190 000	186 400	185 933	105 933	80 000	99,7
	- pozostałe wydatki bieżące	310 000	313 600	40 732	40 732		13,0
92106	Teatry	6 284 000	6 244 000	4 407 076	4 407 076		70,6
	- dotacje podmiotowe	1 900 000	2 040 000	900 000	900 000		44,1
	- dotacje celowe	390 000	210 000	0	0		0,0
	- dotacje inwestycyjne	0	440 000	0	0		0,0
	- wydatki inwestycyjne	3 994 000	3 554 000	3 507 076	3 507 076		98,7
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 560 000	2 610 000	1 300 750	1 300 750		49,8
	- dotacje podmiotowe	2 180 000	2 465 000	1 210 750	1 210 750		49,1
	- dotacje celowe	230 000	0	0	0		0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	120 000	115 000	60 000	60 000		52,2
	- dotacje inwestycyjne	30 000	30 000	30 000	30 000		100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 175 000	1 175 000	299 000	299 000		25,4
	- dotacje podmiotowe	595 000	595 000	299 000	299 000		50,3
	- pozostałe wydatki bieżące	580 000	580 000	0	0		0,0
92113	Centra kultury i sztuki	31 050 000	31 050 000	15 054 001	15 054 001		48,5
	- dotacje podmiotowe	350 000	350 000	158 998	158 998		45,4
	- pozostałe wydatki bieżące	50 000	50 000	0	0		0,0
	- dotacje inwestycyjne	840 000	840 000	89 423	89 423		10,6
	- wydatki inwestycyjne	29 810 000	29 810 000	14 805 580	14 805 580		49,7

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2007.	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
92116	Biblioteki	950 000	865 000	60 245		60 245	7,0
	- dotacje podmiotowe	800 000	800 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	150 000	65 000	60 245		60 245	92,7
92118	Muzea	3 970 000	4 055 000	2 120 000		2 120 000	52,3
	- dotacje podmiotowe	3 870 000	3 955 000	2 020 000		2 020 000	51,1
	- dotacje inwestycyjne	100 000	100 000	100 000		100 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 750 000	2 750 000	384 742	384 742		14,0
	- dotacje podmiotowe	25 000	150 000	150 000	150 000		100,0
	- dotacje celowe	1 250 000	1 100 000	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne	190 000	190 000	3 860	3 860		2,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 285 000	1 310 000	230 882	230 882		17,6
92195	Pozostała działalność	2 980 000	3 145 300	1 253 251	1 203 175	50 076	39,8
	- dotacje podmiotowe	0	33 000	21 000	21 000		63,6
	- dotacje celowe	720 000	742 600	476 000	476 000		64,1
	- wynagrodzenia i pochodne	200 000	204 000	107 574	73 936	33 638	52,7
	- pozostałe wydatki bieżące	1 460 000	1 565 700	648 677	632 239	16 438	41,4
	- wydatki inwestycyjne	600 000	600 000	0			0,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	860 000	860 000	398 014	398 014		46,3
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	860 000	860 000	398 014	398 014		46,3
	- wynagrodzenia i pochodne	483 100	483 100	247 735	247 735		51,3
	- pozostałe wydatki bieżące	166 900	166 900	96 297	96 297		57,7
	- wydatki inwestycyjne	210 000	210 000	53 982	53 982		25,7
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 885 000	11 885 000	7 421 262	7 263 262	158 000	62,4
92601	Obiekty sportowe	5 790 000	6 040 000	4 133 034	4 133 034		68,4
	- dotacje inwestycyjne	4 640 000	4 640 000	4 083 831	4 083 831		88,0
	- wydatki inwestycyjne	1 150 000	1 400 000	49 203	49 203		3,5
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 300 000	1 300 000	730 000	730 000		56,2
	- dotacja przedmiotowa	1 300 000	1 300 000	730 000	730 000		56,2
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 795 000	4 545 000	2 558 228	2 400 228	158 000	56,3
	- dotacje celowe	2 515 000	2 815 000	1 684 546	1 534 546	150 000	59,8
	- wynagrodzenia i pochodne	45 000	45 000	29 631	29 631		65,8
	- pozostałe wydatki bieżące	1 185 000	1 618 700	836 051	836 051		51,6
	- dotacje inwestycyjne	50 000	48 000	8 000		8 000	16,7
	- zakupy inwestycyjne	0	18 300	0			0,0
	Razem:	624 831 451	641 498 062	276 711 053	196 632 568	80 078 485	43,1

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 30.06. 2007

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2007.	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	1 728	1 693	1 693		98,0
01095	Pozostała działalność	0	1 728	1 693	1 693		98,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	1 728	1 693	1 693		98,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	110 000	110 000	33 854		33 854	30,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000	110 000	33 854		33 854	30,8
	- wynagrodzenia i pochodne	110 000	0	0			
	- pozostałe wydatki bieżące	0	110 000	33 854		33 854	30,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	322 000	327 000	116 075		116 075	35,5
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	25 000	25 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	25 000	25 000	0			0,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000	8 000	1 708		1 708	21,3
	- pozostałe wydatki bieżące	8 000	8 000	1 708		1 708	21,3
71015	Nadzór budowlany	289 000	294 000	114 367		114 367	38,9
	- wynagrodzenia i pochodne	226 100	228 709	87 631		87 631	38,3
	- pozostałe wydatki bieżące	62 900	65 291	26 736		26 736	40,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 337 900	1 337 900	745 508	435 300	310 208	55,7
75011	Urzędy wojewódzkie	1 270 900	1 270 900	685 200	435 300	249 900	53,9
	- wynagrodzenia i pochodne	1 270 900	1 270 900	685 200	435 300	249 900	53,9
75045	Komisje poborowe	67 000	67 000	60 308		60 308	90,0
	- wynagrodzenia i pochodne	37 500	37 500	34 378		34 378	91,7
	- pozostałe wydatki bieżące	29 500	29 500	25 930		25 930	87,9
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	32 801	8 216	8 216		25,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	32 801	8 216	8 216		25,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	29 885	7 394	7 394		24,7
	- pozostałe wydatki bieżące	0	2 916	822	822		28,2
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 309 000	9 891 700	5 218 274		5 218 274	52,8
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 309 000	9 891 700	5 218 274		5 218 274	52,8
	- wynagrodzenia i pochodne	7 183 497	7 765 497	4 076 986		4 076 986	52,5
	- pozostałe wydatki bieżące	2 125 503	2 126 203	1 141 288		1 141 288	53,7
851	OCHRONA ZDROWIA	2 029 300	2 250 000	796 510		796 510	35,4

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2007.	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 021 300	2 242 000	796 510		796 510	35,5
	- pozostałe wydatki bieżące	2 021 300	2 242 000	796 510		796 510	35,5
85195	Pozostała działalność	8 000	8 000	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne	6 350	6 350	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 650	1 650	0			0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	50 403 400	45 542 039	21 446 205	21 446 205		47,1
85203	Ośrodki wsparcia	614 900	614 900	307 499	307 499		50,0
	- dotacje celowe	614 900	614 900	307 499	307 499		50,0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 993 000	41 800 000	19 631 521	19 631 521		47,0
	- wynagrodzenia i pochodne	1 800 000	1 548 748	609 676	609 676		39,4
	- pozostałe wydatki bieżące	45 193 000	40 251 252	19 021 845	19 021 845		47,3
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	363 300	446 000	197 522	197 522		44,3
	- pozostałe wydatki bieżące	363 300	446 000	197 522	197 522		44,3
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 377 200	2 625 139	1 308 663	1 308 663		49,9
	- pozostałe wydatki bieżące	2 377 200	2 625 139	1 308 663	1 308 663		49,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000	55 000	0			0,0
	- dotacje celowe	55 000	55 000	0			0,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 000	1 000	1 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	1 000	1 000	1 000		100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	174 000	178 398	91 397		91 397	51,2
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	174 000	174 000	87 000		87 000	50,0
	- wynagrodzenia i pochodne	128 300	128 300	65 777		65 777	51,3
	- pozostałe wydatki bieżące	45 700	45 700	21 223		21 223	46,4
85334	Pomoc dla repatriantów	0	4 398	4 397		4 397	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	4 398	4 397		4 397	100,0
	Razem:	63 685 600	59 671 566	28 457 732	21 891 414	6 566 318	47,7

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 30.06.2007

zł

Paragraf	Nazwa	Przychody			Rozchody		
		Przychody 01.01.2007	Przychody 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	Rozchody 01.01.2007	Rozchody 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.
1	2	3	4	5	6	7	8
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	250 000	250 000	317 570			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	64 500 000	64 500 000	375 212			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	4 000 000	4 000 000	21 035 690			
991	Udzielone pożyczki i kredyty				250 000	250 000	0
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				31 900 000	31 900 000	15 878 315
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				3 100 000	3 100 000	0
	Razem:	68 750 000	68 750 000	21 728 472	35 250 000	35 250 000	15 878 315

CZEŚĆ III

WYKONANIE WEDŁUG ZADAŃ RZECZOWYCH

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA 30.06. 2007

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2007.	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	46 000	46 000	0	0,0
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	46 000	46 000	0	0,0
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000	40 000	0	0,0
		wpływy za koncesje i licencje	6 000	6 000	0	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 647 000	28 105 683	21 481 992	76,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	3 534 050	4 882 960	138,2
		środki z funduszy UE	0	3 534 050	4 683 941	132,5
		różne dochody	0	0	199 019	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	19 920 000	19 920 000	16 463 722	82,6
		środki z funduszy UE	19 920 000	19 920 000	16 463 722	82,6
	60016	Drogi publiczne gminne	684 000	4 608 633	108 924	2,4
		środki z funduszy UE	684 000	4 608 633	108 924	2,4
	60095	Pozostała działalność	43 000	43 000	26 386	61,4
		różne dochody	43 000	43 000	26 386	61,4
630		TURYSTYKA	209 573	209 573	284	0,1
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	200	200	284	142,0
		odsetki od środków na rachunku bankowym	200	200	284	142,0
	63095	Pozostała działalność	209 373	209 373	0	0,0
		projekt "In Water" - środki UE	194 894	194 894	0	0,0
		dotacja na współfinansowanie projektu "In Water"	14 479	14 479	0	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 010 000	29 010 000	24 651 097	85,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 900 000	28 900 000	24 608 871	85,2
		sprzedaż nieruchomości	23 100 000	23 100 000	20 124 810	87,1
		użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych	3 000 000	3 000 000	2 532 053	84,4
		dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	1 670 000	1 670 000	823 447	49,3
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	930 000	930 000	941 780	101,3
		opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	200 000	200 000	186 781	93,4
	70095	Pozostała działalność	110 000	110 000	42 226	38,4
		czynsze najmu	110 000	110 000	42 226	38,4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 860	16 860	31 818	188,7
	71003	Biura planowania przestrzennego	860	860	31 808	3 698,6
		różne dochody	860	860	31 808	3 698,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2007.	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	71015	Nadzór budowlany różne dochody	4 000 4 000	4 000 4 000	10 10	0,3 0,3
	71035	Cmentarze dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	12 000 12 000	12 000 12 000	0 0	0,0 0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 044 000	4 044 000	2 196 844	54,3
	75020	Starostwa powiatowe wpływy z opłaty komunikacyjnej opłaty za licencje na transport drogowy	3 825 000 3 800 000 25 000	3 825 000 3 800 000 25 000	1 830 454 1 779 417 51 037	47,9 46,8 204,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) różne dochody wpływy za koncesje i licencje	109 000 100 000 9 000	109 000 100 000 9 000	310 440 301 482 8 958	284,8 301,5 99,5
	75095	Pozostała działalność opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	110 000 110 000	110 000 110 000	55 950 55 950	50,9 50,9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		400 000	730 061	523 533	71,7
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dotacja inwestycyjna różne dochody	0 0 0	55 000 55 000 0	56 531 55 000 1 531	102,8 100,0
	75416	Straż Miejska mandaty nakładane przez Straż Miejską różne dochody	400 000 400 000 0	400 000 400 000 0	191 942 188 179 3 763	48,0 47,0
	75495	Pozostała działalność środki z UE - "Monitoring wizyjny Zespołu Staromiejskiego"	0 0	275 061 275 061	275 060 275 060	100,0 100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		290 939 148	291 459 148	153 980 891	52,8
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wpływy z karty podatkowej odsetki	550 000 550 000 0	550 000 550 000 0	284 465 275 437 9 028	51,7 50,1
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych podatek od nieruchomości dotacja rekompensująca ze środków PFRON podatek od środków transportowych podatek od czynności cywilnoprawnych odsetki od zaległości podatkowych podatek leśny podatek rolny	76 624 200 67 750 000 5 090 000 2 000 000 1 450 000 300 000 32 200 2 000	76 624 200 67 750 000 5 090 000 2 000 000 1 450 000 300 000 32 200 2 000	38 321 513 32 803 457 2 428 860 1 246 992 1 514 190 310 856 15 499 1 659	50,0 48,4 47,7 62,3 104,4 103,6 48,1 83,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2007.	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 495 800	20 495 800	15 270 424	74,5
		podatek od nieruchomości	9 900 000	9 900 000	6 643 750	67,1
		podatek od czynności cywilnoprawnych	6 350 000	6 350 000	5 907 588	93,0
		opłata targowa	1 600 000	1 600 000	702 985	43,9
		podatek od środków transportowych	1 300 000	1 300 000	862 342	66,3
		podatek od spadków i darowizn	1 000 000	1 000 000	887 818	88,8
		odsetki od zaległości podatkowych	200 000	200 000	173 978	87,0
		podatek od posiadania psów	90 000	90 000	61 589	68,4
		podatek rolny	53 500	53 500	27 697	51,8
		podatek leśny	2 300	2 300	1 677	72,9
		różne dochody	0	0	1 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 257 000	19 777 000	14 482 251	73,2
		wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	12 020 000	9 000 255	74,9
		opłata skarbowa	4 400 000	4 400 000	2 011 556	45,7
		zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 850 000	2 850 000	2 181 825	76,6
		opłata adiacencka	450 000	450 000	1 245 664	276,8
		różne dochody	57 000	57 000	42 951	75,4
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	135 758 805	135 758 805	66 963 748	49,3
		udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	125 258 805	125 258 805	60 182 130	48,0
		udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	10 500 000	10 500 000	6 781 603	64,6
		różne dochody	0	0	15	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 947 343	37 947 343	18 449 893	48,6
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	35 447 343	35 447 343	17 031 110	48,0
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	2 500 000	2 500 000	1 418 779	56,8
		różne dochody	0	0	4	
	75624	Dywidendy	206 000	206 000	208 597	101,3
		dywidendy od spółki Biogaz Inwestor sp. z o.o.	200 000	200 000	204 000	102,0
		dywidendy od spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "USKOM" sp. z o.o.	6 000	6 000	4 597	76,6
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	100 000	100 000	0	0,0
		wpłata z rachunku dochodów własnych	100 000	100 000	0	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	155 091 860	159 602 199	98 449 095	61,7
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	144 619 027	148 129 366	91 296 536	61,6
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	80 088 367	82 202 842	50 586 368	61,5
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	64 530 660	65 926 524	40 710 168	61,8
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	1 000 000	1 000 000	100,0
		dofinansowanie przebudowy ul.Sz. Lubicka - etap III i IV	0	1 000 000	1 000 000	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2007.	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	75814	Różne rozliczenia finansowe	300 000	300 000	1 085 287	361,8
		dochody z tytułu odsetek bankowych	300 000	300 000	1 085 287	361,8
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	-19 150	
		wpływy do wyjaśnienia	0	0	-19 150	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 674 919	4 674 919	2 337 462	50,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	4 674 919	4 674 919	2 337 462	50,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 497 914	5 497 914	2 748 960	50,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	5 497 914	5 497 914	2 748 960	50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		245 951	535 252	355 994	66,5
	80101	Szkoły podstawowe	45 596	239 236	180 941	75,6
		nauczanie j.angielskiego w kl.I -dotacja wojewody	0	192 640	168 560	87,5
		środki na realizację programu SOKRATES	27 596	27 596	0	0,0
		różne dochody	18 000	18 000	12 381	68,8
		dotacja z WFOŚiGW - konkurs "Ziemia- nasz najcenniejszy skarb"	0	1 000	0	0,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 100	2 100	4 716	224,6
		różne dochody	2 100	2 100	4 716	224,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	1 500	1 500	100,0
		dotacja z WFOŚiGW - konkurs "Zielono - To Zdrowo i Kolorowo"	0	1 500	1 500	100,0
	80104	Przedszkola	27 940	28 440	17 742	62,4
		wpływy z najmu mieszkań w przedszkolach	23 000	23 000	17 244	75,0
		środki na realizację programu SOKRATES	4 940	4 940	0	0,0
		dotacja z WFOŚiGW - przegląd piosenki ekologicznej	0	500	498	99,6
	80110	Gimnazja	18 179	27 185	11 003	40,5
		środki na realizację programu SOKRATES	11 179	19 185	6 441	33,6
		różne dochody	7 000	7 000	4 562	65,2
		dotacja z WFOŚiGW - konkurs "Ekologiczne potyczki"	0	1 000	0	0,0
	80111	Gimnazja specjalne	300	300	175	58,3
		różne dochody	300	300	175	58,3
	80120	Licea ogólnokształcące	118 263	127 918	14 944	11,7
		dotacja inwestycyjna Min.Sportu	100 000	100 000	0	0,0
		środki na realizację programu SOKRATES	10 563	18 718	6 521	34,8
		różne dochody	7 700	7 700	6 923	89,9
		dotacja z WFOŚiGW - konkurs o tematyce ekologicznej	0	1 500	1 500	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	31 573	31 573	44 887	142,2
		środki na realizację programu Leonardo da Vinci	23 373	23 373	0	0,0
		różne dochody	8 200	8 200	44 887	547,4
	80132	Szkoły artystyczne	2 000	2 000	3 572	178,6
		różne dochody	2 000	2 000	3 572	178,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2007.	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego dotacja z WFOŚiGW - konkurs "Przestrzenie Przyrody"	0 0	0 0	1 500 1 500	
	80195	Pozostała działalność dotacje celowe na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników różne dochody	0 0 0	75 000 75 000 0	75 014 75 000 14	100,0 100,0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE		105 700	105 700	105 701	100,0
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów stypendia EFS - program "Szansa dla Żaka III" wpływy do wyjaśnienia	105 700 105 700 0	105 700 105 700 0	105 701 105 700 1	100,0 100,0
851	OCHRONA ZDROWIA		40 500	40 500	13 633	33,7
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne różne dochody	0 0	0 0	208 208	
	85141	Ratownictwo medyczne dofinansowanie CPR - budżet starostwa powiatowego	30 000 30 000	30 000 30 000	7 500 7 500	25,0 25,0
	85195	Pozostała działalność wpływy z opłat za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych	10 500 10 500	10 500 10 500	5 925 5 925	56,4 56,4
852	POMOC SPOŁECZNA		10 948 650	11 612 701	5 885 752	50,7
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze wpłaty z innych gmin i powiatów różne dochody dotacje celowe na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 459 000 1 450 000 9 000 0	1 465 517 1 450 000 9 000 6 517	491 936 477 297 9 158 5 481	33,6 32,9 101,8 84,1
	85202	Domy pomocy społecznej dotacja wojewody na utrzymanie DPS wpływy z opłat pensjonariuszy DPS środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych różne dochody	2 394 000 1 412 000 980 000 0 2 000	2 326 409 1 164 409 980 000 180 000 2 000	1 323 657 619 729 701 273 0 2 655	56,9 53,2 71,6 0,0 132,8
	85203	Ośrodki wsparcia wpływy z odpłatności pensjonariuszy Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn i Dziennego Domu Pomocy Społecznej dotacje celowe na utrzymanie ośrodków wsparcia różne dochody	92 000 90 000 0 2 000	95 500 90 000 3 500 2 000	50 106 45 381 3 500 1 225	52,5 50,4 100,0 61,3
	85204	Rodziny zastępcze wpłaty z innych gmin i powiatów różne dochody	156 000 152 000 4 000	181 000 177 000 4 000	162 594 156 549 6 045	89,8 88,4 151,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych spłaty udzielonych zasiłków i pożyczek	1 875 300 1 873 300 2 000	2 247 015 2 245 015 2 000	1 136 624 1 126 000 10 624	50,6 50,2 531,2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2007.	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej dotacja wojewody na utrzymanie MOPR środki z UE na realizację programu reintegracji społecznej w MOPR różne dochody	1 883 350 1 834 700 37 650 11 000	2 000 167 1 951 517 37 650 11 000	1 070 067 1 033 609 32 008 4 450	53,5 53,0 85,0 40,5
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej różne dochody	0 0	0 0	1 262 1 262	
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze różne dochody	500 500	500 500	284 284	56,8 56,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpływy z usług	273 000 273 000	273 000 273 000	127 672 127 672	46,8 46,8
	85232	Centra integracji społecznej środki z EFS na realizację projektu "Stokrotkowa Szansa" środki z EFS na realizację projektu "KIS-Solidni i Kompetentni"	2 072 500 1 674 620 397 880	1 749 861 1 406 318 343 543	520 000 420 000 100 000	29,7 29,9 29,1
	85295	Pozostała działalność dotacja celowa na program "Posiłek dla potrzebujących" różne dochody	743 000 743 000 0	1 273 732 1 273 732 0	1 001 550 995 169 6 381	78,6 78,1
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		947 964	2 080 794	1 101 915	53,0
	85305	Żłobki wpływy z usług i inne dochody	442 000 442 000	442 000 442 000	231 923 231 923	52,5 52,5
	85333	Powiatowe urzędy pracy środki z EFS - projekt "Walcz o siebie" dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania środki z EFS - projekt "Chcemy być aktywni" środki z EFS - projekt "Impuls" środki z EFS - projekt "Rozwijaj się" środki z EFS - projekt "Pegaz 2006" różne dochody	278 221 0 266 100 0 0 6 109 6 012 0	1 132 091 491 225 266 100 206 735 125 320 21 546 21 165 0	348 497 124 468 133 030 51 000 15 000 1 246 1 227 22 526	30,8 25,3 50,0 24,7 12,0 5,8 5,8
	85334	Pomoc dla repatriantów pomoc mieszkaniowa dla repatriantów	0 0	219 150 219 150	219 150 219 150	100,0 100,0
	85395	Pozostała działalność środki z EFS - projekt "Budowa systemu przepływu informacji o rynku pracy w Toruniu" projekt "Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy" środki z WUP - projekt "Budowa systemu przepływu informacji o rynku pracy w Toruniu" wpływy do wyjaśnienia	227 743 88 402 111 540 27 801 0	287 553 133 259 111 540 42 754 0	302 345 159 259 90 000 53 087 -1	105,1 119,5 80,7 124,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		815 745	1 634 214	1 431 698	87,6
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne dotacje celowe na podstawie porozumień różne dochody	212 600 210 000 2 600	212 600 210 000 2 600	110 028 108 882 1 146	51,8 51,8 44,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2007.	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego dotacja z WFOŚiGW - konkurs "Sen o Ziemi" różne dochody	500 0 500	2 500 2 000 500	2 233 1 991 242	89,3 99,6 48,4
	85410	Internaty i bursy szkolne różne dochody	800 800	800 800	180 180	22,5 22,5
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży dotacja na organizację obozu językowego	0 0	99 150 99 150	0 0	0,0 0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów dotacje na stypendia socjalne stypendia EFS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dotacje celowe na wyrównanie szans edukacyjnych stypendia dla uczniów - dotacja marszałka województwa różne dochody	601 845 0 594 645 0 7 200 0	1 319 164 652 919 594 645 64 400 7 200 0	1 319 257 652 919 594 650 64 400 7 200 88	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		54 635 500	54 895 500	22 905 848	41,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Torunia - (FS/ISPA) różne dochody	54 500 000 54 500 000 0	54 500 000 54 500 000 0	22 815 501 22 345 836 469 665	41,9 41,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach dotacja z WFOŚiGW - rewitalizacja Parku Miejskiego i Błoni Nadwiślańskich sprzedaż drewna z lasów komunalnych	15 000 0 15 000	265 000 250 000 15 000	6 820 0 6 820	2,6 0,0 45,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg różne dochody	120 500 120 500	120 500 120 500	24 572 24 572	20,4 20,4
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych opłata produktowa	0 0	0 0	1 597 1 597	
	90095	Pozostała działalność dotacja z WFOŚiGW - seminarium naukowo-techniczne różne dochody	0 0 0	10 000 10 000 0	57 358 0 57 358	573,6 0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		20 805 000	20 847 877	13 762 464	66,0
	92106	Teatry środki z UE na modernizację Teatru "Baj Pomorski" dotacja na modernizację Teatru "Baj Pomorski"	130 000 130 000 0	172 877 172 877 0	364 509 172 877 191 632	210,8 100,0
	92113	Centra kultury i sztuki środki z UE na budowę Centrum Sztuki Współczesnej dotacja inwestycyjna z Funduszu Promocji Kultury na budowę Centrum Sztuki Współczesnej różne dochody	20 675 000 17 515 000 3 160 000 0	20 675 000 17 515 000 3 160 000 0	13 397 955 10 244 590 3 153 364 1	64,8 58,5 99,8

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2007.	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	125 000	125 000	126 769	101,4
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	125 000	125 000	126 769	101,4
		wpływy ze sprzedaży biletów i inne dochody	125 000	125 000	88 769	71,0
		wpływy do wyjaśnienia	0	0	38 000	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 257 000	2 897 000	2 152 468	74,3
	92601	Obiekty sportowe	2 257 000	2 257 000	1 826 564	80,9
		dofinansowanie inwestycji ze środków Min.Sportu	2 257 000	2 257 000	1 826 564	80,9
	92695	Pozostała działalność	0	640 000	325 904	50,9
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	0	540 000	325 904	60,4
		środki z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych	0	100 000	0	0,0
		Razem:	591 331 451	607 998 062	349 157 796	57,4

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA 30.06. 2007

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2007.	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		311 100	311 100	169 235	54,4
	01008	Melioracje wodne	310 000	310 000	168 636	54,4
		bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	215 500	215 500	155 055	72,0
		remonty urządzeń melioracji wodnych	94 500	94 500	13 581	14,4
	01030	Izby rolnicze	1 100	1 100	599	54,5
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 100	1 100	599	54,5
020	LEŚNICTWO		4 000	4 000	1 000	25,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	4 000	4 000	1 000	25,0
		nadzór nad lasami	4 000	4 000	1 000	25,0
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		46 000	46 000	0	0,0
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	46 000	46 000	0	0,0
		opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej	46 000	46 000	0	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		109 360 000	116 002 200	27 825 849	24,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 165 000	9 395 000	2 223 000	23,7
		dotacja przedmiotowa dla MZK	4 100 000	5 000 000	2 223 000	44,5
		analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób	65 000	145 000	0	0,0
		Inwestycje	4 000 000	4 250 000	0	0,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	63 600 000	53 813 000	15 106 324	28,1
		remonty kapitalne dróg powiatowych	11 150 000	11 943 000	290 651	2,4
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	4 100 000	4 100 000	1 006 869	24,6
		Inwestycje	48 350 000	37 770 000	13 808 804	36,6
	60016	Drogi publiczne gminne	33 545 000	48 275 000	8 556 703	17,7
		remonty kapitalne dróg gminnych	8 000 000	8 100 000	0	0,0
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	2 750 000	2 750 000	961 804	35,0
		Inwestycje	22 795 000	37 425 000	7 594 899	20,3
	60095	Pozostała działalność	4 050 000	4 519 200	1 939 822	42,9
		utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg	3 520 000	3 862 000	1 770 623	45,8
		Inwestycje	530 000	657 200	169 199	25,7
630	TURYSTYKA		1 423 039	1 493 040	760 832	51,0
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	285 000	317 500	152 293	48,0
		utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	285 000	317 500	152 293	48,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2007.	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	220 000	240 000	155 895	65,0
		dofinansowanie klubów i stowarzyszeń z zakresu działalności rekreacyjnej	110 000	130 000	94 587	72,8
		upowszechnianie turystyki	110 000	110 000	61 308	55,7
	63095	Pozostała działalność	918 039	935 540	452 644	48,4
		promocja turystyczna	750 000	750 000	376 370	50,2
		realizacja projektu "In Water"	168 039	185 540	76 274	41,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		13 160 000	13 160 000	5 819 375	44,2
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000	300 000	0	0,0
		dotacja dla ZGM	300 000	300 000	0	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 850 000	2 850 000	815 252	28,6
		opłaty, zakup usług	550 000	550 000	229 735	41,8
		Inwestycje	2 300 000	2 300 000	585 517	25,5
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
		Inwestycje	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
	70095	Pozostała działalność	9 010 000	9 010 000	4 004 123	44,4
		wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	10 000	10 000	0	0,0
		Inwestycje	9 000 000	9 000 000	4 004 123	44,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 524 000	1 524 000	726 658	47,7
	71003	Biura planowania przestrzennego	1 310 000	1 310 000	627 369	47,9
		utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 280 000	1 280 000	624 669	48,8
		Inwestycje	30 000	30 000	2 700	9,0
	71015	Nadzór budowlany	170 000	170 000	96 991	57,1
		dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	170 000	170 000	96 991	57,1
	71035	Cmentarze	44 000	44 000	2 298	5,2
		remonty Miejsc Pamięci Narodowej	22 000	22 000	0	0,0
		utrzymanie grobów, kwater i cmentarzy wojennych	12 000	12 000	0	0,0
		przewóz zwłok	10 000	10 000	2 298	23,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		29 935 163	29 935 163	13 370 726	44,7
	75020	Starostwa powiatowe	3 140 000	3 140 000	1 428 556	45,5
		koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 960 000	1 960 000	810 983	41,4
		wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego	1 175 000	1 175 000	616 421	52,5
		koszty egzaminowania z zakresu transportu drogowego	5 000	5 000	1 152	23,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	680 000	680 000	318 697	46,9
		utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	680 000	680 000	318 697	46,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 820 163	25 820 163	11 452 883	44,4
		wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	17 896 163	17 896 163	8 148 590	45,5
		wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	3 570 000	3 570 000	2 052 742	57,5
		wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących projekty UE	665 000	665 000	258 170	38,8

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2007.	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje itp.)	630 000	630 000	450 927	71,6
		remonty budynków UMT	630 000	630 000	68 787	10,9
		utrzymanie zasobów informatycznych UMT	530 000	530 000	249 865	47,1
		utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	114 000	114 000	24 453	21,4
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 785 000</u>	<u>1 785 000</u>	<u>199 349</u>	<u>11,2</u>
	75095	Pozostała działalność	295 000	295 000	170 590	57,8
		promocja miasta	170 000	170 000	68 235	40,1
		składki organizacyjne	100 000	100 000	78 371	78,4
		<u>Inwestycje</u>	<u>25 000</u>	<u>25 000</u>	<u>23 984</u>	<u>95,9</u>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		6 940 000	7 226 088	3 271 115	45,3
	75405	Komendy powiatowe Policji	160 000	205 000	160 000	78,0
		patrole policyjne służb kandydackich	160 000	160 000	160 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>45 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500 000	555 000	55 000	9,9
		<u>Inwestycje</u>	<u>500 000</u>	<u>555 000</u>	<u>55 000</u>	<u>9,9</u>
	75414	Obrona cywilna	55 000	55 000	17 010	30,9
		wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	55 000	55 000	17 010	30,9
	75416	Straż Miejska	5 520 000	5 608 000	2 707 044	48,3
		utrzymanie Straży Miejskiej	4 820 000	4 908 000	2 207 396	45,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>700 000</u>	<u>700 000</u>	<u>499 648</u>	<u>71,4</u>
	75495	Pozostała działalność	705 000	803 088	332 061	41,3
		utrzymanie Toruńskiego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności	320 000	320 000	137 489	43,0
		utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	150 000	150 000	82 740	55,2
		bezpieczeństwo publiczne	85 000	85 000	13 744	16,2
		<u>Inwestycje</u>	<u>150 000</u>	<u>248 088</u>	<u>98 088</u>	<u>39,5</u>
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		1 100 000	1 100 000	518 554	47,1
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 100 000	1 100 000	518 554	47,1
		koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	1 025 000	1 025 000	487 101	47,5
		wynagrodzenia dla poborców	75 000	75 000	31 453	41,9
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		15 300 000	15 300 000	6 083 256	39,8
	75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	1 800 000	1 800 000	812 079	45,1
		koszty odsetek i prowizji bankowych	1 800 000	1 800 000	812 079	45,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12 700 000	12 700 000	5 271 177	41,5
		koszty odsetek i prowizji bankowych	12 700 000	12 700 000	5 271 177	41,5
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	800 000	800 000	0	0,0
		poręczenie kredytu dla Szpitala Miejskiego	800 000	800 000	0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2007.	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 168 238	10 968 238	1 584 119	14,4
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 000 000	7 800 000	0	0,0
		rezerwa ogólna	4 000 000	3 800 000	0	0,0
		rezerwa celowa - przygotowanie i realizacja inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	3 000 000	3 000 000	0	0,0
		rezerwa celowa - realizacja projektów społecznych współfinansowanych przez UE	1 000 000	1 000 000	0	0,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 168 238	3 168 238	1 584 119	50,0
		wpłata na rzecz budżetu państwa	3 168 238	3 168 238	1 584 119	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	202 122 874	205 033 097	106 938 489	52,2
	80101	Szkoły podstawowe	55 182 589	55 408 148	31 728 394	57,3
		utrzymanie szkół podstawowych	48 131 850	48 314 760	26 553 339	55,0
		dotacje dla szkół niepublicznych	930 000	930 000	561 354	60,4
		realizacja programu SOKRATES	90 739	96 888	84 800	87,5
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	0	36 500	0	0,0
		Inwestycje	6 030 000	6 030 000	4 528 901	75,1
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 628 900	4 836 419	2 690 987	55,6
		utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	4 628 900	4 834 677	2 690 987	55,7
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	0	1 742	0	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 209 800	1 264 010	688 715	54,5
		utrzymanie oddziałów "0"	1 162 800	1 222 010	666 326	54,5
		dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	42 000	42 000	22 389	53,3
		Inwestycje	5 000	0	0	0,0
	80104	Przedszkola	15 539 553	15 923 803	8 560 791	53,8
		dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych	10 500 000	10 884 250	5 535 300	50,9
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych	5 000 000	5 000 000	2 998 438	60,0
		dotacje na realizację programu SOKRATES	14 553	14 553	14 553	100,0
		Inwestycje	25 000	25 000	12 500	50,0
	80110	Gimnazja	30 795 596	32 039 700	17 047 742	53,2
		utrzymanie gimnazjów	29 593 000	30 674 540	16 334 645	53,3
		dotacje dla gimnazjów publicznych	780 000	780 000	425 907	54,6
		dotacje dla gimnazjów niepublicznych	370 000	370 000	239 512	64,7
		szkolenia sportowe - wioślarstwo	0	65 231	0	0,0
		szkolenia sportowe - kolarstwo	0	62 179	0	0,0
		realizacja programu SOKRATES	27 596	39 882	35 678	89,5
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	0	22 868	0	0,0
		Inwestycje	25 000	25 000	12 000	48,0
	80111	Gimnazja specjalne	2 175 000	2 273 765	1 222 779	53,8
		utrzymanie gimnazjów specjalnych	2 175 000	2 272 973	1 222 779	53,8
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	0	792	0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2007.	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	195 000 195 000	195 000 195 000	96 021 96 021	49,2 49,2
	80120	Licea ogólnokształcące utrzymanie liceów ogólnokształcących dotacje dla niepublicznych L.O. szkolenia sportowe - wioślarstwo dotacje dla publicznych L.O. realizacja programu SOKRATES szkolenia sportowe - kolarstwo zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR <u>Inwestycje</u>	30 656 713 27 612 000 926 000 0 251 000 37 713 0 0 <u>1 830 000</u>	31 026 390 27 671 189 926 000 251 576 251 000 49 052 28 262 19 311 <u>1 830 000</u>	17 113 261 15 002 441 549 352 0 133 305 40 402 0 0 <u>1 387 761</u>	55,2 54,2 59,3 0,0 53,1 82,4 0,0 0,0 <u>75,8</u>
	80123	Licea profilowane utrzymanie liceów profilowanych dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	1 051 300 731 300 320 000	1 074 180 754 180 320 000	475 755 319 442 156 313	44,3 42,4 48,8
	80130	Szkoły zawodowe utrzymanie szkół zawodowych dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych dotacje dla publicznych szkół zawodowych szkolenia sportowe - wioślarstwo szkolenia sportowe - kolarstwo realizacja programu Leonardo da Vinci zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR <u>Inwestycje</u>	26 476 523 22 623 150 2 700 000 1 100 000 0 0 23 373 0 <u>30 000</u>	27 431 380 23 428 001 2 700 000 1 100 000 93 193 39 559 23 373 17 254 <u>30 000</u>	14 422 501 12 301 378 1 496 784 605 234 0 0 13 658 0 <u>5 447</u>	52,6 52,5 55,4 55,0 0,0 0,0 58,4 0,0 <u>18,2</u>
	80132	Szkoły artystyczne utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR <u>Inwestycje</u>	6 427 700 5 412 700 0 <u>1 015 000</u>	6 086 754 5 670 221 1 533 <u>415 000</u>	3 170 278 3 166 748 0 <u>3 530</u>	52,1 55,8 0,0 <u>0,9</u>
	80134	Szkoły zawodowe specjalne utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej <u>Inwestycje</u>	446 200 446 200 0	485 819 480 819 5 000	267 021 267 021 0	55,0 55,5 0,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego dotacja dla CKU i CKP <u>Inwestycje</u>	5 040 000 5 000 000 40 000	5 230 000 5 190 000 40 000	2 898 100 2 858 100 40 000	55,4 55,1 <u>100,0</u>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli metodycy dotacja podmiotowa na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli przedszkoli dotacja podmiotowa na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli CKU i CKP	675 000 605 000 38 000 32 000	666 910 594 910 40 000 32 000	241 422 189 439 34 630 17 353	36,2 31,8 86,6 54,2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2007.	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80195	Pozostała działalność	21 623 000	21 090 819	6 314 722	29,9
		remonty obiektów oświatowych	7 000 000	6 409 500	559 354	8,7
		dodatki motywacyjne	5 000 000	5 000 319	2 587 054	51,7
		utrzymanie basenów	3 000 000	3 000 000	1 744 137	58,1
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	1 240 000	1 240 000	931 856	75,1
		zakup pomocy dydaktycznych	500 000	483 000	154 174	31,9
		sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	260 000	335 000	64 942	19,4
		nagrody dla nauczycieli	270 000	270 000	0	0,0
		ubezpieczenie obiektów oświatowych	265 000	265 000	185 910	70,2
		stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	48 000	48 000	19 200	40,0
		środki dla innych placówek oświatowych	40 000	40 000	40 000	100,0
		Inwestycje	4 000 000	4 000 000	28 095	0,7
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 105 700	1 156 400	106 247	9,2
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	105 700	106 400	106 247	99,9
		stypendia EFS - program "Szansa dla Żaka"	105 700	106 400	106 247	99,9
	80395	Pozostała działalność	1 000 000	1 050 000	0	0,0
		Inwestycje	1 000 000	1 050 000	0	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	9 587 500	9 645 300	2 696 817	28,0
	85111	Szpital ogólny	4 070 000	4 070 000	207 484	5,1
		remont i modernizacja SSM	400 000	400 000	0	0,0
		Inwestycje	3 670 000	3 670 000	207 484	5,7
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	100 000	115 000	0	0,0
		Inwestycje	100 000	115 000	0	0,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	160 000	160 000	104 270	65,2
		remont budynku Przychodni przy ul.Smoczej	60 000	60 000	4 270	7,1
		Inwestycje	100 000	100 000	100 000	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 082 500	1 082 500	373 941	34,5
		dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	920 000	920 000	296 031	32,2
		program opieki nad dziećmi z porażeniem mózgowym w MORDiM	162 500	162 500	77 910	47,9
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	20 000	20 000	12 502	62,5
		program zapobiegania i zwalczania AIDS	20 000	20 000	12 502	62,5
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	242 460	0	0,0
		zwalczanie narkomanii	0	242 460	0	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 850 000	2 607 540	1 372 582	52,6
		profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	0	1 855 905	1 053 527	56,8
		patrole policyjne służb kandydackich	240 000	240 000	120 000	50,0
		dotacja przedmiotowa dla CISTOR	462 000	207 551	113 248	54,6
		obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100 000	135 000	36 129	26,8

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2007.	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		udział w projekcie "Niebieska Linia" profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu i narkomanii <u>Inwestycje</u>	6 200 1 951 800 <u>90 000</u>	6 084 0 <u>163 000</u>	0 0 <u>49 678</u>	0,0 <u>30,5</u>
	85158	<i>Izby wytrzeźwień</i> dotacja przedmiotowa dla Izby Wytrzeźwień <u>Inwestycje</u>	415 000 335 000 <u>80 000</u>	415 000 335 000 <u>80 000</u>	195 002 190 000 <u>5 002</u>	47,0 56,7 <u>6,3</u>
	85195	<i>Pozostała działalność</i> dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych dotacja na utrzymanie Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych - UMK w Toruniu wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta szkolenia pracowników ZOZ <u>Inwestycje</u>	890 000 430 000 200 000 25 000 20 000 <u>215 000</u>	932 800 430 000 257 800 25 000 20 000 <u>200 000</u>	431 036 257 881 157 500 15 473 0 <u>182</u>	46,2 60,0 61,1 61,9 0,0 <u>0,1</u>
852	POMOC SPOŁECZNA		47 508 436	48 786 837	22 721 136	46,6
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i> utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych odpłatność dla innych gmin i powiatów	7 935 000 6 700 000 470 000 400 000 365 000	7 941 517 6 706 517 470 000 400 000 365 000	3 935 155 3 349 921 234 999 190 479 159 756	49,6 50,0 50,0 47,6 43,8
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i> utrzymanie Domu Pomocy Społecznej odpłatność dla innych gmin i powiatów <u>Inwestycje</u>	4 645 000 2 845 000 1 600 000 200 000	5 116 759 2 986 759 1 750 000 380 000	2 329 606 1 549 677 779 929 0	45,5 51,9 44,6 <u>0,0</u>
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i> utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn prace remontowe w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn	1 160 000 628 000 518 000 14 000	1 163 500 629 750 519 750 14 000	592 041 313 055 273 165 5 821	50,9 49,7 52,6 41,6
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i> pomoc dla rodzin zastępczych zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze odpłatność dla innych gmin i powiatów usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych	4 980 000 4 500 000 280 000 175 000 25 000	5 080 000 4 500 000 355 000 200 000 25 000	2 283 583 2 070 195 109 716 95 743 7 929	45,0 46,0 30,9 47,9 31,7
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> zasiłki okresowe - budżet państwa zasiłki i pomoc w naturze - budżet miasta	3 873 300 1 873 300 2 000 000	4 245 015 2 245 015 2 000 000	1 759 005 1 021 176 737 829	41,4 45,5 36,9
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i> dotatki mieszkaniowe	13 100 000 13 100 000	13 100 000 13 100 000	5 862 566 5 862 566	44,8 44,8
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> utrzymanie MOPR - budżet miasta	5 554 636 3 510 300	5 671 453 3 510 300	2 803 580 1 688 762	49,4 48,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2007.	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		utrzymanie MOPR - budżet państwa	1 834 700	1 951 517	1 033 609	53,0
		projekt reintegracji społecznej - EFS	49 636	49 636	29 587	59,6
		mylne wpływy	0	0	4 342	
		<u>Inwestycje</u>	<u>160 000</u>	<u>160 000</u>	<u>47 280</u>	<u>29,5</u>
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	460 000	460 000	238 979	52,0
		utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego	460 000	460 000	238 979	52,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 258 000	1 258 000	521 750	41,5
		usługi opiekuńcze	1 258 000	1 258 000	521 750	41,5
	85232	Centra integracji społecznej	2 072 500	1 749 861	951 543	54,4
		dotacja przedmiotowa dla CISTOR (środki z UE) - projekt "Stokrotkowa Szansa"	1 674 620	1 406 318	770 000	54,8
		dotacja przedmiotowa dla CISTOR (środki z UE) - projekt "KIS-Solidni i Kompetentni"	397 880	343 543	181 543	52,8
	85295	Pozostała działalność	2 470 000	3 000 732	1 443 328	48,1
		posiłek dla potrzebujących - budżet państwa	743 000	1 273 732	781 416	61,3
		posiłek dla potrzebujących, w tym dożywianie uczniów w szkołach - budżet gminy	1 195 000	1 195 000	520 944	43,6
		schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	70 000	70 000	30 110	43,0
		organizacja prac społecznie użytecznych	50 000	50 000	15 606	31,2
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów	20 000	20 000	15 252	76,3
		wykup bezpłatnych przejazdów MZK	1 000	1 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>391 000</u>	<u>391 000</u>	<u>80 000</u>	<u>20,5</u>
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 533 311	6 963 219	2 998 487	43,1
	85305	Żłobki	2 514 000	2 966 000	1 167 386	39,4
		utrzymanie żłobków	2 409 000	2 403 000	1 164 336	48,5
		remonty żłobków	105 000	445 000	3 050	0,7
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>118 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 000	90 000	38 900	43,2
		warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	90 000	90 000	38 900	43,2
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	175 000	175 000	99 800	57,0
		wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	175 000	175 000	99 800	57,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 526 568	3 391 666	1 469 216	43,3
		utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	2 460 000	2 460 000	1 230 597	50,0
		projekt "Walcz o siebie" - EFS	0	491 225	103 580	21,1
		projekt "Chcemy być aktywni" - EFS	0	206 735	49 752	24,1
		projekt "Impuls" - EFS	0	125 320	14 974	11,9
		projekt "Rozwijaj się" - EFS	8 284	29 220	12 955	44,3
		projekt "Pegaz 2006" - EFS	8 284	29 166	12 908	44,3
		<u>Inwestycje</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>44 450</u>	<u>88,9</u>
	85334	Pomoc dla repatriantów	0	30 000	0	0,0
		pomoc mieszkaniowa dla repatriantów	0	30 000	0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2007.	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85395	Pozostała działalność realizacja projektu "Budowa systemu przepływu informacji o rynku pracy w Toruniu" realizacja projektu "Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy" współpraca Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi	227 743 111 203 116 540 0	310 553 171 013 116 540 23 000	223 185 142 098 81 087 0	71,9 83,1 69,6 0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		13 677 090	15 458 580	7 800 221	50,5
	85401	Świetlice szkolne utrzymanie świetlic dziecięcych	5 190 800 5 190 800	5 331 125 5 331 125	2 829 157 2 829 157	53,1 53,1
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 145 60 145	64 045 64 045	45 921 45 921	71,7 71,7
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	1 723 610 1 723 610	1 785 765 1 785 765	937 433 937 433	52,5 52,5
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego utrzymanie placówek <u>Inwestycje</u>	1 778 300 1 718 300 60 000	1 847 550 1 772 550 75 000	1 079 371 1 004 379 74 992	58,4 56,7 100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne utrzymanie internatów dotacje dla internatów publicznych <u>Inwestycje</u>	4 209 700 3 754 700 415 000 40 000	4 278 510 3 823 510 415 000 40 000	2 158 983 1 900 879 235 088 23 016	50,5 49,7 56,6 57,5
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży organizacja obozu językowego - budżet państwa	0 0	99 150 99 150	0 0	0,0 0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów stypendia socjalne - budżet państwa stypendia EFS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów stypendia socjalne - budżet gminy	601 845 0 594 645 7 200 0	1 324 155 652 919 594 940 71 600 4 696	613 625 0 537 929 71 000 4 696	46,3 0,0 90,4 99,2 100,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	112 690 112 690	112 690 112 690	56 915 56 915	50,5 50,5
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli metodycy	0 0	8 090 8 090	2 320 2 320	28,7 28,7
	85495	Pozostała działalność remonty obiektów oświatowych zakup pomocy dydaktycznych	0 0 0	607 500 590 500 17 000	76 496 66 496 10 000	12,6 11,3 58,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		91 061 000	92 245 500	40 393 931	43,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych <u>Inwestycje</u>	70 233 000 450 000 69 783 000	70 233 000 450 000 69 783 000	32 654 048 148 827 32 505 221	46,5 33,1 46,6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi utrzymanie czystości na drogach	5 828 000 5 400 000	5 828 000 5 400 000	3 177 055 3 080 577	54,5 57,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2007.	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		oczyszczanie miasta	300 000	300 000	68 478	22,8
		likwidacja nielegalnych wysypisk	100 000	100 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>28 000</u>	<u>28 000</u>	<u>28 000</u>	<u>100,0</u>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 340 000	1 590 000	320 945	20,2
		bieżące utrzymanie terenów zieleni	730 000	730 000	281 162	38,5
		remonty terenów zieleni	410 000	660 000	5 490	0,8
		zwalczanie muchówek	100 000	100 000	2 000	2,0
		organizacja robót publicznych na terenach zieleni miejskiej i lasów komunalnych	95 000	95 000	29 485	31,0
		podatek leśny od lasów komunalnych	5 000	5 000	2 808	56,2
	90013	Schroniska dla zwierząt	525 000	525 000	216 667	41,3
		utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	525 000	525 000	216 667	41,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 895 000	4 895 000	2 635 166	53,8
		oświetlenie dróg	4 600 000	4 600 000	2 509 048	54,5
		oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni	295 000	295 000	126 118	42,8
	90095	Pozostała działalność	8 240 000	9 174 500	1 390 050	15,2
		prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	700 000	700 000	81 576	11,7
		przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	540 000	600 000	189 141	31,5
		remonty fontann miejskich	280 000	450 000	0	0,0
		roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	150 000	350 000	24 973	7,1
		bydgosko - toruński obszar metropolitalny	0	200 000	0	0,0
		dozór obiektów gminnych	110 000	110 000	0	0,0
		utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych	100 000	100 000	19 998	20,0
		bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaleatów	70 000	70 000	23 322	33,3
		szczepienia i sterylizacja zwierząt	60 000	60 000	9 920	16,5
		wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	60 000	60 000	9 937	16,6
		strategia i rozwój miasta	50 000	50 000	0	0,0
		promocja inwestycyjna Torunia	40 000	40 000	11 216	28,0
		organizacja i nadzór właścicielski	10 000	10 000	1 480	14,8
		seminarium - "Rzeka Drwęca i jej dorzecze w Zielonych Płucach Polski"	0	10 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>6 070 000</u>	<u>6 364 500</u>	<u>1 018 487</u>	<u>16,0</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52 219 000	52 394 300	25 105 730	47,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 000	500 000	226 665	45,3
		wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	500 000	500 000	226 665	45,3
	92106	Teatry	6 284 000	6 244 000	4 407 076	70,6
		dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	1 900 000	1 900 000	900 000	47,4
		dofinansowanie Festiwalu "Kontakt"	210 000	210 000	0	0,0
		organizacja festiwalu i imprez teatralnych	180 000	140 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>3 994 000</u>	<u>3 994 000</u>	<u>3 507 076</u>	<u>87,8</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2007.	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej organizacja festiwalu i imprez muzycznych <u>Inwestycje</u>	2 560 000 2 180 000 350 000 30 000	2 610 000 2 251 000 329 000 30 000	1 300 750 1 210 750 60 000 30 000	49,8 53,8 18,2 100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dotacja podmiotowa dla Domu Muz remont Domu Muz	1 175 000 595 000 580 000	1 175 000 595 000 580 000	299 000 299 000 0	25,4 50,3 0,0
	92113	Centra kultury i sztuki dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki remont CK Zamek Krzyżacki <u>Inwestycje</u>	31 050 000 190 000 160 000 50 000 <u>30 650 000</u>	31 050 000 190 000 160 000 50 000 <u>30 650 000</u>	15 054 001 94 998 64 000 0 <u>14 895 003</u>	48,5 50,0 40,0 0,0 <u>48,6</u>
	92116	Biblioteki środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej - remont filii, ul.Prosta 4	950 000 800 000 150 000	865 000 800 000 65 000	60 245 0 60 245	7,0 0,0 92,7
	92118	Muzea dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego - budżet gminy <u>Inwestycje</u>	3 970 000 3 870 000 100 000	4 055 000 3 955 000 100 000	2 120 000 2 020 000 100 000	52,3 51,1 100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami prace konserwatorskie i remontowe dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	2 750 000 1 500 000 1 250 000	2 750 000 1 650 000 1 100 000	384 742 384 742 0	14,0 23,3 0,0
	92195	Pozostała działalność festiwale i imprezy kulturalne organizacja imprez kulturalnych Europejska Stolica Kultury - Toruń 2016 stypendia artystyczne i nagrody remonty obiektów kulturalnych <u>Inwestycje</u>	2 980 000 1 295 000 560 000 400 000 95 000 30 000 600 000	3 145 300 1 459 300 560 000 400 000 96 000 30 000 600 000	1 253 251 785 781 284 998 143 656 38 816 0 0	39,8 53,8 50,9 35,9 40,4 0,0 0,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		860 000	860 000	398 014	46,3
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego <u>Inwestycje</u>	860 000 650 000 210 000	860 000 650 000 210 000	398 014 344 032 53 982	46,3 52,9 25,7
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		10 885 000	11 885 000	7 421 262	62,4
	92601	Obiekty sportowe <u>Inwestycje</u>	5 790 000 5 790 000	6 040 000 6 040 000	4 133 034 4 133 034	68,4 68,4
	92604	Instytucje kultury fizycznej dotacja przedmiotowa dla MOSiR	1 300 000 1 300 000	1 300 000 1 300 000	730 000 730 000	56,2 56,2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2007.	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 795 000	4 545 000	2 558 228	56,3
		dofinansowanie klubów i stowarzyszeń sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	1 700 000	1 800 000	1 042 546	57,9
		dofinansowanie klubów i stowarzyszeń sportowych z zakresu sportu kwalifikowanego	1 000 000	1 500 000	757 000	50,5
		imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	200 000	313 700	135 574	43,2
		lodowisko sezonowe	245 000	245 000	205 160	83,7
		organizacja sportu szkolnego	150 000	170 000	94 269	55,5
		stypendia sportowe	150 000	150 000	72 948	48,6
		wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	120 000	120 000	108 600	90,5
		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	34 131	42,7
		<u>Inwestycje</u>	<u>50 000</u>	<u>66 300</u>	<u>8 000</u>	<u>12,1</u>
		Razem:	624 831 451	641 498 062	276 711 053	43,1

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

zł

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2007	Nakłady z budżetu plan 30.06.2007	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2007	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2007	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	75 675 000	80 102 200	21 572 902	13 266 423	8 306 479				26,9
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 000 000	4 250 000	0	0					0,0
	1. Odnowa Infrastruktury Transportu Publicznego w Toruniu w latach 2007-2009 (dotacja inwestycyjna dla MZK)	4 000 000	3 750 000	0	0					0,0
	2. Dotacja inwestycyjna dla MZK	0	500 000	0	0					0,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	48 350 000	37 770 000	13 808 804	5 502 325	8 306 479				36,6
	1. Przebudowa ul.Olsztyńskiej na odcinku od ul.Szosa Lubicka do ul.Suwalskiej w Toruniu	4 450 000	4 450 000	4 091 526		4 091 526	SPOT			91,9
	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	672 280	672 280					70,8
	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	500 000	240 096	240 096					48,0
	5. Nowy przebieg drogi krajowej z mostem przez Wisłę w Toruniu - etap I Budowa mostu drogowego wraz z dojazdami	24 000 000	17 220 000	993 305	993 305					5,8
	6. Modernizacja ul.Szosa Lubicka w Toruniu od skrzyżowania z ul. Olsztyńską przez Strugę Lubicką do węzła Lubicz (A1) Zadanie 2	5 000 000	200 000	23 694	23 694					11,8
	7. Budowa drogi Toruń-Małgorzatowo (gmina Lubicz)	550 000	550 000	0	0					0,0
	8. Przebudowa ul.Olsztyńskiej od ul. Suwalskiej do granicy administracyjnej miasta w Toruniu	500 000	500 000	3 739	3 739					0,7
	9. Przebudowa ul. Szosa Chełmińska od ul.Polnej do granicy miasta	1 000 000	1 000 000	68 630	68 630					6,9
	10. Przebudowa ul. Nieszawskiej	250 000	250 000	488	488					0,2
	11. Przebudowa ul. Turystycznej	250 000	250 000	488	488					0,2
	12. Nowy przebieg drogi krajowej - połączenie węzła Kluczyki z Trasą Średnicową Podgórze	200 000	200 000	0	0					0,0

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2007	Nakłady z budżetu plan 30.06.2007	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2007	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2007	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	13. Przebudowa wiaduktu Armii Krajowej i połączenie z Trasą Średnicową Podgórze	300 000	300 000	0	0					0,0
	14. Aleja 700-lecia od Alei Jana Pawła II do ul. Wybickiego	200 000	200 000	84	84					0,0
	15. Trasa Średnicowa od ul. Grudziądzkiej do ul. Szosa Chełmińska	200 000	200 000	0	0					0,0
	16. Przebudowa ul.Szosa Lubicka - etap III i IV - odcinki między Pl.Daszyńskiego do ul. Olsztyńskiej	2 000 000	3 000 000	0	0					0,0
	17. Modernizacja ul.Szosa Lubicka w Toruniu (od skrzyżowania z ul.Olsztyńską do węzła autostradowego LUBICZ) - zadanie I	4 500 000	4 500 000	4 214 953		4 214 953	SPOT			93,7
60016	Drogi publiczne gminne	22 795 000	37 425 000	7 594 899	7 594 899					20,3
	1. Trasa Średnicowa Podgórze od ul.Poznańskiej do ul.Łódzkiej	10 790 000	17 860 000	7 360 061	7 360 061					41,2
	2. Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych	8 000 000	11 650 000	131 475	131 475					1,1
	3. Oświetlenie i sygnalizacja świetlna	530 000	530 000	41 117	41 117					7,8
	4. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	600 000	600 000	0	0					0,0
	5. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	600 000	600 000	0	0					0,0
	6. Przebudowa sygnalizacji świetlnej - w ramach krajowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Drogowego	910 000	1 820 000	57 462	57 462					3,2
	7. Odnowa Infrastruktury Transportu Publicznego w Toruniu w latach 2007-2009	385 000	385 000	0	0					0,0
	8. Ochrona Zespołu Staromiejskiego Torunia wpisanego na listę UNESCO poprzez budowę parkingów podziemnych	330 000	330 000	0	0					0,0
	9. Budowa ul. Olimpijskiej od ul.Szosa Lubicka do ul.M.Skłodowskiej-Curie z torowiskiem tramwajowym	500 000	3 000 000	3 138	3 138					0,1
	10. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych - MZD	150 000	150 000	1 646	1 646					1,1
	11. Przebudowa ul.Konstytucji 3 Maja na odcinku od ul.Olimpijskiej do ul.Śląskiego	0	500 000	0	0					0,0
60095	Pozostała działalność	530 000	657 200	169 199	169 199					25,7
	1. Modernizacja toruńskiego lotniska	450 000	450 000	0	0					0,0
	2. Zakupy inwestycyjne - MZD	80 000	98 000	59 999	59 999					61,2
	3. Objęcie akcji	0	109 200	109 200	109 200					100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 300 000	12 300 000	5 589 640	5 589 640					45,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 300 000	2 300 000	585 517	585 517					25,5
	1. Pozyskiwanie nieruchomości	2 300 000	2 300 000	585 517	585 517					25,5

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2007	Nakłady z budżetu plan 30.06.2007	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2007	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2007	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000					100,0
	1. Dokapitalizowanie TTBS sp. z o.o. w związku z realizacją budownictwa mieszkaniowego	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000					100,0
70095	Pozostała działalność	9 000 000	9 000 000	4 004 123	4 004 123					44,5
	1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	9 000 000	9 000 000	4 004 123	4 004 123					44,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000	30 000	2 700	2 700					9,0
71003	Biura planowania przestrzennego	30 000	30 000	2 700	2 700					9,0
	1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem -MPU	30 000	30 000	2 700	2 700					9,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 810 000	1 810 000	223 333	223 333					12,3
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 785 000	1 785 000	199 349	199 349					11,2
	1. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	1 400 000	1 400 000	197 453	197 453					14,1
	2. Zagospodarowanie terenów pod parkingi wokół budynków UMT (Wały Gen.Sikorskiego 8,10,12)	100 000	100 000	1 896	1 896					1,9
	3. Zakup sprzętu biurowego i wyposażenia - UMT	285 000	285 000	0	0					0,0
75095	Pozostała działalność	25 000	25 000	23 984	23 984					95,9
	1. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla BIP i Toruńskiego Serwisu Samorządowego	25 000	25 000	23 984	23 984					95,9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 350 000	1 548 088	652 736	597 736	55 000				42,2
75405	Komendy powiatowe Policji	0	45 000	0	0					0,0
	1. Zakup samochodu służbowego dla KM Policji	0	45 000	0	0					0,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500 000	555 000	55 000	0	55 000				9,9
	1. Modernizacja placu i dróg dojazdowych do KM PSP ul. Legionów	500 000	500 000	0	0					0,0
	2. Zakup samochodu operacyjnego dla KM PSP	0	55 000	55 000		55 000	RÓŻNE			100,0
75416	Straż Miejska	700 000	700 000	499 648	499 648					71,4
	1. Modernizacja budynku przy ul.Grudziądzkiej 157 dla Straży Miejskiej	700 000	700 000	499 648	499 648					71,4
75495	Pozostała działalność	150 000	248 088	98 088	98 088					39,5
	1. Monitoring wizyjny miasta	150 000	150 000	0	0					0,0
	2. TCKRiOL organizacja i uruchomienie centrum oraz zastępczego miejsca funkcjonowania CZK	0	98 088	98 088	98 088					100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 000 000	12 400 000	6 018 234	6 018 234					48,5
80101	Szkoły podstawowe	6 030 000	6 030 000	4 528 901	4 528 901					75,1

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2007	Nakłady z budżetu plan 30.06.2007	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2007	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2007	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Budowa basenu w lewobrzeżnej części miasta przy SP nr 14, ul.Hallera 79 wraz z robotami modernizacyjnymi istniejących budynków szkoły	5 000 000	5 000 000	4 509 182	4 509 182					90,2
	2. Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 15, ul.Paderewskiego 5/11	1 000 000	1 000 000	2 841	2 841					0,3
	3. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	30 000	30 000	16 878	16 878					56,3
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000	0	0						
	1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	5 000								
80104	Przedszkola	25 000	25 000	12 500	12 500					50,0
	1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	25 000	25 000	12 500	12 500					50,0
80110	Gimnazja	25 000	25 000	12 000	12 000					48,0
	1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	25 000	25 000	12 000	12 000					48,0
80120	Licea ogólnokształcące	1 830 000	1 830 000	1 387 761	1 387 761					75,8
	1. Adaptacja warsztatów szkolnych na obiekty sportowe dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy ul. Targowej 36/38	1 800 000	1 800 000	1 380 578	1 380 578					76,7
	2. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	30 000	30 000	7 183	7 183					23,9
80130	Szkoły zawodowe	30 000	30 000	5 447	5 447					18,2
	1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	30 000	30 000	5 447	5 447					18,2
80132	Szkoły artystyczne	1 015 000	415 000	3 530	3 530					0,9
	1. Budowa sali koncertowej dla Zespołu Szkół Muzycznych, ul.Sz.Chełmińska 224/226	1 000 000	415 000	3 530	3 530					0,9
	2. Zakup sprzętu i wyposażenia	15 000								
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	5 000	0	0					0,0
	1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	0	5 000	0	0					0,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	40 000	40 000	40 000	40 000					100,0
	1. Zakup pomocy specjalistycznych	40 000	40 000	40 000	40 000					100,0
80195	Pozostała działalność	4 000 000	4 000 000	28 095	28 095					0,7
	1. Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Torunia	3 100 000	3 100 000	13 239	13 239					0,4
	2. Modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie Miasta Torunia	600 000	600 000	0	0					0,0
	3. Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie Miasta Torunia	300 000	300 000	14 856	14 856					5,0

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2007	Nakłady z budżetu plan 30.06.2007	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2007	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2007	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 000 000	1 050 000	0	0					0,0
80395	Pozostała działalność	1 000 000	1 050 000	0	0					0,0
	1. Modernizacja dróg, małej architektury i zieleni Osiedla Akademickiego Bielany	1 000 000	1 000 000	0	0					0,0
	2. Wyposażenie pracowni na potrzeby Studium Technicznego UMK	0	50 000	0	0					0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	4 255 000	4 328 000	362 346	362 346					8,4
85111	Szpital ogólny	3 670 000	3 670 000	207 484	207 484					5,7
	1. Rozbudowa i modernizacja Szpitala Miejskiego przy ul. Batorego	670 000	670 000	207 484	207 484					31,0
	2. Szpital Miejski- budowa budynku bloków operacyjnych	2 000 000	2 000 000	0	0					0,0
	3. Zakup sprzętu specjalistycznego dla SSM	1 000 000	1 000 000	0	0					0,0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	100 000	115 000	0	0					0,0
	1. Rozbudowa ZOL prowadzonego przez Zgromadzenie CMBB, ul.Paderewskiego 2	100 000	100 000	0	0					0,0
	2. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i wyposażenia (dla MORDiM)	0	15 000	0	0					0,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	100 000	100 000	100 000	100 000					100,0
	1. Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS	100 000	100 000	100 000	100 000					100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000	163 000	49 678	49 678					30,5
	1. Zakup i montaż monitorowania placówek oświatowych	90 000	150 000	49 678	49 678					33,1
	2. Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	0	13 000	0	0					0,0
85158	Izby wytrzeźwień	80 000	80 000	5 002	5 002					6,3
	1. Termomodernizacja budynku Izby Wytrzeźwień	80 000	80 000	5 002	5 002					6,3
85195	Pozostała działalność	215 000	200 000	182	182					0,1
	1. Budowa budynku Hospicjum "Światło", ul.Grunwaldzka 64	200 000	200 000	182	182					0,1
	2. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i wyposażenia (dla MORDiM)	15 000								
852	POMOC SPOŁECZNA	751 000	931 000	127 280	127 280					13,7
85202	Domy pomocy społecznej	200 000	380 000	0	0					0,0
	1. Modernizacja Domu Pomocy Społecznej, ul.Chełmińska 220	200 000	380 000	0	0					0,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	160 000	160 000	47 280	47 280					29,5
	1. Termomodernizacja budynku MOPR	100 000	100 000	1 464	1 464					1,5
	2. Zakupy inwestycyjne - MOPR	60 000	60 000	45 816	45 816					76,4

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2007	Nakłady z budżetu plan 30.06.2007	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2007	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2007	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85295	Pozostała działalność	391 000	391 000	80 000	80 000					20,5
	1. Modernizacja budynku Centrum Pielęgnacji "Caritas" - ul.Kard.St.Wyszyńskiego 7/9	311 000	311 000	0	0					0,0
	2. Pomoc rzeczowa dla Caritas Diecezji Toruńskiej	80 000	80 000	80 000	80 000					100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 000	168 000	44 450	44 450					26,5
85305	Żłobki	0	118 000	0	0					0,0
	1. Modernizacja budynku Żłobka Miejskiego nr 1	0	112 000	0	0					0,0
	2. Zakup wyposażenia	0	6 000	0	0					0,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	50 000	50 000	44 450	44 450					88,9
	1. Zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy	50 000	50 000	44 450	44 450					88,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 000	115 000	98 008	98 008					85,2
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	60 000	75 000	74 992	74 992					100,0
	1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	60 000	75 000	74 992	74 992					100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	40 000	40 000	23 016	23 016					57,5
	1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	40 000	40 000	23 016	23 016					57,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 881 000	76 175 500	33 551 708	11 020 462	22 531 246				44,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	69 783 000	69 783 000	32 505 221	9 973 975	22 531 246				46,6
	1. Projekt FS/ISPA "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia" - wydatki kwalifikowane	54 500 000	54 500 000	22 531 246		22 531 246	ISPA/FS			41,3
	2. Projekt FS/ISPA "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia" - wydatki niekwalifikowane	15 083 000	15 083 000	9 971 427	9 971 427					66,1
	3. Budowa podczyszczalni wód deszczowych na wylotach kolektorów K II, K III i K V w Toruniu	200 000	200 000	2 548	2 548					1,3
90003	Oczyszczanie miast i wsi	28 000	28 000	28 000	28 000					100,0
	1. Monitoring oczyszczania miasta	28 000	28 000	28 000	28 000					100,0
90095	Pozostała działalność	6 070 000	6 364 500	1 018 487	1 018 487					16,0
	1. Zagospodarowanie Osady Leśnej Barbarka	2 310 000	2 310 000	632 209	632 209					27,4
	2. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	400 000	400 000	0	0					0,0
	3. Przebudowa fontanny przy ul. Fosa Staromiejska	1 100 000	1 100 000	4 760	4 760					0,4
	4. Uzbrojenie terenów realizowane z partycypacją mieszkańców	100 000	100 000	0	0					0,0
	5. Zakup i montaż toalet wolnostojących	40 000	90 000	62	62					0,1

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2007	Nakłady z budżetu plan 30.06.2007	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2007	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2007	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6. Wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców i organizacji pozarządowych	50 000	50 000	0	0					0,0
	7. Budowa pomnika Jana Pawła II	370 000	370 000	194 260	194 260					52,5
	8. Iluminacja zabytkowych obiektów	300 000	300 000	143 429	143 429					47,8
	9. Przygotowanie nowych gminnych zadań inwestycyjnych	900 000	840 000	43 767	43 767					5,2
	10. Przygotowanie projektów z zakresu rewitalizacji obszarów przemysłowych	500 000	500 000	0	0					0,0
	11. Budowa ogrodzenia przy ul.Podgórskiej	0	120 000	0	0					0,0
	12. Droga technologiczna na składowisku odpadów	0	184 500	0	0					0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 374 000	35 374 000	18 532 079	5 599 099	12 932 980				52,4
92106	Teatry	3 994 000	3 994 000	3 507 076	3 494 598	12 478				87,8
	1. Modernizacja i rozbudowa Teatru "Baj Pomorski"	3 994 000	3 994 000	3 507 076	3 494 598	12 478	ZPORR			87,8
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	30 000	30 000	30 000	30 000					100,0
	1. Zakup instrumentów muzycznych dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	30 000	30 000	30 000	30 000					100,0
92113	Centra kultury i sztuki	30 650 000	30 650 000	14 895 003	1 974 501	12 920 502				48,6
	1. Projektowanie i budowa Centrum Sztuki Współczesnej	29 810 000	29 810 000	14 805 580	1 885 078	12 920 502	ZPORR, FPK			49,7
	2. Dotacja dla CSW - zakup kolekcji	750 000								
	2. Dotacja dla CSW - zakup kolekcji i wyposażenia	0	750 000	0	0					0,0
	3. Dotacja inwestycyjna - CK Dwór Artusa	50 000	50 000	49 423	49 423					98,8
	4. Pierwsze wyposażenie - CK Zamek Krzyżacki	40 000	40 000	40 000	40 000					100,0
92118	Muzea	100 000	100 000	100 000	100 000					100,0
	1. Dotacja inwestycyjna dla Muzeum Okręgowego	100 000	100 000	100 000	100 000					100,0
92195	Pozostała działalność	600 000	600 000	0	0					0,0
	1. Budowa sali koncertowej	300 000	300 000	0	0					0,0
	2. Rozbudowa budynku Planetarium przy ul.Franciszkańskiej	300 000	300 000	0	0					0,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	210 000	210 000	53 982	53 982					25,7
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	210 000	210 000	53 982	53 982					25,7
	1. Modernizacja i wyposażenie obiektów w Ogrodzie Zoobotanicznym	210 000	210 000	53 982	53 982					25,7
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 840 000	6 106 300	4 141 034	2 314 470	1 826 564				67,8

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2007	Nakłady z budżetu plan 30.06.2007	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2007	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2007	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92601	Obiekty sportowe	5 790 000	6 040 000	4 133 034	2 306 470	1 826 564				68,4
	1. Modernizacja i rozbudowa sztucznego lodowiska MOSiR (I i II etap)	1 450 000	1 450 000	1 448 409	948 409	500 000	Min.S.			99,9
	2. Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Bema 23	1 050 000	1 050 000	824 760	678 858	145 902	Min.S.			78,5
	3. Budowa boisk sportowych z zapleciami przy ul.Chełmińskiej 75 (boisko do hokeja na trawie ze sztuczną trawą)	2 140 000	2 140 000	1 810 662	630 000	1 180 662	Min.S.			84,6
	4. Budowa nowego stadionu żużlowego	500 000	500 000	24 566	24 566					4,9
	5. Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Bema	500 000	500 000	0	0					0,0
	6. Budowa boisk wielofunkcyjnych	150 000	400 000	24 637	24 637					6,2
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000	66 300	8 000	8 000					12,1
	1. Zakup sprzętu sportowego dla młodzieżowych klubów sportowych	50 000	48 000	8 000	8 000					16,7
	2. Zakup wyposażenia obiektów sportowych	0	18 300	0	0					0,0
	Razem	227 626 000	232 648 088	90 970 432	45 318 163	45 652 269			0	39,1

* Opis skrótowych nazw źródeł finansowania

ISPA/FS	- Środki UE - Fundusz Spójności
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
ZPORR	- Środki z ZPORR
ZPORR, FPK	- Środki z Funduszu Promocji Kultury i ZPORR

CZĘŚĆ IV

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 30.06.2007

TORUŃ GMINA I POWIAT

zł

GMINA TORUŃ			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
60004	Lokalny transport zbiorowy		
Miejski Zakład Komunikacji			
		plan	wykonanie
			% wyk.
Stan na początek roku		-2 898 647	-2 898 647
Przychody		58 837 776	26 220 081
			44,6 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>5 000 000</i>	<i>2 223 000</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>50 400</i>	<i>18 111</i>
	<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>4 250 000</i>	<i>0</i>
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>49 537 376</i>	<i>23 978 970</i>
			<i>44,5 %</i>
			<i>35,9 %</i>
			<i>48,4 %</i>
Koszty		58 280 000	25 848 762
			44,4 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>24 481 000</i>	<i>11 569 952</i>
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>29 549 000</i>	<i>14 278 810</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>
	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>3 750 000</i>	<i>0</i>
			<i>47,3 %</i>
			<i>48,3 %</i>
Stan na koniec roku		-2 340 871	-2 527 328
<p>MZK dysponując 130 autobusami i 58 tramwajami wykonał 5.509.936 km przewozów pasażerskich. W strukturze przychodów największą kwotę stanowiły przychody ze sprzedaży biletów - 77%, odpisy amortyzacyjne, rozliczenia międzyokresowe, przychody z tzw. sprzedaży wewnętrznej - 14,5%. Dotacja przedmiotowa przekazana z budżetu miasta na bieżącą działalność Zakładu wyniosła 2.223.000 zł, tj. 8,5% ogółu przychodów MZK.</p> <p>Najwyższy udział w kosztach działalności stanowiły wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 594 etatach (50% ogółu), zakup paliwa i części zamiennych (33%), zakup energii (5,4%).</p> <p>Dotacja inwestycyjna na zakup autobusów i modernizację dwóch wagonów tramwajowych wykorzystana zostanie w II półroczu.</p>			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			
		plan	wykonanie
			% wyk.
Stan na początek roku		350 930	372 849
Przychody		28 646 100	14 288 118
			49,9 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>
	<i>Dotacje</i>	<i>0</i>	<i>4 576</i>
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>28 346 100</i>	<i>14 283 542</i>
			<i>50,4 %</i>
Koszty		28 957 560	13 001 262
			44,9 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>4 551 060</i>	<i>2 039 701</i>
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>24 106 500</i>	<i>10 961 561</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>
			<i>44,8 %</i>
			<i>45,5 %</i>
Stan na koniec roku		39 470	1 659 705

Przychody ZGM pochodziły z czynszów najmu, dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych, odpłatności za zużytą wodę, ogrzewanie, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości oraz reklam (96,7%), różnych dochodów i naliczonych odsetek od środków na rachunku bankowym (3,3%). Dotacja przedmiotowa planowana z budżetu miasta (stawka jednostkowa: 1,09 zł/ do kosztu utrzymania 1 m kw. powierzchni lokali komunalnych - URMT 33/07) przekazana zostanie Zakładowi w II półroczu. W strukturze wydatków największą pozycję stanowią koszty zużytej energii (33%), remontów i bieżących usług (po 20%), wynagrodzeń pracowników (16%), podatku od nieruchomości, składek, podatku VAT, odpisów na ZFŚS (4,5%) i pozostałych wydatków (6,5%).

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

80104 Przedszkola

Przedszkola

	plan	wykonanie	% wyk.
Stan na początek roku	12 601	-63 516	
Przychody	15 467 150	7 983 172	51,6 %
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacje</i>	<i>12 058 605</i>	<i>5 981 598</i>	<i>49,6 %</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>27 688</i>	<i>15 569</i>	<i>56,2 %</i>
<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>25 000</i>	<i>12 500</i>	<i>50,0 %</i>
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>3 355 857</i>	<i>1 973 505</i>	<i>58,8 %</i>
Koszty	15 361 779	7 380 467	48,0 %
<i>w tym:</i>			
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>11 418 031</i>	<i>5 333 168</i>	<i>46,7 %</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>3 918 748</i>	<i>2 034 799</i>	<i>51,9 %</i>
<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>25 000</i>	<i>12 500</i>	<i>50,0 %</i>
Stan na koniec roku	117 972	539 189	

Na przychody pozyskane przez 17 przedszkoli miejskich składają się: dotacja podmiotowa z budżetu miasta na statutową działalność (74,7% ogółu przychodów), wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci i realizację zajęć wykraczających poza tzw. podstawę programową (23,6%), środki pozyskane z EFS na realizację projektu pn. Sokrates, otrzymane darowizny, dochody z najmu (1,6%) oraz dotacja inwestycyjna z budżetu miasta na zakup wyposażenia (0,1%). Wydatki poniesiono na wynagrodzenia pracowników (72,3% ogółu kosztów), zakup usług bieżących i energii (9,7%), zakup art. żywnościowych (8,4%), odpisy na ZFŚS (6,6%), zakup materiałów i pomocy dydaktycznych (3%). W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono 2 obieraczki na potrzeby kuchni przedszkolnych oraz karuzelę i hustawkę na plac zabaw.

851 OCHRONA ZDROWIA

85158 Izby wytrzeźwień

Izba Wytrzeźwień

	plan	wykonanie	% wyk.
Stan na początek roku	82 607	80 147	
Przychody	1 449 500	1 147 734	79,2 %
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>335 000</i>	<i>190 000</i>	<i>56,7 %</i>
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>1 114 500</i>	<i>957 734</i>	<i>85,9 %</i>
Koszty	1 449 500	1 184 370	81,7 %
<i>w tym:</i>			
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>723 970</i>	<i>315 577</i>	<i>43,6 %</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>725 530</i>	<i>868 793</i>	<i>119,7 %</i>
Stan na koniec roku	82 607	43 511	

Izba Wytrzeźwień 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) wynosi 78,82 zł na 1 pacjenta, w rzeczywistości z budżetu miasta do kosztów utrzymania 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.
Stan na początek roku		100 000	-171 290	
Przychody		10 258 000	6 771 087	66,0 %
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>1 300 000</i>	<i>730 000</i>	<i>56,2 %</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>614 000</i>	<i>236 539</i>	<i>38,5 %</i>
	<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>4 640 000</i>	<i>4 083 831</i>	<i>88,0 %</i>
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>3 704 000</i>	<i>1 720 717</i>	<i>46,5 %</i>
Koszty		10 258 000	6 884 180	67,1 %
	<i>w tym:</i>			
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>2 457 000</i>	<i>1 111 270</i>	<i>45,2 %</i>
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>3 161 000</i>	<i>1 689 079</i>	<i>53,4 %</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>4 640 000</i>	<i>4 083 831</i>	<i>88,0 %</i>
Stan na koniec roku		100 000	-284 383	
<p>Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta dla MOSiR stanowiła 27,2% ogółu bieżących przychodów Zakładu. Pozostałe wpływy pochodziły z odpłatności za świadczone usługi (63,6%), dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz odsetek od środków na rachunku bankowym (9,2%).</p> <p>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.Chelmińskiej .</p> <p>W strukturze wydatków bieżących wynagrodzenia stanowiły 40%, koszty zużytej energii -25%, zakup materiałów, wyposażenia i usług - 21,8%, odprowadzony podatek od nieruchomości, VAT- 10%, odpisy ZFŚS , pozostałe składki i opłaty - 3,2%.</p>				
GMINA TORUŃ RAZEM				
		plan	wykonanie	
Stan na początek roku		-2 352 509	-2 680 457	
Przychody		114 658 526	56 410 192	49,2 %
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>6 935 000</i>	<i>3 143 000</i>	<i>45,3 %</i>
	<i>Dotacje</i>	<i>12 058 605</i>	<i>5 986 174</i>	<i>49,6 %</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>692 088</i>	<i>270 219</i>	<i>39,0 %</i>
	<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>8 915 000</i>	<i>4 096 331</i>	<i>45,9 %</i>
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>86 057 833</i>	<i>42 914 468</i>	<i>49,9 %</i>
Koszty		114 306 839	54 299 041	47,5 %
	<i>w tym:</i>			
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>43 631 061</i>	<i>20 369 668</i>	<i>46,7 %</i>
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>61 460 778</i>	<i>29 833 042</i>	<i>48,5 %</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>5 440 000</i>	<i>4 083 831</i>	<i>75,1 %</i>
	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>3 775 000</i>	<i>12 500</i>	<i>0,3 %</i>
Stan na koniec roku		-2 000 822	-569 306	
POWIAT TORUŃ				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego			
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego				
		plan	wykonanie	% wyk.
Stan na początek roku		393 369	393 366	
Przychody		7 350 315	4 356 359	59,3 %
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje</i>	<i>5 514 171</i>	<i>3 083 009</i>	<i>55,9 %</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>131 945</i>	<i>73 375</i>	<i>55,6 %</i>

	<i>Dotacje inwestycyjne</i>	40 000	40 000	100,0 %
	<i>Pozostałe dochody</i>	1 664 199	1 159 975	69,7 %
Koszty		7 523 043	3 860 951	51,3 %
	<i>w tym:</i>			
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	5 502 884	2 471 820	44,9 %
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	1 980 159	1 349 131	68,1 %
	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	40 000	40 000	100,0 %
Stan na koniec roku		220 641	888 774	
<p>Na przychody pozyskane przez 2 szkoły ponadgimnazjalne działające w formie zakładów budżetowych: Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego składają się: dotacja podmiotowa z budżetu miasta na statutową działalność szkół (68,8% ogółu przychodów), wpłaty uczniów i słuchaczy za zorganizowane kursy i egzaminy (24,9%), opłaty pobierane z tytułu najmu pomieszczeń, miejsc parkingowych oraz wpływy ze sprzedaży wyrobów (5,7%), dotacja z budżetu miasta na zakupy inwestycyjne (1%).</p> <p>Wydatki poniesiono na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 133,5 etatach (64% ogółu kosztów), zakup usług bieżących i energii (19%), zakup materiałów (9%), odpisy na ZFŚS (5,4%), różne opłaty, składki odprowadzony podatek VAT (1,6%), zakup wyposażenia pracowni specjalistycznych (1%)..</p>				
POWIAT TORUŃ RAZEM				
		<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	
Stan na początek roku		393 369	393 366	
Przychody		7 350 315	4 356 359	59,3 %
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje</i>	5 514 171	3 083 009	55,9 %
	<i>Dochody majątkowe</i>	131 945	73 375	55,6 %
	<i>Dotacje inwestycyjne</i>	40 000	40 000	100,0 %
	<i>Pozostałe dochody</i>	1 664 199	1 159 975	69,7 %
Koszty		7 523 043	3 860 951	51,3 %
	<i>w tym:</i>			
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	5 502 884	2 471 820	44,9 %
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	1 980 159	1 349 131	68,1 %
	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	40 000	40 000	100,0 %
Stan na koniec roku		220 641	888 774	

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 30.06.2007

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
		GMINA TORUŃ	1 458 670	1 059 796	4 159 156	2 594 524	4 462 714	2 225 309	1 155 112	1 429 011
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	967 938	560 944	381 000	353 562	517 216	168 892	831 722	745 614
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	831 722	423 981	380 000	182 195	380 000	83 010	831 722	523 166
	75095	Pozostała działalność	136 216	136 963	1 000	171 367	137 216	85 882	0	222 448
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	378	378	907	384	1 285	464	0	298
	75416	Straż Miejska	378	378	907	384	1 285	464	0	298
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	295 004	296 382	1 408 593	863 068	1 519 932	738 938	183 665	420 512
	80101	Szkoły podstawowe	176 321	177 708	1 013 413	621 666	1 088 283	526 525	101 451	272 849
	80110	Gimnazja	38 993	38 987	179 752	115 056	184 176	100 227	34 569	53 816
	80195	Pozostała działalność	79 690	79 687	215 428	126 346	247 473	112 186	47 645	93 847
852		POMOC SPOŁECZNA	8 877	8 876	11 170	11 168	2 967	2 966	17 080	17 078
	85202	Domy pomocy społecznej	5 102	5 102	267	266	100	100	5 269	5 268
		Dom Pomocy Społecznej	5 102	5 102	267	266	100	100	5 269	5 268
	85203	Ośrodki wsparcia	2 873	2 872	573	572	0	0	3 446	3 444
		Dzienny Dom Pomocy Społecznej	2 763	2 763	249	248	0	0	3 012	3 011
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Meżczyzn	110	109	324	324	0	0	434	433
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	902	902	10 330	10 330	2 867	2 866	8 365	8 366
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	6 853	56 600	32 961	56 600	29 049	0	10 765
	85305	Żłobki	0	6 853	56 600	32 961	56 600	29 049	0	10 765
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	154 973	154 948	2 113 386	1 200 251	2 170 714	1 199 582	97 645	155 617
	85401	Świetlice szkolne	145 122	145 097	2 015 626	1 111 883	2 070 536	1 109 057	90 212	147 923

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	97 760	88 368	100 178	90 525	7 433	7 694
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	31 500	31 415	187 500	133 130	194 000	85 418	25 000	79 127
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	31 500	31 415	187 500	133 130	194 000	85 418	25 000	79 127
		POWIAT TORUŃ	1 049 980	1 049 646	3 058 127	1 747 344	3 107 279	1 692 103	1 000 828	1 104 887
630		TURYSTYKA	8 224	8 223	71 200	40 249	74 424	40 019	5 000	8 453
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	8 224	8 223	71 200	40 249	74 424	40 019	5 000	8 453
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	284 740	284 035	1 248 584	812 008	1 347 368	821 370	185 956	274 673
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 026	11 026	43 197	18 035	46 667	21 604	7 556	7 457
	80120	Licea ogólnokształcące	123 682	122 903	500 935	417 426	539 419	422 348	85 198	117 981
	80130	Szkoły zawodowe	122 393	122 467	385 394	226 749	435 457	220 853	72 330	128 363
	80132	Szkoły artystyczne	23 449	23 448	290 958	135 963	296 590	141 594	17 817	17 817
	80195	Pozostała działalność	4 190	4 191	28 100	13 835	29 235	14 971	3 055	3 055
852		POMOC SPOŁECZNA	64 914	64 914	32 473	32 470	33 681	33 679	63 706	63 705
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	58 429	58 429	28 954	28 952	29 066	29 064	58 317	58 317
		Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży "Młody Las"	23 837	23 837	20 175	20 174	15 994	15 993	28 018	28 018
		Dom Dziecka Nr 2	25 818	25 818	3 029	3 029	3 616	3 615	25 231	25 232
		Dom Dziecka Nr 3	3 679	3 679	1 698	1 697	4 515	4 515	862	861
		Dom Rodzinny	5 095	5 095	4 052	4 052	4 941	4 941	4 206	4 206
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	6 485	6 485	3 519	3 518	4 615	4 615	5 389	5 388
		Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	6 485	6 485	3 519	3 518	4 615	4 615	5 389	5 388
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 704	1 701	0	2	1 704	1 703	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 704	1 701	0	2	1 704	1 703	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	690 398	690 773	1 705 870	862 615	1 650 102	795 332	746 166	758 056
	85401	Świetlice szkolne	30 646	30 645	80 662	32 436	80 662	33 912	30 646	29 169

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
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13	12	2 129	2 127	2 123	2 122	19	17
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	17 094	17 092	37 891	24 013	47 539	30 644	7 446	10 461
	85410	Internaty i bursy szkolne	69 084	69 104	1 429 851	706 409	1 395 939	651 995	102 996	123 518
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	64 228	60 975	4 253	1 000	59 975	59 975
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	534 157	534 517	21 109	181	18 500	8 100	536 766	526 598
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	39 404	39 403	70 000	36 474	101 086	67 559	8 318	8 318
		POWIAT TORUŃ ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	11 542	113 638	430 000	281 843	440 000	171 687	1 542	223 794
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 542	113 638	430 000	281 843	440 000	171 687	1 542	223 794
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 542	113 638	430 000	281 843	440 000	171 687	1 542	223 794
		Razem :	2 520 192	2 223 080	7 647 283	4 623 711	8 009 993	4 089 099	2 157 482	2 757 692

PRZYCHODY I KOSZTY GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA 30.06.2007

TORUŃ GMINA I POWIAT

zł

GMINA TORUŃ			
852	POMOC SPOŁECZNA		
85297	Gospodarstwa Pomocnicze		
Centrum Integracji Społecznej			
		plan	wykonanie
			% wyk.
Stan na początek roku		35 000	5 119
Przychody		2 411 412	1 395 973
			57,9 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>1 957 412</i>	<i>1 064 791</i>
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>454 000</i>	<i>331 182</i>
			<i>54,4 %</i>
			<i>72,9 %</i>
Koszty		2 411 412	1 027 607
			42,6 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>1 335 163</i>	<i>522 468</i>
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>1 076 249</i>	<i>505 139</i>
			<i>39,1 %</i>
			<i>46,9 %</i>
Wynik finansowy brutto		35 000	373 485
<p>CIS CISTOR prowadzi działalność z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej osób trwale bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. W I półroczu realizowane były 2 programy finansowane w 80% ze środków UE (EFS):</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Stokrotkowa Szansa" - realizowany w dwóch edycjach, skierowany do 100 osób zagrożonych marginalizacją życia z powodu długotrwałego bezrobocia, - "KiS - Solidni i Kompetentni" - skierowany do 120 osób bezrobotnych, bezdomnych lub poddanych terapii antyalkoholowej <p>Ponadto w styczniu kontynuowano statutowe zajęcia reintegracyjne dla 25-osobowej grupy.</p> <p>Dotacje na realizowane zadania pozyskane z EFS oraz z budżetu miasta ze środków gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi stanowiły 76,3% ogółu przychodów. Pozostałe środki to wpływy z działalności usługowej gospodarstwa prowadzonej w ramach grup zawodowych (30 osób): budowlano-remontowej, sprzątającej, opiekunek i gospodyń domowych - 23,3% oraz odpisy od środków pieniężnych na rachunku bankowym - 0,4%.</p> <p>Struktura kosztów poniesionych w I półroczu: wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 25 etatach - 44,5%, zakup usług - 29%, zakup wyposażenia, materiałów, żywności - 23,5%, odpisy na ZFŚS, różne opłaty i składki, odprowadzony podatek - 3%.</p>			

POWIAT TORUŃ

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

80197 Gospodarstwa Pomocnicze

Warsztaty Szkolne

	plan	wykonanie	% wyk.
Stan na początek roku	0	0	
Przychody	1 079 354	475 649	44,1 %
<i>w tym:</i>			
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>504 331</i>	<i>162 911</i>	<i>32,3 %</i>
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>575 023</i>	<i>312 738</i>	<i>54,4 %</i>
Koszty	1 079 354	477 625	44,3 %
<i>w tym:</i>			
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>379 642</i>	<i>152 921</i>	<i>40,3 %</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>699 712</i>	<i>324 704</i>	<i>46,4 %</i>
Wynik finansowy brutto	0	-1 976	

W I półroczu funkcjonowały 3 tzw. warsztaty szkolne: przy Zespole Szkół: Gastronomiczno-Hotelarskich, Samochodowych oraz Odzieżowych w których prowadzona była praktyczna nauka zawodu. Przychody pozyskiwane przez te gospodarstwa pomocnicze pochodziły z wpływów ze sprzedaży wyrobów i usług - 97% oraz dochodów z najmu, dzierżawy i pozostałych wpłat - 3%. Koszty poniesione przez warsztaty na zakup materiałów (ZSS i ZSO) i artykułów spożywczych (ZSG) stanowiły 37,5% ogółu wydatków, wynagrodzenia pracowników - 32%, zakup usług i energii - 28,2%, odpisy na ZFŚS, podróże służbowe, opłacony podatek VAT - 2,3%.

W I półroczu warsztaty szkolne osiągnęły stratę w wysokości 1.976 zł.

PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZY CELOWYCH NA 30.06.2007.

zł

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ			
	plan	wykonanie	% wyk.
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	500 000	1 180 632	236,1
II. Przychody ogółem	5 000 000	2 479 761	49,6
1. opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	2 000 000	0	0,0
- pozostałe dochody	2 000 000	0	0,0
2. opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	3 000 000	2 479 761	82,7
- pozostałe dochody	3 000 000	2 479 761	82,7
III. Wydatki ogółem	5 500 000	2 004 381	36,4
1. edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju	500 000	314 224	62,8
- dotacje	500 000	314 224	62,8
2. przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	100 000	0	0,0
- pozostałe wydatki bieżące	100 000	0	0,0
3. wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii	100 000	6 238	6,2
- pozostałe wydatki bieżące	100 000	6 238	6,2
4. przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	3 300 000	1 259 207	38,2
- pozostałe wydatki bieżące	3 300 000	1 259 207	38,2
5. wspomaganie realizacji zadań monitoringu środowiska i systemów kontrolnych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	300 000	0	0,0
- dotacje	300 000	0	0,0
6. zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym urządzenia ochrony przeciwpowodziowej	1 200 000	424 712	35,4
- pozostałe wydatki bieżące	400 000	88 110	22,0
- wydatki inwestycyjne	800 000	336 602	42,1
IV. Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 656 012	
Przychody funduszu pochodziły z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów. Wydatki przeznaczono na: - edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych, - realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami, - urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień, - wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej ekologicznych form transportu oraz działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom i pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii, - realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym likwidację źródeł niskiej emisji oraz urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej.			

POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

	plan	wykonanie	% wyk.
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	0	247 868	
II. Przychody ogółem	500 000	274 956	55,0
1. przychody z tytułu opłat i kar	500 000	274 956	55,0
- pozostałe dochody	500 000	274 956	55,0
III. Wydatki ogółem	500 000	31 808	6,4
1. edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	30 000	4 576	15,3
- dotacje	30 000	4 576	15,3
2. przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	250 000	27 232	10,9
- pozostałe wydatki bieżące	250 000	27 232	10,9
3. zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów retencji wodnej	200 000	0	0,0
- wydatki inwestycyjne	200 000	0	0,0
4. inne zadania ustalone przez RMT, służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym programy ochrony środowiska	20 000	0	0,0
- pozostałe wydatki bieżące	20 000	0	0,0
IV. Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0	491 016	

Przychody stanowiły wpływ z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Kuj.-Pom. z opłat za korzystanie ze środowiska, przychody z kar za korzystanie ze środowiska.
Fundusz przeznaczył środki na:
- realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi,
- zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji.

POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

	plan	wykonanie	% wyk.
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	35 000	250 600	716,0
II. Przychody ogółem	600 000	371 112	61,9
1. wpływy ze sprzedaży, udostępniania danych MODGiK	600 000	371 112	61,9
- pozostałe dochody	600 000	371 112	61,9
III. Wydatki ogółem	600 000	183 948	30,7
1. zakup materiałów i wyposażenia, remonty, utrzymanie mapy numerycznej	380 000	57 210	15,1
- pozostałe wydatki bieżące	380 000	57 210	15,1
2. zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania	100 000	52 516	52,5
- wydatki inwestycyjne	100 000	52 516	52,5
3. środki przekazywane na fundusz centralny i wojewódzki	120 000	74 222	61,9
- pozostałe wydatki bieżące	120 000	74 222	61,9
IV. Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	35 000	437 764	1 250,8

Fundusz osiągnął przychody z usług sprzedaży, udostępniania danych z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego i ewidencji gruntów.
Wydatki poniesiono na:
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, remont pomieszczeń budowę systemu informacji o terenie, modernizację mapy numerycznej, utrzymanie oprogramowania ewidencji gruntów, budynków i mapy numerycznej, szkolenia, prace geodezyjne,
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Systemu Informacji o Terenie dla m. Torunia,
- środki finansowe przekazywane na fundusz centralny i wojewódzki.

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA 30.06. 2007

zł

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje dla zakładów budżetowych	33 376 305	16 257 467	13 220 929	3 036 538	48,7
	Dotacje przedmiotowe	6 935 000	3 143 000	3 143 000		45,3
60004	dotacja przedmiotowa dla MZK	5 000 000	2 223 000	2 223 000		44,5
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 000 000	2 223 000	2 223 000		44,5
70001	dotacja dla ZGM	300 000	0			0,0
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	300 000	0			0,0
85158	dotacja przedmiotowa dla Izby Wyrzeźwień	335 000	190 000	190 000		56,7
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	335 000	190 000	190 000		56,7
92604	dotacja przedmiotowa dla MOSiR	1 300 000	730 000	730 000		56,2
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 300 000	730 000	730 000		56,2
	Dotacje podmiotowe	17 486 305	8 978 136	5 981 598	2 996 538	51,3
80104	dotacje na realizację programu SOKRATES	14 553	14 553	14 553		100,0
	2517 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	14 553	14 553	14 553		100,0
80104	dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych	10 884 250	5 535 300	5 535 300		50,9
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	10 884 250	5 535 300	5 535 300		50,9
80140	dotacja dla CKU i CKP	5 190 000	2 858 100		2 858 100	55,1
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 190 000	2 858 100		2 858 100	55,1
80146	dotacja podmiotowa na doskonalenie i kształcenie nauczycieli CKU i CKP	32 000	17 353		17 353	54,2
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	32 000	17 353		17 353	54,2
80146	dotacja podmiotowa na doskonalenie i kształcenie nauczycieli przedszkoli	40 000	34 630	34 630		86,6
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	40 000	34 630	34 630		86,6
80195	dotatki motywacyjne	475 700	307 060	248 375	58 685	64,5
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	475 700	307 060	248 375	58 685	64,5
80195	fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	160 000	107 640	58 240	49 400	67,3
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	160 000	107 640	58 240	49 400	67,3
80195	remonty obiektów oświatowych	644 500	61 500	51 500	10 000	9,5
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	644 500	61 500	51 500	10 000	9,5
80195	zakup pomocy dydaktycznych	37 000	37 000	34 000	3 000	100,0
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	37 000	37 000	34 000	3 000	100,0
85295	organizacja prac społecznie użytecznych	1 122	600	600		53,5
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 122	600	600		53,5
85404	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 180	4 400	4 400		61,3

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	7 180	4 400	4 400		61,3
	Dotacje inwestycyjne	8 955 000	4 136 331	4 096 331	40 000	46,2
60004	Odnowa Infrastruktury Transportu Publicznego w Toruniu w latach 2007-2009 (dotacja inwestycyjna dla MZK)	3 750 000	0			0,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	3 750 000	0			0,0
60004	Dotacja inwestycyjna dla MZK	500 000	0			0,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	500 000	0			0,0
80104	Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	25 000	12 500	12 500		50,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	25 000	12 500	12 500		50,0
80140	Zakup pomocy specjalistycznych	40 000	40 000		40 000	100,0
	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
92601	Modernizacja i rozbudowa sztucznego lodowiska MOSiR (I i II etap)	1 450 000	1 448 409	1 448 409		99,9
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 450 000	1 448 409	1 448 409		99,9
92601	Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Bema 23	1 050 000	824 760	824 760		78,5
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 050 000	824 760	824 760		78,5
92601	Budowa boisk sportowych z zapleciami przy ul. Chełmińskiej 75 (boisko do hokeja na trawie ze sztuczną trawą)	2 140 000	1 810 662	1 810 662		84,6
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 140 000	1 810 662	1 810 662		84,6
	Dotacje dla gospodarstw pomocniczych	1 957 412	1 064 791	1 064 791		54,4
	Dotacje przedmiotowe	1 957 412	1 064 791	1 064 791		54,4
85154	dotacja przedmiotowa dla CISTOR	207 551	113 248	113 248		54,6
	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	84 583	84 583		47,3
85232	dotacja przedmiotowa dla CISTOR (środki z UE) - projekt "KIS-Solidni i Kompetentni"	343 543	181 543	181 543		52,8
	2668 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	343 543	181 543	181 543		52,8
85232	dotacja przedmiotowa dla CISTOR (środki z UE) - projekt "Stokrotkowa Szansa"	1 406 318	770 000	770 000		54,8
	2668 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	1 406 318	770 000	770 000		54,8
	Dotacje dla instytucji kultury	10 388 000	4 759 748	2 739 748	2 020 000	45,8
	Dotacje podmiotowe	10 388 000	4 759 748	2 739 748	2 020 000	45,8
92106	dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	1 900 000	900 000	900 000		47,4
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000	900 000	900 000		47,4
92106	organizacja festiwalu i imprez teatralnych	140 000	0			0,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000	0			0,0

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
92108	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 251 000 2 251 000	1 210 750 1 210 750	1 210 750 1 210 750		53,8 53,8
92108	organizacja festiwali i imprez muzycznych 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	214 000 214 000	0 0			0,0 0,0
92109	dotacja podmiotowa dla Domu Muz 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	595 000 595 000	299 000 299 000	299 000 299 000		50,3 50,3
92113	dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000 160 000	64 000 64 000	64 000 64 000		40,0 40,0
92113	dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000 190 000	94 998 94 998	94 998 94 998		50,0 50,0
92116	środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000 800 000	0 0			0,0 0,0
92118	dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego - budżet gminy 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 955 000 3 955 000	2 020 000 2 020 000		2 020 000 2 020 000	51,1 51,1
92120	prace konserwatorskie i remontowe 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000 150 000	150 000 150 000	150 000 150 000		100,0 100,0
92195	festiwale i imprezy kulturalne 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	33 000 33 000	21 000 21 000	21 000 21 000		63,6 63,6
	Wpłaty na fundusz celowy	445 000	280 000	280 000		62,9
	Dotacje celowe	400 000	280 000	280 000		70,0
75405	patrole policyjne służb kandydackich 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	160 000 160 000	160 000 160 000	160 000 160 000		100,0 100,0
85154	patrole policyjne służb kandydackich 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	240 000 240 000	120 000 120 000	120 000 120 000		50,0 50,0
	Dotacje inwestycyjne	45 000	0			0,0
75405	Zakup samochodu służbowego dla KM Policji 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000 45 000	0 0			0,0 0,0
	Dotacje na zasadzie porozumień	1 029 804	255 499		255 499	24,8
	Dotacje celowe	1 029 804	255 499		255 499	24,8
85154	udział w projekcie "Niebieska Linia" 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 084 6 084	0 0			0,0 0,0
85201	odpłatność dla innych gmin i powiatów 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 000 365 000	159 756 159 756		159 756 159 756	43,8 43,8
85204	odpłatność dla innych gmin i powiatów 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000 200 000	95 743 95 743		95 743 95 743	47,9 47,9
85311	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	8 720	0			0,0

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 720	0			0,0
90095	bydgosko - toruński obszar metropolitalny	200 000	0			0,0
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	0			0,0
90095	prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	40 000	0			0,0
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	0			0,0
92106	dofinansowanie Festiwalu "Kontakt"	210 000	0			0,0
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000	0			0,0
	Dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej	563 240	174 625	174 625		31,0
	Dotacje podmiotowe	563 240	174 625	174 625		31,0
85149	dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	355 300	71 275	71 275		20,1
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	355 300	71 275	71 275		20,1
85149	program opieki nad dziećmi z porażeniem mózgowym w MORDiM	162 500	77 910	77 910		47,9
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	162 500	77 910	77 910		47,9
85154	profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	25 440	25 440	25 440		100,0
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	25 440	25 440	25 440		100,0
85195	szkolenia pracowników ZOZ	20 000	0			0,0
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000	0			0,0
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego	8 469 660	4 171 126	3 667 227	503 899	49,2
	Dotacje celowe	8 469 660	4 171 126	3 667 227	503 899	49,2
63003	dofinansowanie klubów i stowarzyszeń z zakresu działalności rekreacyjnej	100 000	80 000	80 000		80,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	80 000	80 000		80,0
63003	upowszechnianie turystyki	80 000	60 810	60 810		76,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	60 810	60 810		76,0
75495	bezpieczeństwo publiczne	20 000	0			0,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	0			0,0
80195	środki dla innych placówek oświatowych	40 000	40 000	40 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	40 000	40 000		100,0
85149	dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	328 800	182 589	182 589		55,5
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	147 000	74 000	74 000		50,3

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	181 800	108 589	108 589		59,7
85152	program zapobiegania i zwalczania AIDS	12 000	12 000	12 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000	12 000	12 000		100,0
85153	zwalczanie narkomanii	223 460	0			0,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	44 000	0			0,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	179 460	0			0,0
85154	profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	709 120	514 922	514 922		72,6
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	61 950	54 636	54 636		88,2
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	339 730	288 711	288 711		85,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	307 440	171 575	171 575		55,8
85195	wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	3 000	0			0,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	0			0,0
85201	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	470 000	234 999		234 999	50,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	43 440	21 720		21 720	50,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	245 857	122 928		122 928	50,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 703	90 351		90 351	50,0
85228	usługi opiekuńcze	1 258 000	521 750	521 750		41,5
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 258 000	521 750	521 750		41,5
85311	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	81 280	38 900		38 900	47,9
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	81 280	38 900		38 900	47,9
85395	współpraca Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi	20 000	0			0,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	0			0,0
90095	przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	280 000	138 677	138 677		49,5
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	170 000	65 700	65 700		38,6
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	63 977	63 977		64,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	9 000	9 000		90,0
92105	wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	186 400	185 933	105 933	80 000	99,7
	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	141 400	140 933	105 933	35 000	99,7

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
92120	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	1 100 000	0			0,0
	2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 079 000	0			0,0
	2730 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000	0			0,0
92195	festiwale i imprezy kulturalne	742 600	476 000	476 000		64,1
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	438 000	308 000	308 000		70,3
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	272 900	144 000	144 000		52,8
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	31 700	24 000	24 000		75,7
92605	dofinansowanie klubów i stowarzyszeń sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	1 650 000	1 007 546	857 546	150 000	61,1
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 650 000	1 007 546	857 546	150 000	61,1
92605	dofinansowanie klubów i stowarzyszeń sportowych z zakresu sportu kwalifikowanego	1 050 000	607 000	607 000		57,8
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 050 000	607 000	607 000		57,8
92605	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	115 000	70 000	70 000		60,9
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000	70 000	70 000		60,9
	Pozostałe dotacje	17 065 800	7 928 147	4 644 071	3 284 076	46,5
	Dotacje podmiotowe	13 131 800	7 600 724	4 424 648	3 176 076	57,9
80101	dotacje dla szkół niepublicznych	930 000	561 354	561 354		60,4
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	930 000	561 354	561 354		60,4
80103	dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	42 000	22 389	22 389		53,3
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 000	22 389	22 389		53,3
80104	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	5 000 000	2 998 438	2 998 438		60,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000 000	2 998 438	2 998 438		60,0
80110	dotacje dla gimnazjów niepublicznych	370 000	239 512	239 512		64,7
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000	239 512	239 512		64,7
80110	dotacje dla gimnazjów publicznych	780 000	425 907	425 907		54,6
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	780 000	425 907	425 907		54,6
80120	dotacje dla niepublicznych L.O.	926 000	549 352		549 352	59,3
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	926 000	549 352		549 352	59,3
80120	dotacje dla publicznych L.O.	251 000	133 305		133 305	53,1
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	251 000	133 305		133 305	53,1
80123	dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	320 000	156 313		156 313	48,8

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	w tym:		% wyk. 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	320 000	156 313		156 313	48,8
80130	dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 700 000	1 496 784		1 496 784	55,4
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000	1 496 784		1 496 784	55,4
80130	dotacje dla publicznych szkół zawodowych	1 100 000	605 234		605 234	55,0
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 100 000	605 234		605 234	55,0
80195	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	40 000	19 548	19 548		48,9
	2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	19 548	19 548		48,9
85195	dotacja na utrzymanie Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych - UMK w Toruniu	257 800	157 500	157 500		61,1
	2570 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	257 800	157 500	157 500		61,1
85410	dotacje dla internatów publicznych	415 000	235 088		235 088	56,6
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	415 000	235 088		235 088	56,6
	Dotacje inwestycyjne	3 934 000	327 423	219 423	108 000	8,3
80395	Modernizacja dróg, małej architektury i zieleni Osiedla Akademickiego Bielany	1 000 000	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	0			0,0
80395	Wyposażenie pracowni na potrzeby Studium Technicznego UMK	50 000	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	0			0,0
85111	Zakup sprzętu specjalistycznego dla SSM	1 000 000	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	0			0,0
85117	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i wyposażenia (dla MORDiM)	15 000	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000	0			0,0
85121	Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS	100 000	100 000	100 000		100,0
	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
85295	Modernizacja budynku Centrum Pielęgnacji "Caritas" - ul.Kard.St.Wyszyńskiego 7/9	311 000	0			0,0
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	311 000	0			0,0
92106	Modernizacja i rozbudowa Teatru "Baj Pomorski"	440 000	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	440 000	0			0,0
92108	Zakup instrumentów muzycznych dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	30 000	30 000	30 000		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000	30 000	30 000		100,0
92113	Dotacja dla CSW - zakup kolekcji i wyposażenia	750 000	0			0,0

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	750 000	0			0,0
92113	Dotacja inwestycyjna - CK Dwór Artusa	50 000	49 423	49 423		98,8
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	49 423	49 423		98,8
92113	Pierwsze wyposażenie - CK Zamek Krzyżacki	40 000	40 000	40 000		100,0
	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
92118	Dotacja inwestycyjna dla Muzeum Okręgowego	100 000	100 000		100 000	100,0
	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
92605	Zakup sprzętu sportowego dla młodzieżowych klubów sportowych	48 000	8 000		8 000	16,7
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000	8 000		8 000	16,7
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 100	599	599		54,5
01030	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 100	599	599		54,5
	2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 100	599	599		54,5
	Razem:	73 296 321	34 892 002	25 791 990	9 100 012	47,6

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI UE - WYKONANIE NA 30.06.2007.**

zł							
Nazwa projektu / Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe z budżetu	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Źródło finansowania	Nakłady planowane na 30.06.2007.	Nakłady poniesione na 30.06.2007	% wyk. 7: 6
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Realizacja programu SOKRATES <i>Wydział Edukacji i Sportu</i>	2005-2007	483 201	165 421		200 375	175 433	87,55
				<i>EFS</i>	<i>200 375</i>	<i>175 433</i>	<i>87,55</i>
2. Projekt reintegracji społecznej - EFS <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2005-2007	244 967			49 636	29 587	59,61
				<i>Budżet miasta</i>	<i>11 986</i>	<i>7 558</i>	<i>63,06</i>
				<i>EFS</i>	<i>37 650</i>	<i>22 029</i>	<i>58,51</i>
3. Projekt "Pegaz 2006" - EFS <i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	2006-2007	1 362 082			220 982	12 908	5,84
				<i>Budżet miasta</i>	<i>8 001</i>	<i>3 541</i>	<i>44,26</i>
				<i>EFS</i>	<i>21 165</i>	<i>9 367</i>	<i>44,26</i>
				<i>Fundusz Pracy</i>	<i>191 816</i>		<i>0,00</i>
4. Projekt "Rozwijaj się" - EFS <i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	2006-2007	839 936			79 236	12 955	16,35
				<i>Budżet miasta</i>	<i>7 674</i>	<i>3 402</i>	<i>44,33</i>
				<i>EFS</i>	<i>21 546</i>	<i>9 553</i>	<i>44,34</i>
				<i>Fundusz Pracy</i>	<i>50 016</i>		<i>0,00</i>
5. Realizacja projektu "In Water" <i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>	2006-2007	274 339			185 540	76 274	41,11
				<i>Budżet miasta</i>	<i>32 980</i>	<i>19 069</i>	<i>57,82</i>
				<i>Budżet państwa</i>	<i>14 479</i>		<i>0,00</i>
				<i>EFRR</i>	<i>138 081</i>	<i>57 205</i>	<i>41,43</i>
6. Realizacja projektu "Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy" <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	2006-2007	266 540			116 540	81 087	69,58
				<i>Budżet miasta</i>	<i>5 000</i>	<i>3 148</i>	<i>62,96</i>
				<i>EFS</i>	<i>80 086</i>	<i>55 960</i>	<i>69,87</i>
				<i>PFRON</i>	<i>31 454</i>	<i>21 979</i>	<i>69,88</i>
7. Realizacja projektu "Budowa systemu przepływu informacji o rynku pracy w Toruniu" <i>Wydział Rozwoju i Projektów Europejskich</i>	2006-2007	356 887			171 013	142 098	83,09
				<i>Budżet miasta</i>	<i>42 754</i>	<i>35 525</i>	<i>83,09</i>
				<i>UE</i>	<i>128 259</i>	<i>106 573</i>	<i>83,09</i>
8. Projekt " KIS - Solidni i kompetentni" <i>Centrum Integracji Społecznej CISTOR</i>	2006-2007	570 182			489 763	181 543	37,07
				<i>Budżet miasta</i>	<i>72 710</i>		<i>0,00</i>
				<i>CISTOR</i>	<i>73 510</i>		<i>0,00</i>
				<i>EFS</i>	<i>343 543</i>	<i>181 543</i>	<i>52,84</i>
9. Projekt "Stokrotkowa Szansa" <i>Centrum Integracji Społecznej CISTOR</i>	2006-2008	2 578 860			1 803 437	770 000	42,70
				<i>Budżet miasta</i>	<i>106 176</i>		<i>0,00</i>

Nazwa projektu / Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe z budżetu	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Źródło finansowania	Nakłady planowane na 30.06.2007.	Nakłady poniesione na 30.06.2007	% wyk. 7: 6
1	2	3	4	5	6	7	8
				CISTOR	290 943		0,00
				EFS	1 406 318	770 000	54,75
10. Projekt FS/ISPA "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia" <i>Wydział Inwestycji Strategicznych i Obsługi Inwestorów</i>	2002-2008	252 910 000	171 666 000		69 583 000	32 502 673	46,71
				Budżet miasta FS/ISPA	15 083 000	9 971 427	66,11
					54 500 000	22 531 246	41,34
11. Przebudowa ul.Olsztyńskiej na odcinku od ul.Szosa Lubicka do ul.Suwalskiej w Toruniu <i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2005-2007	14 292 000	9 842 000		4 450 000	4 091 526	91,94
				Budżet miasta SPOT	-123 859		0,00
					4 573 859	4 091 526	89,45
12. Modernizacja i rozbudowa Teatru "Baj Pomorski" <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>	2005-2007	13 079 000			3 994 000	3 507 076	87,81
				Budżet miasta EFRR	3 864 000	3 502 709	90,65
					130 000	4 367	3,36
13. Projektowanie i budowa Centrum Sztuki Współczesnej <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>	2005-2008	46 300 000			29 810 000	14 805 580	49,67
				Budżet miasta EFRR	9 135 000	1 885 078	20,64
					17 515 000	9 767 138	55,76
				Fundusz Promocji Kultury	3 160 000	3 153 364	99,79
14. Modernizacja ul.Szosa Lubicka w Toruniu (od skrzyżowania z ul.Olsztyńską do węzła autostradowego Lubicz) - zadanie I <i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2005-2007	21 721 339			4 500 000	4 214 953	93,67
				SPOT	4 500 000	4 214 953	93,67
15. Stypendia EFS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych <i>Wydział Edukacji i Sportu</i>	2005-2007	2 092 141			594 645	537 929	90,46
				Budżet państwa EFS	189 993	171 786	90,42
					404 652	366 143	90,48
16. Stypendia EFS - program "Szansa dla Żaka" <i>Wydział Świadczeń Rodzinnych</i>	2005-2007	354 369			105 700	106 247	100,52
				Budżet państwa EFS	26 425	26 650	100,85
					79 275	79 597	100,41
17. Realizacja programu Leonardo da Vinci <i>Wydział Edukacji i Sportu</i>	2006-2007	40 067			23 373	13 658	58,43
				EFS	23 373	13 658	58,43
18. Projekt "Walcz o siebie" <i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	2007-2008	833 127			644 522	103 580	16,07
				EFS	368 417	77 685	21,09
				WUP	276 105	25 895	9,38
19. Projekt "Impuls" - EFS <i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	2007	156 650			156 650	14 974	9,56
				EFS	125 320	14 974	11,95
				Fundusz Pracy	31 330		0,00
20. Projekt "Chcemy być aktywni - EFS" <i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	2007-2008	288 000			264 335	52 007	19,67
				EFS	206 735	49 752	24,07
				Fundusz Pracy	57 600	2 255	3,91

Nazwa projektu / Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe z budżetu	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Źródło finansowania	Nakłady planowane na 30.06.2007.	Nakłady poniesione na 30.06.2007	% wyk. 7: 6
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem		359 043 687	181 673 421		117 442 747	61 432 088	52,31
				<i>Budżet miasta</i>	28 245 422	15 431 457	54,63
				<i>Budżet państwa</i>	230 897	198 436	85,94
				<i>CISTOR</i>	364 453		0,00
				<i>EFRR</i>	17 783 081	9 828 710	55,27
				<i>EFS</i>	3 318 455	1 825 694	55,02
				<i>FS/ISPA</i>	54 500 000	22 531 246	41,34
				<i>Fundusz Pracy</i>	330 762	2 255	0,68
				<i>Fundusz Promocji Kultury</i>	3 160 000	3 153 364	99,79
				<i>PFRON</i>	31 454	21 979	69,88
				<i>SPOT</i>	9 073 859	8 306 479	91,54
				<i>UE</i>	128 259	106 573	83,09
				<i>WUP</i>	276 105	25 895	9,38

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

WYKONANIE NA 30.06.2007.

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY			3 296 783	1 849 592	325 546	1 524 046
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		55 000	55 000		55 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	55 000	55 000		55 000
	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
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE		105 700	105 700	105 700	
80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	105 700	105 700	105 700	
	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	
851	OCHRONA ZDROWIA		30 000	7 500	7 500	
85141		Ratownictwo medyczne	30 000	7 500	7 500	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	7 500	7 500	
852	POMOC SPOŁECZNA		1 627 000	633 846		633 846
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 450 000	477 297		477 297
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 450 000	477 297		477 297
85204		Rodziny zastępcze	177 000	156 549		156 549
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 000	156 549		156 549
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		667 238	336 814	212 346	124 468
85333		Powiatowe urzędy pracy	491 225	124 468		124 468
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	368 420	93 351		93 351
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	122 805	31 117		31 117
85395		Pozostała działalność	176 013	212 346	212 346	
	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	159 259	159 259	
	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	53 087	53 087	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	811 845	710 732		710 732
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	210 000	108 882		108 882
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000	108 882		108 882
85415		Pomoc materialna dla uczniów	601 845	601 850		601 850
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200	7 200		7 200
	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
WYDATKI			1 029 804	255 499		255 499
851		OCHRONA ZDROWIA	6 084	0		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 084	0		
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 084	0		
852		POMOC SPOŁECZNA	565 000	255 499		255 499
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	365 000	159 756		159 756
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 000	159 756		159 756
85204		Rodziny zastępcze	200 000	95 743		95 743
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	95 743		95 743
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 720	0		
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 720	0		
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 720	0		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	240 000	0		
90095		Pozostała działalność	240 000	0		
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000	0		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	210 000	0		
92106		Teatry	210 000	0		
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000	0		

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY NALEŻNE BUDŻETOWI PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECANYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 30.06. 2007

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 01.01.2007.	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		GMINA	1 082 700	1 082 700	546 995	50,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 059 900	1 059 900	473 025	44,6
75011		Urzędy wojewódzkie	1 059 900	1 059 900	473 025	44,6
		<i>Wydział Organizacyjny</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 059 900	1 059 900	473 025	44,6
852		POMOC SPOŁECZNA	22 800	22 800	73 970	324,4
85203		Ośrodki wsparcia	9 500	9 500	5 108	53,8
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	9 500	9 500	5 108	53,8
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	0	55 308	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	55 308	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	0	13 547	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	13 547	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0	0	7	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	7	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 300	13 300	0	0,0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	13 300	13 300	0	0,0
		POWIAT	3 602 000	3 597 000	4 152 054	115,4
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 574 000	3 574 000	4 120 840	115,3
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 574 000	3 574 000	4 120 840	115,3
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 574 000	3 574 000	4 120 840	115,3

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 01.01.2007.	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000	1 000	18	1,8
71015		Nadzór budowlany	6 000	1 000	18	1,8
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000	1 000	18	1,8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 000	22 000	30 626	139,2
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 000	22 000	30 626	139,2
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	22 000	22 000	30 626	139,2
851		OCHRONA ZDROWIA	0	0	570	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	0	570	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	570	
		Razem:	4 684 700	4 679 700	4 699 049	100,4

CZEŚĆ V

OBJAŚNIENIA

- OPIS ZADAŃ RZECZOWYCH

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	zł % wyk.
100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	46 000	0	0,0
<i>10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</i>	<i>46 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000	0	0,0
Dochody z opłat za wydobycie surowców ilastych w kopalni Rudak planowane w IV kwartale.			
wpływy za koncesje i licencje	6 000	0	0,0
Dochody za wydanie koncesji na eksploatację kopalni, planowane do pozyskania w II półroczu.			
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 105 683	21 481 992	76,4
<i>60004 Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>3 534 050</i>	<i>4 882 960</i>	<i>138,2</i>
środki z funduszy UE	3 534 050	4 683 941	132,5
Środki z funduszy UE na refundację (57,05%) kosztów zakupu autobusów oraz kosztów modernizacji zatok autobusowych i przystanków w ramach projektu "Odnowa Infrastruktury Transportu Publicznego", poniesionych z budżetu miasta w 2006r. Realizacja zgodna z rozliczeniem. W wykonaniu ujęto 690.441zł wpływów z tytułu refundacji wydatków na modernizację przystanków i zatok autobusowych, które w sierpniu zostały przeksięgowane do rozdz. 60016.			
różne dochody	0	199 019	
Środki pozyskane ze sprzedaży przez MZK 14 szt. wyeksploatowanych autobusów oraz zdemontowanych szyn tramwajowych.			
<i>60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>19 920 000</i>	<i>16 463 722</i>	<i>82,6</i>
środki z funduszy UE	19 920 000	16 463 722	82,6
Środki UE otrzymane w ramach SPOT na refundację części wydatków poniesionych z budżetu miasta w 2006r. na budowę ul.Szosa Bydgoska (3.815.713 zł) i ul.Szosa Lubicka (12.648.009 zł). Ogółem refundacja wyniosła 75% wydatków kwalifikowanych. W II półroczu planowany jest wpływ środków z tyt. refundacji wydatków kwalifikowanych poniesionych na przebudowę ul.Olsztyńskiej (ok. 9,5 mln zł).			
<i>60016 Drogi publiczne gminne</i>	<i>4 608 633</i>	<i>108 924</i>	<i>2,4</i>
środki z funduszy UE	4 608 633	108 924	2,4
Środki UE na refundację części kosztów poniesionych z budżetu miasta w 2006r. na zadanie pn. "Rewitalizacja Rynku Nowomiejskiego" (36,7% wydatków kwalifikowanych). Wpływ pozostałych środków, planowanych z tyt. refundacji części wydatków poniesionych na realizację zadań: "Odnowa Infrastruktury Transportu Publicznego - modernizacja zatok autobusowych i przystanków" (690.441zł) oraz "Modernizacja ul. Szosa Bydgoska" (3.815.713zł), wykazano odpowiednio w rozdz. 60004 i rozdz.60015.			
<i>60095 Pozostała działalność</i>	<i>43 000</i>	<i>26 386</i>	<i>61,4</i>
różne dochody	43 000	26 386	61,4
Wpływy z opłat za dzierżawę słupów energetycznych i pasa drogowego pod reklamy i parking, wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników MZD, oprocentowanie rachunku bankowego.			
630 TURYSTYKA	209 573	284	0,1
<i>63001 Ośrodki informacji turystycznej</i>	<i>200</i>	<i>284</i>	<i>142,0</i>
odsetki od środków na rachunku bankowym	200	284	142,0
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Ośrodka Informacji Turystycznej.			
<i>63095 Pozostała działalność</i>	<i>209 373</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
projekt "In Water" - środki UE	194 894	0	0,0
Środki z UE na refundację 75% kosztów poniesionych w związku z realizacją projektu mającego na celu opracowanie strategii rozwoju infrastruktury transeuropejskiej (koncepcja zagospodarowania nabrzeży			

	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	% wyk.
Wisły) - wpływ planowany w IV kwartale.			
dotacja na współfinansowanie projektu "In Water"	14 479	0	0,0
Dotacja z budżetu państwa na refundację części kosztów realizacji projektu dotyczącego koncepcji zagospodarowania nabrzeży Wisły planowana do pozyskania po rozliczeniu kosztów - IV kwartał.			
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 010 000	24 651 097	85,0
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 900 000	24 608 871	85,2
sprzedaż nieruchomości	23 100 000	20 124 810	87,1
Dochody z tytułu:			
- sprzedaży nieruchomości zabudowanych przy ul.Nad Rzeczką, ul.Sz. Bydgoska 52 oraz kamienicy przy ul.Mickiewicza 28, ul.Pod Krzywą Wieżą 24, ul.Rabiańskiej 24 - 5.374 tys. zł;			
- sprzedaży gruntów przy ul.Kopciuszka, ul.Boboli, ul.Grudziądzkiej, ul.Okólnej - 1.110 tys. zł;			
- wpłaty I raty z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej stadionem żużlowym przy ul.Broniewskiego/Fałata - 6.200 tys. zł;			
- sprzedaży 69 lokali mieszkalnych i 8 lokali użytkowych - 4.140 tys. zł;;			
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność - 1.969 tys. zł;			
- zniesienia współwłasności, uzupełnienia nieruchomości oraz wniesienia rat przez nabywców nieruchomości w latach poprzednich - 1.331,8 tys. zł.			
użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych	3 000 000	2 532 053	84,4
Opłaty roczne (wnoszone do 31 marca) za grunty komunalne oddane w użytkowanie wieczyste oraz dochody z tytułu pierwszej wpłaty za ustanowienie prawa użytkowania wieczystego. Wykonanie dochodów zgodne z harmonogramem.			
dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	1 670 000	823 447	49,3
Wpływy z tytułu czynszów opłacanych przez 1.436 użytkowników gruntów komunalnych (285,39 ha) oraz na podstawie 26 umów dotyczących dzierżawy gruntów (0,14 ha) pod urządzenia infrastruktury, dochody sezonowe oraz jednorazowe opłaty za czasowe zajęcie gruntów Gminy na okres budowy oraz za trwałe zajęcie pod inwestycje podziemne.			
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	930 000	941 780	101,3
Dochód z opłat pobieranych przez gminę na rzecz budżetu państwa za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów - ustawowo określona stawka odpisu wynosi 25% od pobranych kwot. Wpływy planowane są na podstawie układu wykonawczego określonego przez urząd wojewódzki - wykonanie zależne od rzeczywistych wpłat.			
opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	200 000	186 781	93,4
Dochody z opłat za trwały zarząd (670,47 ha) i użytkowanie (4,5 ha) nieruchomości gminnych - ustawowy termin regulowania zobowiązań: 31 marca.			
70095 Pozostała działalność	110 000	42 226	38,4
czynsze najmu	110 000	42 226	38,4
Dochody z tytułu czynszu za najem pomieszczeń i urządzeń będących własnością Gminy, a także z tytułu umowy na składowanie odpadów z terenu Gminy Lubicz i Obrowo na składowisku w Toruniu.			
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 860	31 818	188,7
71003 Biura planowania przestrzennego	860	31 808	3 698,6
różne dochody	860	31 808	3 698,6
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym MPU, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS oraz opłaty za wykonanie kopii z planów zagospodarowania przestrzennego. Wysokie wykonanie wynika z dochodów związanych z realizacją projektu "In Water" za wykonanie opracowania pn. "Studium zagospodarowania nabrzeży Wisły w Toruniu" . Plan dochodów MPU zwiększono uchwałą nr 126/07 RMT z dn.19.07.07r.			
71015 Nadzór budowlany	4 000	10	0,3
różne dochody	4 000	10	0,3
Odsetki od środków na rachunku bankowym PINB. W pozycji zaplanowano wpływ z opłat za czynności egzekucyjne, które odprowadzane są na rachunek urzędu wojewódzkiego i stanowią bezpośredni dochód			

	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	% wyk.
budżetu państwa.			
71035 Cmentarze	12 000	0	0,0
dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	12 000	0	0,0
Wpływ dotacji z budżetu państwa na konserwację Miejsc Pamięci Narodowej planowany, zgodnie z porozumieniem, w sierpniu.			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 044 000	2 196 844	54,3
75020 Starostwa powiatowe	3 825 000	1 830 454	47,9
wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 800 000	1 779 417	46,8
Wpływy z opłat za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, świadectw kwalifikacji, międzynarodowych praw jazdy.			
opłaty za licencje na transport drogowy	25 000	51 037	204,1
Dochody z opłat za egzaminy w zakresie transportu drogowego taksówką, licencje na wykonywanie transportu drogowego oraz wydawanie kart wędkarskich. Wysokie wykonanie jest wynikiem:			
- wprowadzenia obowiązku posiadania licencji na transport drogowy przez podmioty mające w zakresie swojego działania spedycję,			
- przeprowadzonych kontroli ujawniających konieczność wydania nowych wypisów.			
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 000	310 440	284,8
różne dochody	100 000	301 482	301,5
Dochody z opłat za udzielanie podmiotom uprawnionym informacji z ewidencji ludności, wydawane dowody osobiste oraz pozyskiwanie gazu z wysypiska, wystawione refaktury za przeprowadzone rozmowy telefoniczne, zużycie wody, użytkowanie pomieszczeń. Wpływy z tyt. wynagrodzeń przysługujących płatnikom zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń i prowizji od odprowadzanych składek ZUS. W zadaniu ujęto także nieplanowane wpłaty kar umownych (189.174zł) z tytułu:			
- przekroczenia terminu realizacji prac związanych z adaptacją warsztatów szkolnych na obiekty sportowe przy ul.Targowej 36/38 przez firmę REBUD (156,4 tys.zł),			
- odstąpienia od umowy dostawy i montażu urządzeń scenicznych dla Teatru Baj Pomorski przez firmę WEMA-TECHNIC (30,5 tys.zł),			
- przekroczenia terminu wykonania dokumentacji projektowej dla budynku dydaktycznego Osady Leśnej Barbarka przez firmę PION (2,3 tys.zł)			
oraz zwrot z tytułu rozliczenia dotacji z 2006r. przez TOS, Baj Pomorski, Fundację AZYL (36.170zł).			
wpływy za koncesje i licencje	9 000	8 958	99,5
Dochody z opłat za licencje oraz z opłat za wprowadzenie zmian w licencjach na wykonywanie transportu drogowego taksówką. W II półroczu planowane jest wydanie ostatniej licencji, stąd wykonanie na poziomie 99,5%.			
75095 Pozostała działalność	110 000	55 950	50,9
opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	110 000	55 950	50,9
Dochody z opłat za wpis i dokonywanie zmian w ewidencji działalności gospodarczej.			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	730 061	523 533	71,7
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	55 000	56 531	102,8
dotacja inwestycyjna	55 000	55 000	100,0
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.			
różne dochody	0	1 531	
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.			
75416 Straż Miejska	400 000	191 942	48,0
mandaty nakładane przez Straż Miejską	400 000	188 179	47,0
Dochody z tytułu opłaconych w I półroczu mandatów karnych. Straż Miejska wystawiła mandaty na łączną			

	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	% wyk.
kwotę 322.470 zł, z czego 99,6% to mandaty kredytowe.			
różne dochody	0	3 763	
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.			
75495 Pozostała działalność	275 061	275 060	100,0
środki z UE - "Monitoring wizyjny Zespołu Staromiejskiego"	275 061	275 060	100,0
Środki z UE na refundację części wydatków poniesionych z budżetu miasta w 2006r. na zadanie pn. "Monitoring wizyjny Zespołu Staromiejskiego w Toruniu wpisanego na listę UNESCO".			
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	291 459 148	153 980 891	52,8
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	550 000	284 465	51,7
wpływy z karty podatkowej	550 000	275 437	50,1
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Wysokość dochodów uzależniona od rzeczywistych wpływów podatku do urzędów skarbowych.			
odsetki	0	9 028	
Odsetki od urzędów skarbowych za nieterminowe przekazywanie podatku na rachunek gminy.			
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	76 624 200	38 321 513	50,0
podatek od nieruchomości	67 750 000	32 803 457	48,4
Opodatkowaniu podlegają powierzchnie użytkowe budynków, wartości budowli oraz powierzchnie gruntów. W I półroczu obowiązek podatkowy spoczywał na 965 podmiotach gospodarczych.			
dotacja rekompensująca ze środków PFRON	5 090 000	2 428 860	47,7
Dotacja rekompensująca gminie utracone dochody na skutek stosowania ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych (zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Wpłata II transzy nastąpi w II półroczu.			
podatek od środków transportowych	2 000 000	1 246 992	62,3
Wpływy z podatku opłacanego w okresach półrocznych przez właścicieli samochodów ciężarowych, przyczep, ciągników itp. Wysokość zobowiązania zależna od parametrów pojazdu. Wykonanie na poziomie 62% jest wynikiem uregulowania przez część podatników całości zobowiązań.			
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 450 000	1 514 190	104,4
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.			
odsetki od zaległości podatkowych	300 000	310 856	103,6
Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności podatkowych. Na wysokie wykonanie wpłynęła skuteczna egzekucja w I półroczu zaległości od 2 podmiotów (142,3 tys. zł).			
podatek leśny	32 200	15 499	48,1
Opodatkowaniu podlega powierzchnia 2.608,47 ha lasów zadeklarowanych przez 25 podmiotów. Podstawą ustalenia wysokości stawki podatkowej jest cena 1m sześciennego drewna ogłaszana przez GUS.			
podatek rolny	2 000	1 659	83,0
Opodatkowaniu podlega 540,88 ha fizycznych użytków rolnych zadeklarowanych przez 78 podmiotów. Stawka wynosi równowartość ceny skupu (z trzech pierwszych kwartałów roku poprzedniego) 2,5q żyta. Wysokie wykonanie jest wynikiem jednorazowej wpłaty przez część podatników podatku należnego za cały rok.			
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 495 800	15 270 424	74,5

	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	% wyk.
podatek od nieruchomości	9 900 000	6 643 750	67,1
Opodatkowaniu podlegają powierzchnie użytkowe budynków, wartości budowli oraz powierzchnie gruntów. W I półroczu obowiązek podatkowy spoczywał na 29.317 podatnikach. Na wyższe wykonanie wpływ miał jednorazowo uregulowany przez część z nich podatek za cały rok (ustawowo - raty kwartalne).			
podatek od czynności cywilnoprawnych	6 350 000	5 907 588	93,0
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.			
opłata targowa	1 600 000	702 985	43,9
Opłaty od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych dokonujących sprzedaży na wyznaczonych targowiskach. Wykonanie na poziomie 44% ma związek z mniejszą liczbą podmiotów prowadzących działalność handlową w I kwartale roku (zimowym) - analogicznie do lat poprzednich.			
podatek od środków transportowych	1 300 000	862 342	66,3
Wpływy z podatku opłacanego przez osoby fizyczne - właścicieli samochodów ciężarowych, przyczep itp. Wykonanie na poziomie 66% wynika ze wzrostu liczby środków transportowych oraz skutecznie prowadzonej egzekucji.			
podatek od spadków i darowizn	1 000 000	887 818	88,8
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.			
odsetki od zaległości podatkowych	200 000	173 978	87,0
Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności podatkowych. Wysokie wykonanie jest wynikiem skutecznie prowadzonej egzekucji.			
podatek od posiadania psów	90 000	61 589	68,4
Podatek opłacony za 4.018 psów. Termin regulowania zobowiązań: 30 kwietnia, stawka: 20 zł i ulgowa 10zł - zgodnie z uchwałą RMT nr 28/02 (zm. uchwałą nr 272/03). W lipcu dokonane zostały kolejne wpłaty za 660 psów (13.200 zł).			
podatek rolny	53 500	27 697	51,8
Podatek opłacony od 762 ha fizycznych użytków rolnych przez 246 podatników. Stawka opodatkowania - jak w opisie zadania w rozdz. 75615.			
podatek leśny	2 300	1 677	72,9
Podatek opłacony od 177,94 ha lasów zadeklarowanych przez 169 podmiotów. Podstawą ustalenia wysokości stawki podatkowej jest cena 1m sześciennego drewna ogłaszana przez GUS.			
różne dochody	0	1 000	
Kary porządkowe pobrane od osób fizycznych za niezgłoszenie do opodatkowania nieruchomości lub środków transportowych.			
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 777 000	14 482 251	73,2
wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	12 020 000	9 000 255	74,9
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.			
opłata skarbowa	4 400 000	2 011 556	45,7
Dochody z opłat pobieranych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Wysokość wpływów zależna od ilości i rodzaju dokonywanych czynności cywilnoprawnych.			
zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 850 000	2 181 825	76,6
Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Wysokość wpływów proporcjonalna do terminów wnoszenia opłat - dwa z trzech terminów rat, przypadają na I półrocze.			
opłata adiacencka	450 000	1 245 664	276,8
Dochody z tytułu opłat adiacenckich i renty planistycznej. Wysokie wykonanie wynika z nieplanowanej opłaty wniesionej przez Spółkę Marbud za nieruchomość przy ul. Polnej 8 (1.043.374 zł). Plan w tej pozycji zwiększono uchwałą nr 126/07 RMT z dn.19.07.07r.			
różne dochody	57 000	42 951	75,4

	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	% wyk.
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.			
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	135 758 805	66 963 748	49,3
udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	125 258 805	60 182 130	48,0
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 analogicznym okresie roku ub. wykonanie wynosiło 42,3%, a w roku 2005 - 42,8%.			
udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	10 500 000	6 781 603	64,6
Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub oddziały na terenie gminy. Zasady planowania dochodów i rzeczywiste wpływy - analogicznie do opisu j.w. W analogicznym okresie roku ub. wykonanie wynosiło 57,8%, a w roku 2005 - 56,5%.			
różne dochody	0	15	
Odsetki za nieterminowe przekazanie podatku na rachunek gminy.			
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 947 343	18 449 893	48,6
udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	35 447 343	17 031 110	48,0
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.			
udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	2 500 000	1 418 779	56,8
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.			
różne dochody	0	4	
Odsetki z urzędu skarbowego za nieterminowe przekazanie udziałów na rachunek gminy.			
75624 Dywidendy	206 000	208 597	101,3
dywidendy od spółki Biogaz Inwestor sp. z o.o.	200 000	204 000	102,0
dywidendy od spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "USKOM" sp. z o.o.	6 000	4 597	76,6
Wpłaty z zysku spółek za 2006r.			
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	100 000	0	0,0
wpłata z rachunku dochodów własnych	100 000	0	0,0
Wpłata środków obrotowych z rachunku dochodów własnych "Egzekucji administracyjnej" planowana na miesiąc sierpień br.			
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	159 602 199	98 449 095	61,7
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	148 129 366	91 296 536	61,6
subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	82 202 842	50 586 368	61,5
subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	65 926 524	40 710 168	61,8
Środki z budżetu państwa na częściowe sfinansowanie zadań oświatowych. Poziom wykonania zgodny z terminami i trybem przekazywania subwencji na rachunek gminy ustalonym ustawą o dochodach jst.			
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000	100,0
dofinansowanie przebudowy ul.Sz. Lubicka - etap III i IV	1 000 000	1 000 000	100,0
Środki pozyskane z budżetu państwa na podstawie decyzji MF z dn. 28.05.07r. z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. "Modernizacja ul.Szosa Lubicka".			
75814 Różne rozliczenia finansowe	300 000	1 085 287	361,8

	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	% wyk.
dochody z tytułu odsetek bankowych	300 000	1 085 287	361,8
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.			
75815 Wpływy do wyjaśnienia	0	-19 150	
wpływy do wyjaśnienia	0	-19 150	
Środki mylnie wpłacone na rachunki UM. Odpowiednie korekty i zwroty przeprowadzono w lipcu.			
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 674 919	2 337 462	50,0
część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	4 674 919	2 337 462	50,0
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 497 914	2 748 960	50,0
część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	5 497 914	2 748 960	50,0
Środki równoważące zwiększone obciążenie finansowe gmin i powiatów wynikające ze zmiany ustawy o dochodach jst., w szczególności na skutek zastąpienia dotacji z budżetu państwa zwiększonymi udziałami w podatkach PIT i CIT. Poziom wykonania zgodny z ustawowymi terminami i trybem przekazywania subwencji.			
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	535 252	355 994	66,5
80101 Szkoły podstawowe	239 236	180 941	75,6
nauczanie j.angielskiego w kl.I -dotacja wojewody	192 640	168 560	87,5
Dotacja z budżetu państwa na realizację wczesnego nauczania j.angielskiego wprowadzonego w klasach pierwszych szkół podstawowych od września `06r. do czerwca `07r.			
środki na realizację programu SOKRATES	27 596	0	0,0
Środki UE na sfinansowanie programu z zakresu integracji europejskiej realizowanego przez 6 szkół podstawowych w okresie 1.08.06r.-31.07.07r. Termin rozliczenia - III kwartał.			
różne dochody	18 000	12 381	68,8
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS oraz wpływy ze sprzedaży złomu.			
dotacja z WFOŚiGW - konkurs "Ziemia- nasz najcenniejszy skarb"	1 000	0	0,0
Środki pozyskane z WFOŚiGW na zakup nagród dla uczestników konkursu ekologiczno-przyrodniczego organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 5 - wpływ w III kwartale.			
80102 Szkoły podstawowe specjalne	2 100	4 716	224,6
różne dochody	2 100	4 716	224,6
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS oraz nieplanowane wpłaty z Urzędu Gminy Obrowo (3.880zł) z tytułu pobytu dziecka z jej terenu w ZS nr 6 wynikające z rozliczenia subwencji oświatowej.			
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 500	1 500	100,0
dotacja z WFOŚiGW - konkurs "Zielono - To Zdrowo i Kolorowo"	1 500	1 500	100,0
Środki pozyskane z WFOŚiGW na zakup nagród dla uczestników konkursu plastycznego organizowanego dla dzieci z klas "zerowych".			
80104 Przedszkola	28 440	17 742	62,4
wpływy z najmu mieszkań w przedszkolach	23 000	17 244	75,0
Opłaty za czynsze najmu za mieszkania zlokalizowane w obiektach miasta użyczonych na prowadzenie przedszkoli niepublicznych.			
środki na realizację programu SOKRATES	4 940	0	0,0
Środki UE na finansowanie programu z zakresu integracji europejskiej realizowanego przez Przedszkole Miejskie nr 2 w okresie 1.08.06r.-31.07.07r. Termin rozliczenia - IV kwartał.			
dotacja z WFOŚiGW - przegląd piosenki ekologicznej	500	498	99,6

	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	% wyk.
Środki pozyskane z WFOŚiGW na zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego pn. "Wesoły pałacyk" zorganizowanego przez Przedszkole Miejskie nr 6.			
80110 Gimnazja	27 185	11 003	40,5
środki na realizację programu SOKRATES	19 185	6 441	33,6
Środki UE na finansowanie programu z zakresu integracji europejskiej realizowanego przez Gimnazjum nr 2,3,18 w okresie 1.08.06r.-31.07.07r. Termin rozliczenia - IV kwartał.			
różne dochody	7 000	4 562	65,2
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
dotacja z WFOŚiGW - konkurs "Ekologiczne potyczki"	1 000	0	0,0
Środki pozyskane z WFOŚiGW na zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego organizowanego przez Gimnazjum nr 21 - wpływ w III kwartale..			
80111 Gimnazja specjalne	300	175	58,3
różne dochody	300	175	58,3
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
80120 Licea ogólnokształcące	127 918	14 944	11,7
dotacja inwestycyjna Min.Sportu	100 000	0	0,0
Środki z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie kosztów adaptacji warsztatów szkolnych na obiekty sportowe Szkoły Mistrzostwa Sportowego - wpływ planowany w II półroczu.			
środki na realizację programu SOKRATES	18 718	6 521	34,8
Środki UE na finansowanie programu z zakresu integracji europejskiej realizowanego przez LO nr III i IV w okresie 1.08.06r.-31.07.07r. Końcowe rozliczenie nastąpi w IV kwartale.			
różne dochody	7 700	6 923	89,9
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS oraz wpływy ze sprzedaży złomu.			
dotacja z WFOŚiGW - konkurs o tematyce ekologicznej	1 500	1 500	100,0
Środki pozyskane z WFOŚiGW na zakup nagród dla uczestników konkursu wiedzy ekologicznej organizowanego w LO nr II.			
80130 Szkoły zawodowe	31 573	44 887	142,2
środki na realizację programu Leonardo da Vinci	23 373	0	0,0
Środki UE na finansowanie programu z zakresu edukacji zawodowej prowadzonego w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich. Środki rozliczane będą sukcesywnie, zgodnie z harmonogramem realizacji programu przewidzianego na okres od września `06r. do maja `08r.			
różne dochody	8 200	44 887	547,4
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, 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.			
80132 Szkoły artystyczne	2 000	3 572	178,6
różne dochody	2 000	3 572	178,6
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym, 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 ubiegłych.			
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	1 500	
dotacja z WFOŚiGW - konkurs "Przestrzenie Przyrody"	0	1 500	
Środki pozyskane z WFOŚiGW na zakup nagród dla uczestników konkursu organizowanego w Centrum Kształcenia Ustawicznego (zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą RMT nr 126/07 z dn.19.07.07r.)			

	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	% wyk.
80195 Pozostała działalność	75 000	75 014	100,0
dotacje celowe na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników	75 000	75 000	100,0
Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.			
różne dochody	0	14	
Wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń (tj. dodatków motywacyjnych nauczycieli) oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS .			
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	105 700	105 701	100,0
80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	105 700	105 701	100,0
stypendia EFS - program "Szansa dla Żaka III"	105 700	105 700	100,0
Środki z funduszy strukturalnych (75%) i budżetu państwa (25%) na wypłaty stypendiów dla studentów.			
wpływy do wyjaśnienia	0	1	
Odsetki naliczone od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym prowadzonym do rozliczenia projektu "Szansa dla Żaka".			
851 OCHRONA ZDROWIA	40 500	13 633	33,7
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0	208	
różne dochody	0	208	
Wpłaty z tyt. dzierżawy windy w przychodniach: TORMED i Na Skarpie.			
85141 Ratownictwo medyczne	30 000	7 500	25,0
dofinansowanie CPR - budżet starostwa powiatowego	30 000	7 500	25,0
Dotacja z budżetu Starostwa - przekazana została I transza, zgodnie z porozumieniem dot. utworzenia i finansowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego.			
85195 Pozostała działalność	10 500	5 925	56,4
wpływy z opłat za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych	10 500	5 925	56,4
Wpływy z opłat za 237 karty parkingowe wydane dla osób niepełnosprawnych uprawniające do korzystania z ulg i przywilejów przewidzianych przepisami ruchu drogowego.			
852 POMOC SPOŁECZNA	11 612 701	5 885 752	50,7
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 465 517	491 936	33,6
wpłaty z innych gmin i powiatów	1 450 000	477 297	32,9
Refundacja kosztów utrzymania 32 dzieci skierowanych z innych powiatów do toruńskich placówek - zgodnie z porozumieniami zawartymi między jst. Wykonanie na poziomie 33% wynika z mniejszej liczby wolnych miejsc udostępnionych dla dzieci z innego powiatu - w pierwszej kolejności w placówkach umieszczane są dzieci z Torunia.			
różne dochody	9 000	9 158	101,8
Wpłaty biologicznych rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
dotacje celowe na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 517	5 481	84,1
Dotacja z budżetu państwa na wypłaty dodatków do wynagrodzeń pracowników socjalnych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.			
85202 Domy pomocy społecznej	2 326 409	1 323 657	56,9
dotacja wojewody na utrzymanie DPS	1 164 409	619 729	53,2
Środki z budżetu państwa na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej.			
wpływy z opłat pensjonariuszy DPS	980 000	701 273	71,6

	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	% wyk.
<p>Wpłaty za pobyt mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, ustalane 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 I półroczu 14 osób, stąd wysokie wykonanie dochodów - 71,6%.</p>			
środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000	0	0,0
<p>Środki pozyskane z PFRON na dofinansowanie robót budowlanych prowadzonych w DPS im. L.Szumana - likwidacja barier architektonicznych w pokojach mieszkańców. Zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą RMT nr109/07 z dn.28.06.07r. - wpływ planowany w IV kwartale.</p>			
różne dochody	2 000	2 655	132,8
<p>Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym DPS, wpływy ze sprzedaży złomu oraz wpłaty z tyt. rozliczeń z lat ubiegłych.</p>			
85203 Ośrodki wsparcia	95 500	50 106	52,5
dotacje celowe na utrzymanie ośrodków wsparcia	3 500	3 500	100,0
<p>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzeń pracowników socjalnych zatrudnionych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej i w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn.</p>			
wpływy z odpłatności pensjonariuszy Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn i Dziennego Domu Pomocy Społecznej	90 000	45 381	50,4
<p>Odpłatność pensjonariuszy za wyżywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej i Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn.</p>			
różne dochody	2 000	1 225	61,3
<p>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.</p>			
85204 Rodziny zastępcze	181 000	162 594	89,8
wpłaty z innych gmin i powiatów	177 000	156 549	88,4
<p>Refundacja kosztów utrzymania 26 dzieci skierowanych z innych powiatów do toruńskich rodzin zastępczych (planowano pobyt 19 dzieci, stąd wysokie wykonanie).</p>			
różne dochody	4 000	6 045	151,1
<p>Odpłatność biologicznych rodziców za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych.</p>			
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 247 015	1 136 624	50,6
dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	2 245 015	1 126 000	50,2
<p>Środki z budżetu państwa na realizację wypłat zasiłków okresowych rodzinom, w których wysokość miesięcznego dochodu jest niższa od ustawowo określonego kryterium dochodowego, tj. 316 zł/osobę w rodzinie i 461 zł/osobę samotnie gospodarującą.</p>			
splaty udzielonych zasiłków i pożyczek	2 000	10 624	531,2
<p>Wpływy ze spłaty pożyczek udzielonych wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych na ekonomiczne usamodzielnienie. W zadaniu ujęto także nieplanowane dochody z tytułu odpłatności gmin za udzieloną pomoc finansową osobom posiadającym stałe miejsce zamieszkania na ich terenie.</p>			
85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 000 167	1 070 067	53,5
dotacja wojewody na utrzymanie MOPR	1 951 517	1 033 609	53,0
<p>Dotacja z budżetu państwa na częściowe utrzymanie MOPR, w tym przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne pracowników socjalnych-diagnostów, pracowników obsługi i administracji.</p>			
środki z UE na realizację programu reintegracji społecznej w MOPR	37 650	32 008	85,0
<p>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 harmonogramem.</p>			
różne dochody	11 000	4 450	40,5
<p>Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym. Wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.</p>			
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania	0	1 262	

	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	% wyk.
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			
różne dochody		0	1 262
Wpływy z odpłatności 12 osób za pobyt w mieszkaniach chronionych - zadanie utworzone na podstawie URMT nr 91/07 z dn. 17.05.2007r.			
85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	500	284	56,8
różne dochody	500	284	56,8
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 000	127 672	46,8
wpływy z usług	273 000	127 672	46,8
Wpłaty podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze świadczone wobec 342 osób w miejscu ich zamieszkania.			
85232 Centra integracji społecznej	1 749 861	520 000	29,7
środki z EFS na realizację projektu "Stokrotkowa Szansa"	1 406 318	420 000	29,9
Środki przekazane z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez CIS CISTOR projektu z zakresu aktywnej polityki społecznej (wsparcie grup szczególnego ryzyka) - zgodne z harmonogramem.			
środki z EFS na realizację projektu "KIS-Solidni i Kompetentni"	343 543	100 000	29,1
Środki przekazane z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez CIS CISTOR projektu z zakresu reintegracji społecznej - zgodne z harmonogramem.			
85295 Pozostała działalność	1 273 732	1 001 550	78,6
dotacja celowa na program "Posiłek dla potrzebujących"	1 273 732	995 169	78,1
Dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie programu rządowego.			
różne dochody		0	6 381
Nieplanowane dochody z tytułu odpłatności gmin za udzielone wsparcie w formie zasiłku osobom posiadającym stałe miejsce zamieszkania na ich terenie (należności z roku 2006).			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 080 794	1 101 915	53,0
85305 Żłobki	442 000	231 923	52,5
wpływy z usług i inne dochody	442 000	231 923	52,5
Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie 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.			
85333 Powiatowe urzędy pracy	1 132 091	348 497	30,8
środki z EFS - projekt "Walcz o siebie"	491 225	124 468	25,3
Środki UE i Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaplanowane na realizację projektu prowadzonego od stycznia 2007r. przez Powiatowy Urząd Pracy, skierowanego do 52 osób zagrożonych utratą pracy (z tytułu restrukturyzacji przedsiębiorstw), w celu ich reorientacji zawodowej. Okres realizacji - 16 miesięcy. Wpływ środków zgodny z harmonogramem.			
dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	266 100	133 030	50,0
Środki z Funduszu Pracy rekompensujące część (7%) wydatków poniesionych na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia.			
środki z EFS - projekt "Chcemy być aktywni"	206 735	51 000	24,7
Środki UE zaplanowane 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.			
środki z EFS - projekt "Impuls"	125 320	15 000	12,0
Środki UE zaplanowane 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. Okres realizacji - 12 miesięcy. Wpływ środków zgodny z harmonogramem.			

	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	% wyk.
środki z EFS - projekt "Rozwijaj się"	21 546	1 246	5,8
Środki UE zaplanowane na realizację projektu kontynuowanego przez PUP od kwietnia `06r., skierowanego do 696 osób bezrobotnych powyżej 25. roku życia. Okres realizacji - 15 miesięcy. Wpływ środków zgodny z harmonogramem.			
środki z EFS - projekt "Pegaz 2006"	21 165	1 227	5,8
Środki UE zaplanowane na realizację projektu kontynuowanego przez PUP od kwietnia `06r., skierowanego do 532 absolwentów i osób bezrobotnych do 25. roku życia. Okres realizacji projektu - 16 miesięcy. Wpływ środków zgodny z harmonogramem.			
różne dochody	0	22 526	
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym (2.234zł), wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od odprowadzanych składek ZUS (364zł) oraz zwrot środków z tyt. rozliczeń z roku 2006 dotyczących wydatków ponoszonych na realizację projektów: "Pegaz" i "Rozwijaj się" (19.928zł).			
85334 Pomoc dla repatriantów	219 150	219 150	100,0
pomoc mieszkaniowa dla repatriantów	219 150	219 150	100,0
Dotacja z budżetu państwa pozyskana na podstawie porozumienia z dn. 14.02.07r. zawartego z wojewodą kujawsko-pomorskim na refundację kosztów organizacji osiedlenia dwóch rodzin repatriantów.			
85395 Pozostała działalność	287 553	302 345	105,1
środki z EFS - projekt "Budowa systemu przepływu informacji o rynku pracy w Toruniu"	133 259	159 259	119,5
Środki pozyskane z funduszy UE (EFS) na realizację projektu z zakresu wzmocnienia rozwoju zasobów ludzkich w regionach. Wysokość wpływu zgodna ze zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym uwzględniającym rozliczenie za rok 2006.			
projekt "Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy"	111 540	90 000	80,7
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 - zgodna z harmonogramem.			
środki z WUP - projekt "Budowa systemu przepływu informacji o rynku pracy w Toruniu"	42 754	53 087	124,2
Środki pozyskane z budżetu państwa (WUP) na realizację projektu z zakresu wzmocnienia rozwoju zasobów ludzkich w regionach. Wysokość wpływu zgodna ze zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym.			
wpływy do wyjaśnienia	0	-1	
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.			
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 634 214	1 431 698	87,6
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	212 600	110 028	51,8
dotacje celowe na podstawie porozumień	210 000	108 882	51,8
Wpłaty z budżetu Starostwa Powiatowego za usługi świadczone przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Toruniu na rzecz dzieci z terenu gmin: Lubicz, Wielka Nieszawka i Zławieś Wielka.			
różne dochody	2 600	1 146	44,1
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS oraz wpłaty za badania dzieci skierowanych spoza Torunia.			
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	2 500	2 233	89,3
dotacja z WFOŚiGW - konkurs "Sen o Ziemi"	2 000	1 991	99,6
Środki pozyskane z WFOŚiGW na zakup nagród dla uczestników interdyscyplinarnego konkursu ekologicznego organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury.			
różne dochody	500	242	48,4
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek			

	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	% wyk.
podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
85410 Internaty i bursy szkolne	800	180	22,5
różne dochody	800	180	22,5
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	99 150	0	0,0
dotacja na organizację obozu językowego	99 150	0	0,0
Dotacja z MEN na przeprowadzenie i organizację w okresie wakacji letnich obozu językowego dla młodzieży- wpływ planowany w III kwartale.			
85415 Pomoc materialna dla uczniów	1 319 164	1 319 257	100,0
dotacje na stypendia socjalne	652 919	652 919	100,0
Dotacja z budżetu państwa na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.			
stypendia EFS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych	594 645	594 650	100,0
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".			
dotacje celowe na wyrównanie szans edukacyjnych	64 400	64 400	100,0
Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników PPGR - program wyrównywania szans edukacyjnych.			
stypendia dla uczniów - dotacja marszałka województwa	7 200	7 200	100,0
Dotacja na wypłaty stypendiów przyznanych przez marszałka województwa uczniom szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2006/07.			
różne dochody	0	88	
Odsetki naliczone od środków UE przeznaczonych na wypłatę stypendiów, przekazanych na wyodrębniony rachunek bankowy.			
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54 895 500	22 905 848	41,7
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 500 000	22 815 501	41,9
Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Torunia - (FS/ISPA)	54 500 000	22 345 836	41,0
Wpłata zaliczki z Funduszu Spójności na częściowe sfinansowanie kosztów kontraktów. Wpływ do wysokości zrealizowanych wydatków.			
różne dochody	0	469 665	
Odsetki naliczone od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym prowadzonym dla rozliczenia inwestycji FS/ISPA.			
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	265 000	6 820	2,6
dotacja z WFOŚiGW - rewitalizacja Parku Miejskiego i Błoni Nadwiślańskich	250 000	0	0,0
Dochody planowane na podstawie promesy udzielenia dotacji wystawionej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podpisanie umowy planowane w III kwartale, wpływ środków w IV kwartale.			
sprzedaż drewna z lasów komunalnych	15 000	6 820	45,5
Dochody z tytułu sprzedaży drewna opałowego spółce TAXLAS sp.z o.o. Pozostałe dochody z tego tytułu planowane w IV kwartale - po pozyskaniu drewna z cięć sanitarnych i trzebieży drzewostanu.			
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 500	24 572	20,4
różne dochody	120 500	24 572	20,4
Wpłaty dokonane na rachunek MZD przez podmioty korzystające ze skrzynek podłączeniowych urządzeń teletechnicznych administrowanych przez miasto (refaktury za zużyta energię elektryczną i konserwację urządzeń).			
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	0	1 597	

	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	% wyk.
produktowych			
opłata produktowa	0	1 597	
Opłata produktowa transferowana z WFOŚiGW w wysokości proporcjonalnej do ilości wykazanych w sprawozdaniach gminy odpadów poddanych recyklingowi.			
90095 Pozostała działalność	10 000	57 358	573,6
dotacja z WFOŚiGW - seminarium naukowo-techniczne	10 000	0	0,0
Wpływ dotacji na dofinansowanie kosztów organizacji seminarium i wystawy fotograficznej pn. "Rzeka Drwęca i jej dorzecze w Zielonych Płucach Polski" planowany w III kwartale.			
różne dochody	0	57 358	
Wpłaty Urzędu Gminy Lubicz i Obrowo tytułem partycypacji w kosztach modernizacji wysypiska śmieci w Toruniu.			
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 847 877	13 762 464	66,0
92106 Teatry	172 877	364 509	210,8
środki z UE na modernizację Teatru "Baj Pomorski"	172 877	172 877	100,0
Środki otrzymane tytułem refundacji części kosztów kwalifikowanych inwestycji (35%) poniesionych z budżetu miasta w 2006r (końcowe rozliczenie).			
dotacja na modernizację Teatru "Baj Pomorski"	0	191 632	
Środki otrzymane z budżetu państwa jako refundacja części kosztów poniesionych z budżetu miasta w 2006r. - ogółem dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 10% wydatków kwalifikowanych.			
92113 Centra kultury i sztuki	20 675 000	13 397 955	64,8
środki z UE na budowę Centrum Sztuki Współczesnej	17 515 000	10 244 590	58,5
Środki z EFRR na pokrycie (66,41%) kosztów kwalifikowanych inwestycji. Wpływ środków zgodny z harmonogramem.			
dotacja inwestycyjna z Funduszu Promocji Kultury na budowę Centrum Sztuki Współczesnej	3 160 000	3 153 364	99,8
Środki z Funduszu Promocji Kultury na pokrycie 12,5% kosztów kwalifikowanych inwestycji.			
różne dochody	0	1	
Odsetki naliczone od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym prowadzonym dla rozliczenia inwestycji CSW.			
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	125 000	126 769	101,4
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	125 000	126 769	101,4
wpływy ze sprzedaży biletów i inne dochody	125 000	88 769	71,0
Dochody z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Zoobotanicznego, odsetek od środków na rachunku bankowym Ogrodu oraz zaległych należności spłacanych przez byłego pracownika na podstawie wyroku sądowego.			
wpływy do wyjaśnienia	0	38 000	
Środki z GFOŚiGW przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska realizowane przez Ogród Zoobotaniczny mylnie przelane na rachunek podstawowy - w lipcu przekazano środki na rachunek dochodów własnych Ogrodu.			
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 897 000	2 152 468	74,3
92601 Obiekty sportowe	2 257 000	1 826 564	80,9
dofinansowanie inwestycji ze środków Min.Sportu	2 257 000	1 826 564	80,9
Środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie modernizacji obiektów sportowych: sztucznego lodowiska MOSiR przy ul Bema (500 tys.zł), stadionu miejskiego przy ul.Bema (145.902zł) i boiska do hokeja na trawie przy ul.Chełmińskiej (1.180.662zł). Wpływ zgodny z rozliczeniem kosztów kolejnych etapów inwestycji.			
92695 Pozostała działalność	640 000	325 904	50,9

	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	% wyk.
środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	540 000	325 904	60,4
Środki pozyskane na podstawie porozumień zawartych z PZ Towarzystw Wioślarskich i PZ Kolarskim na finansowanie szkoleń sportowych dla uczniów - wpływ środków zgodny z harmonogramem.			
środki z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych	100 000	0	0,0
Środki z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie kosztów zajęć sportowo-rekreacyjnych organizowanych dla uczniów - wpływ planowany w II półroczu.			
Razem:	607 998 062	349 157 796	57,4

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

		zł		
		Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	% wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	311 100	169 235	54,4
<i>01008</i>	<i>Melioracje wodne</i>	<i>310 000</i>	<i>168 636</i>	<i>54,4</i>
	bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	215 500	155 055	72,0
	Koszty bieżących napraw i konserwacji cieków i rowów melioracji podstawowej (Struga Lubicka i Struga Toruńska), rowów melioracji szczegółowej, deratyzacji Strugi Toruńskiej, zakupu energii i obsługi przepompowni. Opłacono koszty wykonania przez Spółkę Wodną kosztorysów wstępnych (79.749zł).			
	remonty urządzeń melioracji wodnych	94 500	13 581	14,4
	Koszty remontu i konserwacji mostka na akwenu Martwej Wisły. Pozostałe remonty (rowów melioracji podstawowej) przeprowadzone zostaną w III kwartale.			
<i>01030</i>	<i>Izby rolnicze</i>	<i>1 100</i>	<i>599</i>	<i>54,5</i>
	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 100	599	54,5
	Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego.			
020	LEŚNICTWO	4 000	1 000	25,0
<i>02002</i>	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>4 000</i>	<i>1 000</i>	<i>25,0</i>
	nadzór nad lasami	4 000	1 000	25,0
	Koszty bezpośredniego nadzoru nad lasami komunalnymi (szacunki brakarskie, wyznaczanie granic zrębu). Zgodnie z umową uregulowano pierwszą transzę.			
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	46 000	0	0,0
<i>10006</i>	<i>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</i>	<i>46 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej	46 000	0	0,0
	W czerwcu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej dla Osiedla Działek Św. Józefa. Rzeczowa i finansowa realizacja - II półrocze.			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	116 002 200	27 825 849	24,0
<i>60004</i>	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>9 395 000</i>	<i>2 223 000</i>	<i>23,7</i>
	dotacja przedmiotowa dla MZK	5 000 000	2 223 000	44,5
	Środki na dofinansowanie kosztów przewozów pasażerskich zrealizowanych przez MZK, skalkulowane na okres styczeń- czerwiec br. wg stawki jednostkowej w wys. 0,37zł / 1 wozokilometr. Zestawienie przychodów i kosztów Zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			
	analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób	145 000	0	0,0
	Środki planowane na pokrycie kosztów aktualizacji opracowania "Analizy sytuacji rynkowej transportu w zakresie regularnych przewozów pasażerskich w mieście Toruniu" (obowiązek wynikający z ustawy o transporcie drogowym). Podpisano umowę (26.06.07r.) z pracownią projektową. Rzeczowa i finansowa realizacja - IV kwartał.			
	<u>Inwestycje</u>	<u>4 250 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	1. Odnowa Infrastruktury Transportu Publicznego w Toruniu w latach 2007-2009 (dotacja inwestycyjna dla MZK)	3 750 000	0	0,0
	Środki przewidziane na zakup 5 autobusów. Rozstrzygnięto przetarg. Termin dostawy - wrzesień.			
	2. Dotacja inwestycyjna dla MZK	500 000	0	0,0
	Środki przeznaczone na modernizację dwóch składów tramwajowych (montaż monitoringu, klimatyzowanych kabin motorniczych, elektronicznych tablic kierunkowych, automatów biletowych) - zaangażowanie rzeczowe - 80%. Oddanie wagonów do użytkowania - sierpień br. Dotacja przekazana zostanie w II półroczu.			
<i>60015</i>	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>53 813 000</i>	<i>15 106 324</i>	<i>28,1</i>
	remonty kapitalne dróg powiatowych	11 943 000	290 651	2,4

Koszty naprawy nawierzchni jezdni i chodników w ul. Hallera po robotach kanalizacyjnych. Przeprowadzono remont kapitalny ul. Zdrojowej - realizacja finansowa w III kwartale. Zlecono opracowanie materiałów przetargowych na remonty ulic: Broniewskiego, Mickiewicza, Kraszewskiego, Żwirki i Wigury, Uniwersyteckiej, Św. Katarzyny, Skłodowskiej-Curie, Łyskowskiego. Prowadzono remonty chodników w ulicach: Sobieskiego, Reja, Legionów oraz prace przygotowawcze do opracowania dokumentacji przetargowej remontu ulic: Bulwar Filadelfijski, Sienkiewicza oraz chodnika przy ul.Św. Józefa. Finansowa realizacja w II półroczu.

bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	4 100 000	1 006 869	24,6
--	------------------	------------------	-------------

Koszty bieżących remontów cząstkowych i przeglądów nawierzchni dróg i chodników, dwóch przejść podziemnych, mostu w Kaszczorku, oznakowania poziomego i pionowego dróg, utrzymania sygnalizacji świetlnej (zakup energii, naprawy), regulowania stanów prawnych dróg.

Inwestycje

37 770 000	13 808 804	36,6
-------------------	-------------------	-------------

1. Przebudowa ul.Olsztyńskiej na odcinku od ul.Szosa Lubicka do ul.Suwalskiej w Toruniu	4 450 000	4 091 526	91,9
--	------------------	------------------	-------------

Zadanie obejmujące przebudowę odcinka o długości 1,5 km na wylocie drogi krajowej nr 15 w kierunku Olsztyna. Prace budowlane zakończono w 2006 r., finansowe rozliczenia w I półroczu br. Ostatnie płatności zrealizowano w lipcu. Zadanie jest współfinansowane do 75% kosztów kwalifikowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Transport. Całkowite wydatki Projektu wyniosły 14 mln. zł. Przewidywane dofinansowanie w ramach SPOT – 10,4 mln. zł.

2. Przebudowa układu drogowego skrzyżowania ulic: Odrodzenia- Przy Kaszowniku-Dąbrowskiego-Uniwersyteckiej oraz udroźnienie ul.Dąbrowskiego w kierunku Pl. Św.Katarzyny	3 500 000	3 499 521	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Zadanie rzeczowo zrealizowane i oddane do użytkowania w dniu 15 stycznia br. Inwestycja była 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.

3. Iluminacja mostu im. Marszałka Piłsudskiego	950 000	672 280	70,8
---	----------------	----------------	-------------

Zadanie zakończone. Protokół odbioru końcowego podpisano w dniu 29 czerwca. Zgodnie z umową - termin ostatecznego rozliczenia finansowego- do dn. 30 sierpnia 2007 r.

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	240 096	48,0
---	----------------	----------------	-------------

Częściowe koszty opracowania koncepcji programowo-przestrzennej. Pozostałe środki wydatkowane zostaną po zakończeniu prac - II półroczu.

5. Nowy przebieg drogi krajowej z mostem przez Wisłę w Toruniu - etap I Budowa mostu drogowego wraz z dojazdami	17 220 000	993 305	5,8
--	-------------------	----------------	------------

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 i 126/07 RMT, został zmniejszony do wysokości 10.220 tys. zł. Zmniejszone środki przeznaczono w całości na inwestycje i remonty dróg . Kwota 10.220 tys. zł pozwoli na zapłatę za wykonanie dokumentacji, zlecenie dodatkowych opracowań niezbędnych do otrzymania decyzji środowiskowej, wykonanie auditu, dokonanie wycen nieruchomości (łącznie ok. 5,5 mln zł) oraz zapłatę za przejęte grunty (ok. 4,7 mln zł). Kwotę 993.305 zł wydatkowano na wykup gruntów pod projektowany pas drogowy na os. Winnica. (Planowany termin uzyskania decyzji lokalizacyjnej - sierpień/wrzesień).

6. Modernizacja ul.Szosa Lubicka w Toruniu od skrzyżowania z ul. Olsztyńską przez Strugę Lubicką do węzła Lubicz (A1) Zadanie 2	200 000	23 694	11,8
--	----------------	---------------	-------------

Koszty zabezpieczenia i rozbiórki budynku na terenie inwestycji. Planowano pozyskanie środków z UE w ramach SPOT. Wobec nieogłoszenia przez Ministerstwo Infrastruktury II tury konkursu o dofinansowanie zadań z tych środków, przystąpiono do aktualizacji i dostosowania dokumentacji w celu złożenia aplikacji o finansowanie w ramach nowego Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko".

7. Budowa drogi Toruń-Małgorzatowo (gmina Lubicz)	550 000	0	0,0
--	----------------	----------	------------

Przystąpienie do realizacji zadania uzależniono od pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania. Zgodnie z ustaleniami podjętymi na sesji RMT w dniu 28.06. br. – odstąpiono od realizacji I etapu prac w roku bieżącym. Środki przewidziane w budżecie na przygotowanie dokumentacji (550 tys.) przesunięto zgodnie z uchwałą nr 126/07 z dn. 19.07.07 r. na inne zadania drogowe.

8. Przebudowa ul.Olsztyńskiej od ul. Suwalskiej do granicy administracyjnej miasta w Toruniu 500 000 3 739 0,7

Koszty rozbiórki i zabezpieczenia budynku na terenie inwestycji. Wykonano dokumentację projektową w zakresie rozwiązań wynikających ze zmiany warunków wydanych przez PKP dla skrzyżowania z linią kolejową. Finansowa realizacja - III kwartał.

9. Przebudowa ul. Szosa Chełmińska od ul.Polnej do granicy miasta 1 000 000 68 630 6,9

Koszty wyceny nieruchomości. Przygotowywana jest dokumentacja do decyzji o pozwoleniu na budowę. W zakresie rzeczowym przewidziano na rok 2007 sfinansowanie kosztów materiałów przetargowych i regulowania stanów prawnych gruntów. Przystąpienie do prac budowlanych zaplanowano na rok 2008, tj. po złożeniu wniosku o dofinansowanie ze środków UE. Uchwałą RMT nr 126/07 zmniejszono limit wydatków na zadanie do kwoty 480 tys zł, tj. do wysokości rzeczywistych kosztów zaplanowanego zakresu rzeczowego. Wprowadzono także zmianę nazwy na : "Budowa trasy Staromostowej, etap VII: przebudowa ul. Szosa Chełmińska od ul.Polnej do granicy miasta". Inwestycja posiada dokumentację projektową.

10. Przebudowa ul. Nieszawskiej 250 000 488 0,2

Koszty wyceny części nieruchomości. W zakresie rzeczowym przewidziano na rok 2007 sfinansowanie kosztów materiałów przetargowych i regulowania stanów prawnych gruntów. Inwestycja posiada pełną dokumentację projektową. Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na 2008 r i uwarunkowano pozyskaniem zewnętrznych źródeł finansowania (fundusze UE, budżet państwa). Uchwałą RMT nr 126/07 zwiększono limit wydatków w zadaniu do kwoty 650 tys zł, tj. do wysokości przewidywanych rzeczywistych kosztów wykupu gruntów (na podst. dokonanych wycen).

11. Przebudowa ul. Turystycznej 250 000 488 0,2

Koszty wyceny części nieruchomości. W zakresie rzeczowym przewidziano na rok 2007 sfinansowanie kosztów materiałów przetargowych i regulowania stanów prawnych gruntów. Inwestycja posiada pełną dokumentację projektową. Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na 2008 r i uwarunkowano pozyskaniem zewnętrznych źródeł finansowania (fundusze UE, budżet państwa). Uchwałą RMT nr 126/07 zmniejszono limit wydatków w zadaniu do kwoty 20 tys zł, tj. do wysokości rzeczywistych kosztów wykupu gruntu pod pas drogowy. Zakres rzeczowy przewidziany na rok 2007 – zrealizowano.

12. Nowy przebieg drogi krajowej - połączenie węzła Kluczyki z Trasą Średnicową Podgórze 200 000 0 0,0

W roku 2007 przewidziano wykonanie dokumentacji projektowej. Realizację zadania uzależniono od pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania. Przygotowano i skierowano do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad projekt porozumienia o współfinansowaniu.

13. Przebudowa wiaduktu Armii Krajowej i połączenie z Trasą Średnicową Podgórze 300 000 0 0,0

W roku 2007 przewidziano wykonanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie prac możliwe po uzyskaniu decyzji o lokalizacji inwestycji i o uwarunkowaniach środowiskowych. Realizację wstrzymano do czasu podpisania porozumienia z PKP PLK o współfinansowaniu przedsięwzięcia.

14. Aleja 700-lecia od Alei Jana Pawła II do ul. Wybickiego 200 000 84 0,0

Koszty przygotowania dokumentacji do wydania decyzji lokalizacyjnej i o uwarunkowaniach środowiskowych. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej po uzyskaniu decyzji wojewody.

15. Trasa Średnicowa od ul. Grudziądzkiej do ul. Szosa Chełmińska 200 000 0 0,0

W zakresie rzeczowym przewidziano na rok 2007 rozpoczęcie prac projektowych. Prace budowlane zaplanowano na rok 2008 i uzależniono od pozyskania dofinansowania ze środków UE. Projekt w fazie oczekiwania na decyzję wojewody o lokalizacji inwestycji i uwarunkowaniach środowiskowych.

16. Przebudowa ul.Szosa Lubicka - etap III i IV - odcinki między Pl.Daszyńskiego do ul. Olsztyńskiej 3 000 000 0 0,0

Zakres rzeczowy obejmie przebudowę i wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni południowej Sz. Lubickiej na odc. od stacji paliw do ul. Śląskiego (ok.19 tys. m2). Wdrożono postępowanie przetargowe. Otwarcie ofert – 22.08.07 r. Zadanie współfinansowane środkami budżetu państwa w wys. 1 mln zł.

17. Modernizacja ul.Szosa Lubicka w Toruniu (od skrzyżowania z ul.Olsztyńską do węzła autostradowego LUBICZ) - zadanie I 4 500 000 4 214 953 93,7

Koszty prac przeprowadzonych w 2006 roku.

60016 Drogi publiczne gminne	48 275 000	8 556 703	17,7
remonty kapitalne dróg gminnych	8 100 000	0	0,0

Realizacja zakresu rzeczowego: zakończono remont ul. Sucharskiego i ul. Prostej, rozstrzygnięto procedury przetargowe i rozpoczęto remonty ul. Batorego i skrzyżowania ul. Franciszkańskiej / ul. Fosa Staromiejska. Zlecono wykonanie projektu remontu ulic: Wielkie Garbary, Małe Garbary, Strumykowa. Ogłoszono przetarg na przeprowadzenie remontu ul. Piekary. Ustalono warunki projektowania remontu ul. Królowej Jadwigi i ul. Szerokiej oraz ul. Osiedlowej.

bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	2 750 000	961 804	35,0
---	------------------	----------------	-------------

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

Inwestycje

	37 425 000	7 594 899	20,3
--	-------------------	------------------	-------------

1. Trasa Średnicowa Podgórze od ul. Poznańskiej do ul. Łódzkiej	17 860 000	7 360 061	41,2
--	-------------------	------------------	-------------

Zadanie zrealizowane rzeczowo. Odbiór techniczny i udostępnienie drogi do ruchu nastąpiły 14 maja br. Inwestycja realizowana była od roku 2004 w dwóch etapach. Etap I obejmował 2-kilometrowy odcinek od ul. Poznańskiej do ul. Pstrowskiego. Prace przy budowie tego odcinka zakończyły się w listopadzie 2005 r. Na przełomie marca i kwietnia 2006 r. ruszyły prace na drugim odcinku inwestycji od ul. Pstrowskiego do ul. Łódzkiej. W ramach tych prac zostało wykonane również włączenie trasy w ul. Łódzką. Końcowe rozliczenie z wykonawcą w II półroczu.

2. Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych	11 650 000	131 475	1,1
--	-------------------	----------------	------------

Koszty przebudowy odcinków ulic: Wierzyńskiego i Kuncewiczowej. Zakończono budowę w ulicach: Makuszyńskiego, Kombajnowej, Nad Strugą i wschodniej części ul. Nałkowskiej. Przystąpiono do budowy w ulicach: Kieleckiej, Ustronnej, Nowotarskiej oraz odcinka drugiej jezdni ul. Konstytucji 3 Maja. Ogłoszono przetarg na przebudowę ulic: Porzeczkowej, Jeżynowej, Kozackiej. Rozstrzygnięto przetarg na budowę parkingu przed Komisariatem Policji przy ul. Dziewulskiego 1. Opracowano dokumentację przebudowy ulic: Wieżowej, Szczęśliwej (I etap), Kordeckiego, Drzewieckiego, Jeleniej, Witkowskiego. W ramach modernizacji dróg po zakończeniu realizacji projektu FS/ISPA, wdrożono postępowania przetargowe na przebudowę odcinków ulic Białej i Błękitnej. Przygotowywane są projekty przebudowy kolejnych ulic.

3. Oświetlenie i sygnalizacja świetlna	530 000	41 117	7,8
---	----------------	---------------	------------

Koszty wykonania sygnalizacji świetlnej wzbudzanej przy ul. Długa-Mohna. W lipcu zakończono budowę sygnalizacji świetlnej wzbudzanej przy ul. Św. Józefa - Śniadeckiego i oświetlenia przy ul. Skrzetuskiego, Sadowej, Polnej. Opracowano dokumentację projektową na budowę oświetlenia ulic: Wymarzonej, Chrzanowskiego, Na Zapleczu i Perkoza. Wykonanie robót i finansowa realizacja planowane na II półrocze.

4. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	600 000	0	0,0
--	----------------	----------	------------

Zakończono budowę chodnika w ul. Łódzkiej. Zlecono opracowanie dokumentacji budowy chodników w ul. Chrzanowskiego i ul. Dożynkowej oraz budowy zatok autobusowych u zbiegu ul. Włocławska/Spacerowa i ul. Św. Józefa/Śniadeckiego. Realizacja rzeczowa i finansowa - II półrocze.

5. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	600 000	0	0,0
--	----------------	----------	------------

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 planowana na II półrocze. Ogłoszono przetarg na wykonanie projektów budowy kolejnych odcinków tras rowerowych w ul. Sz. Lubicka, Bydgoska, Reja, Broniewskiego. Uchwałą nr 126/07 RMT zwiększono środki na realizację zadania do kwoty 1.200 tys. zł.

6. Przebudowa sygnalizacji świetlnej - w ramach krajowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Drogowego	1 820 000	57 462	3,2
--	------------------	---------------	------------

Koszty opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ulic: Polna- Grudziądzka i Kraszewskiego-Matejki. Rzeczowa i finansowa realizacja - II półrocze. Zadanie objęte 50% dofinansowaniem ze środków UE będących w dyspozycji wojewody w ramach programu GAMBIT.

7. Odnowa Infrastruktury Transportu Publicznego w Toruniu w latach 2007-2009	385 000	0	0,0
---	----------------	----------	------------

Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla dziewięciu zatok i jednej pętli autobusowej w ciągu ulic: Dziewulskiego, Rydygiera, Grudziądzkiej, Żwirki i Wigury (linia nr 26). Termin realizacji: listopad/grudzień.

8. Ochrona Zespołu Staromiejskiego Torunia wpisanego na listę UNESCO poprzez budowę parkingów podziemnych	330 000	0	0,0
--	----------------	----------	------------

W zakresie rzeczowym na rok 2007 przewidziano przygotowanie wstępnej dokumentacji dla budowy parkingów w otulinie Starego Miasta. Zlecono Instytutowi Archeologii przeprowadzenie badań na terenie Pl. Św. Katarzyny oraz firmie Rewaco przygotowanie programu funkcjonalno – użytkowego oraz SIWZ dla zadania obejmującego budowę 4 parkingów w lokalizacjach: Al. Jana Pawła II/ ul. Chopina, Wały

gen.Sikorskiego/Al.Solidarności, Pl. Św. Katarzyny, Bulwar Filadelfijski. Prowadzone są rozmowy z inwestorami prywatnymi w sprawie wspólnej realizacji inwestycji oraz eksploatacji strefy parkingowej.

9. Budowa ul. Olimpijskiej od ul.Szosa Lubicka do ul.M.Skłódowskiej-Curie z torowiskiem tramwajowym **3 000 000** **3 138** **0,1**

Zadanie wieloletnie. Zaktualizowano dokumentację projektową. Ogłoszono przetarg na wykonawstwo zgodnie z zakresem rzeczowym ustalonym podczas sesji RMT w dn. 28 czerwca br. - uchwała nr 109/07. Rozszerzenie zakresu zadania (odcinki od ul.Curie-Skłódowskiej do ul.Olsztyńskiej i od ul.Szosa Lubicka do ul.Olsztyńskiej) i tym samym przyspieszenie realizacji inwestycji nastąpiło na skutek umowy zawartej z MC&C o sfinansowaniu w br. części kosztów.

10. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych - MZD **150 000** **1 646** **1,1**

Koszty ogłoszenia przetargów na projekty przebudowy odcinków ulic: Źródlanej, Podgórznej, Prufferów, Grzybowej. Rzeczowa i finansowa realizacja - II półrocze.

11. Przebudowa ul.Konstytucji 3 Maja na odcinku od ul.Olimpijskiej do ul.Śląskiego **500 000** **0** **0,0**

Zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą RMT nr 109/07 z dn. 28.06.07r. W zakresie rzeczowym przewidziano w br. wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla przebudowy skrzyżowania z ul.Ligi Polskiej oraz odnowy istniejącej nawierzchni drogi.

60095 Pozostała działalność **4 519 200** **1 939 822** **42,9**

utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg **3 862 000** **1 770 623** **45,8**

Struktura kosztów utrzymania MZD w I półroczu: wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na 65 etatach (76,5% ogółu wydatków), różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, podatek VAT (10,3%), zakup usług i energii (9,8%), zakup materiałów (3,6%).

Inwestycje **657 200** **169 199** **25,7**

1. Modernizacja toruńskiego lotniska **450 000** **0** **0,0**

W zakresie rzeczowym na rok 2007 przewidziano przygotowanie wstępnej dokumentacji i studium wykonalności. Podpisano list intencyjny z Woshington Opportunities Group na zaprojektowanie i wdrożenie planu rozbudowy lotniska w Toruniu. Trwają przygotowania do zawarcia trójstronnego porozumienia pomiędzy Aeroklubem Polskim, Aeroklubem Pomorskim i Gminą o wspólnej realizacji inwestycji. Aktualnie Aeroklub Polski i Aeroklub Pomorski regulują stan prawny lotniska.

2. Zakupy inwestycyjne - MZD **98 000** **59 999** **61,2**

Koszty zakupu samochodu służbowego (Skoda Oktavia II Sedan Classic 1.6). Zakup sprzętu komputerowego planowany w II półroczu.

3. Objęcie akcji **109 200** **109 200** **100,0**

Koszt objęcia 910 akcji serii P wyemitowanych przez Zarząd Portu Lotniczego w Bydgoszczy - zgodnie z URMT nr 90/07 z dn.17.05.2007r.

630 TURYSTYKA **1 493 040** **760 832** **51,0**

63001 Ośrodki informacji turystycznej **317 500** **152 293** **48,0**

utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej **317 500** **152 293** **48,0**

Koszty wynagrodzeń i pochodnych (5,5 et.) - 64% ogółu wydatków, zakup sprzętu, materiałów i usług oraz opłata związana z uczestnictwem w Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB w Berlinie -32%, odpisy na ZFŚS i opłata za energię - po 2%.

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **240 000** **155 895** **65,0**

dofinansowanie klubów i stowarzyszeń z zakresu działalności rekreacyjnej **130 000** **94 587** **72,8**

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 Plażowej (UKS Budowlanka) - 1.000zł, Długodystansowych Regat Żeglarskich (TOZZ) - 10.000zł, Turniejów Piłki Nożnej i Futsalu (ZHP, TM LKS) - 4.000zł, imprez skierowanych do osób niepełnosprawnych (Stowarzyszenie Jestem i TA RiP Aktywnej Niepełnosprawności) - 7.000zł oraz organizowanych dla mieszkańców osiedli (SM Kaszczorek, TPD Starówka) - 3.400zł.

upowszechnianie turystyki **110 000** **61 308** **55,7**

W I półroczu rozdysponowano dotacje na dofinansowanie kosztów: organizacji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego i imprez turystyki kwalifikowanej, "Spacerów

	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	% wyk.
z przewodnikiem", "Spotkań z historią Torunia" (PTTK), ogólnopolskich rajdów, turniejów, konkursów (ZHP, PZ Filatelistów, LOT, Automobilklub Toruński, TPD, Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku). Finansowa realizacja następuje sukcesywnie, zgodnie z harmonogramem.			
63095 Pozostała działalność	935 540	452 644	48,4
promocja turystyczna	750 000	376 370	50,2
Wydatki na:			
1) uczestnictwo w targach i konferencjach: Forum Gospodarcze - Ciechocinek, Targi Turystyczne, XXVI Zjazd Miast Hanzeatyckich, regaty "Kieler Woche" - Niemcy.			
2) reklamę i informacje w prasie, wydawnictwach promocyjnych,			
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, broszki, znaczki, obrusy,			
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" oraz imprezy "Speedway na lodzie", wyjazdu studentów na międzynarodową symulację konferencji ONZ w Mediolanie oraz wykonania figurki św. Barbary na Barbarce,			
5) wizerunek miasta: plan aksonometryczny Starówki, dzierzawa Ściany przy ul.Odrodzenia ("Gotyk na dotyk"), odnowienie aranżacji plastycznej na Bulwarze, malowidło ścienne w oprawie Galerii "Pasja" (ul.Podmurna) remont "Katarzynki", stroje historyczne (halabardnicy), oprawa otwarcia Trasy Średnicowej i iluminacji mostu, zakup parasoli z hasłem promocyjnym dla stoisko na Rynku Staromiejskim, Letnie Koncerty przy rzeźbie Filusia.			
realizacja projektu "In Water"	185 540	76 274	41,1
Koszty projektu realizowanego w ramach tworzenia możliwości rozwoju infrastruktury transeuropejskiej, współfinansowanego (75%) ze środków UE. W I półroczu opracowano: program zagospodarowania nabrzeży Wisły (żegluga pasażerska i turystyczna) i kształtowania sportów wodnych i turystyki w granicach administracyjnych miasta, koncepcję funkcjonalno-przestrzenną rejonu Kępa Bazarowa-Zamek Dybowski-Fort Kolejowy oraz koncepcję oferty turystycznej Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego, wykonano projekt techniczny umocnień brzegów Wisły w rejonie Bulwaru Filadelfijskiego. Zaawansowanie projektu zgodne z harmonogramem.			
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 160 000	5 819 375	44,2
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000	0	0,0
dotacja dla ZGM	300 000	0	0,0
Dotacja planowana - zgodnie z uchwałą RMT nr 711/05 z dn. 17.02.05r.- na dofinansowanie kosztów remontów zasobów lokalowych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przekazana zostanie w II półroczu. Zestawienie przychodów i kosztów Zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 850 000	815 252	28,6
opłaty, zakup usług	550 000	229 735	41,8
Koszty podziałów geodezyjnych, rozgraniczeń nieruchomości, wznowień granic geodezyjnych oraz wykonywania materiałów przewłaszczeniowych, wyceny nieruchomości, opłat notarialnych i sądowych, ogłoszeń o organizowanych przetargach itp.			
<u>Inwestycje</u>	<u>2 300 000</u>	<u>585 517</u>	<u>25,5</u>
1. Pozyskiwanie nieruchomości	2 300 000	585 517	25,5
Koszty nabycia:			
- niezabudowanego gruntu przy ul.Olenderskiej/Otłoczyńskiej (prawo pierwokupu) - 101.019 zł			
- gruntów przy ulicach: Grunwaldzka 30/Wybickiego 115-117, Perkoza, Warzywna, Krasińskiego - pod układ komunikacyjny - 198.364 zł			
- budynku przy ul.Grudziądzkiej 159 (siedziba MZD): wpłata 6. rat - 47.932 zł			
oraz koszty odszkodowań wypłacanych za przejęte z mocy prawa grunty pod drogi publiczne, związane z tym koszty opłat notarialnych i sądowych (174.129 zł) oraz koszty rozbiórkowe (64.073zł).			
70021 Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000	1 000 000	100,0
<u>Inwestycje</u>	<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>100,0</u>
1. Dokapitalizowanie TTBS sp. z o.o. w związku z realizacją budownictwa mieszkaniowego	1 000 000	1 000 000	100,0

	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	% wyk.
Udział gminy w kosztach budowy 3 budynków przy ul. Olsztyńskiej 112.			
70095 Pozostała działalność	9 010 000	4 004 123	44,4
wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	10 000	0	0,0
Środki planowane na wypłatę wynagrodzeń członków Komisji Mieszkaniowej za udział w posiedzeniach. Finansowa realizacja zadania nastąpi w okresie wrzesień-grudzień, tj. po rozpatrzeniu wpływających wniosków i przeprowadzeniu wizji lokalnych.			
<u>Inwestycje</u>	<u>9 000 000</u>	<u>4 004 123</u>	<u>44,5</u>
1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	9 000 000	4 004 123	44,5
Zadanie realizowane w lokalizacjach:			
- Targowa 24A: zadanie zakończone - w maju oddano 45 lokali mieszkalnych. Opłacono faktury (3,66 mln zł).			
- ul.Olsztyńska 110-116: trwa budowa 2 budynków mieszkalnych (II etap), której efektem końcowym jest uzyskanie 80 mieszkań. Zakończenie prac planowane do 30 listopada br.			
- ul.Okólna 11-13 i Armii Ludowej 73-81: prowadzona jest adaptacja i nadbudowa budynków (40 mieszkań) . Przewidywane zakończenie prac - listopad br. Kolejny etap inwestycji obejmuje budowę trzech nowych budynków komunalnych - efekt rzeczowy to 72 lokale mieszkalne. Planowany termin zakończenia - II kwartał 2008r.			
- Drzymały 13-15: zakończono prace projektowe dotyczące budowy budynków mieszkalnych. Opłacono zaliczki dla gestorów mediów. Trwa procedura decyzji o pozwoleniu na budowę.			
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 524 000	726 658	47,7
71003 Biura planowania przestrzennego	1 310 000	627 369	47,9
utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 280 000	624 669	48,8
Koszty wynagrodzeń i pochodnych (21,5 et.) - 88% ogółu wydatków, zakupu materiałów, usług, energii - 9,5%, podróży służbowych, opłat i składek, odpisów na ZFŚS - 2,5%.			
<u>Inwestycje</u>	<u>30 000</u>	<u>2 700</u>	<u>9,0</u>
1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem -MPU	30 000	2 700	9,0
Wszczęto procedurę naboru ofert na zakup sprzętu komputerowego.			
71015 Nadzór budowlany	170 000	96 991	57,1
dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	170 000	96 991	57,1
Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników PINB (39% ogółu wydatków) oraz odpisów na ZFŚS, kosztów najmu pomieszczeń biurowych, pomieszczeń archiwum (3,4%). PINB utrzymywany jest: ze środków budżetu państwa w ramach zadań zleconych (54% ogółu wydatków I półrocza) i ze środków budżetu miasta (46%).			
71035 Cmentarze	44 000	2 298	5,2
remonty Miejsc Pamięci Narodowej	22 000	0	0,0
Przeprowadzono naprawę pomnika głównego Ofiar II Wojny Światowej na Barbarce po dwukrotnej dewastacji - opłata faktur (12 tys. zł) w II półroczu. Pozostałe środki wykorzystane zostaną na bieżące remonty (naprawy) pomników, obelisków i ich otoczenia.			
utrzymanie grobów, kwater i cmentarzy wojennych	12 000	0	0,0
Koszty prac porządkowych (grabienie, koszenie) oraz pielęgnacyjnych (cięcia żywopłotów, rekultywacja rabat kwiatowych, czyszczenie tablic, odnawianie napisów) wykonywanych na Centralnym Cmentarzu Komunalnym, Cmentarzu Parafialnym przy ul.Wybickiego i Cmentarzu przy ul.Grudziądzkiej opłacone zostaną w II półroczu.			
przewóz zwłok	10 000	2 298	23,0
Koszty przewozu osób zmarłych w miejscach publicznych - 13 zleceń zrealizowanych przez USKOM sp. z o.o.			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 935 163	13 370 726	44,7
75020 Starostwa powiatowe	3 140 000	1 428 556	45,5
koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 960 000	810 983	41,4

	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	% wyk.
Koszty druku dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, międzynarodowych praw jazdy oraz zakupu tablic rejestracyjnych.			
wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego	1 175 000	616 421	52,5
Koszty wynagrodzeń i odpisów na ZFŚS pracowników UM obsługujących realizację zadań związanych z funkcjonowaniem powiatu grodzkiego, tj. z zakresu komunikacji i czynności organu architektoniczno - budowlanego.			
koszty egzaminowania z zakresu transportu drogowego	5 000	1 152	23,0
Koszty wynagrodzeń egzaminatorów dokonujących weryfikacji kandydatów na kierowców taksówek. Wysokość wykonania zależy od liczby składanych wniosków.			
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	680 000	318 697	46,9
utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	680 000	318 697	46,9
Koszty diet i ryczałtów dla radnych (74,4% ogółu wydatków), zakupu materiałów biurowych, produktów spożywczych na sesje i posiedzenia komisji RMT, koszty obsługi prawnej, zakupu usług drukarskich, telekomunikacyjnych itp.			
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 820 163	11 452 883	44,4
wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	17 896 163	8 148 590	45,5
Koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników UMT obsługujących realizację zadań własnych - 321,5 etatu i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 100,5 etatu.			
wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	3 570 000	2 052 742	57,5
Struktura wydatków: koszty zakupu usług telekomunikacyjnych, introligatorskich, konserwacji sprzętu, administrowania systemem informatycznym, dozoru obiektów - 52,7%, energii elektrycznej, ciepłej, wody - 16,2%, zakupu materiałów i wyposażenia: mebli biurowych, programów i części komputerowych, książek, materiałów biurowych, środków do utrzymania czystości, paliwa i olei do samochodów służbowych, sprzętu p.poż i bhp, prenumeraty czasopism - 15,3%, najmu pomieszczeń biurowych, ubezpieczenia mienia, opłaty podatku od nieruchomości - 6,2%, umów-zleceń zawieranych na roznoszenie przesyłek pocztowych - 6%, bieżących napraw, usług elektrycznych, wypłat ekwiwalentów - 3,6%.			
wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących projekty UE	665 000	258 170	38,8
Koszt wynagrodzeń osobowych pracowników UMT zajmujących się bezpośrednio obsługą projektów współfinansowanych ze środków UE na etapach od opracowania wniosków aplikacyjnych po rzeczową realizację i rozliczanie.			
pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje itp.)	630 000	450 927	71,6
Koszty rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu: odpisy na ZFŚS, opłaty za szkolenia pracowników, koszty delegacji, ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.			
remonty budynków UMT	630 000	68 787	10,9
Koszty remontów bieżących pomieszczeń biurowych, piwnicy w budynku przy ul.Wały Gen. Sikoreskiego 10, prac dekarских i budowlanych w budynku przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, wymiany stolarki okiennej i remontu wiatrołapu w budynku przy ul.Bałotego 38/40. Realizowane są prace mykologiczne w budynku przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 12 oraz montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 25. Planowane zakończenie prac - wrzesień. Zaangażowanie środków: 44,3%.			
utrzymanie zasobów informatycznych UMT	530 000	249 865	47,1
Koszty nadzoru autorskiego, administrowania systemami, dostępu do sieci internetowej, aktualizacji oprogramowania Zintegrowanym Systemem Informatycznym UMT, zakupu programów antywirusowych, bieżących napraw i konserwacji.			
utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	114 000	24 453	21,4
Koszty utrzymania i administrowania, opłaty za korzystanie z usług TP SA związane z utrzymaniem połączeń sieci informatycznej między wydziałami UMT - zgodnie z umową dokonano płatności za I kwartał.			
<u>Inwestycje</u>	<u>1 785 000</u>	<u>199 349</u>	<u>11,2</u>
1. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	1 400 000	197 453	14,1
Koszty zakupu zestawów komputerowych dla wydziałów UMT związanego z przygotowaniem do wdrożenia systemu "e-urząd". Pozostałe wydatki na budowę i wdrożenie systemu, rozbudowę sieci teleinformatycznej i zakup kolejnych aplikacji ZSI poniesione zostaną w II półroczu - zgodnie z harmonogramem.			
2. Zagospodarowanie terenów pod parkingi wokół budynków UMT (Wały Gen.Sikorskiego 8,10,12)	100 000	1 896	1,9
Koszty umów przyłączeniowych do sieci ZE. Opracowano projekt remontu parkingu. Zlecono wykonanie dwóch przejazdów między budynkami przy ul.Sikorskiego 10-12. Planowane zakończenie prac -			

	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	% wyk.
III kwartał br.			
3. Zakup sprzętu biurowego i wyposażenia - UMT	285 000	0	0,0
Środki z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego i wyposażenia UMT w sprzęt biurowy (fax-y, telefony, kopiarki) oraz meble. W dniu 03 lipca uregulowano fakturę w wysokości 149.816 zł za zakup samochodu marki Volkswagen Transporter.			
75095 Pozostała działalność	295 000	170 590	57,8
promocja miasta	170 000	68 235	40,1
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 i przeprowadzenia akcji "Most dla Torunia". Koszty wizyt gości z Getyngi, Kaliningradu, ambasadora Kanady, dziennikarzy z Hiszpanii i Belgii, przewodników z Izraela.			
składki organizacyjne	100 000	78 371	78,4
Opłacono składki członkowskie za przynależność do Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC), PKN Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, Związku Miast Polskich, Związku Miast Nadwiślańskich, Agencji Poszanowania Energii, Lokalnej Organizacji Turystycznej, Ligi Miast i Miejsc UNESCO.			
<u>Inwestycje</u>	25 000	23 984	95,9
1. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla BIP i Toruńskiego Serwisu Samorządowego	25 000	23 984	95,9
Koszty zakupu 4 zestawów komputerowych z oprogramowaniem.			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 226 088	3 271 115	45,3
75405 Komendy powiatowe Policji	205 000	160 000	78,0
patrole policyjne służb kandydackich	160 000	160 000	100,0
Środki przekazano KM Policji na sfinansowanie dodatkowych patroli. Zadanie opisane w rozdz. 85154.			
<u>Inwestycje</u>	45 000	0	0,0
1. Zakup samochodu służbowego dla KM Policji	45 000	0	0,0
Zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą RMT nr 109//07 z dn. 28.06.07r. Realizacja w II półroczu.			
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	555 000	55 000	9,9
<u>Inwestycje</u>	555 000	55 000	9,9
1. Modernizacja placu i dróg dojazdowych do KM PSP ul. Legionów	500 000	0	0,0
Wyłoniono w drodze przetargu wykonawcę robót (umowa zawarta 28.06.br), przekazano teren budowy. Planowane zakończenie prac - wrzesień br.			
2. Zakup samochodu operacyjnego dla KM PSP	55 000	55 000	100,0
Koszty zakupu samochodu operacyjnego Renault Kango.			
75414 Obrona cywilna	55 000	17 010	30,9
wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	55 000	17 010	30,9
Koszty utrzymania i zaopatrzenia podległych obiektów OC, opłat telekomunikacyjnych, opłat za energię elektryczną oraz zakupu nagród dla zwycięzców miejskich etapów konkursów wiedzy o obronie cywilnej. Większość terminów płatności przypada na II półrocze (w tym opłaty za konserwację urządzeń alarmowania miasta).			
75416 Straż Miejska	5 608 000	2 707 044	48,3
utrzymanie Straży Miejskiej	4 908 000	2 207 396	45,0
Koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi (102 etaty) oraz dodatków za godziny pracy w porze nocnej (85% ogółu wydatków) oraz : - umundurowania, posiłków profilaktycznych, ekwiwalentu za pranie odzieży, badania i szkolenia strażników (2%), - utrzymania samochodów, ubezpieczenia pojazdów, przeglądów, przejazdów służbowych (3%), - opłat za energię cieplną, elektryczną, wodę, usługi telefoniczne, internet, czynsz, wywóz nieczystości,			

	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	% wyk.
monitoring itp. (4%), - zakupu materiałów i urządzeń biurowych (3%). - odpisów ZFŚS (3%),			
<u>Inwestycje</u>	700 000	499 648	71,4
1. Modernizacja budynku przy ul.Grudziądzkiej 157 dla Straży Miejskiej	700 000	499 648	71,4
Zadanie zakończone. W I półroczu poniesiono koszty opłacenia faktur przejściowych za prace wykonane w 2006r. w budynku oraz koszty zakupu pierwszego wyposażenia. Zrealizowano budowę parkingu, ogrodzenia i oświetlenia - faktury opłacone zostaną w II półroczu.			
75495 Pozostała działalność	803 088	332 061	41,3
utrzymanie Toruńskiego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności	320 000	137 489	43,0
Koszty wynagrodzeń (3 etaty) stanowiska dyzpozytorskiego służb ratowniczych (35% ogółu wydatków) oraz bieżącej działalności TCKRiOL: opłaty za usługi telekomunikacyjne i zakup energii (56%), zakup materiałów biurowych i środków utrzymania czystości (9%).			
utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	150 000	82 740	55,2
Koszt opłat telekomunikacyjnych i zużycia energii elektrycznej związany z funkcjonowaniem kamer systemu monitoringu.			
bezpieczeństwo publiczne	85 000	13 744	16,2
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. Zaangażowanie środków na 30.06. - 46% (część faktur opłacono w lipcu).			
<u>Inwestycje</u>	248 088	98 088	39,5
1. Monitoring wizyjny miasta	150 000	0	0,0
Zakup i montaż 13 kamer wizyjnych (i serwera) na osiedlach mieszkaniowych planowany do realizacji w II półroczu.			
2. TCKRiOL organizacja i uruchomienie centrum oraz zastępczego miejsca funkcjonowania CZK	98 088	98 088	100,0
Opłata faktury końcowej za prace przeprowadzone w 2006r. (rozbudowa systemu łączności służb ratunkowych).			
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 100 000	518 554	47,1
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 100 000	518 554	47,1
koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	1 025 000	487 101	47,5
Koszty wynagrodzeń inkasentów pobierających opłaty targowe i opłaty skarbowe, koszty doręczeń decyzji ustalających wymiar podatku (od nieruchomości, rolnego, leśnego) i przejazdów służbowych pracowników (386 tys. zł). Koszty administrowania systemem informatycznym dot. ewidencji podatków i egzekucji należności działającym w ramach ZSI UMT (67 tys.zł). Koszty bieżących usług: kolportaż, wykonanie pieczętek i druków, regeneracja tonerów i zakupów materiałów: tonerów, papieru komputerowego, kserograficznego (34 tys.zł).			
wynagrodzenia dla poborców	75 000	31 453	41,9
Koszty wynagrodzeń prowizyjnych pracowników (2,25 et.) prowadzących egzekucję administracyjną.			
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	15 300 000	6 083 256	39,8
75701 Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	1 800 000	812 079	45,1
koszty odsetek i prowizji bankowych	1 800 000	812 079	45,1
Koszty odsetek od kredytu wypłaconego w latach 2004-2006 w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Wysokość zobowiązania kredytowego - 37.941.058 PLN (oprocentowanie I transzy:3,75% i II transzy:			

	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	% wyk.
4,23%).			
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12 700 000	5 271 177	41,5
koszty odsetek i prowizji bankowych	12 700 000	5 271 177	41,5
Koszty obsługi zadłużenia miasta z tyt. kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym. Wysokość zobowiązań kredytowych i pożyczkowych miasta - 234.278.204 PLN.			
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	800 000	0	0,0
poręczenie kredytu dla Szpitala Miejskiego	800 000	0	0,0
Rezerwa na wydatki związane z potencjalną spłatą zobowiązań z tytułu poręczenia kredytu bankowego udzielonego Specjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu (umowa poręczenia z dn. 19.09.2002r.).			
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	10 968 238	1 584 119	14,4
75818 Rezerwy ogólne i celowe	7 800 000	0	0,0
rezerwa ogólna	3 800 000	0	0,0
Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki. Wysokość utworzonej rezerwy uwzględnia 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). W I półroczu wykorzystano środki w wys. 200 tys. zł z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań właścicielom lokali z tyt. niedostarczenia lokalu socjalnego osobom uprawnionym na podstawie wyroków sądowych.			
rezerwa celowa - przygotowanie i realizacja inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	3 000 000	0	0,0
Środki na koszty prac studialnych, dokumentacji i uzupełnienie wkładu własnego miasta przy realizacji inwestycji i programów zgłaszanych do współfinansowania w ramach funduszy strukturalnych UE. W I półroczu nie uruchomiono środków z rezerwy.			
rezerwa celowa - realizacja projektów społecznych współfinansowanych przez UE	1 000 000	0	0,0
Środki zarezerwowane na wkład własny do projektów współfinansowanych m.in. z EFS przez jednostki organizacyjne Gminy i jednostki zewnętrzne. Celem projektów jest rozwój kształcenia ustawicznego, aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, doskonalenie kadr i rozwój przedsiębiorczości. W I półroczu nie uruchomiono środków z rezerwy.			
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 168 238	1 584 119	50,0
wpłata na rzecz budżetu państwa	3 168 238	1 584 119	50,0
Wpłaty do budżetu dokonywane w miesięcznych ratach w wysokości określonej przez Ministerstwo Finansów. Wpłat do budżetu państwa dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika obliczonego dla wszystkich powiatów w kraju łącznie. Przez dochody podatkowe rozumie się sumę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Podstawą kalkulacji wpłaty na rok 2007 jest 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) wynosi 136,76% i jest wyższy o 26,34% od wskaźnika obliczonego dla kraju (Pp) - wynoszącego 108,24%. Kwota wpłaty w roku 2007 wprowadzona została zgodnie z pismem Ministra Finansów.			
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	205 033 097	106 938 489	52,2
80101 Szkoły podstawowe	55 408 148	31 728 394	57,3
utrzymanie szkół podstawowych	48 314 760	26 553 339	55,0
Koszty utrzymania 24 szkół podstawowych zatrudniających 900 nauczycieli i 318 pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało 10.863 uczniów w 440 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (83,81% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS, opłaty za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, bieżące zakupy. Wykonanie na poziomie 55% wynika z wypłaconej premii rocznej (tzw. "trzynastki") i przekazania 75% odpisów na ZFŚS.			
dotacje dla szkół niepublicznych	930 000	561 354	60,4

	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	% wyk.
Dotacje dla 3 niepublicznych szkół podstawowych udzielone zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty w wysokości tzw. standardu podziału subwencji oświatowej - 266,54 zł miesięcznie/ucznia. Do szkół uczęszczało średnio 351 uczniów.			
realizacja programu SOKRATES	96 888	84 800	87,5
Koszty wymiany uczniów i nauczycieli pomiędzy szkołami toruńskimi i partnerami zagranicznymi organizowanej w ramach programu finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (UE) od 1.08.05r. , aktualnie realizowanego w SP nr 2,8,13,16,24,32. Jego celem jest integracja młodzieży i nauczycieli poprzez poznanie kultury, języka, historii krajów UE, metod nauczania. Wykonanie zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.			
zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	36 500	0	0,0
Zadanie finansowane ze środków przyznanych przez MEN z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych planowane do realizacji w II półroczu br.			
<u>Inwestycje</u>	<u>6 030 000</u>	<u>4 528 901</u>	<u>75,1</u>
1. Budowa basenu w lewobrzeżnej części miasta przy SP nr 14, ul.Hallera 79 wraz z robotami modernizacyjnymi istniejących budynków szkoły	5 000 000	4 509 182	90,2
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 30.12.2006. Trwają prace związane z modernizacją dachu oraz dziedzińca szkoły. Dzięki dotacji uzyskanej z Ekofunduszu uchwałą nr 126/07 RMT rozszerzono zakres rzeczowy o wykonanie instalacji solarnej do podgrzewania wody w basenie. Przewidywane zakończenie prac – wrzesień br.			
2. Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 15, ul.Paderewskiego 5/11	1 000 000	2 841	0,3
Oplacono koszty umów przyłączeniowych do sieci ZE. Zlecono wykonanie prac projektowych dot. I etapu inwestycji (termomodernizacja, izolacja, wymiana stolarki okiennej i instalacji gazowej). Planowane zakończenie projektu - wrzesień br. Łączna wartość zawartych umów: 883 tys.zł.			
3. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	30 000	16 878	56,3
Koszty zakupu zestawów komputerowych w SP nr 1,10,13 oraz wyposażenia kuchni w SP nr 6,9,14,15. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w III kwartale br.			
80102 Szkoły podstawowe specjalne	4 836 419	2 690 987	55,6
utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	4 834 677	2 690 987	55,7
Koszty utrzymania 2 szkół podstawowych specjalnych zatrudniających 82 nauczycieli i 34 pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało 273 uczniów w 27 oddziałach. Środki przeznaczono na płace i pochodne (78,97% ogółu wydatków), opłaty za energię elektryczną, energię cieplną, gaz, wodę oraz bieżące zakupy i usługi. Wykonanie na poziomie 55,66% wynika z wypłaconej premii rocznej (tzw. "trzynastki") i przekazanie odpisów (75%) na ZFŚS.			
zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	1 742	0	0,0
Zadanie finansowane ze środków przyznanych przez MEN z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych planowane do realizacji w II półroczu br.			
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 264 010	688 715	54,5
utrzymanie oddziałów "0"	1 222 010	666 326	54,5
Koszty utrzymania 31 oddziałów "zerowych" w szkołach podstawowych. Do oddziałów uczęszczało 729 dzieci, zatrudnienie wynosiło 33,5 et. nauczycieli. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia (92% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (7,1%) oraz zakupy materiałów i drobnych usług.			
dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	42 000	22 389	53,3
Dotacja udzielona Szkole Podstawowej "Edukacja" na prowadzenie oddziału "zerowego", do którego uczęszczało średnio 13 dzieci. Wysokość dotacji - zgodnie ze standardem podziału subwencji oświatowej - 266,54 zł miesięcznie/dziecko.			
80104 Przedszkola	15 923 803	8 560 791	53,8
dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych	10 884 250	5 535 300	50,9
Dotacje dla 17 przedszkoli miejskich działających w formie zakładów budżetowych zatrudniających 218 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.			

	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	% wyk.
Dotacja w przeliczeniu na dziecko wyniosła 413,86 zł miesięcznie. Informację nt. przychodów i wydatków zakładów przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			
dotacje dla przedszkoli niepublicznych	5 000 000	2 998 438	60,0
Dotacje dla 15 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało 1.799 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).			
dotacje na realizację programu SOKRATES	14 553	14 553	100,0
Koszty wymiany nauczycieli pomiędzy Przedszkolem Miejskim nr 2 i partnerami zagranicznymi organizowanej w ramach programu finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (UE). Jego celem jest integracja nauczycieli poprzez poznanie kultury, języka, historii krajów UE, metod nauczania.			
<u>Inwestycje</u>	<u>25 000</u>	<u>12 500</u>	<u>50,0</u>
1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	25 000	12 500	50,0
Koszty zakupu wyposażenia kuchni (obieraczek) dla Przedszkola nr 1 i 2 oraz karuzeli i huśtawki na teren Przedszkola nr 13. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w III kwartale br.			
80110 Gimnazja	32 039 700	17 047 742	53,2
utrzymanie gimnazjów	30 674 540	16 334 645	53,3
Koszty utrzymania 22 gimnazjów publicznych zatrudniających 607 nauczycieli oraz 150 pracowników administracji i obsługi. Do gimnazjów uczęszczało ok. 6.793 uczniów w 261 oddziałach szkolnych. W ogólnej kwocie wydatków 86% stanowiły płace i pochodne, po 6% - odpisy na ZFŚS i koszty energii cieplnej, elektrycznej, wody, gazu. Wydatki na zajęcia pozalekcyjne, wypoczynek zimowy, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie itp. - 2%. Wykonanie na poziomie 53,25% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej i odpisów na ZFŚS.			
dotacje dla gimnazjów publicznych	780 000	425 907	54,6
Dotacje dla 2 gimnazjów publicznych (Gimnazjum "BLOK" i "Gimnazjum Akademickie") dla młodzieży do których uczęszczało średnio 266 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.			
dotacje dla gimnazjów niepublicznych	370 000	239 512	64,7
Dotacje dla 5 gimnazjów niepublicznych dla młodzieży, do których uczęszczało średnio 170 uczniów - stawka dotacji równa kwocie standardu subwencji oświatowej wynosiła 266,54 zł miesięcznie/ucznia oraz dla jednego gimnazjum dla dorosłych (21 słuchaczy) w wysokości 66 zł miesięcznie/ucznia (50% ustalonego kosztu utrzymania ucznia w szkołach tego typu prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń).			
szkolenia sportowe - wioślarstwo	65 231	0	0,0
Zadanie finansowane ze środków PZ Towarzystw Wioślarskich planowane do realizacji w II półroczu.			
szkolenia sportowe - kolarstwo	62 179	0	0,0
Zadanie finansowane sz środków PZ Kolarskiego planowane do realizacji w II półroczu.			
realizacja programu SOKRATES	39 882	35 678	89,5
Koszty wymiany uczniów i nauczycieli pomiędzy szkołami toruńskimi i partnerami zagranicznymi organizowanej w ramach programu finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (UE) kontynuowanego od 1.08.05r., aktualnie realizowanego w Gimnazjum nr 2,3,18. Wykonanie zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.			
zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	22 868	0	0,0
Zadanie finansowane ze środków przyznanych przez MEN z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych planowane do realizacji w II półroczu br.			
<u>Inwestycje</u>	<u>25 000</u>	<u>12 000</u>	<u>48,0</u>
1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	25 000	12 000	48,0
Koszty zakupu kotła warzelnego dla Gimnazjum nr 16 oraz kserokopiarki dla Gimnazjum nr 22. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w III kwartale.			
80111 Gimnazja specjalne	2 273 765	1 222 779	53,8

	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	% wyk.
utrzymanie gimnazjów specjalnych	2 272 973	1 222 779	53,8
Koszty utrzymania 2 gimnazjów specjalnych zatrudniających 35 nauczycieli i 12 pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało 110 uczniów w 12 oddziałach. Wydatki poniesiono na płace i pochodne - 91,73% ogółu wydatków, zakup energii, wody, gazu, organizację zajęć pozalekcyjnych, bieżące zakupy i usługi. Wykonanie na poziomie 53,78 wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej i przekazania 75% odpisów na ZFŚS.			
zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	792	0	0,0
Zadanie finansowane ze środków przyznanych przez MEN z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych zrealizowane zostanie w II półroczu.			
80113 Dowożenie uczniów do szkół	195 000	96 021	49,2
koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	195 000	96 021	49,2
Koszt zakupu biletów dla 511 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 oraz koszty utrzymania autobusu i samochodu ZS nr 26.			
80120 Licea ogólnokształcące	31 026 390	17 113 261	55,2
utrzymanie liceów ogólnokształcących	27 671 189	15 002 441	54,2
Koszty utrzymania 12 liceów ogólnokształcących, zatrudniających 517 nauczycieli i 147 pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało ok. 6.715 uczniów w 212 oddziałach. Wydatki poniesiono na płace i pochodne (85,76% ogółu wydatków), opłaty za zużyta energię, wodę, gaz (6,2%), odpisy na ZFŚS (5,8%) organizację zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku zimowego, zakup materiałów biurowych, odzieży ochronnej, środków czystości, pomocy dydaktycznych (2,24%).			
dotacje dla niepublicznych L.O.	926 000	549 352	59,3
Dotacje dla: - dwóch niepublicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży - stawka: 287,87 zł miesięcznie/ucznia (zgodnie z tzw. standardem kosztów utrzymania ucznia ujętym w subwencji oświatowej) - trzynastu niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych - stawka: 84 zł miesięcznie/ucznia (50% kosztu utrzymania ucznia w szkołach tego typu prowadzonych przez GMT). Do szkół uczęszczało średnio 1.055 uczniów.			
szkolenia sportowe - wioślarstwo	251 576	0	0,0
Zadanie finansowane ze środków PZ Towarzystw Wioślarskich planowane do realizacji w II półroczu.			
dotacje dla publicznych L.O.	251 000	133 305	53,1
Dotacje dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących "Gimnazjum Akademickie", do którego uczęszczało średnio 75 uczniów udzielane - zgodnie z ustawą o systemie oświaty - w wysokości: - 297,93 zł miesięcznie/ucznia z terenu Torunia (tj. 100% ustalonego kosztu utrzymania ucznia w szkołach tego typu prowadzonych przez GMT), - 287,87 zł miesięcznie/ucznia spoza Torunia (tj. w wysokości standardu subwencji oświatowej).			
realizacja programu SOKRATES	49 052	40 402	82,4
Koszty zakupu pomocy dydaktycznych, materiałów i usług związanych z realizacją programu finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (UE) od 1.08.05r., aktualnie prowadzonego przez LO nr III i IV. Wykonanie zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.			
szkolenia sportowe - kolarstwo	28 262	0	0,0
Zadanie finansowane ze środków PZ Kolarskiego planowane do realizacji w II półroczu.			
zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	19 311	0	0,0
Zadanie planowane do realizacji w okresie wrzesień-grudzień br. ze środków przyznanych przez MEN z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych.			
<u>Inwestycje</u>	<u>1 830 000</u>	<u>1 387 761</u>	<u>75,8</u>
1. Adaptacja warsztatów szkolnych na obiekty sportowe dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy ul. Targowej 36/38	1 800 000	1 380 578	76,7
Koszty faktur końcowych za wykonane prace adaptacyjne dostosowujące obiekt do pełnowymiarowej sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym, szatniami i widownią - prace zakończono w 2006r. Finalizowane są prace związane z zagospodarowaniem terenu, budową chodników i parkingu. Finansowa realizacja - IV kwartał br.			
2. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	30 000	7 183	23,9
Koszty zakupu wyposażenia do pracowni komputerowych dla LO nr VI i IX. Pozostałe zakupy zrealizowane zostaną w III kwartale.			

	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	% wyk.
80123 Licea profilowane	1 074 180	475 755	44,3
utrzymanie liceów profilowanych	754 180	319 442	42,4
Koszt utrzymania 7 klas liceów profilowanych w 4 szkołach: ZS Ekonomicznych, ZS Mech.-Elektr. i Elektronicznych, ZS Mechanicznych, ZS Technicznych, zatrudniających nauczycieli na 12,67 et. i pracowników administracji i obsługi w wymiarze 1,25 et.. Do oddziałów uczęszczało 184 uczniów. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne (88,75% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (6,1%), opłaty za energię (3,7%) oraz na zakup bieżących usług i artykułów biurowych (1,45%).			
dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	320 000	156 313	48,8
Dotacja dla publicznego Liceum Profilowanego BLOK przy ul.Batorego 37, do którego uczęszczało średnio 91uczników. Stawka dotacji 287,87 zł miesięcznie na ucznia, tj.w wysokości standardu subwencji oświatowej.			
80130 Szkoły zawodowe	27 431 380	14 422 501	52,6
utrzymanie szkół zawodowych	23 428 001	12 301 378	52,5
Koszty utrzymania 9 szkół zawodowych zatrudniających 433,8 et. nauczycieli i 144,5 et. pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało 5.351 uczniów w 189 oddziałach. Środki przeznaczone na płace i pochodne (85,75% ogółu wydatków), opłaty za energię ciepłą, elektryczną, gaz, wodę (6,3%), odpisy ZFŚS (6%) oraz koszty związane z bieżącym utrzymaniem szkół (1,95%).			
dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 700 000	1 496 784	55,4
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 2.708 uczniów.			
dotacje dla publicznych szkół zawodowych	1 100 000	605 234	55,0
Dotacje na bieżące utrzymanie Zasadniczej Szkoły Budowlanej BLOK i Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZDZ do których uczęszczało 308 uczniów. Przekazana dotacja w wys. 327,85 zł miesięcznie/ucznia, odpowiadała planowanym kosztom utrzymania ucznia w szkołach tego typu prowadzonych przez GMT.			
szkolenia sportowe - wioślarstwo	93 193	0	0,0
Zadanie finansowane ze środków PZ Towarzystw Wioślarskich planowane do realizacji w II półroczu.			
szkolenia sportowe - kolarstwo	39 559	0	0,0
Zadanie finansowane ze środków PZ Kolarskiego planowane do realizacji w II półroczu.			
realizacja programu Leonardo da Vinci	23 373	13 658	58,4
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. Wykonanie zgodne z harmonogramem finansowo-rzeczowym.			
zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	17 254	0	0,0
Zadanie planowane do realizacji w okresie wrzesień-grudzień br. ze środków przyznanych przez MEN z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych.			
<u>Inwestycje</u>	<u>30 000</u>	<u>5 447</u>	<u>18,2</u>
1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	30 000	5 447	18,2
Koszty zakupu wyposażenia pracowni komputerowej w ZS Elektrycznych, Mechanicznych i Elektronicznych. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w III kwartale.			
80132 Szkoły artystyczne	6 086 754	3 170 278	52,1
utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	5 670 221	3 166 748	55,8
Koszty utrzymania ZSM zatrudniającego 123,7 et. nauczycieli oraz 23 pracowników administracji i obsługi. Do szkoły uczęszczało 660 uczniów w 41 oddziałach. Wydatki poniesiono na płace i pochodne (89% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (6,3%), opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz bieżące zakupy i usługi (4,7%).			
zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	1 533	0	0,0
Zadanie planowane do realizacji w okresie wrzesień-grudzień br. ze środków przyznanych przez MEN z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych.			
<u>Inwestycje</u>	<u>415 000</u>	<u>3 530</u>	<u>0,9</u>
1. Budowa sali koncertowej dla Zespołu Szkół Muzycznych, ul.Sz.Chełmińska 224/226	415 000	3 530	0,9

Koszty ogłoszeń prasowych o wdrożeniu postępowania przetargowego. Trwają prace projektowe - termin zakończenia: grudzień br. Planowane zakończenie wykonawstwa robót - II kwartał 2009r.

80134 Szkoły zawodowe specjalne	485 819	267 021	55,0
utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	480 819	267 021	55,5
Koszty utrzymania 6 oddziałów (przy ZS nr 26) przysposobienia do pracy zatrudniających 14,73 et. nauczycieli. Do oddziałów uczęszczało 44 uczniów. Wydatki w 92,87% poniesiono na wynagrodzenia i pochodne, w 6,8% na odpisy na ZFŚS i pozostałe 0,33% na zakup materiałów biurowych, środków czystości.			
<u>Inwestycje</u>	5 000	0	0,0
1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	5 000	0	0,0
Zakup wyposażenia pracowni specjalistycznej planowany do realizacji w III kwartale br.			
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	5 230 000	2 898 100	55,4
dotacja dla CKU i CKP	5 190 000	2 858 100	55,1
Dotacja dla Centrów Kształcenia przy Pl. Św. Katarzyny 8 i ul. Św. Józefa 26, zatrudniających 76 nauczycieli oraz 58 pracowników administracji i obsługi. Do CKU uczęszczało 1.940 uczniów w 73 oddziałach. Zestawienie przychodów i kosztów zakładów przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			
<u>Inwestycje</u>	40 000	40 000	100,0
1. Zakup pomocy specjalistycznych	40 000	40 000	100,0
Zakup wyposażenia pracowni specjalistycznych dla CKP planowany do realizacji w II półroczu.			
80146 Dostosowanie i doskonalenie nauczycieli	666 910	241 422	36,2
metodycy	594 910	189 439	31,8
Koszty płac i pochodnych 23 doradców metodycznych zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz koszty organizacji szkoleń dla nauczycieli: zakup materiałów szkoleniowych i usług. Wykonanie na poziomie 31,7% zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji szkoleń, posiedzeń rad pedagogicznych itp.			
dotacja podmiotowa na doskonalenie i kształcenie nauczycieli przedszkoli	40 000	34 630	86,6
Koszty organizacji doradztwa metodycznego dla nauczycieli przedszkoli miejskich: wynagrodzenia 1 doradcy i dopłaty do różnych form szkoleń prowadzonych w ustalonym trybie i zgodnie z przyjętym harmonogramem. Dotacje przekazano placówkom w wysokości zgodnej z harmonogramem realizacji szkoleń.			
dotacja podmiotowa na doskonalenie i kształcenie nauczycieli CKU i CKP	32 000	17 353	54,2
Dotacja na bieżące utrzymanie Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli przy Centrum Kształcenia Ustawicznego. Strukturę przychodów i kosztów zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			
80195 Pozostała działalność	21 090 819	6 314 722	29,9
remonty obiektów oświatowych	6 409 500	559 354	8,7
Koszty sporządzenia specyfikacji technicznej wykonania robót, kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót. Trwają remonty w zakresach ustalonych dla poszczególnych placówek:			
- kompleksowy remont w budynkach: SP32, Przedszkole 1, ZS 26, ZSPS i LO VIII, ZS Samochodowych, sali gimnastycznej ZS 24;			
-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			
- remonty pokryć dachowych, obróbki blacharskiej: SP1, Gimnazjum 3, Przedszkole 5,6,8,9,12, ZS 8,10, I LO, ZS Odzieżowych;			
- 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;			
- remont węzłów sanitarnych: SP23,, Gimnazjum 21,30, ZS 2,5,9,15,16,31, Przedszkole 15,16, ZS Ekonomicznych, Mech.Elekt. Elektronicznych;			
- remont instalacji (wod-kan, elektrycznej, c.o.,gazowej): SP1,7,11,17,23,33, Gimnazjum 21,22,29,30,			

	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	% wyk.
ZS 7,8,9,14,16,28,31,34, Przedszkole 2,3,5,6,7,8,9,10,11,m12,13,14,15,16,17. Planowane zakończenie prac - sierpień/wrzesień br., końcowe rozliczenie - IV kwartał br.			
dodatki motywacyjne	5 000 319	2 587 054	51,7
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 937/06 z dn. 19.01.06r.			
utrzymanie basenów	3 000 000	1 744 137	58,1
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 - 62% ogółu wydatków, wynagrodzenia i pochodne pracowników - 27% oraz pozostałe usługi i bieżące zakupy - 11%.			
fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	1 240 000	931 856	75,1
Środki przekazane na rachunek ZFŚS w wysokości proporcjonalnej do liczby uprawnionych emerytów i rencistów.			
zakup pomocy dydaktycznych	483 000	154 174	31,9
Koszty zakupu map, modeli, preparatów, urządzeń pomiarowych itp. pomocy dydaktycznych i materiałów wykorzystywanych w nauczaniu przedmiotów doświadczalnych oraz lektur, słowników uzupełniających zasoby biblioteczne i gier, tablic wykorzystywanych w edukacji przedszkolnej. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu.			
sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	335 000	64 942	19,4
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 oraz wynajmu pomieszczeń biurowych i wynagrodzenia pracownika administracji prowadzącego dokumentację Związków Zawodowych i dofinansowania (ze środków budżetu państwa) pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego 5 pracowników młodocianych.			
nagrody dla nauczycieli	270 000	0	0,0
Termin przyznania nagród - 14 października (w Dniu Edukacji Narodowej).			
ubezpieczenie obiektów oświatowych	265 000	185 910	70,2
Koszt rocznych ubezpieczeń majątkowych szkół, przedszkoli i placówek pracy pozaszkolnej.			
stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	48 000	19 200	40,0
Koszty stypendiów wypłaconych 7 maturzystom w okresie I-IV `07r. i 6 uczniom szkół ponadgimnazjalnych w okresie I-VI `07r. w wysokości 300 zł miesięcznie. Zasady przyznawania stypendiów zostały ustalone uchwałą Rady Miasta Torunia nr 323/04 z dn. 12.02.2004.			
środki dla innych placówek oświatowych	40 000	40 000	100,0
<u>Inwestycje</u>	<u>4 000 000</u>	<u>28 095</u>	<u>0,7</u>
1. Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Torunia	3 100 000	13 239	0,4
Koszty aktualizacji projektów termomodernizacji budynków Gimnazjum nr 22 i Zespołu Szkół nr 9. W I półroczu wdrożono przetarg i wyłoniono wykonawców prac termomodernizacyjnych w budynkach Szkoły Podstawowej nr 11, 23 i Gimnazjum nr 22. Termin zakończenia prac - IV kwartał. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem (85%) ze środków Mechanizmu Finansowego EOG.			
2. Modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie Miasta Torunia	600 000	0	0,0
W zakresie rzeczowym przewidziano wykonanie prac modernizacyjnych basenu przy ZS nr 8 i nr 5 (stacja uzdatniania wody i instalacje wentylacyjne). Przewidywany termin odbioru prac – listopad/grudzień.			
3. Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie Miasta Torunia	300 000	14 856	5,0
Koszt wykonania projektu modernizacji boiska do piłki siatkowej i koszykówki przy ZS Nr 5 przy ul. Wyszyńskiego. Trwa modernizacja bieżni prostej przy ZS Nr 34- planowane zakończenie prac: sierpień. Dzięki zwiększonym środkom do wysokości 810 tys. zł (uchwała RMT nr 126/07) zakres rzeczowy zadania obejmie w roku bieżącym wykonanie modernizacji boisk przy ZS nr 5, a także boisk przy ZS Nr 2 przy ul. Rydygiera (w tym boiska do piłki ręcznej i boiska do koszykówki). Postępowanie przetargowe rozpoczęto w lipcu.			
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 156 400	106 247	9,2
80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	106 400	106 247	99,9

	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	% wyk.
stypendia EFS - program "Szansa dla Żaka"	106 400	106 247	99,9
Koszty wypłat stypendiów (200zł miesięcznie) dla 79 studentów i obsługi programu ZPORR - finansowanie z EFS (75%) i budżetu państwa (25%). Zadanie kontynuowane od października '04r., zakończone w lipcu br.			
80395 Pozostała działalność	1 050 000	0	0,0
<u>Inwestycje</u>	<u>1 050 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Modernizacja dróg, małej architektury i zieleni Osiedla Akademickiego Bielany	1 000 000	0	0,0
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%, jednak do kwoty nie wyższej niż 4 mln. zł, w latach 2006-2009. Uchwałą nr 126/07 RMT limit wydatków na rok 2007 zwiększono do kwoty 2 mln zł. Środki zostaną przekazane w II półroczu po przedstawieniu przez UMK dokumentów potwierdzających rzeczowe zaawansowanie prac.			
2. Wyposażenie pracowni na potrzeby Studium Technicznego UMK	50 000	0	0,0
Zadanie do realizacji w II półroczu - zgodnie z umową zawartą 15.06.07r. pomiędzy GMT a UMK.			
851 OCHRONA ZDROWIA	9 645 300	2 696 817	28,0
85111 Szpitale ogólne	4 070 000	207 484	5,1
remont i modernizacja SSM	400 000	0	0,0
Wykonano dokumentację techniczną, kosztorysy inwestorskie, przedmiar robót. Trwa wykonawstwo remontu obejmującego wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynku administracyjno-medycznym, malowanie klatek schodowych i korytarzy, remont Oddziału Rehabilitacji. Planowane zakończenie prac: październik, końcowe rozliczenie - IV kwartał.			
<u>Inwestycje</u>	<u>3 670 000</u>	<u>207 484</u>	<u>5,7</u>
1. Rozbudowa i modernizacja Szpitala Miejskiego przy ul. Batorego	670 000	207 484	31,0
Koszty dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz opłacenia faktur za przełożenie studzienek teletechnicznych, założenie systemu wewnętrznej komunikacji przywoławczej, nasadzenia zastępcze drzew. Prowadzone są prace modernizacyjne budynku Zakładu Kardiologiczno-Internistycznego, RTG oraz montaż dźwigu rezerwowego do transportu posiłków. Zgodnie z uchwałą nr 126/07 RMT zwiększono limit środków w zadaniu do kwoty 1.370 tys. zł oraz rozszerzono zakres rzeczowy o modernizację i wyposażenie Zakładu Patamorfologii oraz magazynu medycznego.			
2. Szpital Miejski- budowa budynku bloków operacyjnych	2 000 000	0	0,0
Opracowywana jest dokumentacja projektowa i wielobranżowa dokumentacja techniczna. Planowany termin zakończenia - wrzesień br. Prace budowlane podjęte zostaną na przełomie października/listopada br. W związku z rozliczeniem kosztów prac projektowych i późniejszym, niż przewidywano, rozpoczęciem prac budowlanych, uchwałą RMT nr 126/07 z dn.19.07.07r. zmniejszono limit środków na 2007r. o 700 tys. zł.			
3. Zakup sprzętu specjalistycznego dla SSM	1 000 000	0	0,0
Zaangażowanie rzeczowe środków - 85%. Zakupiono aparat RTG i do hemodiafiltracji, fluorocytometr, autotechnikon, rejestratory 24-godzinnego monitoringu EKG, pompy infuzyjne strzykawkowe, aparat EKG, wirówkę laboratoryjną, urządzenia ortopedyczne, defibrylator, densytometr, materac przeciwoleżynowy, system ENDOSKAN do myjni ETD-3. Płatność i pozostałe zakupy dokonane zostaną w II półroczu.			
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	115 000	0	0,0
<u>Inwestycje</u>	<u>115 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Rozbudowa ZOL prowadzonego przez Zgromadzenie CMBB, ul.Paderewskiego 2	100 000	0	0,0
W zakresie rzeczowym przewidziano na rok 2007 wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji dwóch budynków Zakładu. Prace projektowe w fazie realizacji. Zakończenie w terminie 6 tygodni od uprawomocnienia się miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.			
2. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i wyposażenia (dla MORDiM)	15 000	0	0,0
Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.			
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	160 000	104 270	65,2
remont budynku Przychodni przy ul.Smoczej	60 000	4 270	7,1

Koszty opracowania dokumentacji technicznej. Wykonano prace modernizacyjne: malowanie pomieszczeń, stolarki, wymiana wykładzin, remont toalet wraz z adaptacją dla osób niepełnosprawnych. Zaangażowanie środków: 92,6%. Końcowe rozliczenie - III kwartał.

	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	% wyk.
Inwestycje	100 000	100 000	100,0
1. Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS	100 000	100 000	100,0
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.			
85149 Programy polityki zdrowotnej	1 082 500	373 941	34,5
dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	920 000	296 031	32,2
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 16 podmiotami na realizację programów całorocznych obejmujących ok. 4 tys. osób niepełnosprawnych. Prowadzone są działania w zakresie profilaktyki, diagnostyki, terapii, rehabilitacji, edukacji, instruktażu, rekreacji, opieki paliatywno-hospicyjnej i pielęgniarstwa.			
program opieki nad dziećmi z porażeniem mózgowym w MORDIM	162 500	77 910	47,9
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, mediów oraz usług związanych z utrzymaniem obiektu.			
85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS	20 000	12 502	62,5
program zapobiegania i zwalczania AIDS	20 000	12 502	62,5
Częściowe koszty programów profilaktycznych dot. problematyki HIV / AIDS. Realizowane są umowy ze Stowarzyszeniem Wolontariuszy Wobec HIV/AIDS w ramach programu "Razem bezpieczniej".			
85153 Zwalczanie narkomanii	242 460	0	0,0
zwalczanie narkomanii	242 460	0	0,0
Koszt 5 programów profilaktycznych realizowanych przez Ogólnopolską Fundację na Rzecz Zapobiegania Narkomanii w Toruniu, Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, Kujawsko-Pomorski Oddział Towarzystwa "Powrót z U", Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii O/Toruń - zaangażowanie środków: 44% - zgodnie z harmonogramem.			
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 607 540	1 372 582	52,6
profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 855 905	1 053 527	56,8
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 31 podmiotami na realizację 65 programów obejmujących: - realizację zajęć terapeutyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, - działalność świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych, - organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, - realizację programów profilaktycznych dla rodziców i programów z zakresu leczenia odwykowego, - organizację konferencji, szkoleń, kursów specjalistycznych, festynów, kampanii i akcji edukacyjno-informacyjnych. Finansowe zaangażowanie środków z tyt. podpisanych umów - 75%.			
patrole policyjne służb kandydackich	240 000	120 000	50,0
Środki przekazano na dofinansowanie pełnienia dodatkowych patroli przez służby kandydackie policji. Zadanie dofinansowane też z rozdz. 75405 - łącznie w ciągu roku sfinansowane będą 25 dodatkowe "osobopatrole". Wykonanie zgodne z harmonogramem.			
dotacja przedmiotowa dla CISTOR	207 551	113 248	54,6
Dotacja na dofinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej funkcjonującego w formie gospodarstwa pomocniczego. Informację nt. przychodów i kosztów gospodarstwa przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			
obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	135 000	36 129	26,8
Koszt wynagrodzeń członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interwencyjno-Motywacyjnego i Zespołu Kontrolnego - 93,6% ogółu wydatków, koszty zakupu materiałów, opłat sądowych i za wydawane opinie psychiatryczno-psychologiczne (6,4%). W I półroczu odbyły się 51 posiedzenia Komisji i Zespołów.			

	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	% wyk.
udział w projekcie "Niebieska Linia"	6 084	0	0,0
Środki na pokrycie kosztów udziału miasta w programie dotyczącym pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, realizowanym przez urząd marszałkowski woj. kujawsko-pomorskiego, przekazane zostaną w II półroczu.			
<u>Inwestycje</u>	<u>163 000</u>	<u>49 678</u>	<u>30,5</u>
1. Zakup i montaż monitorowania placówek oświatowych	150 000	49 678	33,1
Koszty zakupu i montażu systemów monitorowania zainstalowanych w SP nr 2 i Gimnazjum 2. Zadanie prowadzone w ramach działań prewencyjnych, finansowane ze środków pozyskiwanych za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W II półroczu - montaż systemu w SP nr 32 oraz w LO nr III.			
2. Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	13 000	0	0,0
Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planowany w II półroczu.			
85158 Izby wytrzeźwień	415 000	195 002	47,0
dotacja przedmiotowa dla Izby Wyrzeźwień	335 000	190 000	56,7
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 I półroczu przebywało w niej 3.270 pacjentów i 13 osób bezdomnych. Strukturę przychodów i kosztów zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			
<u>Inwestycje</u>	<u>80 000</u>	<u>5 002</u>	<u>6,3</u>
1. Termomodernizacja budynku Izby Wyrzeźwień	80 000	5 002	6,3
Koszty opracowania dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku. Przystąpiono do wykonawstwa robót - docieplenie i malowanie elewacji oraz naprawa komina. Planowane zakończenie prac - III kwartał br. Zgodnie z uchwałą nr 125/07 RMT zwiększono limit środków w zadaniu do kwoty 165 tys. zł i rozszerzono zakres rzeczowy o wykonanie remontu i termomodernizacji dachu.			
85195 Pozostała działalność	932 800	431 036	46,2
dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	430 000	257 881	60,0
Koszty obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Torunia. Z przewozu skorzystało 6.529 osób, łączny przebieg 4 mikrobusów wyniósł 64.519 km.			
dotacja na utrzymanie Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych - UMK w Toruniu	257 800	157 500	61,1
Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i wydatków rzeczowych Pracowni organizującej zajęcia terapeutyczne o charakterze twórczo-artystycznym (muzykoterapia, grafika, malarstwo, teatr) oraz użytkowym (obsługa komputera) dla 80 niepełnosprawnych mieszkańców Torunia. Wykonanie na poziomie 61,9% jest wynikiem wpłaty w styczniu br. transzy za IV kwartał 2006r.			
wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	25 000	15 473	61,9
Koszty usług związanych z realizacją programów nt. zachowań prozdrowotnych realizowanych podczas Kampanii "Kwiecień - Toruński Miesiąc Walki z Rakiem", obchodów Światowego Dnia Zdrowia i Światowego Dnia bez Tytoniu (44% ogółu wydatków), organizacją szkoleń, konkursów, konferencji i seminariów (26%). Koszt składki z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich - 0,022 zł rocznie od jednego mieszkańca miasta (30%).			
szkolenia pracowników ZOZ	20 000	0	0,0
Zawarto umowy z 4 zakładami opieki zdrowotnej na organizację szkoleń - finansowa realizacja nastąpi po wykonaniu zadania. Zaangażowanie środków 100%.			
<u>Inwestycje</u>	<u>200 000</u>	<u>182</u>	<u>0,1</u>
1. Budowa budynku Hospicjum "Światło", ul.Grunwaldzka 64	200 000	182	0,1
Koszty uzgodnień projektowych. Zlecono wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego. W II półroczu opracowana zostanie dokumentacja techniczna.			
852 POMOC SPOŁECZNA	48 786 837	22 721 136	46,6
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 941 517	3 935 155	49,6
utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 706 517	3 349 921	50,0
Koszty utrzymania placówek opiekuńczo-wychowawczych, tj.: 2 domów dziecka, 3 rodzinnych domów dziecka i Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży "Młody Las". W placówkach przebywało 174 dzieci. Wydatki na wynagrodzenia (124 et.) stanowiły 72,8 % ogółu wydatków. Wydatki na zakup żywności (przy dziennej stawce 7,90 zł/wychowanka) i opłaty za energię - po 5,8% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS - 4%.			

	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	% wyk.
Pozostałe środki wykorzystano na bieżące zakupy związane z potrzebami wychowanków: odzież, bielizna, środki higieny, podręczniki, zajęcia kulturalne, rekreacyjne.			
utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	470 000	234 999	50,0
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) - 47.780 zł,			
2.Ognisko Wychowawcze im. Bł.M.Karłowskiej Caritas (50 dzieci) - 21.720 zł,			
3.Świetlica dla Dzieci i Młodzieży „Marcelinek” (72 dzieci) - 31.275 zł,			
4.Ognisko Wychowawcze parafii pw. Miłosierdzia Bożego (38 dzieci) - 16.508 zł,			
5.Ognisko Wychowawcze CP Caritas (120 dzieci) - 52.123 zł,			
6.Świetlica Środowiskowa Fundacji Pomocy Samotnym Matkom (50 dzieci) - 21.720 zł,			
7.Świetlica środowiskowa PKPS (64 dzieci) - 27.800 zł,			
8. Świetlica Socjoterapeutyczna Stowarzyszenia "Pomoc Rodzinie" (37 dzieci) - 16.073 zł			
usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	400 000	190 479	47,6
Koszty jednorazowych świadczeń pieniężnych (5 świadczeń) i pomocy rzeczowej (7 świadczeń) udzielonych wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze i bieżącej pomocy pieniężnej udzielonej 48 wychowankom na kontynuowanie nauki.			
odpłatność dla innych gmin i powiatów	365 000	159 756	43,8
Koszty pobytu 14 dzieci (zameldowanych w Toruniu) umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów.			
85202 Domy pomocy społecznej	5 116 759	2 329 606	45,5
utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	2 986 759	1 549 677	51,9
Koszty bieżącego utrzymania DPS: wynagrodzeń (83 etaty, w tym 49 zespołu opiekuńczo-terapeutycznego) - 66,6% ogółu wydatków, zakupu żywności, wyposażenia, leków i materiałów medycznych - 16,5%, zakupu energii cieplnej, elektrycznej, wody gazu - 7,2%, pozostałych wydatków - 9,7%. W Domu przebywało średnio 120 pensjonariuszy. Wydatki DPS pokrywane były z: dotacji z budżetu państwa - 40%, odpłatności pensjonariuszy - 45%, środków budżetu miasta - 15%.			
odpłatność dla innych gmin i powiatów	1 750 000	779 929	44,6
Koszty pobytu 118 mieszkańców Torunia w domach pomocy społecznej innych gmin. Wysokość średniej dopłaty do 1 mieszkańca wynosiła 1.100 zł.			
Inwestycje	380 000	0	0,0
1. Modernizacja Domu Pomocy Społecznej, ul.Chełmińska 220	380 000	0	0,0
Zadanie w trakcie realizacji. W zakresie rzeczowym przewidziano: likwidację progów, wykonanie ścianek działowych, zamontowanie poręczy, malowanie pokoi, wymianę posadzek, poszerzenie ościeżnic i wymianę drzwi, wymianę posadzek wewnętrznych w ciągach komunikacyjnych na posadzki antypoślizgowe. Zadanie dofinansowane dotacją ze środków PFRON w wysokości 180 tys. zł. Planowany termin zakończenia prac – listopad.			
85203 Ośrodki wsparcia	1 163 500	592 041	50,9
utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	629 750	313 055	49,7
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) - 62,6% ogółu wydatków, zakup żywności (stawka żywieniowa wynosi 5,80 zł) i leków oraz opłaty za energię i czynsz - po 13%, zakup bieżących usług, środków czystości, odpisy na ZFŚS, różne opłaty i składki - 11,4%. Pomocy udzielono dziennie ok. 70 osobom w wieku od 53 do 88 lat.			
utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	519 750	273 165	52,6
Koszty bieżącej działalności Schroniska prowadzonej w budynkach przy ul.Kościuszki 4, ul. Szczecińskiej 13, w tym: wynagrodzeń i pochodnych (11,5 etatu) - 60%, zakupu leków i materiałów, środków żywności - 14%, opłat za media i usługi - 23%, odpisów na ZFŚS, opłat i składek - 3%. W schronisku przebywało 62 pensjonariuszy, jednorazowej pomocy udzielono 163 osobom.			
prace remontowe w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn	14 000	5 821	41,6
Koszty remontu kominów i pomieszczeń oraz naprawy samochodu służbowego. Prowadzona jest naprawa pieców kaflowych. Finansowe rozliczenie - III kwartał.			
85204 Rodziny zastępcze	5 080 000	2 283 583	45,0

	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	% wyk.
pomoc dla rodzin zastępczych	4 500 000	2 070 195	46,0
Pomoc pieniężna udzielona 355 rodzinom pełniącym funkcję rodziny zastępczej dla 367 wychowanków. Wyplacono świadczenie 2 usamodzielniającym się wychowankom i 124 świadczeń wychowankom kontynuującym naukę.			
zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze	355 000	109 716	30,9
Koszty funkcjonowania 12 placówek pogotowia rodzinnego, które w I półroczu udzieliły pomocy 50 dzieciom. Wykonanie wydatków na poziomie 30,9% wynika z późniejszego, niż przewidywano, nawiązania nowych rodzin zastępczych z uwagi na konieczność przeprowadzenia dla kandydatów specjalistycznego kursu przygotowawczego.			
odpłatność dla innych gmin i powiatów	200 000	95 743	47,9
Refundacja kosztów pobytu 27 dzieci z Torunia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.			
usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych	25 000	7 929	31,7
Koszty zakupu wyposażenia mieszkań i urządzeń domowych dla 6 wychowanków opuszczających rodziny zastępcze.			
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 245 015	1 759 005	41,4
zasiłki okresowe - budżet państwa	2 245 015	1 021 176	45,5
Koszty 8.042 świadczeń udzielonych 2.018 rodzinom, których miesięczny dochód jest niższy, niż określone ustawowo kryterium dochodowe wynoszące 316 zł na osobę w rodzinie i 461 zł na osobę samotnie gospodarującą. Zadanie obligatoryjne w całości finansowane z budżetu państwa.			
zasiłki i pomoc w naturze - budżet miasta	2 000 000	737 829	36,9
Koszty 24.095 świadczeń udzielonych 8.362 gospodarstwom rodzinnym - z czego 43% wydatkowano zakup węgla w okresie zimowym, 36,5% - wypłatę jednorazowych zasiłków celowych, 10,8% - zakup odzieży, 5,7% - zakup bonów obiadowych i 4% na zakup usług pogrzebowych.			
85215 Dodatki mieszkaniowe	13 100 000	5 862 566	44,8
dodatki mieszkaniowe	13 100 000	5 862 566	44,8
Koszty dodatków mieszkaniowych wypłacanych właścicielom, najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych. W I półroczu na podstawie wydanych decyzji administracyjnych tej formy pomocy udzielono 6.119 gospodarstwom domowym.			
85219 Ośrodki pomocy społecznej	5 671 453	2 803 580	49,4
utrzymanie MOPR - budżet miasta	3 510 300	1 688 762	48,1
utrzymanie MOPR - budżet państwa	1 951 517	1 033 609	53,0
Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym: wynagrodzeń (140 et.) - 86,4% , zakupu materiałów i usług - 5,8%, odpisów na ZFŚS - 3%, składek i opłat - 4,8%. Z budżetu miasta sfinansowano 62% ogółu wydatków, z budżetu państwa - 38%.			
projekt reintegracji społecznej - EFS	49 636	29 587	59,6
Koszty 5 sesji szkoleniowych przeprowadzonych dla 80 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, zorganizowanych w ramach projektu pn. "Nowe metody wspierania grup zagrożonych wykluczeniem w pracy socjalnej". Zadanie współfinansowane z budżetu miasta (25%) i funduszy strukturalnych UE (75%). Wykonanie zgodne z harmonogramem projektu realizowanego w okresie 01.08.05r.- 31.07.07r.			
mylne wpływy	0	4 342	
Środki mylnie wpłacone na rachunek MOPR. Odpowiednie korekty i zwroty przeprowadzono w sierpniu.			
<u>Inwestycje</u>	<u>160 000</u>	<u>47 280</u>	<u>29,5</u>
1. Termomodernizacja budynku MOPR	100 000	1 464	1,5
Koszty dokumentacji technicznej. Rzeczową realizację, tj. wymianę stolarki okiennej - zakończono w czerwcu. Rozliczenie finansowe - III kwartał.			
2. Zakupy inwestycyjne - MOPR	60 000	45 816	76,4
Koszty zakupu 5 zestawów komputerowych i kserokopiarki. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w III kw.			
85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	460 000	238 979	52,0
utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego	460 000	238 979	52,0
Koszty statutowej działalności Ośrodka, w tym: wynagrodzenia pracowników (9,25 et.) - 83,3% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS - 4,5%, koszty usług diagnostyczno-informacyjnych i badań psychologicznych przeprowadzonych z kandydatami na rodziny zastępcze i adopcyjne - 9%, pozostałe wydatki - 3,2%.			

Ośrodek zajmuje się wspomaganie zastępczych form opieki i wychowania. W pierwszym półroczu w rodzinach zastępczych i adopcyjnych umieszczono 65 dzieci, dla 24 dzieci zgłoszonych do Wojewódzkiego Banku Danych o Dzieciach poszukiwani są kandydaci do stanowienia rodziny zastępczej.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 258 000	521 750	41,5
usługi opiekuńcze	1 258 000	521 750	41,5

Koszty usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania wobec 342 osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy. W I półroczu dotacje przekazano PKPS - 278.451 zł i PCK - 243.299 zł, tj. instytucjom realizującym zadanie, wybranym w drodze otwartego konkursu ofert.

85232 Centra integracji społecznej	1 749 861	951 543	54,4
dotacja przedmiotowa dla CISTOR (środki z UE) - projekt "Stokrotkowa Szansa"	1 406 318	770 000	54,8

Dotacja przekazana Centrum Integracji Społecznej "Cistor" na realizację zajęć z zakresu reintegracji społecznej (warsztaty, poradnictwo, alternatywne formy spędzania wolnego czasu) i zawodowej (praktyczna nauka zawodu) organizowanych dla 100 uczestników projektu. Zadanie realizowane ze środków EFS (80%) i z budżetu miasta (20%). Wykonanie zgodne z harmonogramem.

dotacja przedmiotowa dla CISTOR (środki z UE) - projekt "KIS-Solidni i Kompetentni"	343 543	181 543	52,8
--	----------------	----------------	-------------

Dotacja przekazana Centrum Integracji Społecznej "Cistor" na realizację zajęć grupowych (kursy językowe, komputerowe, z zakresu przedsiębiorczości, treningi interpersonalne) i indywidualnych (doradztwo pedagoga, psychologa, terapeuty) z uczestnikami projektu. Programem objęto 120 osób długotrwale bezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych. Zadanie realizowane ze środków EFS (80%) i z budżetu miasta (20%). Wykonanie zgodne z harmonogramem.

85295 Pozostała działalność	3 000 732	1 443 328	48,1
posiłek dla potrzebujących - budżet państwa	1 273 732	781 416	61,3
posiłek dla potrzebujących, w tym dożywianie uczniów w szkołach - budżet gminy	1 195 000	520 944	43,6

Koszty 186,3 tys. obiadów w stołówkach szkolnych dla 2.5049 dzieci i wypłaty 12.649 zasiłków dla 2.882 rodzin na zakup żywności. Zadanie współfinansowane w 50% ze środków budżetu państwa w ramach rządowego programu "Posiłek dla potrzebujących".

schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	70 000	30 110	43,0
---	---------------	---------------	-------------

Koszty usług noclegowych świadczonych przez Hotel PCK przy ul. Szczecińskiej. Pomoc udzielana jest ofiarom przemocy domowej, osobom bezdomnym, ofiarom klęsk żywiołowych.

organizacja prac społecznie użytecznych	50 000	15 606	31,2
--	---------------	---------------	-------------

Koszty świadczeń wypłaconych osobom bezrobotnym zatrudnionym do prac porządkowych (stawka 6 zł/h). Zadanie realizowane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, skierowane do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

fundusz świadczeń socjalnych emerytów	20 000	15 252	76,3
--	---------------	---------------	-------------

Środki przekazane na rachunki ZFŚS byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych i Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego.

wykup bezpłatnych przejazdów MZK	1 000	0	0,0
---	--------------	----------	------------

W I półroczu MOPR nie odnotował wpływu wniosków od osób uprawnionych (na podstawie uchwały RMT) do tej formy pomocy.

<u>Inwestycje</u>	<u>391 000</u>	<u>80 000</u>	<u>20,5</u>
--------------------------	-----------------------	----------------------	--------------------

1. Modernizacja budynku Centrum Pielęgnacji "Caritas" - ul.Kard.St.Wyszyńskiego 7/9	311 000	0	0,0
--	----------------	----------	------------

Dotacja na dofinansowanie (70%) inwestycji przekazana zostanie w II półroczu - zgodnie z harmonogramem.

2. Pomoc rzeczowa dla Caritas Diecezji Toruńskiej	80 000	80 000	100,0
--	---------------	---------------	--------------

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.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 963 219	2 998 487	43,1
---	------------------	------------------	-------------

85305 Żłobki	2 966 000	1 167 386	39,4
---------------------	------------------	------------------	-------------

	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	% wyk.
utrzymanie żłobków	2 403 000	1 164 336	48,5
Koszty utrzymania 3 żłobków udostępniających 220 miejsc (wykorzystanie: 100%). Na wynagrodzenia dla 70 pracowników poniesiono 80% ogółu wydatków, zakup energii, usług - 7,8%, odpisy na ZFŚS - 6%, zakup żywności i opłata podatków - 5%, pozostałe wydatki bieżące - 1,2%.			
remonty żłobków	445 000	3 050	0,7
Koszty opracowania dokumentacji technicznej remontu budynków Żłobka Miejskiego nr 2 i nr 3. Zakończenie prac (modernizacja łazienek, wymiana oświetlenia, stolarki okiennej, posadzek w holach, cyklinowanie parkietów) planowane w sierpniu. Finansowe rozliczenie - IV kwartał. Uchwałą RMT 109/07 z dn. 28 czerwca rozszerzono zakres zadania i zwiększono środki (340 tys. zł) w celu przeprowadzenia I etapu modernizacji budynku Żłobka Miejskiego nr 1: wymiana instalacji wod-kan, elektrycznej, armatury, białego montażu, remont łazienek. Realizacja rzeczowa i finansowa - II półrocze.			
<u>Inwestycje</u>	<u>118 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Modernizacja budynku Żłobka Miejskiego nr 1	112 000	0	0,0
Zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą nr 109/07 RMT z dn. 28 czerwca. W zakresie rzeczowym przewidziano na rok 2007 wymianę wewnętrznej instalacji co i cw. Na koszt PEC zostanie wykonana wymiana węzła co. Przewiduje się realizację II etapu prac inwestycyjnych w roku 2008 polegających na termomodernizacji budynku.			
2. Zakup wyposażenia	6 000	0	0,0
Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.			
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 000	38 900	43,2
warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	90 000	38 900	43,2
Koszty dofinansowania warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez Fundację na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Arkadia", Fundację im. Brata Alberta i Polski Związek Niewidomych. Z warsztatów korzystały 134 osoby. Środki wydatkowane z budżetu miasta stanowią 5% ogółu kosztów - pozostałe 95% finansowane jest ze środków PFRON.			
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	175 000	99 800	57,0
wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	175 000	99 800	57,0
Częściowe koszty wynagrodzeń pracowników Zespołu (5 etatów) - 55,6 tys.zł, zakupu materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych, opłat za energię elektryczną i media (25,1tys.zł) oraz umów zawieranych z zakładami opieki zdrowotnej o wydawanie orzeczeń (19 tys.zł). Utrzymanie Zespołu finansowane jest także w ramach zadań zleconych. W I półroczu udział środków budżetu miasta w ogólnej kwocie wydatków wyniósł 53%.			
85333 Powiatowe urzędy pracy	3 391 666	1 469 216	43,3
utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	2 460 000	1 230 597	50,0
Koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników (61 etatów kalkulacyjnych) - 89% ogółu wydatków, kosztów zużycia energii i odpisów na ZFŚS - po 3% oraz pozostałych wydatków bieżących - 5%.			
projekt "Walcz o siebie" - EFS	491 225	103 580	21,1
Koszty wynagrodzenia koordynatora projektu, zakupu wyposażenia stanowisk pracy personelu projektu, organizacji pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego, szkoleń zawodowych, wypłaconych świadczeń społecznych. W I półroczu w projekcie uczestniczyły 42 osoby - 27 z nich podniosło kwalifikacje zawodowe. Przeprowadzono rekrutację kolejnych 12 osób - realizacja szkoleń nastąpi w II półroczu.			
projekt "Chcemy być aktywni" - EFS	206 735	49 752	24,1
Koszty świadczeń, doradztwa zawodowego, pomocy psychologicznej, szkoleń zorganizowanych dla 44 beneficjentów w celu przygotowania ich do powrotu do czynnego życia zawodowego. Przeprowadzono szkolenia z przygotowania zawodowego dla 28 osób. Zakończono I etap projektu finansowanego ze środków EFS i FP, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy od stycznia br. Wykonanie zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym.			
projekt "Impuls" - EFS	125 320	14 974	11,9
Koszty rekrutacji, szkolenia, pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego realizowanego w I półroczu wobec 15 osób wyłonionych z grupy szczególnego ryzyka. Przeprowadzono nabór kolejnych 15 osób - realizacja szkoleń planowana w II półroczu. Projekt realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków EFS i FP. Wykonanie rzeczowo-finansowe zgodne z harmonogramem.			
projekt "Rozwijaj się" - EFS	29 220	12 955	44,3

Koszty wynagrodzenia koordynatora projektu (współfinansowanie z budżetu UE w 73,74% i budżetu miasta w 26,26%) - wykonanie zgodne z harmonogramem. Pozostałe wydatki na realizację projektu (organizacja kursów zawodowych, wypłata środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej) skierowanego do 696 osób bezrobotnych ponoszone są z Funduszu Pracy i EFS. Zadanie realizowane przez PUP.

projekt "Pegaz 2006" - EFS	29 166	12 908	44,3
-----------------------------------	---------------	---------------	-------------

Koszty wynagrodzenia dla koordynatora projektu. Pozostałe koszty (organizacja szkoleń, poradnictwa, doradztwa, przygotowania zawodowego, stażu) ponoszone były ze środków UE i Funduszu Pracy. Program planowany do realizacji w okresie 01.04.06r.-31.08.07r. przez PUP, skierowany do 532 absolwentów i osób bezrobotnych (do 25. roku życia). Wykonanie rzeczowo-finansowe - zgodne z harmonogramem.

<u>Inwestycje</u>	<u>50 000</u>	<u>44 450</u>	<u>88,9</u>
--------------------------	----------------------	----------------------	--------------------

1. Zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy	50 000	44 450	88,9
--	---------------	---------------	-------------

Koszty zakupu samochodu osobowego marki Skoda.

85334 Pomoc dla repatriantów	30 000	0	0,0
-------------------------------------	---------------	----------	------------

pomoc mieszkaniowa dla repatriantów	30 000	0	0,0
--	---------------	----------	------------

Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.

85395 Pozostała działalność	310 553	223 185	71,9
------------------------------------	----------------	----------------	-------------

realizacja projektu "Budowa systemu przepływu informacji o rynku pracy w Toruniu"	171 013	142 098	83,1
--	----------------	----------------	-------------

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 rynku pracy, m.in. WUP, PUP, UMK, ZDZ, CKU, CKP, IHP. Okres realizacji projektu: maj 06r. - czerwiec 07r. Końcowe rozliczenie planowane w III kwartale..

realizacja projektu "Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy"	116 540	81 087	69,6
---	----------------	---------------	-------------

Koszty projektu realizowanego w grupie 30 osób niepełnosprawnych. Poniesiono koszty rekrutacji, szkoleń, podróży, noclegów, zakupu materiałów i wyposażenia oraz koszty wynagrodzeń kierownika projektu, opiekunów, doradców. Zadanie finansowane ze środków EFS i PFRON. Wkład własny z budżetu miasta obejmuje wydatki niekwalifikowane (ok.5,5% wartości projektu). Wykonanie zgodne z harmonogramem.

współpraca Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi	23 000	0	0,0
--	---------------	----------	------------

Realizacja zadania (wprowadzonego do budżetu uchwałą nr 93/07 z dn.17.05.07r.) obejmującego działania na rzecz wyrównywania szans kobiet w życiu społecznym, zawodowym, gospodarczym i politycznym nastąpi w II półroczu.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 458 580	7 800 221	50,5
--	-------------------	------------------	-------------

85401 Świetlice szkolne	5 331 125	2 829 157	53,1
--------------------------------	------------------	------------------	-------------

utrzymanie świetlic dziecięcych	5 331 125	2 829 157	53,1
--	------------------	------------------	-------------

Koszty utrzymania świetlic szkół podstawowych i gimnazjów, zatrudniających 92,4 et. nauczycieli i 90 pracowników administracji i obsługi. Na płace i pochodne przeznaczono 93% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS - 6,7% i koszty posiłków wydawanych pracownikom zatrudnionych w stołówkach -0,3%.

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	64 045	45 921	71,7
--	---------------	---------------	-------------

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	64 045	45 921	71,7
--	---------------	---------------	-------------

Koszty wynagrodzeń nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w ZS nr 6 i 26, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Przedszkolu Miejskim nr 16.

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 785 765	937 433	52,5
---	------------------	----------------	-------------

utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	1 785 765	937 433	52,5
--	------------------	----------------	-------------

Koszty utrzymania Poradni - w tym wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pedagogów (34,5 et.) oraz 9 pracowników administracji i obsługi - 88,5% ogółu wydatków. Pozostałe środki wykorzystano na odpisy na ZFŚS - 6%, bieżące zakupy i usługi związane z utrzymaniem placówki - 5,5%. Potencjalna liczba dzieci objętych pomocą Poradni z terenu Torunia wynosi 59.220 oraz 7.200 z terenu powiatu.

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	1 847 550	1 079 371	58,4
--	------------------	------------------	-------------

utrzymanie placówek	1 772 550	1 004 379	56,7
----------------------------	------------------	------------------	-------------

	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	% wyk.
<p>Koszty utrzymania placówek pozaszkolnych, tj. Młodzieżowego Domu Kultury i Ogniska Pracy Pozaszkolnej. Z zajęć w placówkach korzystało 1.948 dzieci w 42 grupach zainteresowań. Zatrudnienie wynosiło 32 nauczycieli i 19 pracowników administracji i obsługi. Środki wydatkowane na płace i pochodne- 83% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS i opłaty za energię ciepłą, elektryczną, gaz, wodę) - po 6%, zakup materiałów i artykułów oraz organizację zajęć dla dzieci - 5%.</p>			
<u>Inwestycje</u>	75 000	74 992	100,0
1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	75 000	74 992	100,0
<p>Koszt zakupu krzesel, kotar, rolet, mikrofonów, konsoli do wyremontowanej w 2006r. auli Młodzieżowego Domu Kultury (ul.Przedzamcze). Zgodnie z uchwałą nr 126/07 RMT limit środków w zadaniu.</p>			
85410 Internaty i bursy szkolne	4 278 510	2 158 983	50,5
utrzymanie internatów	3 823 510	1 900 879	49,7
<p>Koszty utrzymania 5 internatów, zatrudniających 40,5 et. nauczycieli i 52 pracowników administracji i obsługi. Z pobytu w internatach korzystało 740 wychowanków. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne pracowników - 74%, opłaty za energię ciepłą, elektryczną, gaz, wodę, odpisy na ZFŚS - 22%, bieżącą konserwację i naprawy, zakup materiałów i usług - 4%.</p>			
dotacje dla internatów publicznych	415 000	235 088	56,6
<p>Dotacje na dofinansowanie kosztów utrzymania 98 wychowanków internatu ZS O "Gimnazjum Akademickie", przekazane w wys. 399,81 zł miesięcznie/wychowanka - zgodnie z ustawą o systemie oświaty.</p>			
<u>Inwestycje</u>	40 000	23 016	57,5
1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	40 000	23 016	57,5
<p>Częściowe koszty zakupu mebli do sal internatów. Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu.</p>			
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	99 150	0	0,0
organizacja obozu językowego - budżet państwa	99 150	0	0,0
<p>Zadanie planowane do realizacji w lipcu br.</p>			
85415 Pomoc materialna dla uczniów	1 324 155	613 625	46,3
stypendia socjalne - budżet państwa	652 919	0	0,0
<p>Stypendia wypłacone zostaną w II półroczu.</p>			
stypendia EFS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych	594 940	537 929	90,4
<p>Koszty stypendiów wypłaconych 613 uczniom w okresie styczeń-czerwiec br. (504.800 zł) oraz koszty obsługi funduszu stypendialnego (15.010 zł). Zadanie finansowane z dotacji marszałka województwa kujawsko-pomorskiego w ramach programu EFS "Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionie".</p>			
stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	71 600	71 000	99,2
<p>Koszty stypendiów udzielonych 72 uczniom pochodzącym z terenów byłych PGR. Zadanie realizowane ze środków budżetu państwa (63.800 zł) i samorządu województwa (7.200zł).</p>			
stypendia socjalne - budżet gminy	4 696	4 696	100,0
<p>Koszt wypłat stypendiów socjalnych przyznanych trzem uczniom w trybie uznanych odwołań do wniosków złożonych w 2006r.</p>			
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	112 690	56 915	50,5
utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	112 690	56 915	50,5
<p>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 - 26%, odpisy na ZFŚS, koszty bieżących zakupów, napraw i konserwacji - 6%.</p>			
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli metodycy	8 090	2 320	28,7
metodycy	8 090	2 320	28,7
<p>Koszty szkoleń, materiałów informacyjnych i posiedzeń rad pedagogicznych organizowanych dla nauczycieli placówek pozaszkolnych.</p>			
85495 Pozostała działalność	607 500	76 496	12,6
remonty obiektów oświatowych	590 500	66 496	11,3
<p>Koszty dokumentacji technicznych, kosztorysów i przedmiaru robót oraz częściowe koszty remontu węzłów sanitarnych w internacie ZS Przemysłu Spożywczego i prac tynkarsko-malarskich, remontu posadzek w Internacie ZS Gastronomiczno-Hotelarskich.</p>			

Trwają remonty w zakresach ustalonych dla poszczególnych placówek:

- remont pokryć dachowych w internacie ZS Inżynierii Środowiska;
- wymiana stolarki okiennej w internacie ZS PS i LO VIII;
- 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".

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

zakup pomocy dydaktycznych	17 000	10 000	58,8
Koszty zakupu kolumn dźwiękowych, monitorów odsłuchowych, mikrofonu pojemnościowego oraz książek na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu.			

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	92 245 500	40 393 931	43,8
--	-------------------	-------------------	-------------

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 233 000	32 654 048	46,5
utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	450 000	148 827	33,1

Koszty utrzymania studni odwodnieniowych i kanalizacji deszczowej. Wysokość wydatków, poza kosztami systematycznych konserwacji i przeglądów, uzależniona jest od liczby usuniętych awarii, przeprowadzonych remontów i uzupełnień.

Inwestycje

69 783 000	32 505 221	46,6
-------------------	-------------------	-------------

1. Projekt FS/ISPA "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia" - wydatki kwalifikowane	54 500 000	22 531 246	41,3
---	-------------------	-------------------	-------------

Wg stanu na 30 czerwca br. rzeczowe zaawansowanie prac w odniesieniu do całości projektu i całego okresu realizacji wyniosło 56%. Realizacja planu rzeczowego przyjętego na 2007: 48%.

Stan realizacji projektu w odniesieniu do poszczególnych kontraktów przedstawiał się następująco:

- 1) prace modernizacyjne stacji Drwęca-Jedwabno (kontrakt W 01): kontrakt zakończono,
 - 2) wymiana rur azbestowo-cementowych (kontrakt W 02): zaawansowanie rzeczowe ogółem - 68,4%, wykonanie planu na 2007r. - 43%;
 - 3) budowa głównych kolektorów Torunia Północnego (kontrakt W 03): zaawansowanie rzeczowe ogółem - 16%. W I półroczu rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z nowym wykonawcą. Prace rozpoczęto w dn. 14 czerwca,
 - 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): zaawansowanie rzeczowe ogółem - 98%, wykonanie planu na 2007r. - 89%;
 - 6) budowa systemu ściekowego dla osiedli mieszkaniowych Wrzosa, Kaszczorek i Winnica (kontrakt W 07): zaawansowanie rzeczowe ogółem - 67%, wykonanie planu na 2007r. - 57%;
 - 7) budowa głównych kolektorów Torunia Południowego i systemu ściekowego dla dzielnicy Podgórz, Stawki i Rudak (kontrakt W 08): zaawansowanie rzeczowe ogółem - 37%, wykonanie planu na 2007r. - 40%;
- W zakresie realizacji kontraktów W 06/1, W 07/1, W 08/1 - dotyczących budowy odcinków sieci łączących przyłącza z główną siecią kanalizacji sanitarnej, wykonanie rzeczowe planu na rok 2007 wyniosło wg stanu na 30 czerwca br. - 37%.

2. Projekt FS/ISPA "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia" - wydatki niekwalifikowane	15 083 000	9 971 427	66,1
--	-------------------	------------------	-------------

Wydatki niekwalifikowane Projektu (pokrywane ze środków własnych budżetu miasta) dotyczyły: opłat związanych z zajęciem pasa drogowego i umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym - 7.693.145 zł, wycinki drzew - 1.004.691zł, spraw terenowo-prawnych (wykupy gruntów i operaty szacunkowe) - 2.858zł, kosztów obsługi (autyt wykorzystania środków UE) - 8.542 zł i podatku VAT - 1.184.000 zł.

3. Budowa podczyszczalni wód deszczowych na wylotach kolektorów K II, K III i K V w Toruniu	200 000	2 548	1,3
--	----------------	--------------	------------

Koszty obsługi zadania. Zlecono wykonanie prac projektowych i dokumentacji dot. budowy podczyszczalni wód deszczowych na kolektorach: Winnica, Kaszczorek, ul.Okrężna/Bydgoska. Zaangażowanie rzeczowe - 65%. Fakturę przejściową na kwotę 128,1 tys. zł uregulowano w lipcu br.

90003 Oczyszczanie miast i wsi	5 828 000	3 177 055	54,5
utrzymanie czystości na drogach	5 400 000	3 080 577	57,0

Koszty oczyszczania ulic, chodników i placów, zimowego utrzymania tj.odśnieżania i uszarniania nawierzchni dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych, a także flagowania miasta i usuwania wraków samochodów.

	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	% wyk.
oczyszczanie miasta	300 000	68 478	22,8
Koszty utrzymania czystości poza pasem drogowym (w tym wywóz przedmiotów wielkogabarytowych) oraz wywozu nieczystości z terenu ogródków działkowych i Placu Zabaw przy ul.Sz. Lubicka (230 m sześć.), zbierania i utylizacji zwłok zwierząt i koszty realizacji pilotażowego programu dot. sprzątnięcia psich odchodów (zakup woreczków i rękawiczek).			
likwidacja nielegalnych wysypisk	100 000	0	0,0
W I półroczu zawarto umowy z 2 podmiotami i przeprowadzono akcje likwidacji 61 nielegalnych wysypisk (ok 3 tys. m szesc. odpadów). Finansowa realizacja - III kwartał.			
<u>Inwestycje</u>	<u>28 000</u>	<u>28 000</u>	<u>100,0</u>
1. Monitoring oczyszczania miasta	28 000	28 000	100,0
Koszty wprowadzenia systemu monitorującego utrzymanie czystości na terenie miasta, tj. zakupu oprogramowania dla MZD i montażu urządzeń GPRS w pojazdach MPO.			
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 590 000	320 945	20,2
bieżące utrzymanie terenów zieleni	730 000	281 162	38,5
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. Do dn. 15 sierpnia uregulowano zobowiązania do wysokości 539 tys.zł.			
remonty terenów zieleni	660 000	5 490	0,8
Częściowe koszty renowacji trawników. W I półroczu zakończono I etap remontu Doliny Marzeń: remont i konserwacja 2 mostków, uszczelnienie ścian, regulacja i faszynowanie brzegu wodnego, wytyczenie linii brzegowej (montaż L-ek) - faktury opłacono w sierpniu. II etap obejmujący remont ciągów spacerowych, małej architektury i zieleni kontynuowany jest w II półroczu. W ramach zadania planowany jest remont otoczenia kaskady w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu, Błoni Nadwiślańskich (1ha) i rekultywacja (II etap) akwenu Martwej Wisły.			
zwalczanie muchówek	100 000	2 000	2,0
Koszty nadzoru nad opryskami wyznaczonych terenów. Zabiegi przeprowadzono w czerwcu. Płatność zrealizowano w lipcu do wysokości 79,8 tys.zł.			
organizacja robót publicznych na terenach zieleni miejskiej i lasów komunalnych	95 000	29 485	31,0
Częściowe koszty prac porządkowych i poprawy infrastruktury turystycznej na terenie lasów komunalnych. Zadanie w trakcie realizacji.			
podatek leśny od lasów komunalnych	5 000	2 808	56,2
Koszty podatku opłaconego za I półrocze.			
90013 Schroniska dla zwierząt	525 000	216 667	41,3
utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	525 000	216 667	41,3
Koszty ryczałtowego wynagrodzenia (transze kwartalne) - na podstawie umowy o prowadzenie schroniska.			
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 895 000	2 635 166	53,8
oświetlenie dróg	4 600 000	2 509 048	54,5
Koszty zakupu energii elektrycznej, konserwacji linii energetycznych, bieżącego uzupełniania zużytych źródeł światła, awaryjnej wymiany opraw ręciovych na sodowe, wymiany uszkodzonych i zużytych słupów na drogach gminnych.			
oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni	295 000	126 118	42,8
Koszty zakupu energii elektrycznej i bieżącej konserwacji punktów świetlnych Zespołu Staromiejskiego i Parku Miejskiego, przyłączenia do sieci energetycznej oraz uczestnictwa w konkursie "Oświetlenie Gmin".			
90095 Pozostała działalność	9 174 500	1 390 050	15,2
prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	700 000	81 576	11,7
Koszty aktualizacji wniosku aplikacyjnego dla projektów pn. "Ochrona Staromiejskiego Torunia wpisanego na listę UNESCO poprzez budowę parkingu podziemnego na Pl.Św. Katarzyny wraz z odnową ul.Szpitalnej w Toruniu", "Modernizacja ul.Sz.Lubicka w Toruniu od skrzyżowania z ul.Olsztyńską do węzła autostradowego Lubicz autostrady A1" opłat za usługi kurierskie, promocyjno-marketingowe, archiwizację, ekspertyzy, tłumaczenia. Zlecono wykonanie 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".

Wykonanie na poziomie 11,7% wynika z przyjętego harmonogramu prac. Koszty planowane na II półrocze. .

przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	600 000	189 141	31,5
Środki planowane na pokrycie kosztów aktualizacji opracowania dot. założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Umowę z wykonawcą podpisano w lipcu.			
Koszty dofinansowania projektów z zakresu wzmocnienia kreatywności, aktywności, przedsiębiorczości społeczności lokalnej, komunikacji interpersonalnej, kształtowania postawy odpowiedzialności, upowszechniania wiedzy o zasadach międzynarodowego prawa humanitarnego, o strukturach UE, inicjowania współpracy miast europejskich. 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 i Stowarzyszeniom: Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS, Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi, NZS UMK, Mundurowego Klub Motorowy RP, Międzynarodowej Organizacji Studenckiej AIESEC oraz PCK, Muzeum Okręgowemu, ZS Muzycznych, Zespołom Szkół nr10 i nr2, Teatrowi "Baj Pomorski", Katolickiemu Ośrodkowi Psychologiczno-Pastoralnemu "Cyrenejczyk".			
remonty fontann miejskich	450 000	0	0,0
Środki planowane na koszty remontu fontanny przy ul. Chopina. Przetarg na wyłonienie wykonawcy rozstrzygnięto 16 lipca. Rzeczowa i finansowa realizacja zadania - II półrocze.			
roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	350 000	24 973	7,1
Odszkodowania wypłacone właścicielom mieszkań za nieudostępnięcie przez gminę lokali socjalnych osobom uprawnionym na podstawie wyroków sądowych. W toku znajduje się 5 spraw sądowych o zapłatę odszkodowania. Równolegle prowadzone są negocjacje w sprawie obniżenia kwot odszkodowań dla SM Skarpa, SM Rubinkowo i Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Domów.			
bydgosko - toruński obszar metropolitalny	200 000	0	0,0
Dotacja dla samorządu wojewódzkiego planowana na współfinansowanie kosztów promocji utworzenia bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego - przygotowanie i opracowanie studium wykonalności dla projektu BiT City. Zadanie w trakcie realizacji. Przekazanie środków planowane w IV kwartale.			
dozór obiektów gminnych	110 000	0	0,0
Koszty dozoru obiektów gminnych przy ul.: Piekary 12, Sienkiewicza 25/27, Dworcowa/Kościuszki, Łokietka, Armii Ludowej 78-81, Okólnej 11/13, Mickiewicza 28 i Nad Rzeczką 2 zrefundowane zostaną Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w II półroczu. Pierwszą ratę (38.603 zł) opłacono w lipcu.			
utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych	100 000	19 998	20,0
Koszty utrzymania i eksploatacji 6 fontann miejskich (wynagrodzenie dla podmiotów sprawujących administrację nad wodotryskami, zakup energii elektrycznej, dostawa wody) oraz utrzymania 2 ujęć wody kredowej. Wykonanie na poziomie 20% związane jest z terminem eksploatacji fontann (od maja) oraz przekazania wynagrodzenia za II kwartał - w lipcu br.			
bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaleków	70 000	23 322	33,3
Koszty administrowania i utrzymania trzech miejskich placów zabaw, niezbędnej konserwacji pomników oraz bieżącej naprawy toalety wolnostojącej przy ul. Bulwar Filadelfijski.			
szczepienia i sterylizacja zwierząt	60 000	9 920	16,5
Koszty ogłoszeń prasowych i części przeprowadzonych szczepień 2.700 psów. Koszt jednego szczepienia: 20 zł. Faktury za wykonane usługi złożyło 13 lekarzy-weterynarzy. Zaangażowanie środków na 30 czerwca - 92%.			
wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	60 000	9 937	16,6
Dofinansowano koszty organizacji festynów i imprez o charakterze rekreacyjnym inicjowanych przez mieszkańców osiedli oraz zakupu wyposażenia do świetlic, sprzętu sportowego i urządzeń zabawowych na boiska osiedlowe - zaangażowanie finansowe w I półroczu: 50%. Rozpatrywane są kolejne wnioski.			
strategia i rozwój miasta	50 000	0	0,0
Koszty konsultacji i promocji strategii. Wydatki na opracowanie kolejnej edycji "Raportu o stanie miasta", monitoringu i pozyskiwania danych statystycznych poniesione zostaną w II półroczu.			
promocja inwestycyjna Torunia	40 000	11 216	28,0
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 i spotkań z potencjonalnymi inwestorami.			
organizacja i nadzór właścicielski	10 000	1 480	14,8

Koszty zakupu publikacji i wydawnictw. Koszty organizacji i nadzoru związane ze zmianami organizacyjno-prawnymi spółek poniesione zostaną w IV kwartale - zgodnie z harmonogramem.

seminarium - "Rzeka Drwęca i jej dorzecze w Zielonych Płucach Polski"	10 000	0	0,0
--	---------------	----------	------------

Koszty organizacji seminarium i towarzyszącej mu wystawy opłacone zostaną w III kwartale.

Inwestycje	6 364 500	1 018 487	16,0
1. Zagospodarowanie Osady Leśnej Barbarka	2 310 000	632 209	27,4
Zadanie wieloletnie. W I półroczu poniesiono koszty rozbudowy budynku schroniska wraz ze zmianą więźby dachowej i pokrycia dachu karpówką oraz koszty projektu parku liniowego i zamiennego budynku dydaktycznego. Wdrożono postępowanie przetargowe na wykonawstwo prac objętych projektem. Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków GFOŚiGW.			
2. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	400 000	0	0,0
Dofinansowanie inwestycji przyznane zostało trzem inwestorom proporcjonalnie do liczby oddanych mieszkań: Grupa Budlex, PUIBT Marbud, MSM. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu po wykonaniu robót.			
3. Przebudowa fontanny przy ul. Fosa Staromiejska	1 100 000	4 760	0,4
Koszty zaliczki przyłączenia do sieci elektrycznej. Trwają prace projektowe.			
4. Uzbrojenie terenów realizowane z partycypacją mieszkańców	100 000	0	0,0
Prowadzone są procedury przetargowe na budowę odcinka nawierzchni jezdni przy ul. Wiśniowieckiego - realizacja rzeczowa i finansowa w II półroczu.			
5. Zakup i montaż toalet wolnostojących	90 000	62	0,1
Koszty opłaty za wydanie warunków technicznych podłączenia toalety wolnostojącej przy Placu Św. Katarzyny. Zlecono opracowanie projektu budowlanego. Zakup, montaż i finansowa realizacja zadania oraz kolejne zakupy 20 szt. biotoalet nastąpią w II półroczu.			
6. Wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców i organizacji pozarządowych	50 000	0	0,0
Dofinansowanie przyznane zostało na: budowę obiektów sportowych (w tym Skate Parku) na O/M Wrzosa - 25.000zł, ogrodzenie placu zabaw i rekreacji na O/M Czerniewice- 10.000zł i urządzenie boiska do gry w koszykówkę na O/M Kaszczorek - 15.000zł. Rzeczowa i finansowa realizacja zadania - II półrocze.			
7. Budowa pomnika Jana Pawła II	370 000	194 260	52,5
Koszty opłacenia faktur przejściowych. Zadanie zakończono. Finansowe rozliczenie - III kwartał br.			
8. Iluminacja zabytkowych obiektów	300 000	143 429	47,8
Zakończono prace związane z iluminacją kościoła pw. Matki Boskiej Zwycięskiej przy ul.Podmurnej i wieży kościoła pw. Opatrzności Bożej przy ul.Okólnej. Prowadzone są prace przy iluminacji Pałacu Dąbskich przy ul.Żeglarskiej. Finansowe rozliczenie zadań - II półrocze.			
9. Przygotowanie nowych gminnych zadań inwestycyjnych	840 000	43 767	5,2
Zlecono wykonanie audytów energetycznych dla obiektów planowanych do kompleksowej termomodernizacji w latach 2008-2009 (zgodnie z uchwałą nr 1151/06 RMT w sprawie przyjęcia Programu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasta Toruń). Finansowa realizacja - II półrocze. Koszty wykonania dokumentacji technicznej montażu kolektorów słonecznych i instalacji solarnej w basenie kąpielowym przy ul.Hallera oraz projektu ogrodzenia przy ul.Podgórskiej, koszty reprodukcji dokumentacji technicznych, uszkodzono z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji leśnej, sprawowania nadzoru inwestorskiego. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu na realizację pięciu kolejnych projektów inwestycyjnych i koszty usług doradczych związanych z modernizacją budynków i boisk szkolnych, adaptacją budynku przy ul.Jakuba na cele muzealne, remontem kapitalnym ubezpieczenia skarpowego wybrzeży Wisły.			
10. Przygotowanie projektów z zakresu rewitalizacji obszarów przemysłowych	500 000	0	0,0
Wdrożono procedury przetargowe na wykonanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej, programowo-przestrzennej, dokumentacji technicznej i inwentaryzacji związanych z projektem pn. Centrum Nowoczesności "Młyny Toruńskie" oraz Toruńskie Centrum Promocji Przedsiębiorczości i Projektów Zintegrowanych. Rozstrzygnięcie przetargu i wyłonienie wykonawcy planowane na sierpień. Rzeczowa i finansowa realizacja zadania - II półrocze.			
11. Budowa ogrodzenia przy ul.Podgórskiej	120 000	0	0,0
Zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą RMT nr 109/07 z dn. 28.06.07r. Rzeczowa i finansowa realizacja - II półrocze.			
12. Droga technologiczna na składowisku odpadów	184 500	0	0,0

Zadanie planowane do realizacji w II półroczu przy współfinansowaniu ze środków MPO. Miasto poniesie koszty zakupu materiałów budowlanych.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52 394 300	25 105 730	47,9
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 000	226 665	45,3
wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	500 000	226 665	45,3
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-tzeczecznego, koncertów w Dworze Mieszczańskim i "Artus Jazz Festiwal", wydania periodyku literackiego "Kwartalnik Artystyczny Kujawy i Pomorze", udostępnienia zbiorów Biblioteki i Archiwum Konrada Górskiego. Dofinansowanie działalności Fundacji Archiwum Muzeum Pomorskiego AK i Wojskowej Służby Polek związanej z gromadzeniem i dokumentowaniem dziejów konspiracji na Pomorzu oraz działalności kulturalno-oświatowej i promocyjnej Towarzystwa Miłośników Torunia.			
92106 Teatry	6 244 000	4 407 076	70,6
dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	1 900 000	900 000	47,4
Dofinansowanie kosztów działalności statutowej Teatru. Przekazana dotacja pokryła 64% ogółu kosztów poniesionych przez placówkę w I półroczu.			
dofinansowanie Festiwalu "Kontakt"	210 000	0	0,0
Dofinansowanie przekazane zostanie organizatorowi Festiwalu w II półroczu.			
organizacja festiwali i imprez teatralnych	140 000	0	0,0
Dotacje na dofinansowanie kosztów organizacji Międzynarodowego Toruńskiego Spotkania Teatrów Lalek, Toruńskiej Sceny Letniej, Letnich Spotkań Teatrów Ulicznych i Przeglądu Teatrów Ogródkowych udzielone zostaną w III kwartale.			
<u>Inwestycje</u>	<u>3 994 000</u>	<u>3 507 076</u>	<u>87,8</u>
1. Modernizacja i rozbudowa Teatru "Baj Pomorski"	3 994 000	3 507 076	87,8
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, wyposażono stolarnię. Środki w wysokości 475 tys. zł zostaną przekazane Teatrowi w II półroczu w formie dotacji inwestycyjnej, z przeznaczeniem na zakup urządzeń scenicznych. 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	2 610 000	1 300 750	49,8
dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	2 251 000	1 210 750	53,8
Dofinansowanie działalności statutowej Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Przekazana dotacja pokryła 92% ogółu kosztów działalności placówki w I półroczu.			
organizacja festiwali i imprez muzycznych	329 000	60 000	18,2
Częściowe koszty organizacji cyklicznych imprez muzycznych: Międzynarodowego Spotkania Kapel Ludowych, Międzynarodowego Letniego Festiwalu "Toruń - Muzyka i Architektura", Międzynarodowego Ekumenicznego Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej "Song of Song`s Festival". Finansowe zaangażowanie środków - 84%.			
<u>Inwestycje</u>	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	<u>100,0</u>
1. Zakup instrumentów muzycznych dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	30 000	30 000	100,0
Koszty zakupu waltorni marki Aleksander.			
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 175 000	299 000	25,4
dotacja podmiotowa dla Domu Muz	595 000	299 000	50,3
Dofinansowanie kosztów działalności statutowej. Przekazana dotacja pokryła 75,6% ogółu kosztów działalności placówki w I półroczu.			

	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	% wyk.
remont Domu Muz	580 000	0	0,0
Remont kontynuowany od 2006r. Zakres prowadzonych prac obejmuje docieplenie budynku i wymianę instalacji c.o.. Planowane zakończenie prac - sierpień, końcowe rozliczenie - IV kwartał.			
92113 Centra kultury i sztuki	31 050 000	15 054 001	48,5
dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	190 000	94 998	50,0
Dofinansowanie kosztów działalności statutowej. Przekazana dotacja pokryła 18% ogółu kosztów działalności placówki w I półroczu.			
dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	160 000	64 000	40,0
Dofinansowanie kosztów działalności statutowej. Przekazana dotacja pokryła 96% ogółu kosztów działalności placówki w I półroczu.			
remont CK Zamek Krzyżacki	50 000	0	0,0
Remont obiektu przy ul.Przedzamcze 3 przeznaczonego na siedzibę nowej instytucji samorządowej. Zakończono rzeczowy zakres zadania: wymiana grzejników, cyklinowanie parkietów, malowanie i licowanie ścian, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i gresu na posadzkach. Finansowe rozliczenie - III kwartał.			
<u>Inwestycje</u>	30 650 000	14 895 003	48,6
1. Projektowanie i budowa Centrum Sztuki Współczesnej	29 810 000	14 805 580	49,7
Opłacono faktury przejściowe za prace budowlano- montażowe wykonane w okresie grudzień`06r. - maj`07r. Poniesiono koszty nasadzeń zastępczych, przesadzeń, usunięcia krzewów oraz badań geotechnicznych, prac archeologicznych i nadzoru inwestorskiego. Zadanie współfinansowane ze środków UE (66,41%) i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny "Promesa MK"- 12,5%). Planowane zakończenie prac - grudzień br.			
2. Dotacja dla CSW - zakup kolekcji i wyposażenia	750 000	0	0,0
Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.			
3. Dotacja inwestycyjna - CK Dwór Artusa	50 000	49 423	98,8
Koszty modernizacji łazienki i adaptacji pomieszczenia na garderobę dla artystów oraz koszty zakupu monitorów osłuchowych z konsoletą.			
4. Pierwsze wyposażenie - CK Zamek Krzyżacki	40 000	40 000	100,0
Koszty zakupu wyposażenia biurowego: zestawu komputerowego, telefonu i mebli.			
92116 Biblioteki	865 000	60 245	7,0
środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	800 000	0	0,0
Termin przekazania środków na dofinansowanie statutowej działalności Biblioteki - II półrocze (po podpisaniu z wojewodą porozumienia).			
środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej - remont filii, ul.Prosta 4	65 000	60 245	92,7
Kontynuacja zadania z 2006r. prowadzonego pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków. Przeprowadzono wymianę stolarki okiennej. Zadanie zakończone. Finansowe rozliczenie - lipiec.			
92118 Muzea	4 055 000	2 120 000	52,3
dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego - budżet gminy	3 955 000	2 020 000	51,1
Dotację przeznaczono na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników (117,3 et.), zakupu usług remontowych, konserwacji, przeglądów, pomiarów kontrolnych i ochrony obiektów, opłat za energię itp. Przekazana dotacja pokryła 77% ogółu kosztów działalności placówki w I półroczu.			
<u>Inwestycje</u>	100 000	100 000	100,0
1. Dotacja inwestycyjna dla Muzeum Okręgowego	100 000	100 000	100,0
Koszty zakupu i montażu urządzeń nagłaśniających (Sala Mieszczkańska), klimatyzacyjnych i wentylacyjnych (Sala Makiety Muzeum Kopernika) i prac modernizacyjnych (Sala Kinowa).			
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 750 000	384 742	14,0
prace konserwatorskie i remontowe	1 650 000	384 742	23,3
Koszty prac konserwatorskich i remontowych przeprowadzonych na murach ogrodzeniowych Planetarium i Domu Gazownika oraz muru obronnego z krenelażem przy Wałach Gen Sikorskiego 10/12 i przy placu zabaw "Wesołe Miasteczko", koszty wymiany pokrycia dachowego i instalacji odgromowej budynku "Generałówki" przy ul.Przedzamcze. Przekazano dotację Muzeum Okręgowemu na konserwację murów granicznych podwórza kamienicy "Pod Gwiazdą", konserwację i naprawę stolarki okiennej Ratusza			

Staromiejskiego, remont dachu i konserwację elewacji tylnej kamienicy "Dom Kopernika".
 Dodatkowo koszty dokumentacji, kosztorysów, nadzoru związane z wykonanymi pracami i koszty opracowania programów i wyceny konserwacji murów obronnych (między Młynem Garbarskim i ul. Wielkie Garbary) oraz elewacji baszty przy ul. Podmurnej 60.
 Wykonano opracowanie "Gminnego programu opieki nad zabytkami" - opracowanie przekazano do zaopiniowania przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zaangażowanie środków - zgodnie z harmonogramem.

dotacje na prace konserwatorskie i remontowe 1 100 000 0 0,0

Dotacje przyznano 14 wnioskodawcom w łącznej wysokości 1,1 mln zł - zgodnie z URMT nr 70/07 z dn. 29.03.2007r. Przekazanie środków - II półrocze.

92195 Pozostała działalność 3 145 300 1 253 251 39,8

festiwale i imprezy kulturalne 1 459 300 785 781 53,8

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, IV Europejskich Spotkań Artystycznych, 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", Juwenaliów, Sylwestra `2006, WOŚP oraz dofinansowanie działalności Chóru "Lutnia".

organizacja imprez kulturalnych 560 000 284 998 50,9

Koszty organizacji obchodów świąt państwowych i miejskich, w tym: Rocznicy Powrotu Torunia do Wolnej Polski, Wyzwolenia Torunia, Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, zakończenia II Wojny Światowej, Święta Miasta oraz organizacji imprez kulturalno-promocyjnych, w tym: odsłonięcia pomnika Jana Pawła II, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Koncertu Noworocznego, Festiwalu Nauki i Sztuki, Dnia Hanzy, Piernikowej Alei Gwiazd, spektaklu "Trubadur", Imienin Filusia oraz patronatu i ufundowanych nagród Prezydenta Miasta m.in. w konkursie "Obiekt Roku".

Europejska Stolica Kultury - Toruń 2016 400 000 143 656 35,9

Środki przeznaczone na wzmocnienie organizacji imprez o zasięgu ponadregionalnym, promujących Toruń jako miasto-kandydata do tytułu ESK-2016. W I półroczu poniesiono koszty organizacji Dni Pampeluny, opracowania strony internetowej oraz przeprowadzenia konkursu na logo starań Torunia do tytułu ESK.

stypendia artystyczne i nagrody 96 000 38 816 40,4

W I półroczu stypendia (roczne lub półroczne) przyznano 12 osobom zajmującym się twórczością artystyczną różnych dziedzin kultury - uchwała RMT nr 42/07. Kolejne stypendia (półroczne) przyznano uchwałą RMT nr 105/07 w dn. 14.06.07r.

W ramach zadania ufundowana zostanie nagroda dla laureatów konkursu poetyckiego "O liść konwalii" (listopad) oraz honorarium dla artysty nagrodzonego Nagrodą Artystyczną im. G. Ciechowskiego (grudzień).

remonty obiektów kulturalnych 30 000 0 0,0

Rzeczowy zakres zadania obejmuje renowację parkietów w salach reprezentacyjnych na II piętrze i w sali galerii na I piętrze CK Dwór Artusa oraz wykonanie prac blacharskich, dekarских i murarskich przybudówki Domu Muz i wymianę tapicerki krzeseł w sali widowiskowej Domu Muz. Finansowa realizacja - II półrocze.

Inwestycje 600 000 0 0,0

1. Budowa sali koncertowej 300 000 0 0,0

Trwają prace międzywydziałowego Zespołu Wdrażającego Projekt powołanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia zmierzające do określenia zasad i regulaminu konkursu na wykonanie koncepcji i dokumentacji budowlano - wykonawczej. Przygotowywane jest postępowanie przetargowe na dyslokację kortów tenisowych w 2008 r.

2. Rozbudowa budynku Planetarium przy ul. Franciszkańskiej 300 000 0 0,0

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 przystąpiono do budowy klatki schodowej, zaplecza sanitarnego, łącznika i zagospodarowania terenu. Przewidywany termin odbioru- sierpień/wrzesień `07r.

925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 860 000 398 014 46,3

92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne 860 000 398 014 46,3

utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego 650 000 344 032 52,9

Koszty wynagrodzeń pracowników (15 et.) - 67,3% ogółu wydatków, konserwacji urządzeń, zakupu usług, materiałów, karmy i lekarstw dla zwierząt - 19,7%, zakupu energii, wody - 8,7% oraz odpisów na ZFŚS, przejazdów służbowych, opłaty podatku - 4,3%.

Inwestycje

	210 000	53 982	25,7
1. Modernizacja i wyposażenie obiektów w Ogrodzie Zoobotanicznym	210 000	53 982	25,7

Koszty sporządzenia mapy geodezyjnej i projektu wykonania urządzeń chłodniczych na potrzeby kuchni dla zwierząt w przeznaczonym do odbudowy zabytkowym Domu Ogrodnika. Rzeczowy zakres inwestycji obejmuje odbudowę Domu i modernizację wybiegu dla niedźwiedzia - realizacja w II półroczu.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11 885 000	7 421 262	62,4
-------------------------------------	-------------------	------------------	-------------

92601 Obiekty sportowe	6 040 000	4 133 034	68,4
-------------------------------	------------------	------------------	-------------

Inwestycje

	6 040 000	4 133 034	68,4
1. Modernizacja i rozbudowa sztucznego lodowiska MOSiR (I i II etap)	1 450 000	1 448 409	99,9

Zakończono prace związane z modernizacją lodowiska. Wykonano chodniki wokół lodowiska, ułożono wykładzinę gumową oraz zainstalowano system monitoringu.

2. Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Bema 23	1 050 000	824 760	78,5
---	------------------	----------------	-------------

Uregulowano faktury przejściowe za wykonanie budowy zadania o konstrukcji stalowej nad trybuną główną. Rozliczenie końcowe nastąpi w II półroczu. Zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Sportu.

3. Budowa boisk sportowych z zapleciami przy ul. Chełmińskiej 75 (boisko do hokeja na trawie ze sztuczną trawą)	2 140 000	1 810 662	84,6
--	------------------	------------------	-------------

Opłacono faktury za prace przeprowadzone w IV kwartale 2006r. (1.539.603zł) oraz za prace wykonane w I półroczu (271.059zł) obejmujące: modernizację budynku socjalno-administracyjnego, przebudowę rozdzielni elektrycznej, wykonanie systemu oświetleniowego, budowę parkingów, zakup wyposażenia boiska (siatka i urządzenia sprzątające). Zaangażowanie środków na 30.06.07r- 99,5%, część faktur uregulowano w lipcu.

4. Budowa nowego stadionu żużlowego	500 000	24 566	4,9
--	----------------	---------------	------------

Koszty zaliczkowej opłaty umowy przyłączeniowej z Koncernem Energetycznym ENERGA. Zlecono wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego i projektu zagospodarowania terenu. Zrealizowano I etap prac polegający na wykonaniu projektu koncepcyjnego. Trwają prace odbiorcze projektu funkcjonalno-użytkowego.

5. Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Bema	500 000	0	0,0
---	----------------	----------	------------

Zlecono wykonanie analizy potrzeb i studium opcji dla Toruńskiego Centrum Sportowego oraz opracowania programu funkcjonalno-użytkowego. Prowadzone są uzgodnienia dotyczące porozumienia w sprawie wykupu gruntów od Agencji Mienia Wojskowego.

6. Budowa boisk wielofunkcyjnych	400 000	24 637	6,2
---	----------------	---------------	------------

Koszty wykonania projektów budowlanych boisk wielofunkcyjnych przy ul. Storczykowej/Hiacyntowej i przy ZS Przemysłu Spożywczego i VIII LO. Przystąpiono do budowy boiska przy ul. Storczykowa/Hiacyntowa. Zadanie planowane do współfinansowania ze środków Ministra Sportu.

92604 Instytucje kultury fizycznej	1 300 000	730 000	56,2
---	------------------	----------------	-------------

dotacja przedmiotowa dla MOSiR	1 300 000	730 000	56,2
---------------------------------------	------------------	----------------	-------------

Dofinansowanie bieżącej działalności MOSiR, funkcjonującego w formie zakładu budżetowego, skalkulowane wg godzinowej stawki udostępniania obiektów (lodowisko/pływalnia/stadion) dzieciom i młodzieży szkolnej na cele edukacyjne i sportowe.

Strukturę przychodów i kosztów zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 545 000	2 558 228	56,3
--	------------------	------------------	-------------

dofinansowanie klubów i stowarzyszeń sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	1 800 000	1 042 546	57,9
--	------------------	------------------	-------------

Dofinansowanie działalności klubów sportowych, w tym: KS "Judo" -12.400zł, Automobilklub Toruński - 11.400zł, TKK „Kyokushin” - 11.920zł, MKS „Zryw” - 30.840zł, MMKS "Katarzynka" - 27.280zł, TKK „Pacific” - 78.000zł, AZS - 62.688zł, KS „Pomorzanin” - 60.800zł, TKS-T „Budowlani” - 75.498zł, KS "Laguna" - 19.900zł, Stowarzyszenie Sportów Walki „Ring Wolny” - 15.000 zł, TKG „Olimpijczyk” - 25.000zł, MTKP „Delfin” - 36.060zł, MKS „Victoria” - 21.000 zł, TTK WAX - 7.360zł, KS „Start – Wisła” - 30.000zł, MKS „Axel” - 47.740zł, MKS „Błyskawica” - 19.000 zł, MKS „Włókniarz” - 20.000zł, Toruński Klub Piłkarski - 60.000zł, Aeroklub Pomorski - 20.000zł, Toruński Klub Żeglarski - 7.480zł, KS "Torfarm 64" - 6.600zł, MKS "Sokoły" - 104.500zł, MK Lekkoatletyczny Toruń - 35.000zł, TKK Do Ronin - 6.400zł, TKM "Herkules" -

12.480zł, Stowarzyszenie Tańca Nowoczesnego - 9.400zł, UKS "Ósemka" - 13.000zł, UKS OPP - 9.160zł, MKP "Toruńczyk" - 27.480 zł, MKS "Skarpa" - 10.000zł, UKS "Kokodan" - 9.500, AKKT - 9.000zł, UKS "Budowlanka" - 7.860zł, TK Motorowy - 11.120zł, MK Szachowy - 10.400zł, 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. 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) - 15.000zł, A.Zwiejską (MKTP Delfin) - 10.000zł, TKS-T Budowlani - 10.000zł.

dofinansowanie klubów i stowarzyszeń sportowych z zakresu sportu kwalifikowanego **1 500 000** **757 000** **50,5**

Dofinansowanie kosztów organizacji zawodów i rozgrywek ligowych, zgrupowań, obozów sportowych, wynajmu bazy sportowej, zakupu sprzętu sportowego udzielone klubom rywalizującym na najwyższym poziomie sportowym. Dotacje otrzymały: TK Hokejowy - 200.000zł, TK Piłkarski -70.000zł, MMKS Pierniki - 40.000zł, KS Pomorzanie -32.000zł, AZS -20.000zł, MMKS Katarzynki - 200.000zł, TKS-T Budowlani - 15.000zł, TKK Pacyfic - 12.000zł. 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 - 109.000zł, W.Jagusiem (KS Unibax) - 20.000zł, E.lwańską-Wiwatowską (UKS KOdokan) - 10.000zł, T.Wrzeńniewskim (MKL) - 6.000zł, K.Siwa (KS Pomorzanie) - 5.000zł.

imprezy sportowe i wymiana zagraniczna **313 700** **135 574** **43,2**

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 - 5.000zł, Piłki Nożnej - 23.000zł, Szachowych "Pod Krzywą Wieżą" - 3.000zł, Wioślarskich - 3.000zł, w Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce - 10.000zł, w Mistrzostwach Okręgu Rallycross - 3.000zł, w Mistrzostwach Torunia: Rajdu Samochodowego - 2.000zł, Ligi Szóstek Piłkarskich - 3.000zł. Koszty organizacji imprez sportowych i okolicznościowych, w tym zakup nagród rzeczowych, pucharów, statuetek, sprzętu sportowego, obsługi sędziowskiej i technicznej, wynajmu sal, programów artystycznych, ubezpieczeń.

lodowisko sezonowe **245 000** **205 160** **83,7**

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.

organizacja sportu szkolnego **170 000** **94 269** **55,5**

Koszty organizacji zawodów sportowych przeprowadzonych w ramach tzw. igrzysk sportowych, "gimnazjady" i "licealiady", tj. koszty zakupu sprzętu sportowego, nagród, obsługi medycznej i sędziowskiej, transportu.

stypendia sportowe **150 000** **72 948** **48,6**

Koszty stypendiów przyznanych 25 zawodnikom osiągającym wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. Wysokość rocznego stypendium wynosi 6.000zł, wypłaty dokonywane były w transzach miesięcznych. Zasady przyznawania stypendiów określone zostały w URMT nr 609/04 z dn. 04.11.2004r.

wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe **120 000** **108 600** **90,5**

Koszty nagród przyznanych 182 zawodnikom toruńskich klubów sportowych za zdobycie medalowych miejsc na Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Polski oraz 21 trenerom i działaczom sportowym, którzy przyczynili się do osiągnięcia sukcesów sportowych zawodników. Zasady przyznawania wyróżnień i nagród określone zostały URMT nr 548/04 z dn. 22.07.04r.

dofinansowanie utrzymania stadionu miejskiego przy ul. Broniewskiego **100 000** **100 000** **100,0**

Częściowe koszty utrzymania stadionu żużlowego: opłaty za energię elektryczną, c.o., wodę, ścieki, bieżące naprawy i konserwację płyty stadionu. Środki przekazane zostały w formie zaliczki w ramach umowy użyczenia obiektu zawartej z KS Toruń Unibax - rozliczenie środków nastąpi 31.12.br.

dofinansowanie utrzymania stadionu miejskiego przy ul. Armii Ludowej **80 000** **34 131** **42,7**

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.

Inwestycje **66 300** **8 000** **12,1**

1. Zakup sprzętu sportowego dla młodzieżowych klubów sportowych **48 000** **8 000** **16,7**

Dotacja udzielona TS Żeglarzy Morskich przeznaczona została na zakup wyposażenia Jachtu "Województwo Toruńskie", tj. aktywnego ekranu radarowego i agregatu prądotwórczego. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu - po rozpatrzeniu wniosków klubów złożonych w wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu.

2. Zakup wyposażenia obiektów sportowych	18 300	0	0,0
---	---------------	----------	------------

Środki przeznaczopne na zakup trzech segmentów band pneumatycznych na wyposażenie stadionu przy ul. Broniewskiego. Realizacja - II półrocze.

Razem:	641 498 062	276 711 053	43,1
---------------	--------------------	--------------------	-------------

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

		Plan	Wykonanie	% wyk.
		30.06.2007.	30.06.2007.	zł
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 728	1 693	98,0
	<i>01095 Pozostała działalność</i>	<i>1 728</i>	<i>1 693</i>	<i>98,0</i>
	wydatki bieżące zadań zleconych	1 728	1 693	98,0
	Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty obsługi zadania.			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	110 000	33 854	30,8
	<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>110 000</i>	<i>33 854</i>	<i>30,8</i>
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	110 000	33 854	30,8
	Wyплаты odszkodowań za grunty przejęte pod drogi krajowe oraz koszty obsługi mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa: opłaty sądowe, notarialne, wykonane operaty szacunkowe, druki.			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	327 000	116 075	35,5
	<i>71013 Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>25 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	25 000	0	0,0
	Środki przeznaczone na wykonanie obiektowania i aktualizacji mapy numerycznej Torunia - wydatkowanie w II półroczu.			
	<i>71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>8 000</i>	<i>1 708</i>	<i>21,3</i>
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	8 000	1 708	21,3
	Koszty prowadzonych podziałów geodezyjnych nieruchomości.			
	<i>71015 Nadzór budowlany</i>	<i>294 000</i>	<i>114 367</i>	<i>38,9</i>
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	294 000	114 367	38,9
	Koszty częściowego utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Działalność Inspektoratu w I półroczu dofinansowywana była w 46% z budżetu miasta.			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 337 900	745 508	55,7
	<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1 270 900</i>	<i>685 200</i>	<i>53,9</i>
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	806 700	435 300	54,0
	Koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone przez wojewodę z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, obywatelstwa i statusu osobowego, obrony cywilnej, geodezji i gospodarki gruntami.			
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	464 200	249 900	53,8
	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>67 000</i>	<i>60 308</i>	<i>90,0</i>
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	67 000	60 308	90,0
	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.			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 801	8 216	25,0

	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	% wyk.
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	32 801	8 216	25,0
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	32 801	8 216	25,0
Koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców, w tym: decyzje o wpisie lub wykreśleniu z rejestru, nadzór nad informatycznym systemem rejestracji.			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 891 700	5 218 274	52,8
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 891 700	5 218 274	52,8
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	9 891 700	5 218 274	52,8
Koszty utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zatrudniającej 207 funkcjonariuszy pożarnictwa i 6 pracowników cywilnych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników - 77,5% ogółu wydatków, równoważniki pieniężne (za umundurowanie, mieszkaniowe itp.) - 13%, zakup materiałów, wyposażenia i usług - 9,5%.			
851 OCHRONA ZDROWIA	2 250 000	796 510	35,4
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 242 000	796 510	35,5
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	2 242 000	796 510	35,5
Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne 34.188 osób bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku i 115 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zaangażowanie środków na dzień 30.06.07r. wynosi 41,5% - składki za czerwiec opłacono w lipcu br.			
85195 Pozostała działalność	8 000	0	0,0
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	8 000	0	0,0
Koszty postępowań w sprawach świadczeniobiorców nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym poniesione zostaną w II półroczu.			
852 POMOC SPOŁECZNA	45 542 039	21 446 205	47,1
85203 Ośrodki wsparcia	614 900	307 499	50,0
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	614 900	307 499	50,0
Koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Rydygiera i Środowiskowego Domu Samopomocy "Caritas".			
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 800 000	19 631 521	47,0
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	41 700 000	19 619 821	47,0
Koszty wypłaty świadczeń rodzinnych i opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (19.208.440zł). W I półroczu rozpatrzono ok.14 tys. wniosków, wydano 4.435 decyzji administracyjnych dot. świadczeń rodzinnych i 706 dot. zaliczek alimentacyjnych. 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. Ogółem 423.080zł.			
utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	100 000	11 700	11,7
Koszty administrowania systemem informatycznym dotyczącym ewidencji świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych, działającym w ramach ZSI UMT. Umowa na realizację usługi została zawarta 1 maja br. stąd niskie wykonanie poniesione zostały .			
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	446 000	197 522	44,3
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	446 000	197 522	44,3
Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.			

	Plan 30.06.2007.	Wykonanie 30.06.2007.	% wyk.
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 625 139	1 308 663	49,9
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	2 625 139	1 308 663	49,9
Koszt 3.503 rent socjalnych, zasiłków stałych i okresowych oraz zasiłków gwarantowanych, składek na ubezpieczenie społeczne wypłaconych 679 podopiecznym MOPR.			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000	0	0,0
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	55 000	0	0,0
Koszt usług opiekuńczych w zakresie zdrowia psychicznego świadczonych Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej i RC Fundację Konsultingu i Rehabilitacji sfinansowane zostaną w II półroczu.			
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000	1 000	100,0
wydatki bieżące zadań zleconych gminy - susza	1 000	1 000	100,0
Koszt świadczenia wypłaconego 1 osobie w ramach rządowego programu pomocy dla gospodarstw rolnych dotkniętych w 2006r. klęską suszy.			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	178 398	91 397	51,2
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	174 000	87 000	50,0
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	174 000	87 000	50,0
Częściowe koszty wynagrodzeń pracowników Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz umów zleceń zawieranych ze specjalistami wydającymi orzeczenia. Zadanie finansowane jest także ze środków budżetu miasta - rozdział 85321. W I półroczu udział środków budżetu państwa w ogólnej kwocie wydatków wyniósł 47%.			
85334 Pomoc dla repatriantów	4 398	4 397	100,0
pomoc dla repatriantów	4 398	4 397	100,0
Koszt jednorazowego zasiłku wypłaconego repatriantowi zamieszkałemu w Toruniu.			
Razem:	59 671 566	28 457 732	47,7