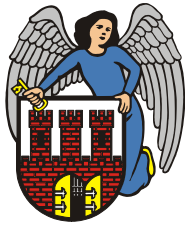


PREZYDENT MIASTA TORUNIA



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA TORUNIA
ZA ROK 2006**

Toruń, marzec 2007 r.

SPIS TREŚCI

STRONA

Część I	Dane ogólne	
Część II	Wykonanie według działów i rozdziałów	
zał. nr 1	Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT	11
zał. nr 2	Dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA i POWIAT	18
zał. nr 3	Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT	20
zał. nr 4	Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA i POWIAT	31
zał. nr 5	Przychody i rozchody budżetu miasta	33
Część III	Wykonanie według zadań rzeczowych	
zał. nr 6	Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT	34
zał. nr 7	Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT	42
zał. nr 8	Wydatki inwestycyjne zadań własnych - GMINA i POWIAT	54
Część IV	Gospodarka pozabudżetowa	
zał. nr 9	Przychody i koszty zakładów budżetowych	62
zał. nr 10	Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych	66
zał. nr 11	Przychody i koszty gospodarstw pomocniczych	72
zał. nr 12	Przychody i wydatki funduszy celowych	74
zał. nr 13	Dotacje z budżetu miasta	76
zał. nr 14	Dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	84
zał. nr 15	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych współfinansowane środkami UE	86
zał. nr 16	Dochody i wydatki realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	89
Część V	Objaśnienia - opis zadań rzeczowych	
	Dochody zadań własnych - GMINA i POWIAT	91
	Wydatki zadań własnych - GMINA i POWIAT	106
	Wydatki zadań zleconych- GMINA i POWIAT	142
Część VI	Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi finansowanych	

CZEŚĆ I

DANE OGÓLNE

ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA W ROKU 2006

I. DANE OGÓLNE

Budżet miasta Torunia na rok 2006 przyjęty uchwałą Rady Miasta Torunia nr 925/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. charakteryzowały następujące podstawowe wielkości :

dochody ogółem	592 175 600 zł
wydatki ogółem	654 875 600 zł
w tym wydatki majątkowe	225 120 000 zł
deficyt budżetowy	62 700 000 zł

W trakcie roku budżet zmieniany był :

Uchwałami Rady Miasta Torunia :

nr 936/06 z dnia 19.01.2006 r.
nr 1002/06 z dnia 27.04.2006 r.
nr 1034/06 z dnia 08.06.2006 r.
nr 1052/06 z dnia 13.07.2006 r.
nr 1082/06 z dnia 14.09.2006 r.
nr 1144/06 z dnia 12.10.2006 r.
nr 8/06 z dnia 30.11.2006r.
nr 22/06 z dnia 28.12.2006 r.

oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Torunia :

nr 30 z dnia 13.02.2006 r.
nr 57 z dnia 29.03.2006 r.
nr 111 z dnia 31.05.2006 r.
nr 135 z dnia 28.06.2006 r.
nr 287 z dnia 30.08.2006 r.
nr 306 z dnia 27.09.2006 r.
nr 336 z dnia 25.10.2006 r.
nr 364 z dnia 22.11.2006 r.
nr 383 z dnia 20.12.2006 r.
nr 392 z dnia 29.12.2006 r.

Częstotliwość dokonywania zmian w budżecie wynikała przede wszystkim, z ilości decyzji wydawanych przez wojewodę kujawsko-pomorskiego w sprawie kwot dotacji celowych przyznawanych z budżetu państwa, pozyskiwania zewnętrznych środków na realizację zadań (w tym z UE), a także poprawy efektywności gospodarowania środkami przeznaczonymi na zadania zapisane w budżecie.

W efekcie podstawowe wielkości planu finansowego miasta na dzień 31.12.2006 r. zmieniły się następująco :

dochody ogółem	577 716 758 zł (zmniejszenie o 14 458 842 zł)
wydatki ogółem	640 416 758 zł (zmniejszenie o 14 458 842 zł)
w tym wydatki majątkowe	190 377 521 zł (zmniejszenie o 34 742 479 zł)
deficyt budżetowy	62 700 000 zł (bez zmian)

Ostateczne wykonanie podstawowych wielkości budżetu miasta Torunia za rok 2006 przedstawia się następująco :

dochody ogółem	572 953 004 zł (99,2 % planu)
wydatki ogółem	618 194 256 zł (96,5 % planu)
w tym wydatki majątkowe	181 431 885 zł (95,3 % planu)
deficyt	45 241 252 zł (72,2 % planu)

Dzięki racjonalnej gospodarce dostępnymi środkami finansowymi oraz intensywnym działaniom na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych, osiągnięty poziom deficytu budżetowego jest niższy od zakładanego.

Wykonanie budżetów w latach 2003 - 2006

Lp	Wyszczególnienie	2003	2004	2005	2006
1	Dochody ogółem	396 359 421	457 444 698	515 828 483	572 953 004
2	Wydatki ogółem	428 321 321	474 444 256	544 875 528	618 194 256
3	<i>w tym majątkowe</i>	<i>55 586 695</i>	<i>86 012 206</i>	<i>135 953 537</i>	<i>181 431 885</i>
4	Deficyt	-31 961 900	-16 999 558	-29 047 045	-45 241 252
5	<i>Deficyt planowany na początek roku</i>	<i>55 714 175</i>	<i>42 228 750</i>	<i>49 200 000</i>	<i>62 700 000</i>

Zadłużenie miasta wg stanu na dzień 31.12.2006 r. wyniosło 293 042 668 zł z tego, z tytułu kredytów i pożyczek, zadłużenie wyniosło 290 463 264 zł, a z tytułu zobowiązań wymagalnych 2 579 404 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów i pożyczek) przeznaczono w roku 2006 kwotę 30 299 294 zł oraz 9 615 742 zł na spłatę odsetek.

Wskaźnik zadłużenia (art.170 Ustawy o finansach publicznych) wyniósł 51,15%, natomiast wskaźnik obsługi zadłużenia (art. 169 Ustawy o finansach publicznych) ukształtował się na poziomie 6,97%. Analogiczne wskaźniki na koniec roku 2005 wynosiły odpowiednio 45,9% i 7,8%.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W ROKU 2006.

Uchwalony uchwałą budżetową Rady Miasta Torunia nr 925/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. plan dochodów budżetu miasta na rok 2006 wynosił 592 175 600 zł. Zmiany wprowadzone w trakcie roku obniżyły planowaną kwotę dochodów budżetu do poziomu 577 715 758 zł.

Dochody budżetu za rok 2006 zostały zrealizowane w wysokości 572 953 004 zł tj. na poziomie 99,18 %.

Podstawowe przyczyny zmniejszenia planu dochodów w ciągu roku, to opóźnienia w realizacji zadania inwestycyjnego „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia” i związane z tym mniejsze o 20 939 tys. zł od planowanych dotacje z UE oraz przesunięcie na rok 2007 terminów rozpatrzenia wniosków miasta o refundację środków unijnych na zadania drogowe o 4 500 tys. zł. Zmniejszeniu planowanych dochodów towarzyszyła stosowna zmiana po stronie wydatków. Poziom deficytu nie ulegał zmianie. Niezależnie od powyższych zmniejszeń miasto pozyskało dodatkowe dochody zarówno ze źródeł krajowych (PFRON, WFOŚ) i unijnych.

Zadania inwestycyjne realizowane w 2006 r. przy pomocy pozyskanych środków zewnętrznych:

Lp	Zadanie	Kwota	Źródło
1	Gospodarka wodno-ściekowa - FS/ISPA	31 744 779	FS/ISPA
2	Modernizacja i rozbudowa Teatru Baj Pomorski	2 545 641	ZPORR
3	Centrum Sztuki Współczesnej	1 603 775	ZPORR, FPK
4	Budowa ul. Ligi Polskiej	1 445 302	SPOT
5	Rewitalizacja Rynku Nowomiejskiego	1 418 759	ZPORR/budżet p.
6	Budowa obiektów sportowych	1 147 541	Min. Sportu
7	Zakup autobusów MZK	796 500	PFRON
8	Gminne budownictwo mieszkaniowe	384 000	Fundusz Dopłat
9	Program Gambit 2005	317 185	budżet państwa
10	Monitoring wizyjny Zespołu Staromiejskiego	135 833	ZPORR
11	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia	99 994	WFOŚ
12	Zagospodarowanie Osady Leśnej Barbarka	49 997	WFOŚ
13	Zakup samochodu rozpoznawczo-techn.dla KM PSP	55 000	gm Chełmża, Zławieś Wielka
14	Likwidacja barier architektonicznych	11 399	PFRON
15	Budowa systemu przepływu informacji o rynku pracy w Toruniu (sprzęt komputerowy)	10 252	Marszałek Woj. Kuj-Pom.
16	Zakup oprogramowania dla KM PSP	9 500	budżet państwa
	Razem	41 775 457	

Dla porównania: w 2005 r. na finansowanie inwestycji miejskich pozyskano 38 208 tys. zł, a w roku 2004 – 21 010 tys. zł.

Realizacja dochodów budżetu w wysokości 572 953 004 zł była wynikiem wykonania **powyżej planu** przede wszystkim następujących pozycji :

- 1) dochodów ze sprzedaży gruntów, lokali i nieruchomości – 5 807 tys. zł,
- 2) podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 4 728 tys. zł,
- 3) pozostałych dochodów (opłat za zajęcie pasa drogowego) – 3 120 tys. zł,
- 4) podatku od czynności cywilno- prawnych i opłaty skarbowej – 1 759 tys. zł,
- 5) podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)– 1 260 tys. zł,

a poniżej planu zostały zrealizowane pozycje :

- 1) dotacji na realizację inwestycji (UE, Min. Sportu, Fundusz Dopłat) – 11 967 tys. zł,
- 2) dotacji z funduszu FS/ISPA – 5 839 tys. zł,
- 3) podatku od nieruchomości – 1 921 tys. zł,
- 4) użytkowania wieczystego gruntów – 903 tys. zł,
- 5) opłaty komunikacyjnej, koncesji, licencji – 585 tys. zł,

Szczegółowe informacje o strukturze dochodów budżetu w 2006 r. zawierają tabele nr 1 i 2.

III. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA

Przyjęty uchwałą budżetową Rady Miasta Torunia plan wydatków budżetu miasta na rok 2006 wynosił 654 875 600 zł, obejmując zadania własne gminy i powiatu oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 01.01. 2006 r.	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Wykonanie	% wykonania planu (5/4)
1	2	3	4	5	6
I	wydatki ogółem, w tym:	654 876	640 417	618 194	96,5
1	na realizację zadań własnych	596 442	583 109	563 664	96,7
2	na realizację zadań zleconych	58 434	57 308	54 530	95,2

Informacje o zmianach w trakcie roku i poziomie wykonania planu przedstawiono w tabelach od nr 3 do 6.

Zmiany w zakresie wydatków na zadania własne spowodowane były przede wszystkim pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania, racjonalizacją kosztów oraz bieżącym monitoringiem potrzeb.

W strukturze wydatków na zadania własne udział wynagrodzeń z pochodnymi wyniósł 33,1% osiągając kwotę 186 388 tys. zł. Pozostałe wydatki bieżące dzięki istotnemu zwiększeniu nakładów na remonty osiągnęły kwotę 195 501 tys. zł dając w efekcie udział w wydatkach na zadania własne sięgający 34,7 %.

Plan wydatków bieżących ustalony na poziomie 450 039 237 zł został wykonany do wysokości 436 762 368 zł, tj. w 97%, a oszczędności uzyskano przede wszystkim w następujących pozycjach:

- 1) odsetki od pożyczek i kredytów bankowych - 5 034 tys. zł,
- 2) rezerwy i środki na poręczenie kredytu dla SSM – 3 666,9 tys. zł,
- 3) dodatki mieszkaniowe – 1 226 tys. zł.

Na szczególne podkreślenie zasługuje realizacja zadań majątkowych na kwotę 181 488 792 zł co stanowi 29,4 % ogólnych wydatków budżetu miasta, a 32,2 % udziału w wydatkach własnych. Plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 95,3 % .

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 01.01.2006 r.	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Wykonanie	% wykonania planu (5/4)
1	2	3	4	5	6
I	wydatki majątkowe ogółem, w tym:	222 120	191 378	182 432	95,3
a	na projekt FS/ISPA	78 818	56 944	51 034	89,6
b	na pozostałe inwestycje	142 302	133 434	130 398	97,7

W strukturze wydatków inwestycyjnych dominowały dwie grupy zadań – projekt pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia” z kwotą 51 035 tys. zł oraz zadania drogowe na łączną kwotę 52 151 tys. zł. Wszystkie zadania inwestycyjne ujęte w budżecie zostały zrealizowane w zaplanowanym zakresie rzeczowym. W przypadku 10 zadań termin odbiorów końcowych i finansowania przesunięto na rok 2007 blokując na ten cel środki z budżetu 2006 r. Łączna wartość wydatków ujętych w wykazie zadań, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, wynosi 4 388 000 zł.

Szczegółowe dane nt. realizacji inwestycji przedstawiono w załączniku nr 8.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA W ROKU 2006 - WG ŹRÓDEŁ

Tabela 1

zł					
I.p.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2006	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Dochody z podatków i opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	103 450 000	103 454 500	105 187 127	101,67
1	Podatek od nieruchomości	77 100 000	77 100 000	75 179 196	97,51
2	Podatek rolny i leśny	94 000	94 000	70 574	75,08
3	Podatek od środków transportowych	3 100 000	3 100 000	3 287 606	106,05
4	Podatek od działalności gosp. osób fizycznych (karta podatkowa)	500 000	500 000	678 289	135,66
5	Podatek od spadków i darowizn	1 400 000	1 400 000	1 535 989	109,71
6	Podatek od posiadania psów	80 000	80 000	91 688	114,61
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbową	12 000 000	12 001 500	13 759 595	114,65
8	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat	406 000	409 000	829 577	202,83
9	Wpływy z opłaty targowej	1 600 000	1 600 000	1 585 989	99,12
10	Wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej	300 000	300 000	199 663	66,55
11	Opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 850 000	2 850 000	2 950 758	103,54
12	Opłata administracyjna	20 000	20 000	23 792	118,96
13	Dotacja ze środków PFRON	4 000 000	4 000 000	4 994 411	124,86
II	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	145 588 852	147 044 829	153 032 860	104,07
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	134 088 852	135 544 829	140 272 738	103,49
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 500 000	11 500 000	12 760 122	110,96
III	Subwencje z budżetu państwa	149 242 326	150 308 040	150 308 040	100,00
1	Subwencja oświatowa	140 355 690	141 422 880	141 422 880	100,00
2	Subwencja równoważąca	8 886 636	8 885 160	8 885 160	100,00
IV	Dochody majątkowe	21 208 000	21 241 486	26 481 401	124,67
1	Użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty z tytułu zarządu i użytkowania budynków	3 350 000	3 350 000	2 597 256	77,53
2	Dzierżawy i dochody z mienia Skarbu Państwa	2 500 000	2 500 000	2 575 476	103,02
3	Najem mieszkań i lokali użytkowych	110 000	110 000	69 422	63,11
4	Dywidendy od spółek komunalnych	202 000	202 000	209 288	103,61
5	Dochody ze sprzedaży gruntów, lokali, nieruchomości	15 000 000	15 000 000	20 806 742	138,71
6	Pozostała sprzedaż	46 000	79 486	223 217	280,83
V	Pozostałe dochody	21 563 680	23 173 757	25 841 060	111,51
1	Opłata komunikacyjna, koncesje, licencje, ewid. dział. gosp.	5 250 000	5 250 000	4 665 180	88,86
2	Odpłatność za usługi w DPS, Schronisku i żłobkach	1 295 000	1 574 000	1 738 479	110,45
3	Odsetki na rachunkach bankowych UMT	500 000	500 000	467 766	93,55
4	Pozostałe dochody (w tym za zajęcie pasa drogowego)	14 518 680	15 849 757	18 969 635	119,68
VI	Dotacje otrzymane na zadania własne	92 688 707	75 185 895	57 572 309	76,57
1	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	5 746 300	10 015 304	9 940 425	99,25
2	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień	1 916 950	3 192 471	3 600 763	112,79
3	Dotacje na zadania bieżące z innych źródeł	258 356	464 500	402 940	86,75
4	Dotacje z UE na zadania bieżące	1 111 176	2 158 256	2 078 740	96,32
5	Dotacje na realizację inwestycji z UE, Min. Sportu i Funduszu Dopląt	25 132 925	21 771 364	9 804 662	45,03
6	Środki z funduszu FS/ISPA	58 523 000	37 584 000	31 744 779	84,46
VII	Dochody własne razem	533 741 565	520 408 507	518 422 797	99,62
VIII	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	58 434 035	57 308 251	54 530 207	95,15
IX	Dochody ogółem	592 175 600	577 716 758	572 953 004	99,18

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W ROKU 2006 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 2

zł

	Dział	Dochody razem			Dochody Gminy						Dochody Powiatu					
		Plan	Wyk.	%	Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania własne			Zadania zlecone		
					Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	854	0	0,0	0	0		854	0	0,0	0	0		0	0	
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	46 000	23 311	50,7	40 000	23 311	58,3	0	0		6 000	0	0,0	0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 175 938	4 160 919	21,7	5 428 438	3 843 734	70,8	0	0		13 747 500	317 185	2,3	0	0	
630	TURYSTYKA	14 879	211	1,4	14 479	0	0,0	0	0		400	211	52,8	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 109 811	26 582 702	125,9	20 960 000	26 432 896	126,1	0	0		0	0		149 811	149 806	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	492 656	517 534	105,0	19 200	41 693	217,2	0	0		4 000	6 742	168,6	469 456	469 099	99,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 640 371	7 401 506	111,5	250 541	1 553 771	620,2	806 700	806 700	100,0	5 060 000	4 517 909	89,3	523 130	523 126	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	349 637	337 301	96,5	0	0		349 637	337 301	96,5	0	0		0	0	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 524 965	9 678 275	101,6	358 865	511 585	142,6	0	0		55 000	56 516	102,8	9 111 100	9 110 174	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	265 490 829	274 739 243	103,5	233 418 654	241 409 374	103,4	0	0		32 072 175	33 329 869	103,9	0	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	150 808 040	150 808 383	100,0	68 680 046	68 680 389	100,0	0	0		82 127 994	82 127 994	100,0	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	804 166	763 863	95,0	552 140	461 153	83,5	0	0		252 026	302 710	120,1	0	0	
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	185 487	185 478	100,0	185 487	185 478	100,0	0	0		0	0		0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	2 123 882	2 082 941	98,1	54 115	52 424	96,9	8 204	8 204	100,0	0	0		2 061 563	2 022 313	98,1
852	POMOC SPOŁECZNA	55 210 000	53 207 641	96,4	7 180 273	7 328 366	102,1	43 644 597	40 920 285	93,8	4 385 130	4 958 990	113,1	0	0	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 872 140	1 660 639	88,7	730 874	547 563	74,9	0	0		958 067	929 877	97,1	183 199	183 199	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 870 795	2 869 837	100,0	1 276 238	1 276 242	100,0	0	0		1 594 557	1 593 595	99,9	0	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 031 000	32 287 439	84,9	38 031 000	32 287 439	84,9	0	0		0	0		0	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 590 767	4 250 058	267,2	1 590 767	4 250 058	267,2	0	0		0	0		0	0	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	127 000	148 182	116,7	127 000	148 182	116,7	0	0		0	0		0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 247 541	1 247 541	100,0	1 247 541	1 247 541	100,0	0	0		0	0		0	0	
	Razem :	577 716 758	572 953 004	99,2	380 145 658	390 281 199	102,7	44 809 992	42 072 490	93,9	140 262 849	128 141 598	91,4	12 498 259	12 457 717	99,7

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W ROKU 2006 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 3

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	312 254	309 757	99,2	311 400	309 757	99,5	854	0	0,0	0	0		0	0	
020	LEŚNICTWO	4 000	4 000	100,0	0	0		0	0		4 000	4 000	100,0	0	0	
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	46 000	11 643	25,3	46 000	11 643	25,3	0	0		0	0		0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	92 089 384	90 173 539	97,9	39 667 084	39 628 777	99,9	0	0		52 422 300	50 544 762	96,4	0	0	
630	TURYSTYKA	1 394 300	1 330 255	95,4	1 114 300	1 050 261	94,3	0	0		280 000	279 994	100,0	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 259 811	10 340 927	91,8	11 110 000	10 191 121	91,7	0	0		0	0		149 811	149 806	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 014 129	1 985 399	98,6	1 374 673	1 346 301	97,9	0	0		170 000	169 999	100,0	469 456	469 099	99,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 400 830	33 147 357	99,2	28 745 000	28 511 259	99,2	806 700	806 700	100,0	3 326 000	3 306 272	99,4	523 130	523 126	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	349 637	337 301	96,5	0	0		349 637	337 301	96,5	0	0		0	0	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 278 679	16 141 384	99,2	6 712 579	6 576 210	98,0	0	0		455 000	455 000	100,0	9 111 100	9 110 174	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 110 000	944 571	85,1	1 110 000	944 571	85,1	0	0		0	0		0	0	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	14 650 000	9 615 742	65,6	14 650 000	9 615 742	65,6	0	0		0	0		0	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 901 185	4 251 369	61,6	2 666 951	17 135	0,6	0	0		4 234 234	4 234 234	100,0	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	205 242 247	205 133 654	99,9	121 221 995	121 145 713	99,9	0	0		84 020 252	83 987 941	100,0	0	0	
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 336 027	1 335 381	100,0	1 186 027	1 185 381	99,9	0	0		150 000	150 000	100,0	0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	19 659 822	19 471 403	99,0	17 590 055	17 440 885	99,2	8 204	8 204	100,0	0	0		2 061 563	2 022 314	98,1
852	POMOC SPOŁECZNA	90 949 594	86 980 281	95,6	31 205 503	29 965 850	96,0	43 644 597	40 920 285	93,8	16 099 494	16 094 146	100,0	0	0	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 148 188	6 056 419	98,5	2 660 874	2 586 343	97,2	0	0		3 304 115	3 286 877	99,5	183 199	183 199	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 891 871	16 870 134	99,9	6 649 790	6 631 095	99,7	0	0		10 242 081	10 239 039	100,0	0	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	74 798 877	68 495 751	91,6	74 798 877	68 495 751	91,6	0	0		0	0		0	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 517 923	28 406 600	99,6	23 651 723	23 546 750	99,6	0	0		4 866 200	4 859 850	99,9	0	0	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	882 000	881 083	99,9	882 000	881 083	99,9	0	0		0	0		0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	16 180 000	15 970 306	98,7	16 030 000	15 820 306	98,7	0	0		150 000	150 000	100,0	0	0	
	Razem:	640 416 758	618 194 256	96,5	403 384 831	385 901 934	95,7	44 809 992	42 072 490	93,9	179 723 676	177 762 114	98,9	12 498 259	12 457 718	99,7

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA NA W ROKU 2006 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 4

zł

	Dział	Wydatki ogółem			w tym:								
		plan	wykonanie	%	Wynagrodzenia i pochodne			Pozostałe bieżące			Majątkowe		
					plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	312 254	309 757	99,20	12 150	12 000	98,77	300 104	297 757	99,22			
020	LEŚNICTWO	4 000	4 000	100,00	4 000	4 000	100,00						
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	46 000	11 643	25,31				46 000	11 643	25,31			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	92 089 384	90 173 539	97,92	2 793 600	2 785 328	99,70	27 509 184	27 320 223	99,31	61 786 600	60 067 988	97,22
630	TURYSTYKA	1 394 300	1 330 255	95,41	335 561	317 431	94,60	1 058 739	1 012 824	95,66			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 259 811	10 340 927	91,84	19 969	19 721	98,76	939 842	900 010	95,76	10 300 000	9 421 196	91,47
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 014 129	1 985 399	98,57	1 401 214	1 379 319	98,44	472 915	466 522	98,65	140 000	139 558	99,68
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 400 830	33 147 357	99,24	19 918 004	19 778 945	99,30	8 397 826	8 319 405	99,07	5 085 000	5 049 007	99,29
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	349 637	337 301	96,47	151 444	149 022	98,40	198 193	188 279	95,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	16 278 679	16 141 384	99,16	10 521 843	10 514 751	99,93	3 589 218	3 572 118	99,52	2 167 618	2 054 515	94,78
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 110 000	944 571	85,10	188 000	142 872	76,00	922 000	801 699	86,95			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	14 650 000	9 615 742	65,64				14 650 000	9 615 742	65,64			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 901 185	4 251 369	61,60				6 901 185	4 251 369	61,60			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	205 242 247	205 133 654	99,95	130 660 701	130 607 865	99,96	59 562 296	59 516 538	99,92	15 019 250	15 009 251	99,93
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 336 027	1 335 381	99,95	3 449	3 060	88,72	182 578	182 321	99,86	1 150 000	1 150 000	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	19 659 822	19 471 403	99,04	586 335	533 574	91,00	10 778 987	10 646 141	98,77	8 294 500	8 291 688	99,97
852	POMOC SPOŁECZNA	90 949 594	86 980 281	95,64	14 249 067	14 243 251	99,96	75 657 927	71 696 349	94,76	1 042 600	1 040 681	99,82
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 148 188	6 056 419	98,51	4 603 145	4 554 284	98,94	1 529 590	1 486 683	97,19	15 453	15 452	99,99
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 891 871	16 870 134	99,87	11 113 176	11 112 262	99,99	5 778 695	5 757 872	99,64			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	74 798 877	68 495 751	91,57	32 650	28 751	88,06	14 820 327	14 447 366	97,48	59 945 900	54 019 634	90,11
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 517 923	28 406 600	99,61	310 250	293 115	94,48	14 047 073	14 004 314	99,70	14 160 600	14 109 171	99,64
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	882 000	881 083	99,90	483 262	483 164	99,98	168 738	168 651	99,95	230 000	229 268	99,68
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	16 180 000	15 970 306	98,70				5 140 000	5 135 827	99,92	11 040 000	10 834 479	98,14
	Razem:	640 416 758	618 194 256	96,53	197 387 820	196 962 715	99,78	252 651 417	239 799 653	94,91	190 377 521	181 431 888	95,30

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA NA W ROKU 2006 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 5

zł

	Dział	Wydatki ogółem			w tym:								
		plan	wykonanie	%	Wynagrodzenia i pochodne			Pozostałe bieżące			Majątkowe		
					plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	311 400	309 757	99,47	12 150	12 000	98,77	299 250	297 757	99,50			
020	LEŚNICTWO	4 000	4 000	100,00	4 000	4 000	100,00						
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	46 000	11 643	25,31				46 000	11 643	25,31			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	92 089 384	90 173 539	97,92	2 793 600	2 785 328	99,70	27 509 184	27 320 223	99,31	61 786 600	60 067 988	97,22
630	TURYSTYKA	1 394 300	1 330 255	95,41	335 561	317 431	94,60	1 058 739	1 012 824	95,66			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 110 000	10 191 121	91,73	19 969	19 721	98,76	790 031	750 204	94,96	10 300 000	9 421 196	91,47
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 544 673	1 516 300	98,16	1 155 236	1 133 341	98,10	249 437	243 401	97,58	140 000	139 558	99,68
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 071 000	31 817 531	99,21	18 613 351	18 474 294	99,25	8 372 649	8 294 230	99,06	5 085 000	5 049 007	99,29
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA												
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 167 579	7 031 210	98,10	3 613 152	3 606 671	99,82	1 396 309	1 379 524	98,80	2 158 118	2 045 015	94,76
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 110 000	944 571	85,10	188 000	142 872	76,00	922 000	801 699	86,95			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	14 650 000	9 615 742	65,64				14 650 000	9 615 742	65,64			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 901 185	4 251 369	61,60				6 901 185	4 251 369	61,60			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	205 242 247	205 133 654	99,95	130 660 701	130 607 865	99,96	59 562 296	59 516 538	99,92	15 019 250	15 009 251	99,93
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 336 027	1 335 381	99,95	3 449	3 060	88,72	182 578	182 321	99,86	1 150 000	1 150 000	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	17 590 055	17 440 885	99,15	579 813	527 052	90,90	8 715 742	8 622 145	98,93	8 294 500	8 291 688	99,97
852	POMOC SPOŁECZNA	47 304 997	46 059 996	97,37	12 840 212	12 839 002	99,99	33 422 185	32 180 313	96,28	1 042 600	1 040 681	99,82
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 964 989	5 873 220	98,46	4 476 059	4 427 198	98,91	1 473 477	1 430 570	97,09	15 453	15 452	99,99
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 891 871	16 870 134	99,87	11 113 176	11 112 262	99,99	5 778 695	5 757 872	99,64			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	74 798 877	68 495 751	91,57	32 650	28 751	88,06	14 820 327	14 447 366	97,48	59 945 900	54 019 634	90,11
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 517 923	28 406 600	99,61	310 250	293 115	94,48	14 047 073	14 004 314	99,70	14 160 600	14 109 171	99,64
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	882 000	881 083	99,90	483 262	483 164	99,98	168 738	168 651	99,95	230 000	229 268	99,68
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	16 180 000	15 970 306	98,70				5 140 000	5 135 827	99,92	11 040 000	10 834 479	98,14
	Razem:	583 108 507	563 664 048	96,67	187 234 591	186 817 127	99,78	205 505 895	195 424 533	95,09	190 368 021	181 422 388	95,30

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH BUDŻETU MIASTA NA W ROKU 2006 - 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	854						854						
020	LEŚNICTWO													
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO													
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ													
630	TURYSTYKA													
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	149 811	149 806	100,00				149 811	149 806	100,00				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	469 456	469 099	99,92	245 978	245 978	100,00	223 478	223 121	99,84				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 329 830	1 329 826	100,00	1 304 653	1 304 651	100,00	25 177	25 175	99,99				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	349 637	337 301	96,47	151 444	149 022	98,40	198 193	188 279	95,00				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 111 100	9 110 174	99,99	6 908 691	6 908 080	99,99	2 192 909	2 192 594	99,99	9 500	9 500	100,00	
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	2 069 767	2 030 518	98,10	6 522	6 522	100,00	2 063 245	2 023 996	98,10				
852	POMOC SPOŁECZNA	43 644 597	40 920 285	93,76	1 408 855	1 404 249	99,67	42 235 742	39 516 036	93,56				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	183 199	183 199	100,00	127 086	127 086	100,00	56 113	56 113	100,00				
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:	57 308 251	54 530 208	95,15	10 153 229	10 145 588	99,92	47 145 522	44 375 120	94,12	9 500	9 500	100,00	

CZĘŚĆ II

WYKONANIE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2006

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	46 000	46 000	23 311	23 311		50,7
10006	<i>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</i>	46 000	46 000	23 311	23 311		50,7
	- podatki i opłaty	40 000	40 000	23 311	23 311		58,3
	- pozostałe dochody	6 000	6 000	0			0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 571 000	19 175 938	4 160 919	3 843 734	317 185	21,7
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	3 640 000	4 435 700	904 274	904 274		20,4
	- dochody majątkowe	0	0	107 774	107 774		
	- dotacje inwestycyjne	3 640 000	4 435 700	796 500	796 500		18,0
60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	18 481 000	13 747 500	317 185		317 185	2,3
	- podatki i opłaty	1 000	0	0			
	- dotacje inwestycyjne	17 930 000	13 747 500	317 185		317 185	2,3
	- pozostałe dochody	550 000	0	0			
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	13 340 000	882 738	2 864 061	2 864 061		324,5
	- podatki i opłaty	1 000	0	0			
	- dotacje inwestycyjne	480 000	882 738	2 864 061	2 864 061		324,5
	- pozostałe dochody	12 859 000	0	0			
60095	<i>Pozostała działalność</i>	110 000	110 000	75 399	75 399		68,5
	- dochody majątkowe	14 000	14 000	14 185	14 185		101,3
	- pozostałe dochody	96 000	96 000	61 214	61 214		63,8
630	TURYSTYKA	400	14 879	211		211	1,4
63001	<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	400	400	211		211	52,8
	- pozostałe dochody	400	400	211		211	52,8
63095	<i>Pozostała działalność</i>	0	14 479	0			0,0
	- dotacje celowe	0	14 479	0			0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 960 000	20 960 000	26 432 896	26 432 896		126,1
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	20 850 000	20 850 000	25 979 474	25 979 474		124,6
	- dochody majątkowe	20 850 000	20 850 000	25 979 474	25 979 474		124,6
70095	<i>Pozostała działalność</i>	110 000	110 000	453 422	453 422		412,2
	- dochody majątkowe	110 000	110 000	69 422	69 422		63,1
	- dotacje inwestycyjne	0	0	384 000	384 000		

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 200	23 200	48 435	41 693	6 742	208,8
71003	<i>Biura planowania przestrzennego</i>	7 200	7 200	29 693	29 693		412,4
	- dochody majątkowe	6 400	6 400	28 452	28 452		444,6
	- pozostałe dochody	800	800	1 241	1 241		155,1
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	4 000	4 000	6 742		6 742	168,6
	- pozostałe dochody	4 000	4 000	6 742		6 742	168,6
71035	<i>Cmentarze</i>	0	12 000	12 000	12 000		100,0
	- dotacje celowe	0	12 000	12 000	12 000		100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 304 000	5 310 541	6 071 680	1 553 771	4 517 909	114,3
75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	5 060 000	5 060 000	4 517 909		4 517 909	89,3
	- pozostałe dochody	5 060 000	5 060 000	4 517 909		4 517 909	89,3
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	114 000	120 541	1 443 971	1 443 971		1 197,9
	- pozostałe dochody	114 000	120 541	1 443 971	1 443 971		1 197,9
75095	<i>Pozostała działalność</i>	130 000	130 000	109 800	109 800		84,5
	- pozostałe dochody	130 000	130 000	109 800	109 800		84,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300 000	413 865	568 101	511 585	56 516	137,3
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	0	55 000	56 516		56 516	102,8
	- dochody majątkowe	0	0	1 441		1 441	
	- dotacje inwestycyjne	0	55 000	55 000		55 000	100,0
	- pozostałe dochody	0	0	75		75	
75416	<i>Straż Miejska</i>	300 000	300 000	375 642	375 642		125,2
	- pozostałe dochody	300 000	300 000	375 642	375 642		125,2
75495	<i>Pozostała działalność</i>	0	58 865	135 943	135 943		230,9
	- dotacje inwestycyjne	0	58 865	135 833	135 833		230,8
	- pozostałe dochody	0	0	110	110		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	249 338 852	265 490 829	274 739 243	241 409 374	33 329 869	103,5
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	500 000	500 000	700 822	700 822		140,2
	- podatki i opłaty	500 000	500 000	700 822	700 822		140,2
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	74 882 300	74 882 300	72 467 237	72 467 237		96,8
	- podatki i opłaty	70 882 300	70 882 300	67 472 826	67 472 826		95,2
	- dofinansowanie zadań bieżących	0	4 000 000	4 994 411	4 994 411		124,9
	- dotacje	4 000 000	0	0			

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	20 515 700 20 515 700	20 515 700 20 515 700	24 643 911 24 643 911	24 643 911 24 643 911		120,1 120,1
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - podatki i opłaty - dochody majątkowe - pozostałe dochody	7 550 000 4 700 000 0 2 850 000	22 246 000 19 381 500 0 2 864 500	23 440 125 20 435 512 7 381 2 997 232	23 440 125 20 435 512 7 381 2 997 232		105,4 105,4 104,6
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatki i opłaty	113 839 702 113 839 702	114 972 654 114 972 654	119 702 991 119 702 991	119 702 991 119 702 991		104,1 104,1
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatki i opłaty	31 749 150 31 749 150	32 072 175 32 072 175	33 329 869 33 329 869		33 329 869 33 329 869	103,9 103,9
75624	Dywidendy - dochody majątkowe	202 000 202 000	202 000 202 000	209 288 209 288	209 288 209 288		103,6 103,6
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - pozostałe dochody	100 000 100 000	100 000 100 000	245 000 245 000	245 000 245 000		245,0 245,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	149 742 326	150 808 040	150 808 383	68 680 389	82 127 994	100,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - subwencje	140 355 690 140 355 690	141 422 880 141 422 880	141 422 880 141 422 880	63 690 899 63 690 899	77 731 981 77 731 981	100,0 100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe - pozostałe dochody	500 000 500 000	500 000 500 000	470 617 470 617	470 617 470 617		94,1 94,1
75815	Wpływy do wyjaśnienia - pozostałe dochody	0 0	0 0	29 726 29 726	29 726 29 726		
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - subwencje	4 489 147 4 489 147	4 489 147 4 489 147	4 489 147 4 489 147	4 489 147 4 489 147		100,0 100,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - subwencje	4 397 489 4 397 489	4 396 013 4 396 013	4 396 013 4 396 013		4 396 013 4 396 013	100,0 100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	151 004	804 166	763 863	461 153	302 710	95,0
80101	Szkoły podstawowe - dofinansowanie zadań bieżących - dotacje - dotacje celowe - dochody majątkowe - pozostałe dochody	69 687 51 687 0 0 0 18 000	323 893 166 861 3 500 124 880 10 652 18 000	243 831 131 449 3 499 79 492 11 204 18 187	243 831 131 449 3 499 79 492 11 204 18 187		75,3 78,8 100,0 63,7 105,2 101,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne - pozostałe dochody	2 100 2 100	2 100 2 100	19 766 19 766		19 766 19 766	941,2 941,2

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
80104	Przedszkola	29 122	49 384	37 873	37 873		76,7
	- dofinansowanie zadań bieżących	18 522	38 284	23 138	23 138		60,4
	- dotacje	0	500	499	499		99,8
	- dochody majątkowe	10 600	10 600	14 236	14 236		134,3
80110	Gimnazja	19 079	58 179	58 732	58 732		101,0
	- dofinansowanie zadań bieżących	12 079	50 179	49 735	49 735		99,1
	- dotacje	0	1 000	999	999		99,9
	- pozostałe dochody	7 000	7 000	7 998	7 998		114,3
80111	Gimnazja specjalne	300	300	254		254	84,7
	- pozostałe dochody	300	300	254		254	84,7
80120	Licea ogólnokształcące	17 910	61 164	52 599		52 599	86,0
	- dofinansowanie zadań bieżących	10 130	52 384	45 250		45 250	86,4
	- dotacje	0	1 000	1 000		1 000	100,0
	- dochody majątkowe	0	0	136		136	
	- pozostałe dochody	7 780	7 780	6 213		6 213	79,9
80123	Licea profilowane	0	0	81		81	
	- pozostałe dochody	0	0	81		81	
80130	Szkoły zawodowe	11 606	40 440	87 821		87 821	217,2
	- dofinansowanie zadań bieżących	3 406	20 100	42 412		42 412	211,0
	- dochody majątkowe	0	12 140	12 651		12 651	104,2
	- pozostałe dochody	8 200	8 200	32 758		32 758	399,5
80132	Szkoły artystyczne	1 200	43 233	51 222		51 222	118,5
	- dochody majątkowe	0	8 017	8 018		8 018	100,0
	- pozostałe dochody	1 200	35 216	43 204		43 204	122,7
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	1 500	1 147		1 147	76,5
	- dotacje	0	1 500	1 147		1 147	76,5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	2		2	
	- pozostałe dochody	0	0	2		2	
80195	Pozostała działalność	0	223 973	210 535	120 717	89 818	94,0
	- dotacje celowe	0	223 973	210 467	120 684	89 783	94,0
	- pozostałe dochody	0	0	68	33	35	
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	138 350	185 487	185 478	185 478		100,0
80309	Pomoc materialna dla studentów	138 350	185 487	185 478	185 478		100,0
	- dotacje celowe	138 350	185 487	185 478	185 478		100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	10 500	54 115	52 424	52 424		96,9
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	13 615	11 399	11 399		83,7
	- dotacje	0	13 615	11 399	11 399		83,7

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85141	Ratownictwo medyczne	0	30 000	30 000	30 000		100,0
	- dotacje celowe	0	30 000	30 000	30 000		100,0
85195	Pozostała działalność	10 500	10 500	11 025	11 025		105,0
	- pozostałe dochody	10 500	10 500	11 025	11 025		105,0
852	POMOC SPOŁECZNA	9 144 345	11 565 403	12 287 356	7 328 366	4 958 990	106,2
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 492 000	1 524 000	1 828 418		1 828 418	120,0
	- dotacje celowe	1 480 000	1 512 000	1 812 981		1 812 981	119,9
	- dochody majątkowe	0	0	2 581		2 581	
	- pozostałe dochody	12 000	12 000	12 856		12 856	107,1
85202	Domy pomocy społecznej	2 484 344	2 706 744	2 865 106	2 907	2 862 199	105,9
	- dofinansowanie zadań bieżących	54 344	54 344	75 584		75 584	139,1
	- dotacje celowe	1 628 000	1 571 400	1 571 400		1 571 400	100,0
	- pozostałe dochody	802 000	1 081 000	1 218 122	2 907	1 215 215	112,7
85203	Ośrodki wsparcia	92 000	98 000	93 101	93 101		95,0
	- dotacje celowe	0	6 000	6 000	6 000		100,0
	- pozostałe dochody	92 000	92 000	87 101	87 101		94,7
85204	Rodziny zastępcze	95 000	153 886	267 357		267 357	173,7
	- dotacje celowe	85 000	143 886	251 222		251 222	174,6
	- pozostałe dochody	10 000	10 000	16 135		16 135	161,3
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 777 700	2 306 000	2 314 674	2 314 674		100,4
	- dotacje celowe	1 775 700	2 304 000	2 304 000	2 304 000		100,0
	- pozostałe dochody	2 000	2 000	10 674	10 674		533,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 069 262	2 301 262	2 288 351	2 288 351		99,4
	- dofinansowanie zadań bieżących	221 262	221 262	212 000	212 000		95,8
	- dotacje celowe	1 832 000	2 064 000	2 063 300	2 063 300		100,0
	- pozostałe dochody	16 000	16 000	13 051	13 051		81,6
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	32 500	32 499	32 499		100,0
	- dotacje celowe	0	32 500	32 499	32 499		100,0
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	500	500	1 016		1 016	203,2
	- pozostałe dochody	500	500	1 016		1 016	203,2
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0	388	388		
	- pozostałe dochody	0	0	388	388		
85232	Centra integracji społecznej	622 939	648 011	793 321	793 321		122,4
	- dofinansowanie zadań bieżących	622 939	622 939	768 249	768 249		123,3
	- dotacje celowe	0	25 072	25 072	25 072		100,0
85295	Pozostała działalność	510 600	1 794 500	1 796 433	1 796 433		100,1
	- dotacje celowe	510 600	1 792 500	1 792 500	1 792 500		100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe dochody	0	2 000	3 933	3 933		196,6
85297	Gospodarstwa Pomocnicze	0	0	6 692	6 692		
	- pozostałe dochody	0	0	6 692	6 692		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	780 163	1 688 941	1 477 440	547 563	929 877	87,5
85305	Żłobki	405 000	405 000	437 279	437 279		108,0
	- pozostałe dochody	405 000	405 000	437 279	437 279		108,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	375 163	958 067	929 877		929 877	97,1
	- dofinansowanie zadań bieżących	116 807	958 067	916 457		916 457	95,7
	- dotacje	258 356	0	0			
	- pozostałe dochody	0	0	13 420		13 420	
85395	Pozostała działalność	0	325 874	110 284	110 284		33,8
	- dofinansowanie zadań bieżących	0	175 621	49 289	49 289		28,1
	- dotacje	0	140 000	50 000	50 000		35,7
	- dotacje inwestycyjne	0	10 253	10 126	10 126		98,8
	- pozostałe dochody	0	0	869	869		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	217 500	2 870 795	2 869 837	1 276 242	1 593 595	100,0
85401	Świetlice szkolne	0	0	4	4		
	- pozostałe dochody	0	0	4	4		
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	212 600	220 187	220 487		220 487	100,1
	- dotacje celowe	210 000	207 567	207 567		207 567	100,0
	- pozostałe dochody	2 600	12 620	12 920		12 920	102,4
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	500	5 177	5 074		5 074	98,0
	- dotacje	0	2 000	1 991		1 991	99,6
	- dochody majątkowe	0	2 677	2 678		2 678	100,0
	- pozostałe dochody	500	500	405		405	81,0
85410	Internaty i bursy szkolne	800	800	381		381	47,6
	- pozostałe dochody	800	800	381		381	47,6
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	100 200	100 207	100 200	7	100,0
	- dotacje celowe	0	100 200	100 200	100 200		100,0
	- pozostałe dochody	0	0	7		7	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 600	2 544 431	2 543 674	1 176 038	1 367 636	100,0
	- dotacje celowe	3 600	2 544 431	2 543 610	1 176 038	1 367 572	100,0
	- pozostałe dochody	0	0	64		64	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	0	10		10	
	- pozostałe dochody	0	0	10		10	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	58 818 000	38 031 000	32 287 439	32 287 439		84,9
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 523 000	37 584 000	31 744 779	31 744 779		84,5

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dotacje inwestycyjne	58 523 000	37 584 000	31 744 779	31 744 779		84,5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000	117 000	114 194	114 194		97,6
	- dotacje	0	102 000	101 994	101 994		100,0
	- dochody majątkowe	15 000	15 000	12 200	12 200		81,3
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000	280 000	252 340	252 340		90,1
	- pozostałe dochody	280 000	280 000	252 340	252 340		90,1
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	0	32 042	32 042		
	- podatki i opłaty	0	0	32 042	32 042		
90095	Pozostała działalność	0	50 000	144 084	144 084		288,2
	- dotacje	0	50 000	49 997	49 997		100,0
	- pozostałe dochody	0	0	94 087	94 087		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 682 925	1 590 767	4 250 058	4 250 058		267,2
92106	Teatry	0	740 592	2 546 283	2 546 283		343,8
	- dotacje inwestycyjne	0	740 592	2 545 641	2 545 641		343,7
	- pozostałe dochody	0	0	642	642		
92113	Centra kultury i sztuki	1 682 925	748 175	1 603 775	1 603 775		214,4
	- dotacje inwestycyjne	1 682 925	748 175	1 603 775	1 603 775		214,4
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	100 000	100 000	100 000		100,0
	- pozostałe dochody	0	100 000	100 000	100 000		100,0
92195	Pozostała działalność	0	2 000	0			0,0
	- dofinansowanie zadań bieżących	0	2 000	0			0,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	125 000	127 000	148 182	148 182		116,7
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	125 000	127 000	148 182	148 182		116,7
	- dotacje	0	2 000	1 992	1 992		99,6
	- dochody majątkowe	0	0	280	280		
	- pozostałe dochody	125 000	125 000	145 910	145 910		116,7
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 400 000	1 247 541	1 247 541	1 247 541		100,0
92601	Obiekty sportowe	1 400 000	1 147 541	1 147 541	1 147 541		100,0
	- dotacje inwestycyjne	1 400 000	1 147 541	1 147 541	1 147 541		100,0
92695	Pozostała działalność	0	100 000	100 000	100 000		100,0
	- dotacje	0	100 000	100 000	100 000		100,0
	Razem:	533 741 565	520 408 507	518 422 797	390 281 199	128 141 598	99,6

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2006

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	854	0			0,0
01095	<i>Pozostała działalność</i>	0	854	0			0,0
	- dotacje celowe	0	854	0			0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	90 000	149 811	149 806		149 806	100,0
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	90 000	149 811	149 806		149 806	100,0
	- dotacje celowe	90 000	149 811	149 806		149 806	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	405 000	469 456	469 099		469 099	99,9
71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	120 000	120 000	120 000		120 000	100,0
	- dotacje celowe	120 000	120 000	120 000		120 000	100,0
71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	2 000	2 272	2 261		2 261	99,5
	- dotacje celowe	2 000	2 272	2 261		2 261	99,5
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	283 000	347 184	346 838		346 838	99,9
	- dotacje celowe	283 000	347 184	346 838		346 838	99,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 337 900	1 329 830	1 329 826	806 700	523 126	100,0
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 270 900	1 270 900	1 270 900	806 700	464 200	100,0
	- dotacje celowe	1 270 900	1 270 900	1 270 900	806 700	464 200	100,0
75045	<i>Komisje poborowe</i>	67 000	58 930	58 926		58 926	100,0
	- dotacje celowe	67 000	58 930	58 926		58 926	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34 135	349 637	337 301	337 301		96,5
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	34 135	33 048	33 037	33 037		100,0
	- dotacje celowe	34 135	33 048	33 037	33 037		100,0
75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0	316 589	304 264	304 264		96,1
	- dotacje celowe	0	316 589	304 264	304 264		96,1
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 968 000	9 111 100	9 110 174		9 110 174	100,0
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	8 968 000	9 111 100	9 110 174		9 110 174	100,0
	- dotacje celowe	8 968 000	9 101 600	9 100 674		9 100 674	100,0
	- dotacje inwestycyjne	0	9 500	9 500		9 500	100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
851	OCHRONA ZDROWIA	2 075 600	2 069 767	2 030 517	8 204	2 022 313	98,1
85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>	0	55 000	52 748		52 748	95,9
	- dotacje celowe	0	55 000	52 748		52 748	95,9
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 075 600	2 006 563	1 969 565		1 969 565	98,2
	- dotacje celowe	2 075 600	2 006 563	1 969 565		1 969 565	98,2
85195	<i>Pozostała działalność</i>	0	8 204	8 204	8 204		100,0
	- dotacje celowe	0	8 204	8 204	8 204		100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	45 346 400	43 644 597	40 920 285	40 920 285		93,8
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	605 800	605 800	605 800	605 800		100,0
	- dotacje celowe	605 800	605 800	605 800	605 800		100,0
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	41 962 000	40 090 000	37 366 177	37 366 177		93,2
	- dotacje celowe	41 962 000	40 090 000	37 366 177	37 366 177		93,2
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	363 300	403 101	403 064	403 064		100,0
	- dotacje celowe	363 300	403 101	403 064	403 064		100,0
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2 360 300	2 429 600	2 429 165	2 429 165		100,0
	- dotacje celowe	2 360 300	2 429 600	2 429 165	2 429 165		100,0
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	55 000	55 000	54 983	54 983		100,0
	- dotacje celowe	55 000	55 000	54 983	54 983		100,0
85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0	61 096	61 096	61 096		100,0
	- dotacje celowe	0	61 096	61 096	61 096		100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	177 000	183 199	183 199		183 199	100,0
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	177 000	177 000	177 000		177 000	100,0
	- dotacje celowe	177 000	177 000	177 000		177 000	100,0
85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	0	6 199	6 199		6 199	100,0
	- dotacje celowe	0	6 199	6 199		6 199	100,0
	Razem:	58 434 035	57 308 251	54 530 207	42 072 490	12 457 717	95,2

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2006

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	311 400	311 400	309 757	309 757		99,5
01008	<i>Melioracje wodne</i>	310 000	310 000	308 995	308 995		99,7
	- wynagrodzenia i pochodne	12 000	12 150	12 000	12 000		98,8
	- pozostałe wydatki bieżące	298 000	297 850	296 995	296 995		99,7
01030	<i>Izby rolnicze</i>	1 400	1 400	762	762		54,4
	- pozostałe wydatki bieżące	1 400	1 400	762	762		54,4
020	LEŚNICTWO	4 000	4 000	4 000		4 000	100,0
02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	4 000	4 000	4 000		4 000	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	4 000	4 000	4 000		4 000	100,0
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	46 000	46 000	11 643	11 643		25,3
10006	<i>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</i>	46 000	46 000	11 643	11 643		25,3
	- pozostałe wydatki bieżące	46 000	46 000	11 643	11 643		25,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	95 137 400	92 089 384	90 173 539	39 628 777	50 544 762	97,9
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	10 530 000	11 893 884	11 885 626	11 885 626		99,9
	- dotacja przedmiotowa	3 500 000	3 470 000	3 464 500	3 464 500		99,8
	- pozostałe wydatki bieżące	30 000	504 184	504 183	504 183		100,0
	- dotacje inwestycyjne	7 000 000	7 919 700	7 916 943	7 916 943		100,0
60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	55 600 000	52 422 300	50 544 762		50 544 762	96,4
	- wynagrodzenia i pochodne	7 000	7 000	6 000		6 000	85,7
	- pozostałe wydatki bieżące	7 643 000	12 387 600	12 215 527		12 215 527	98,6
	- wydatki inwestycyjne	47 950 000	40 027 700	38 323 235		38 323 235	95,7
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	25 377 400	24 143 200	24 114 505	24 114 505		99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	60 500	41 500	34 560	34 560		83,3
	- pozostałe wydatki bieżące	10 839 500	10 332 500	10 322 135	10 322 135		99,9
	- wydatki inwestycyjne	14 477 400	13 769 200	13 757 810	13 757 810		99,9
60095	<i>Pozostała działalność</i>	3 630 000	3 630 000	3 628 646	3 628 646		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	2 772 000	2 745 100	2 744 768	2 744 768		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	788 000	814 900	813 878	813 878		99,9
	- zakupy inwestycyjne	70 000	70 000	70 000	70 000		100,0
630	TURYSTYKA	1 198 000	1 394 300	1 330 255	1 050 261	279 994	95,4
63001	<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	280 000	280 000	279 994		279 994	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	181 500	190 351	190 349		190 349	100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące	98 500	89 649	89 645		89 645	100,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	170 000	170 000	169 614	169 614		99,8
	- dotacje celowe	145 000	145 000	145 000	145 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	25 000	25 000	24 614	24 614		98,5
63095	Pozostała działalność	748 000	944 300	880 647	880 647		93,3
	- wynagrodzenia i pochodne	79 000	145 210	127 082	127 082		87,5
	- pozostałe wydatki bieżące	669 000	799 090	753 565	753 565		94,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 110 000	11 110 000	10 191 121	10 191 121		91,7
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000	300 000	300 000	300 000		100,0
	- dotacja przedmiotowa	300 000	300 000	300 000	300 000		100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 800 000	2 800 000	1 938 137	1 938 137		69,2
	- wynagrodzenia i pochodne	80 000	9 969	9 862	9 862		98,9
	- pozostałe wydatki bieżące	420 000	490 031	450 204	450 204		91,9
	- wydatki inwestycyjne	2 300 000	2 300 000	1 478 071	1 478 071		64,3
70095	Pozostała działalność	8 010 000	8 010 000	7 952 984	7 952 984		99,3
	- wynagrodzenia i pochodne	10 000	10 000	9 859	9 859		98,6
	- wydatki inwestycyjne	8 000 000	8 000 000	7 943 125	7 943 125		99,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 602 673	1 544 673	1 516 300	1 346 301	169 999	98,2
71003	Biura planowania przestrzennego	1 410 000	1 340 000	1 312 174	1 312 174		97,9
	- wynagrodzenia i pochodne	1 190 000	996 686	974 791	974 791		97,8
	- pozostałe wydatki bieżące	110 000	203 314	197 825	197 825		97,3
	- zakupy inwestycyjne	110 000	140 000	139 558	139 558		99,7
71015	Nadzór budowlany	170 000	170 000	169 999		169 999	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	156 550	156 550	156 550		156 550	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	13 450	13 450	13 449		13 449	100,0
71035	Cmentarze	22 673	34 673	34 127	34 127		98,4
	- wynagrodzenia i pochodne	0	2 000	2 000	2 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	22 673	32 673	32 127	32 127		98,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 761 000	32 071 000	31 817 531	28 511 259	3 306 272	99,2
75020	Starostwa powiatowe	3 096 000	3 326 000	3 306 272		3 306 272	99,4
	- wynagrodzenia i pochodne	1 166 000	1 150 000	1 149 255		1 149 255	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	1 930 000	2 176 000	2 157 017		2 157 017	99,1
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	680 000	680 000	670 459	670 459		98,6
	- wynagrodzenia i pochodne	15 000	18 150	17 355	17 355		95,6
	- pozostałe wydatki bieżące	665 000	661 850	653 104	653 104		98,7
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 700 000	27 778 635	27 579 391	27 579 391		99,3
	- wynagrodzenia i pochodne	17 889 000	17 433 701	17 298 226	17 298 226		99,2
	- pozostałe wydatki bieżące	4 761 000	5 284 934	5 256 501	5 256 501		99,5

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wydatki inwestycyjne	4 800 000	4 800 000	4 788 496	4 788 496		99,8
	- zakupy inwestycyjne	250 000	260 000	236 168	236 168		90,8
75095	Pozostała działalność	285 000	286 365	261 409	261 409		91,3
	- wynagrodzenia i pochodne	11 000	11 500	9 458	9 458		82,2
	- pozostałe wydatki bieżące	249 000	249 865	227 608	227 608		91,1
	- zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	24 343	24 343		97,4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 830 000	7 167 579	7 031 210	6 576 210	455 000	98,1
75405	Komendy powiatowe Policji	40 000	40 000	40 000	40 000		100,0
	- dotacje celowe	40 000	40 000	40 000	40 000		100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	400 000	455 000	455 000		455 000	100,0
	- wydatki inwestycyjne	400 000	400 000	400 000		400 000	100,0
	- zakupy inwestycyjne	0	55 000	55 000		55 000	100,0
75414	Obrona cywilna	55 000	55 000	50 477	50 477		91,8
	- pozostałe wydatki bieżące	55 000	55 000	50 477	50 477		91,8
75416	Straż Miejska	4 900 000	4 900 000	4 892 003	4 892 003		99,8
	- wynagrodzenia i pochodne	3 780 100	3 613 152	3 606 671	3 606 671		99,8
	- pozostałe wydatki bieżące	619 900	766 348	766 148	766 148		100,0
	- wydatki inwestycyjne	500 000	500 000	499 014	499 014		99,8
	- zakupy inwestycyjne	0	20 500	20 170	20 170		98,4
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	16 361	16 360	16 360		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	16 361	16 360	16 360		100,0
75495	Pozostała działalność	1 435 000	1 701 218	1 577 370	1 577 370		92,7
	- dotacje celowe	5 000	10 000	10 000	10 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	230 000	508 600	496 539	496 539		97,6
	- wydatki inwestycyjne	1 200 000	1 040 000	928 213	928 213		89,3
	- zakupy inwestycyjne	0	142 618	142 618	142 618		100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 110 000	1 110 000	944 571	944 571		85,1
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 110 000	1 110 000	944 571	944 571		85,1
	- wynagrodzenia i pochodne	238 000	188 000	142 872	142 872		76,0
	- pozostałe wydatki bieżące	872 000	922 000	801 699	801 699		87,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	14 650 000	14 650 000	9 615 742	9 615 742		65,6
75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	0	1 250 000	1 208 831	1 208 831		96,7
	- pozostałe wydatki bieżące	0	1 250 000	1 208 831	1 208 831		96,7
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13 650 000	12 400 000	8 406 911	8 406 911		67,8
	- pozostałe wydatki bieżące	13 650 000	12 400 000	8 406 911	8 406 911		67,8

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000	0			0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 734 234	6 901 185	4 251 369	17 135	4 234 234	61,6
75814	Różne rozliczenia finansowe	0	0	17 135	17 135		
	- pozostałe wydatki bieżące	0	0	17 135	17 135		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 500 000	2 666 951	0			0,0
	- rezerwy	5 500 000	2 666 951	0			0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 234 234	4 234 234	4 234 234		4 234 234	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	4 234 234	4 234 234	4 234 234		4 234 234	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	198 695 000	205 242 247	205 133 654	121 145 713	83 987 941	99,9
80101	Szkoły podstawowe	56 706 687	58 356 946	58 298 884	58 298 884		99,9
	- dotacje	820 000	957 000	956 882	956 882		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	40 176 000	41 345 096	41 298 848	41 298 848		99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	7 125 687	7 471 350	7 462 516	7 462 516		99,9
	- wydatki inwestycyjne	8 555 000	8 555 000	8 552 175	8 552 175		100,0
	- zakupy inwestycyjne	30 000	28 500	28 463	28 463		99,9
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 225 000	4 647 895	4 647 761		4 647 761	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	3 813 000	4 199 169	4 199 167		4 199 167	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	412 000	448 726	448 594		448 594	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 265 000	1 175 256	1 175 211	1 175 211		100,0
	- dotacje	45 000	41 300	41 284	41 284		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	1 130 000	1 050 729	1 050 708	1 050 708		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	85 000	78 227	78 227	78 227		100,0
	- zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	4 992	4 992		99,8
80104	Przedszkola	15 673 522	16 172 008	16 171 914	16 171 914		100,0
	- dotacje	15 648 522	16 147 008	16 146 983	16 146 983		100,0
	- dotacje inwestycyjne	25 000	25 000	24 931	24 931		99,7
80110	Gimnazja	31 437 079	31 487 702	31 481 222	31 481 222		100,0
	- dotacje	1 280 000	1 202 000	1 201 878	1 201 878		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	26 254 900	26 306 668	26 305 454	26 305 454		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	3 877 179	3 954 034	3 948 924	3 948 924		99,9
	- zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	24 966	24 966		99,9
80111	Gimnazja specjalne	2 035 000	2 274 322	2 274 319		2 274 319	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	1 845 980	2 036 862	2 036 860		2 036 860	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	189 020	237 460	237 459		237 459	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	185 000	185 000	184 793	184 793		99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	185 000	185 000	184 793	184 793		99,9

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
80120	Licea ogólnokształcące	29 630 130	30 725 068	30 715 393		30 715 393	100,0
	- dotacje	970 000	1 346 800	1 346 624		1 346 624	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	23 525 000	24 330 038	24 327 935		24 327 935	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	3 525 130	3 438 230	3 434 832		3 434 832	99,9
	- wydatki inwestycyjne	1 580 000	1 580 000	1 576 003		1 576 003	99,7
	- zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	29 999		29 999	100,0
80123	Licea profilowane	1 270 000	1 158 731	1 156 678		1 156 678	99,8
	- dotacje	290 000	358 000	355 950		355 950	99,4
	- wynagrodzenia i pochodne	903 400	732 631	732 628		732 628	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	76 600	68 100	68 100		68 100	100,0
80130	Szkoły zawodowe	26 243 406	27 460 444	27 456 827		27 456 827	100,0
	- dotacje	3 415 000	4 269 000	4 268 848		4 268 848	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	19 611 000	19 788 166	19 788 011		19 788 011	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	2 937 406	2 879 278	2 877 468		2 877 468	99,9
	- wydatki inwestycyjne	250 000	500 000	498 517		498 517	99,7
	- zakupy inwestycyjne	30 000	24 000	23 983		23 983	99,9
80132	Szkoły artystyczne	8 165 000	9 644 987	9 642 639	3 638 967	6 003 672	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	4 657 160	5 102 764	5 101 906		5 101 906	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	492 840	505 973	505 524		505 524	99,9
	- wydatki inwestycyjne	3 000 000	3 640 000	3 638 967	3 638 967		100,0
	- zakupy inwestycyjne	15 000	396 250	396 242		396 242	100,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	280 000	363 609	363 598		363 598	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	253 000	322 420	322 419		322 419	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	27 000	33 689	33 689		33 689	100,0
	- zakupy inwestycyjne	0	7 500	7 490		7 490	99,9
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 440 000	5 101 500	5 101 500		5 101 500	100,0
	- dotacje	5 400 000	5 061 500	5 061 500		5 061 500	100,0
	- dotacje inwestycyjne	40 000	40 000	40 000		40 000	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	662 000	662 000	660 717	329 614	331 103	99,8
	- dotacje	70 000	78 471	78 471	49 824	28 647	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	124 000	137 753	137 728	56 175	81 553	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	468 000	445 776	444 518	223 615	220 903	99,7
80195	Pozostała działalność	15 477 176	15 826 779	15 802 198	9 865 108	5 937 090	99,8
	- dotacje	617 000	1 261 518	1 248 010	988 193	259 817	98,9
	- dotacje celowe	40 000	39 010	38 976	38 976		99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	5 148 500	5 308 405	5 306 201	3 215 740	2 090 461	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	9 461 676	9 054 846	9 046 488	5 622 199	3 424 289	99,9

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wydatki inwestycyjne	210 000	163 000	162 523		162 523	99,7
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	288 350	1 336 027	1 335 381	1 185 381	150 000	100,0
80309	Pomoc materialna dla studentów	138 350	186 027	185 381	185 381		99,7
	- wynagrodzenia i pochodne	0	3 449	3 060	3 060		88,7
	- pozostałe wydatki bieżące	138 350	182 578	182 321	182 321		99,9
80395	Pozostała działalność	150 000	1 150 000	1 150 000	1 000 000	150 000	100,0
	- dotacje inwestycyjne	150 000	1 150 000	1 150 000	1 000 000	150 000	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	18 154 540	17 590 055	17 440 885	17 440 885		99,2
85111	Szpital ogólny	8 600 000	7 880 000	7 878 900	7 878 900		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000		100,0
	- dotacje inwestycyjne	800 000	800 000	799 785	799 785		100,0
	- wydatki inwestycyjne	3 800 000	3 080 000	3 079 115	3 079 115		100,0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 342 000	4 342 000	4 340 311	4 340 311		100,0
	- dotacje	167 000	162 500	162 500	162 500		100,0
	- dotacje inwestycyjne	2 025 000	2 029 500	2 029 497	2 029 497		100,0
	- wydatki inwestycyjne	2 150 000	2 150 000	2 148 314	2 148 314		99,9
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	215 000	224 835	219 894	219 894		97,8
	- pozostałe wydatki bieżące	115 000	124 835	119 894	119 894		96,0
	- dotacje inwestycyjne	100 000	100 000	100 000	100 000		100,0
85141	Ratownictwo medyczne	295 000	306 900	298 094	298 094		97,1
	- wynagrodzenia i pochodne	160 000	157 500	149 744	149 744		95,1
	- pozostałe wydatki bieżące	135 000	149 400	148 350	148 350		99,3
85149	Programy polityki zdrowotnej	896 540	883 167	880 253	880 253		99,7
	- dotacje	320 000	340 488	340 432	340 432		100,0
	- dotacje celowe	310 000	320 554	320 424	320 424		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	7 150	4 660	3 363	3 363		72,2
	- pozostałe wydatki bieżące	259 390	217 465	216 034	216 034		99,3
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	20 000	20 000	19 694	19 694		98,5
	- dotacje celowe	12 000	12 000	12 000	12 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	1 000	1 000	839	839		83,9
	- pozostałe wydatki bieżące	7 000	7 000	6 855	6 855		97,9
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 850 000	2 848 800	2 778 404	2 778 404		97,5
	- dotacja przedmiotowa	462 000	462 000	462 000	462 000		100,0
	- dotacje	0	20 148	9 792	9 792		48,6
	- dotacje celowe	996 200	973 320	972 280	972 280		99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	344 000	412 280	369 403	369 403		89,6
	- pozostałe wydatki bieżące	917 800	846 052	829 952	829 952		98,1
	- dotacje inwestycyjne	40 000	45 000	45 000	45 000		100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wydatki inwestycyjne	90 000	90 000	89 977	89 977		100,0
85158	Izby wytrzeźwień	335 000	335 000	334 986	334 986		100,0
	- dotacja przedmiotowa	305 000	305 000	305 000	305 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	30 000	30 000	29 986	29 986		100,0
85195	Pozostała działalność	601 000	749 353	690 349	690 349		92,1
	- dotacje	190 000	200 000	142 500	142 500		71,3
	- dotacje celowe	3 000	3 000	3 000	3 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	4 900	4 373	3 703	3 703		84,7
	- pozostałe wydatki bieżące	403 100	541 980	541 146	541 146		99,8
852	POMOC SPOŁECZNA	44 576 209	47 304 997	46 059 996	29 965 850	16 094 146	97,4
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 720 000	7 785 430	7 780 190		7 780 190	99,9
	- dotacje celowe	850 000	835 430	833 666		833 666	99,8
	- wynagrodzenia i pochodne	4 781 500	4 765 163	4 764 910		4 764 910	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	2 088 500	2 184 837	2 181 614		2 181 614	99,9
85202	Domy pomocy społecznej	4 303 288	4 756 088	4 755 931	1 280 327	3 475 604	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	1 922 442	1 923 653	1 923 588		1 923 588	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 970 846	2 352 435	2 352 343	1 280 327	1 072 016	100,0
	- wydatki inwestycyjne	400 000	470 000	470 000		470 000	100,0
	- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000		10 000	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	1 205 400	1 163 540	1 163 441	1 163 441		100,0
	- dotacje celowe	50 400	0	0			
	- wynagrodzenia i pochodne	727 500	726 543	726 483		726 483	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	427 500	436 997	436 958		436 958	100,0
85204	Rodziny zastępcze	4 620 000	4 378 376	4 378 357		4 378 357	100,0
	- dotacje celowe	100 000	158 886	158 886		158 886	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	300 000	238 460	238 446		238 446	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	4 220 000	3 981 030	3 981 025		3 981 025	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 775 700	4 449 000	4 448 999	4 448 999		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	3 775 700	4 449 000	4 448 999		4 448 999	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	13 400 000	13 300 000	12 074 807	12 074 807		90,8
	- wynagrodzenia i pochodne	0	59 500	59 500		59 500	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	13 400 000	13 240 500	12 015 307		12 015 307	90,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 410 682	5 642 682	5 637 330	5 637 330		99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	4 521 277	4 753 277	4 752 461		4 752 461	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	839 405	839 405	834 869		834 869	99,5
	- zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	50 000		50 000	100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	32 500	32 499	32 499		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	32 500	32 499	32 499		100,0
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	440 000	440 000	439 995		439 995	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	357 000	354 079	354 077		354 077	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	83 000	85 921	85 918		85 918	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	900 000	935 000	934 760	934 760		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	900 000	935 000	934 760	934 760		100,0
85232	Centra integracji społecznej	622 939	648 011	644 114	644 114		99,4
	- dotacja przedmiotowa	622 939	622 939	619 042	619 042		99,4
	- wynagrodzenia i pochodne	0	19 537	19 537	19 537		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	5 535	5 535	5 535		100,0
85295	Pozostała działalność	2 178 200	3 774 370	3 769 573	3 749 573	20 000	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	1 835 600	3 261 770	3 258 892	3 238 892	20 000	99,9
	- dotacje inwestycyjne	280 000	280 000	280 000	280 000		100,0
	- zakupy inwestycyjne	62 600	232 600	230 681	230 681		99,2
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 964 359	5 964 989	5 873 220	2 586 343	3 286 877	98,5
85305	Żłobki	2 290 000	2 325 000	2 323 674	2 323 674		99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	1 761 500	1 786 523	1 785 942	1 785 942		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	528 500	533 277	532 532	532 532		99,9
	- zakupy inwestycyjne	0	5 200	5 200	5 200		100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	180 000	180 000	179 796		179 796	99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	85 000	94 346	94 331		94 331	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	95 000	85 654	85 465		85 465	99,8
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 494 359	3 124 115	3 107 081		3 107 081	99,5
	- wynagrodzenia i pochodne	2 163 100	2 395 834	2 394 592		2 394 592	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	331 259	728 281	712 489		712 489	97,8
85395	Pozostała działalność	0	335 874	262 669	262 669		78,2
	- wynagrodzenia i pochodne	0	199 356	152 333	152 333		76,4
	- pozostałe wydatki bieżące	0	126 265	100 084	100 084		79,3
	- zakupy inwestycyjne	0	10 253	10 252	10 252		100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 094 400	16 891 871	16 870 134	6 631 095	10 239 039	99,9
85401	Świetlice szkolne	5 510 000	5 371 876	5 371 190	5 121 014	250 176	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	5 194 000	5 056 332	5 055 654	4 817 478	238 176	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	316 000	315 544	315 536	303 536	12 000	100,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	91 516	91 516		91 516	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	91 516	91 516		91 516	100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	45 746	45 550	1 852	43 698	99,6
	- dotacje	0	1 852	1 852	1 852		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	43 894	43 698		43 698	99,6
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 704 000	1 726 859	1 726 751		1 726 751	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	1 553 200	1 568 049	1 568 047		1 568 047	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	150 800	158 810	158 704		158 704	99,9
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 700 000	1 766 359	1 766 274		1 766 274	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	1 462 500	1 513 920	1 513 917		1 513 917	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	237 500	252 439	252 357		252 357	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	4 046 800	4 092 765	4 092 698		4 092 698	100,0
	- dotacje	419 800	432 802	432 739		432 739	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	2 712 000	2 743 727	2 743 723		2 743 723	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	915 000	916 236	916 236		916 236	100,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	100 200	100 200	100 200		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	27 073	27 073	27 073		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	73 127	73 127	73 127		100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 600	2 805 931	2 786 814	1 408 029	1 378 785	99,3
	- dotacje	0	1 600	1 600		1 600	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	56 175	56 148		56 148	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	3 600	2 748 156	2 729 066	1 408 029	1 321 037	99,3
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	130 000	121 911	121 907		121 907	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	96 000	88 298	88 294		88 294	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	34 000	33 613	33 613		33 613	100,0
85495	Pozostała działalność	0	768 708	767 234		767 234	99,8
	- wynagrodzenia i pochodne	0	15 708	15 708		15 708	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	753 000	751 526		751 526	99,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	97 071 000	74 798 877	68 495 751	68 495 751		91,6
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	79 168 000	57 492 377	51 576 905	51 576 905		89,7
	- pozostałe wydatki bieżące	450 000	548 377	542 145	542 145		98,9
	- wydatki inwestycyjne	78 718 000	56 944 000	51 034 760	51 034 760		89,6
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 900 000	5 560 000	5 536 521	5 536 521		99,6
	- pozostałe wydatki bieżące	4 900 000	5 560 000	5 536 521	5 536 521		99,6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 425 000	1 527 000	1 497 120	1 497 120		98,0
	- wynagrodzenia i pochodne	8 000	9 200	9 000	9 000		97,8
	- pozostałe wydatki bieżące	1 417 000	1 517 800	1 488 120	1 488 120		98,0
90013	Schroniska dla zwierząt	533 000	533 000	527 539	527 539		99,0
	- pozostałe wydatki bieżące	483 000	483 000	477 540	477 540		98,9

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wydatki inwestycyjne	50 000	50 000	49 999	49 999		100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 135 000	4 835 000	4 808 639	4 808 639		99,5
	- pozostałe wydatki bieżące	5 135 000	4 787 900	4 761 609	4 761 609		99,5
	- zakupy inwestycyjne	0	47 100	47 030	47 030		99,9
90095	Pozostała działalność	5 910 000	4 851 500	4 549 027	4 549 027		93,8
	- dotacje celowe	400 000	281 000	227 717	227 717		81,0
	- wynagrodzenia i pochodne	70 000	23 450	19 751	19 751		84,2
	- pozostałe wydatki bieżące	1 470 000	1 642 250	1 413 714	1 413 714		86,1
	- wydatki inwestycyjne	3 970 000	2 904 800	2 887 845	2 887 845		99,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 733 000	28 517 923	28 406 600	23 546 750	4 859 850	99,6
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 000	110 000	110 000	90 000	20 000	100,0
	- dotacje celowe	110 000	110 000	110 000	90 000	20 000	100,0
92106	Teatry	7 855 000	8 950 000	8 942 723	8 942 723		99,9
	- dotacje	1 500 000	1 632 000	1 632 000	1 632 000		100,0
	- dotacje celowe	355 000	232 000	232 000	232 000		100,0
	- wydatki inwestycyjne	6 000 000	7 086 000	7 078 723	7 078 723		99,9
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 267 000	2 394 000	2 394 000	2 394 000		100,0
	- dotacje	2 000 000	2 059 000	2 059 000	2 059 000		100,0
	- dotacje celowe	220 000	100 000	100 000	100 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	115 000	115 000	115 000		100,0
	- dotacje inwestycyjne	47 000	120 000	120 000	120 000		100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	588 000	602 000	602 000	602 000		100,0
	- dotacje	588 000	588 000	588 000	588 000		100,0
	- dotacje inwestycyjne	0	14 000	14 000	14 000		100,0
92113	Centra kultury i sztuki	7 095 000	6 910 600	6 867 680	6 867 680		99,4
	- dotacje	270 000	270 000	270 000	270 000		100,0
	- dotacje inwestycyjne	25 000	37 000	37 000	37 000		100,0
	- wydatki inwestycyjne	6 800 000	6 603 600	6 560 680	6 560 680		99,4
92116	Biblioteki	800 000	890 000	887 779		887 779	99,8
	- dotacje	750 000	800 000	800 000		800 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	50 000	90 000	87 779		87 779	97,5
92118	Muzea	3 690 000	3 747 000	3 747 000		3 747 000	100,0
	- dotacje	3 690 000	3 747 000	3 747 000		3 747 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 140 000	2 525 000	2 484 488	2 484 488		98,4
	- dotacje	0	80 000	80 000	80 000		100,0
	- dotacje celowe	700 000	1 100 000	1 096 296	1 096 296		99,7
	- wynagrodzenia i pochodne	121 000	132 600	120 552	120 552		90,9
	- pozostałe wydatki bieżące	1 319 000	1 212 400	1 187 640	1 187 640		98,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
92195	Pozostała działalność	2 188 000	2 389 323	2 370 930	2 165 859	205 071	99,2
	- dotacje	30 000	35 900	35 179	35 179		98,0
	- dotacje celowe	755 000	764 000	761 144	655 144	106 000	99,6
	- wynagrodzenia i pochodne	161 000	177 650	172 563	118 995	53 568	97,1
	- pozostałe wydatki bieżące	942 000	1 111 773	1 103 276	1 057 773	45 503	99,2
	- wydatki inwestycyjne	300 000	300 000	298 768	298 768		99,6
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	880 000	882 000	881 083	881 083		99,9
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	880 000	882 000	881 083	881 083		99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	484 000	483 262	483 164	483 164		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	166 000	168 738	168 651	168 651		99,9
	- wydatki inwestycyjne	230 000	230 000	229 268	229 268		99,7
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	18 490 000	16 180 000	15 970 306	15 820 306	150 000	98,7
92601	Obiekty sportowe	14 100 000	11 040 000	10 834 479	10 834 479		98,1
	- dotacje inwestycyjne	9 500 000	9 840 000	9 839 900	9 839 900		100,0
	- wydatki inwestycyjne	4 600 000	1 200 000	994 579	994 579		82,9
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 000 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000		100,0
	- dotacja przedmiotowa	1 000 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000		100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 550 000	3 105 000	3 105 000	2 955 000	150 000	100,0
	- dotacje celowe	2 505 000	3 015 000	3 015 000	2 865 000	150 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	90 000	90 000	90 000		100,0
	- dotacje inwestycyjne	45 000	0	0			
92695	Pozostała działalność	840 000	895 000	890 827	890 827		99,5
	- dotacje celowe	100 000	115 000	115 000	115 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	10 000	0	0			
	- pozostałe wydatki bieżące	730 000	780 000	775 827	775 827		99,5
	Razem:	596 441 565	583 108 507	563 664 048	385 901 934	177 762 114	96,7

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2006

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	854	0			0,0
01095	<i>Pozostała działalność</i>	0	854	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	854	0			0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	90 000	149 811	149 806		149 806	100,0
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	90 000	149 811	149 806		149 806	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	90 000	149 811	149 806		149 806	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	405 000	469 456	469 099		469 099	99,9
71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	120 000	120 000	120 000		120 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	120 000	120 000	120 000		120 000	100,0
71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	2 000	2 272	2 261		2 261	99,5
	- pozostałe wydatki bieżące	2 000	2 272	2 261		2 261	99,5
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	283 000	347 184	346 838		346 838	99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	224 000	245 978	245 978		245 978	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	59 000	101 206	100 860		100 860	99,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 337 900	1 329 830	1 329 826	806 700	523 126	100,0
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 270 900	1 270 900	1 270 900	806 700	464 200	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	1 270 900	1 270 900	1 270 900	806 700	464 200	100,0
75045	<i>Komisje poborowe</i>	67 000	58 930	58 926		58 926	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	37 500	33 753	33 751		33 751	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	29 500	25 177	25 175		25 175	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34 135	349 637	337 301	337 301		96,5
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	34 135	33 048	33 037	33 037		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	31 020	29 944	29 934	29 934		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	3 115	3 104	3 103	3 103		100,0
75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0	316 589	304 264	304 264		96,1
	- wynagrodzenia i pochodne	0	121 500	119 088	119 088		98,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	195 089	185 176	185 176		94,9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 968 000	9 111 100	9 110 174		9 110 174	100,0
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	8 968 000	9 111 100	9 110 174		9 110 174	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	6 939 370	6 908 691	6 908 080		6 908 080	100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące	2 028 630	2 192 909	2 192 594		2 192 594	100,0
	- zakupy inwestycyjne	0	9 500	9 500		9 500	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	2 075 600	2 069 767	2 030 518	8 204	2 022 314	98,1
85141	Ratownictwo medyczne	0	55 000	52 749		52 749	95,9
	- pozostałe wydatki bieżące	0	55 000	52 749		52 749	95,9
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 075 600	2 006 563	1 969 565		1 969 565	98,2
	- pozostałe wydatki bieżące	2 075 600	2 006 563	1 969 565		1 969 565	98,2
85195	Pozostała działalność	0	8 204	8 204	8 204		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	6 522	6 522	6 522		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	1 682	1 682	1 682		100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	45 346 400	43 644 597	40 920 285	40 920 285		93,8
85203	Ośrodki wsparcia	605 800	605 800	605 800	605 800		100,0
	- dotacje celowe	605 800	605 800	605 800	605 800		100,0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 962 000	40 090 000	37 366 177	37 366 177		93,2
	- wynagrodzenia i pochodne	666 000	1 408 855	1 404 249	1 404 249		99,7
	- pozostałe wydatki bieżące	41 296 000	38 681 145	35 961 928	35 961 928		93,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	363 300	403 101	403 064	403 064		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	363 300	403 101	403 064	403 064		100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 360 300	2 429 600	2 429 165	2 429 165		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	2 360 300	2 429 600	2 429 165	2 429 165		100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000	55 000	54 983	54 983		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	55 000	55 000	54 983	54 983		100,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	61 096	61 096	61 096		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	61 096	61 096	61 096		100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	177 000	183 199	183 199		183 199	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	177 000	177 000	177 000		177 000	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	128 000	127 086	127 086		127 086	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	49 000	49 914	49 914		49 914	100,0
85334	Pomoc dla repatriantów	0	6 199	6 199		6 199	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	6 199	6 199		6 199	100,0
	Razem:	58 434 035	57 308 251	54 530 208	42 072 490	12 457 718	95,2

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2006

zł

Paragraf	Nazwa	Przychody			Rozchody		
		Przychody 01.01.2006	Przychody 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	Rozchody 01.01.2006	Rozchody 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006
1	2	3	4	5	6	7	8
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	525 000	525 000	365 449			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	92 700 000	66 370 000	65 525 506			
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	5 000 000	21 330 000	20 344 145			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	7 425 000	7 425 000	11 599 626			
991	Udzielone pożyczki i kredyty				1 400 000	1 400 000	1 258 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				40 735 000	29 935 000	28 806 848
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				815 000	1 615 000	1 492 446
	Razem:	105 650 000	95 650 000	97 834 726	42 950 000	32 950 000	31 557 294

CZEŚĆ III

WYKONANIE WEDŁUG ZADAŃ RZECZOWYCH

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2006

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	46 000	46 000	23 311	50,7
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	46 000	46 000	23 311	50,7
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000	40 000	23 311	58,3
		wpływy za koncesje i licencje	6 000	6 000	0	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 571 000	19 175 938	4 160 919	21,7
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 640 000	4 435 700	904 274	20,4
		środki z funduszy UE	3 640 000	3 640 000	0	0,0
		dotacja inwestycyjna PFRON	0	795 700	796 500	100,1
		różne dochody	0	0	107 774	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18 481 000	13 747 500	317 185	2,3
		środki z funduszy UE	17 930 000	13 430 000	0	0,0
		dofinansowanie z programu Gambit - 2005	0	317 500	317 185	99,9
		różne dochody	551 000	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	13 340 000	882 738	2 864 061	324,5
		środki z funduszy UE	480 000	480 000	2 484 762	517,7
		dotacja z budżetu państwa - "Rewitalizacja Rynku Nowomiejskiego"	0	402 738	379 299	94,2
		różne dochody	60 000	0	0	
		wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	12 800 000	0	0	
	60095	Pozostała działalność	110 000	110 000	75 399	68,5
		różne dochody	110 000	110 000	75 399	68,5
630		TURYSTYKA	400	14 879	211	1,4
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	400	400	211	52,8
		odsetki	400	400	211	52,8
	63095	Pozostała działalność	0	14 479	0	0,0
		dotacje na realizację projektu "In Water"	0	14 479	0	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 960 000	20 960 000	26 432 896	126,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 850 000	20 850 000	25 979 474	124,6
		sprzedaż nieruchomości	15 000 000	15 000 000	20 806 742	138,7
		użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych	3 150 000	3 150 000	2 464 378	78,2
		dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	1 670 000	1 670 000	1 793 445	107,4
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	830 000	830 000	782 031	94,2
		opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	200 000	200 000	132 878	66,4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	70095	Pozostała działalność czynsze najmu środki z Funduszu Dopląt	110 000 110 000 0	110 000 110 000 0	453 422 69 422 384 000	412,2 63,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		11 200	23 200	48 435	208,8
	71003	Biura planowania przestrzennego wpływy z czynszu różne dochody	7 200 6 400 800	7 200 6 400 800	29 693 28 452 1 241	412,4 444,6 155,1
	71015	Nadzór budowlany różne dochody	4 000 4 000	4 000 4 000	6 742 6 742	168,6 168,6
	71035	Cmentarze dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	0 0	12 000 12 000	12 000 12 000	100,0 100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 304 000	5 310 541	6 071 680	114,3
	75020	Starostwa powiatowe wpływy z opłaty komunikacyjnej opłaty za licencje na transport drogowy	5 060 000 5 000 000 60 000	5 060 000 5 000 000 60 000	4 517 909 4 431 968 85 941	89,3 88,6 143,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) różne dochody wpływy za koncesje i licencje	114 000 100 000 14 000	120 541 106 541 14 000	1 443 971 1 429 811 14 160	1 197,9 1 342,0 101,1
	75095	Pozostała działalność opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	130 000 130 000	130 000 130 000	109 800 109 800	84,5 84,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		300 000	413 865	568 101	137,3
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dotacja inwestycyjna różne dochody	0 0 0	55 000 55 000 0	56 516 55 000 1 516	102,8 100,0
	75416	Straż Miejska mandaty nakładane przez Straż Miejską różne dochody	300 000 300 000 0	300 000 300 000 0	375 642 370 569 5 073	125,2 123,5
	75495	Pozostała działalność dotacja z budżetu państwa - "Monitoring wizyjny Zespołu Staromiejskiego" środki z funduszy UE wpływy z rachunku dochodów własnych	0 0 0 0	58 865 58 865 0 0	135 943 58 699 77 134 110	230,9 99,7
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		249 338 852	265 490 829	274 739 243	103,5
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wpływy z karty podatkowej odsetki	500 000 500 000 0	500 000 500 000 0	700 822 678 289 22 533	140,2 135,7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	74 882 300	74 882 300	72 467 237	96,8
		podatek od nieruchomości	67 300 000	67 300 000	64 347 853	95,6
		dotacja rekompensująca ze środków PFRON	4 000 000	4 000 000	4 994 411	124,9
		podatek od środków transportowych	1 900 000	1 900 000	1 865 528	98,2
		podatek od czynności cywilnoprawnych	1 400 000	1 400 000	770 889	55,1
		odsetki od zaległości podatkowych	254 000	254 000	457 479	180,1
		podatek leśny	27 000	27 000	29 749	110,2
		podatek rolny	1 300	1 300	1 328	102,2
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 515 700	20 515 700	24 643 911	120,1
		podatek od nieruchomości	9 800 000	9 800 000	10 831 343	110,5
		podatek od czynności cywilnoprawnych	6 200 000	6 200 000	8 796 987	141,9
		opłata targowa	1 600 000	1 600 000	1 585 989	99,1
		podatek od spadków i darowizn	1 400 000	1 400 000	1 535 989	109,7
		podatek od środków transportowych	1 200 000	1 200 000	1 422 078	118,5
		odsetki od zaległości podatkowych	150 000	150 000	316 548	211,0
		podatek od posiadania psów	80 000	80 000	91 688	114,6
		podatek rolny	63 000	63 000	37 407	59,4
		opłata administracyjna	20 000	20 000	23 792	119,0
		podatek leśny	2 700	2 700	2 090	77,4
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 550 000	22 246 000	23 440 125	105,4
		wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	0	14 675 000	16 011 113	109,1
		opłata skarbowa	4 400 000	4 400 000	4 190 328	95,2
		zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 850 000	2 850 000	2 950 758	103,5
		opłata adiacencka	300 000	300 000	199 663	66,6
		różne dochody	0	21 000	84 782	403,7
		odsetki	0	0	3 481	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	113 839 702	114 972 654	119 702 991	104,1
		udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	104 339 702	105 472 654	109 151 622	103,5
		udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	9 500 000	9 500 000	10 551 369	111,1
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 749 150	32 072 175	33 329 869	103,9
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	29 749 150	30 072 175	31 121 116	103,5
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	2 000 000	2 000 000	2 208 753	110,4
	75624	Dywidendy	202 000	202 000	209 288	103,6
		dywidendy od spółki Biogaz Inwestor sp. z o.o.	200 000	200 000	200 472	100,2
		dywidendy od spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "USKOM" sp. z o.o.	2 000	2 000	8 816	440,8
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	100 000	100 000	245 000	245,0
		wpłata z rachunku dochodów własnych	100 000	100 000	245 000	245,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	149 742 326	150 808 040	150 808 383	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	140 355 690	141 422 880	141 422 880	100,0
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	77 457 538	77 731 981	77 731 981	100,0
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	62 898 152	63 690 899	63 690 899	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500 000	500 000	470 617	94,1
		dochody z tytułu odsetek	500 000	500 000	470 617	94,1
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	29 726	
		wpływy do wyjaśnienia	0	0	29 726	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 489 147	4 489 147	4 489 147	100,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	4 489 147	4 489 147	4 489 147	100,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 397 489	4 396 013	4 396 013	100,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	4 397 489	4 396 013	4 396 013	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	151 004	804 166	763 863	95,0
	80101	Szkoły podstawowe	69 687	323 893	243 831	75,3
		środki na realizację programu SOKRATES	51 687	166 861	131 449	78,8
		nauczanie j. angielskiego w kl.I - dotacja wojewody	0	93 568	48 224	51,5
		dotacja celowa na zadania własne	0	31 312	31 268	99,9
		różne dochody	18 000	28 652	29 391	102,6
		dotacja z WFOŚiGW	0	3 500	3 499	100,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 100	2 100	19 766	941,2
		różne dochody	2 100	2 100	19 766	941,2
	80104	Przedszkola	29 122	49 384	37 873	76,7
		środki na realizację programu SOKRATES	18 522	38 284	23 138	60,4
		wpływy z najmu mieszkań w przedszkolach	10 600	10 600	14 236	134,3
		dotacja z WFOŚiGW	0	500	499	99,8
	80110	Gimnazja	19 079	58 179	58 732	101,0
		środki na realizację programu SOKRATES	12 079	50 179	49 735	99,1
		różne dochody	7 000	7 000	7 998	114,3
		dotacja z WFOŚiGW	0	1 000	999	99,9
	80111	Gimnazja specjalne	300	300	254	84,7
		różne dochody	300	300	254	84,7
	80120	Licea ogólnokształcące	17 910	61 164	52 599	86,0
		środki na realizację programu SOKRATES	10 130	52 384	45 250	86,4
		różne dochody	7 780	7 780	6 349	81,6
		dotacja z WFOŚiGW	0	1 000	1 000	100,0
	80123	Licea profilowane	0	0	81	
		różne dochody	0	0	81	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	80130	Szkoły zawodowe	11 606	40 440	87 821	217,2
		środki na realizację programu Leonardo da Vinci	0	16 694	39 134	234,4
		wpływy z usług	0	12 140	12 651	104,2
		różne dochody	8 200	8 200	32 758	399,5
		środki na realizację programu SOKRATES	3 406	3 406	3 278	96,2
	80132	Szkoły artystyczne	1 200	43 233	51 222	118,5
		różne dochody	1 200	43 233	51 222	118,5
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0	1 500	1 147	76,5
		dotacja z WFOŚiGW	0	1 500	1 147	76,5
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	2	
		różne dochody	0	0	2	
	80195	Pozostała działalność	0	223 973	210 535	94,0
		dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień	0	103 289	89 783	86,9
		dotacje celowe na zadania własne gminy	0	76 823	76 823	100,0
		przygotowanie zawodowe - dotacja wojewody	0	31 261	31 261	100,0
		komisje kwalifikacyjne - dotacja wojewody	0	12 600	12 600	100,0
		różne dochody	0	0	68	
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	138 350	185 487	185 478	100,0
	80309	Pomoc materialna dla studentów	138 350	185 487	185 478	100,0
		stypendia EFS - program "Szansa dla Żaka"	138 350	185 487	185 478	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	10 500	54 115	52 424	96,9
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	13 615	11 399	83,7
		dotacja z PFRON - remont budynku MPS	0	13 615	11 399	83,7
	85141	Ratownictwo medyczne	0	30 000	30 000	100,0
		dofinansowanie CPR - budżet starostwa powiatowego	0	30 000	30 000	100,0
	85195	Pozostała działalność	10 500	10 500	11 025	105,0
		wpływy z opłat za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych	10 500	10 500	11 025	105,0
852		POMOC SPOŁECZNA	9 144 345	11 565 403	12 287 356	106,2
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 492 000	1 524 000	1 828 418	120,0
		wpłaty z innych gmin i powiatów	1 480 000	1 480 000	1 780 981	120,3
		dotacje celowe na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	32 000	32 000	100,0
		różne dochody	12 000	12 000	12 856	107,1
		dochody z dzierżawy	0	0	2 581	
	85202	Domy pomocy społecznej	2 484 344	2 706 744	2 865 106	105,9
		dotacja wojewody na utrzymanie DPS	1 628 000	1 571 400	1 571 400	100,0
		wpływy z opłat pensionariuszy DPS	800 000	1 079 000	1 214 952	112,6
		środki z EFS - projekt "Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych w obszarze sprawowania opieki nad seniorami"	54 344	54 344	75 584	139,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		różne dochody	2 000	2 000	3 170	158,5
	85203	Ośrodki wsparcia	92 000	98 000	93 101	95,0
		wpływy z odpłatności pensjonariuszy Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn i Dziennego Domu Pomocy Społecznej	90 000	90 000	85 581	95,1
		dotacje celowe na utrzymanie ośrodków wsparcia	0	6 000	6 000	100,0
		różne dochody	2 000	2 000	1 520	76,0
	85204	Rodziny zastępcze	95 000	153 886	267 357	173,7
		wpłaty z innych gmin i powiatów	85 000	143 886	251 222	174,6
		różne dochody	10 000	10 000	16 135	161,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 777 700	2 306 000	2 314 674	100,4
		dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	1 775 700	2 292 000	2 292 000	100,0
		wsparcie dla osób poszkodowanych w wyniku katastrofy w Katowicach - budżet państwa	0	7 000	7 000	100,0
		dotacja celowa na wypłatę zasiłku specjalnego	0	5 000	5 000	100,0
		spłaty udzielonych zasiłków i pożyczek	2 000	2 000	10 674	533,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 069 262	2 301 262	2 288 351	99,4
		dotacja wojewody na utrzymanie MOPR	1 832 000	2 064 000	2 063 300	100,0
		środki z UE na realizację programu reintegracji społecznej w MOPR	116 686	116 686	108 622	93,1
		środki z UE na realizację programu reintegracji zawodowej kobiet w MOPR	104 576	104 576	103 378	98,9
		różne dochody	16 000	16 000	13 051	81,6
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	32 500	32 499	100,0
		dotacja celowa na utrzymanie ośrodków i punktów interwencji kryzysowej	0	32 500	32 499	100,0
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	500	500	1 016	203,2
		różne dochody	500	500	1 016	203,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0	388	
		różne dochody	0	0	388	
	85232	Centra integracji społecznej	622 939	648 011	793 321	122,4
		środki z EFS na realizację programu "Stokrotkowy Dom"	622 939	622 939	768 249	123,3
		dotacja celowa na realizację programu z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej	0	25 072	25 072	100,0
	85295	Pozostała działalność	510 600	1 794 500	1 796 433	100,1
		dotacja celowa na program "Posiłek dla potrzebujących"	510 600	1 792 500	1 792 500	100,0
		wsparcie dla osób poszkodowanych w wyniku katastrofy w Katowicach	0	2 000	2 000	100,0
		różne dochody	0	0	1 933	
	85297	Gospodarstwa Pomocnicze	0	0	6 692	
		wpłata zysku gospodarstwa pomocniczego - CISTOR	0	0	6 692	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	780 163	1 688 941	1 477 440	87,5
	85305	Żłobki	405 000	405 000	437 279	108,0
		wpływy z usług i inne dochody	405 000	405 000	437 279	108,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	85333	Powiatowe urzędy pracy	375 163	958 067	929 877	97,1
		środki z EFS - projekt "Pomost 2006"	0	328 340	317 147	96,6
		dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	258 356	258 400	258 400	100,0
		środki z EFS - projekt "Aktywna jesień zawodowa 2006"	0	201 019	196 705	97,9
		środki z EFS - projekt "Zatłoczona droga wracamy do pracy"	111 493	121 268	120 995	99,8
		środki z EFS - projekt "Pegaz 2006"	0	23 847	12 301	51,6
		środki z EFS - projekt "Rozwijaj się"	0	19 879	10 909	54,9
		środki z EFS - projekt "Aktywność - szansa na sukces"	5 314	5 314	11 285	212,4
		różne dochody	0	0	2 135	
	85395	Pozostała działalność	0	325 874	110 284	33,8
		projekt "Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy"	0	140 000	50 000	35,7
		środki z EFS - projekt "Budowa systemu przepływu informacji o rynku pracy w Toruniu"	0	139 406	44 561	32,0
		środki z WUP - projekt "Budowa systemu przepływu informacji o rynku pracy w Toruniu"	0	46 468	14 854	32,0
		różne dochody	0	0	869	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	217 500	2 870 795	2 869 837	100,0
	85401	Świetlice szkolne	0	0	4	
		różne dochody	0	0	4	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	212 600	220 187	220 487	100,1
		dotacje celowe na podstawie porozumień	210 000	207 567	207 567	100,0
		różne dochody	2 600	12 620	12 920	102,4
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	500	5 177	5 074	98,0
		różne dochody	500	3 177	3 083	97,0
		dotacja z WFOŚiGW	0	2 000	1 991	99,6
	85410	Internaty i bursy szkolne	800	800	381	47,6
		różne dochody	800	800	381	47,6
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	100 200	100 207	100,0
		dotacja na organizację obozu językowego	0	100 200	100 200	100,0
		różne dochody	0	0	7	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 600	2 544 431	2 543 674	100,0
		dotacje na stypendia socjalne	0	1 176 038	1 176 038	100,0
		stypendia EFS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych	0	1 057 059	1 057 043	100,0
		dotacje celowe na wyrównanie szans edukacyjnych	0	302 934	302 129	99,7
		dotacje celowe na podstawie porozumień	3 600	8 400	8 400	100,0
		różne dochody	0	0	64	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	0	10	
		różne dochody	0	0	10	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		58 818 000	38 031 000	32 287 439	84,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Torunia - (ISPA/FS)	58 523 000 58 523 000	37 584 000 37 584 000	31 744 779 31 744 779	84,5 84,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach dotacja z WFOŚiGW - rewitalizacja Parku Tysiąclecia sprzedaż drewna z lasów komunalnych dotacja z WFOŚiGW - konkurs "Zielona sadzonka za surowce wtórne"	15 000 0 15 000 0	117 000 100 000 15 000 2 000	114 194 99 994 12 200 2 000	97,6 100,0 81,3 100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg różne dochody	280 000 280 000	280 000 280 000	252 340 252 340	90,1 90,1
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych opłata produktowa	0 0	0 0	32 042 32 042	
	90095	Pozostała działalność środki z WFOŚiGW - Zagospodarowanie Osady Leśnej Barbarka różne dochody	0 0 0	50 000 50 000 0	144 084 49 997 94 087	288,2 100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 682 925	1 590 767	4 250 058	267,2
	92106	Teatry dotacja z budżetu państwa - "Modernizacja i rozbudowa Teatru Baj Pomorski" środki z UE - "Modernizacja i rozbudowa Teatru Baj Pomorski" różne dochody	0 0 0 0	740 592 740 592 0 0	2 546 283 548 389 1 997 252 642	343,8 74,0
	92113	Centra kultury i sztuki dotacja inwestycyjna na budowę CSW	1 682 925 1 682 925	748 175 748 175	1 603 775 1 603 775	214,4 214,4
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dotacja na prace konserwatorskie	0 0	100 000 100 000	100 000 100 000	100,0 100,0
	92195	Pozostała działalność dotacja ze Związku Miast Nadwiślańskich	0 0	2 000 2 000	0 0	0,0 0,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		125 000	127 000	148 182	116,7
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne wpływy ze sprzedaży biletów i inne dochody dotacja z WFOŚiGW - konkurs "Zielony pamiętnik"	125 000 125 000 0	127 000 125 000 2 000	148 182 146 190 1 992	116,7 117,0 99,6
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 400 000	1 247 541	1 247 541	100,0
	92601	Obiekty sportowe dofinansowanie inwestycji ze środków MS	1 400 000 1 400 000	1 147 541 1 147 541	1 147 541 1 147 541	100,0 100,0
	92695	Pozostała działalność środki z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych	0 0	100 000 100 000	100 000 100 000	100,0 100,0
		Razem:	533 741 565	520 408 507	518 422 797	99,6

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2006

zł						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		311 400	311 400	309 757	99,5
	01008	Melioracje wodne	310 000	310 000	308 995	99,7
		bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	250 000	260 000	259 144	99,7
		remonty urządzeń melioracji wodnych	60 000	50 000	49 851	99,7
	01030	Izby rolnicze	1 400	1 400	762	54,4
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 400	1 400	762	54,4
020	LEŚNICTWO		4 000	4 000	4 000	100,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	4 000	4 000	4 000	100,0
		nadzór nad lasami	4 000	4 000	4 000	100,0
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		46 000	46 000	11 643	25,3
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	46 000	46 000	11 643	25,3
		opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej	46 000	46 000	11 643	25,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		95 137 400	92 089 384	90 173 539	97,9
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 530 000	11 893 884	11 885 626	99,9
		dotacja przedmiotowa dla MZK	3 500 000	3 470 000	3 464 500	99,8
		wpłata na rzecz PFRON	0	467 584	467 583	100,0
		analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób	30 000	36 600	36 600	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 919 700</u>	<u>7 916 943</u>	<u>100,0</u>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	55 600 000	52 422 300	50 544 762	96,4
		remonty kapitalne dróg powiatowych	4 300 000	8 421 000	8 250 219	98,0
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	3 350 000	3 973 600	3 971 308	99,9
		<u>Inwestycje</u>	<u>47 950 000</u>	<u>40 027 700</u>	<u>38 323 235</u>	<u>95,7</u>
	60016	Drogi publiczne gminne	25 377 400	24 143 200	24 114 505	99,9
		remonty kapitalne dróg gminnych	5 640 000	5 479 900	5 473 742	99,9
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	2 900 000	2 865 000	2 855 259	99,7
		projekt "Rewitalizacja Rynku Nowomiejskiego"	2 360 000	2 029 100	2 027 694	99,9
		<u>Inwestycje</u>	<u>14 477 400</u>	<u>13 769 200</u>	<u>13 757 810</u>	<u>99,9</u>
	60095	Pozostała działalność	3 630 000	3 630 000	3 628 646	100,0
		utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg	3 560 000	3 560 000	3 558 646	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>70 000</u>	<u>70 000</u>	<u>70 000</u>	<u>100,0</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
630	TURYSTYKA		1 198 000	1 394 300	1 330 255	95,4
	63001	Ośrodki informacji turystycznej utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	280 000 280 000	280 000 280 000	279 994 279 994	100,0 100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki upowszechnianie turystyki imprezy turystyczne i rekreacyjne	170 000 100 000 70 000	170 000 100 000 70 000	169 614 99 614 70 000	99,8 99,6 100,0
	63095	Pozostała działalność promocja turystyczna realizacja projektu "In Water" wydatki rzeczowe, usługi różne	748 000 715 000 0 33 000	944 300 805 000 106 300 33 000	880 647 774 709 73 358 32 580	93,3 96,2 69,0 98,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		11 110 000	11 110 000	10 191 121	91,7
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej dotacja dla ZGM	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	100,0 100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami opłaty, zakup usług <u>Inwestycje</u>	2 800 000 500 000 <u>2 300 000</u>	2 800 000 500 000 <u>2 300 000</u>	1 938 137 460 066 <u>1 478 071</u>	69,2 92,0 <u>64,3</u>
	70095	Pozostała działalność wynagrodzenia komisji mieszkaniowej <u>Inwestycje</u>	8 010 000 10 000 <u>8 000 000</u>	8 010 000 10 000 <u>8 000 000</u>	7 952 984 9 859 <u>7 943 125</u>	99,3 98,6 <u>99,3</u>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 602 673	1 544 673	1 516 300	98,2
	71003	Biura planowania przestrzennego utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej <u>Inwestycje</u>	1 410 000 1 300 000 <u>110 000</u>	1 340 000 1 200 000 <u>140 000</u>	1 312 174 1 172 616 <u>139 558</u>	97,9 97,7 <u>99,7</u>
	71015	Nadzór budowlany dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	170 000 170 000	170 000 170 000	169 999 169 999	100,0 100,0
	71035	Cmentarze utrzymanie grobów, kwater i cmentarzy wojennych przewóz zwłok	22 673 12 673 10 000	34 673 28 673 6 000	34 127 28 673 5 454	98,4 100,0 90,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		31 761 000	32 071 000	31 817 531	99,2
	75020	Starostwa powiatowe koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego koszty egzaminowania z zakresu transportu drogowego	3 096 000 1 900 000 1 160 000 36 000	3 326 000 2 163 701 1 160 000 2 299	3 306 272 2 144 619 1 159 369 2 284	99,4 99,1 99,9 99,3
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	680 000 680 000	680 000 680 000	670 459 670 459	98,6 98,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	27 700 000 17 060 000 3 430 000	27 778 635 16 614 701 3 994 635	27 579 391 16 523 217 3 939 147	99,3 99,4 98,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących projekty UE	635 000	635 000	635 000	100,0
		pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje itp.)	600 000	518 199	510 917	98,6
		remonty budynków UMT	350 000	381 100	380 486	99,8
		utrzymanie ZSI UMT	325 000	325 000	325 000	100,0
		utrzymanie zasobów informatycznych UMT	250 000	250 000	240 960	96,4
		<u>Inwestycje</u>	<u>5 050 000</u>	<u>5 060 000</u>	<u>5 024 664</u>	<u>99,3</u>
	75095	Pozostała działalność	285 000	286 365	261 409	91,3
		promocja miasta	170 000	178 500	154 921	86,8
		składki organizacyjne	90 000	82 865	82 145	99,1
		<u>Inwestycje</u>	<u>25 000</u>	<u>25 000</u>	<u>24 343</u>	<u>97,4</u>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		6 830 000	7 167 579	7 031 210	98,1
	75405	Komendy powiatowe Policji	40 000	40 000	40 000	100,0
		patrole policyjne	40 000	40 000	40 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	400 000	455 000	455 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>400 000</u>	<u>455 000</u>	<u>455 000</u>	<u>100,0</u>
	75414	Obrona cywilna	55 000	55 000	50 477	91,8
		wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	55 000	55 000	50 477	91,8
	75416	Straż Miejska	4 900 000	4 900 000	4 892 003	99,8
		utrzymanie Straży Miejskiej	4 400 000	4 379 500	4 372 819	99,8
		<u>Inwestycje</u>	<u>500 000</u>	<u>520 500</u>	<u>519 184</u>	<u>99,7</u>
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	16 361	16 360	100,0
		usuwanie skutków powodzi	0	16 361	16 360	100,0
	75495	Pozostała działalność	1 435 000	1 701 218	1 577 370	92,7
		zwalczanie skutków wystąpienia ogniska ptasiej grypy	0	300 000	294 939	98,3
		utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	150 000	142 800	138 116	96,7
		bezpieczeństwo publiczne	85 000	75 800	73 484	96,9
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 200 000</u>	<u>1 182 618</u>	<u>1 070 831</u>	<u>90,5</u>
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		1 110 000	1 110 000	944 571	85,1
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 110 000	1 110 000	944 571	85,1
		koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	1 040 000	1 040 000	907 503	87,3
		wynagrodzenia dla poborców	70 000	70 000	37 068	53,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		14 650 000	14 650 000	9 615 742	65,6
	75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	0	1 250 000	1 208 831	96,7
		koszty odsetek i prowizji bankowych	0	1 250 000	1 208 831	96,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13 650 000	12 400 000	8 406 911	67,8
		koszty odsetek i prowizji bankowych	0	12 400 000	8 406 911	67,8
		spłata odsetek od kredytów i pożyczek	13 650 000	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000	0	0,0
		poręczenie kredytu dla Szpitala Miejskiego	1 000 000	1 000 000	0	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		9 734 234	6 901 185	4 251 369	61,6
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	0	17 135	
		mylne wpływy	0	0	17 135	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 500 000	2 666 951	0	0,0
		rezerwa celowa - przygotowanie i realizacja inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	3 000 000	2 000 000	0	0,0
		rezerwa celowa - realizacja projektów społecznych współfinansowanych przez UE	500 000	350 896	0	0,0
		rezerwa ogólna	2 000 000	316 055	0	0,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 234 234	4 234 234	4 234 234	100,0
		wpłata na rzecz budżetu państwa	4 234 234	4 234 234	4 234 234	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		198 695 000	205 242 247	205 133 654	99,9
	80101	Szkoły podstawowe	56 706 687	58 356 946	58 298 884	99,9
		utrzymanie szkół	47 250 000	48 629 370	48 581 734	99,9
		dotacje dla szkół niepublicznych	820 000	957 000	956 882	100,0
		realizacja programu SOKRATES	51 687	119 264	111 862	93,8
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	0	36 500	36 500	100,0
		wyprawka szkolna - budżet państwa	0	31 312	31 268	99,9
		<u>Inwestycje</u>	<u>8 585 000</u>	<u>8 583 500</u>	<u>8 580 638</u>	<u>100,0</u>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 225 000	4 647 895	4 647 761	100,0
		utrzymanie szkół	4 225 000	4 646 153	4 646 019	100,0
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	0	1 742	1 742	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 265 000	1 175 256	1 175 211	100,0
		utrzymanie oddziałów "0"	1 215 000	1 128 956	1 128 935	100,0
		dotacje dla szkół niepublicznych	45 000	41 300	41 284	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>4 992</u>	<u>99,8</u>
	80104	Przedszkola	15 673 522	16 172 008	16 171 914	100,0
		dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych	10 650 000	10 757 938	10 757 938	100,0
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych	4 980 000	5 359 500	5 359 496	100,0
		dotacje na realizację programu SOKRATES	18 522	29 570	29 549	99,9
		<u>Inwestycje</u>	<u>25 000</u>	<u>25 000</u>	<u>24 931</u>	<u>99,7</u>
	80110	Gimnazja	31 437 079	31 487 702	31 481 222	100,0
		utrzymanie szkół	30 120 000	30 191 906	30 189 866	100,0
		dotacje dla gimnazjów publicznych	830 000	794 000	793 892	100,0
		dotacje dla gimnazjów niepublicznych	450 000	408 000	407 986	100,0
		realizacja programu SOKRATES	12 079	45 928	41 644	90,7
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	0	22 868	22 868	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Inwestycje</u>	<u>25 000</u>	<u>25 000</u>	<u>24 966</u>	<u>99,9</u>
	80111	Gimnazja specjalne	2 035 000	2 274 322	2 274 319	100,0
		utrzymanie szkół	2 035 000	2 273 530	2 273 527	100,0
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	0	792	792	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	185 000	185 000	184 793	99,9
		koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	185 000	185 000	184 793	99,9
	80120	Licea ogólnokształcące	29 630 130	30 725 068	30 715 393	100,0
		utrzymanie szkół	27 040 000	27 723 564	27 721 328	100,0
		dotacje dla szkół niepublicznych	730 000	1 091 000	1 090 934	100,0
		dotacje dla szkół publicznych	240 000	255 800	255 690	100,0
		realizacja programu SOKRATES	10 130	25 393	22 128	87,1
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	0	19 311	19 311	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 610 000</u>	<u>1 610 000</u>	<u>1 606 002</u>	<u>99,8</u>
	80123	Licea profilowane	1 270 000	1 158 731	1 156 678	99,8
		utrzymanie szkół	980 000	800 731	800 728	100,0
		dotacje dla szkół niepublicznych	290 000	358 000	355 950	99,4
	80130	Szkoły zawodowe	26 243 406	27 460 444	27 456 827	100,0
		utrzymanie szkół	22 545 000	22 629 448	22 629 274	100,0
		dotacje dla szkół niepublicznych	2 370 000	3 084 000	3 083 934	100,0
		dotacje dla szkół publicznych	1 045 000	1 185 000	1 184 914	100,0
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	0	17 254	17 254	100,0
		realizacja programu Leonardo da Vinci	0	16 694	14 903	89,3
		realizacja programu SOKRATES	3 406	4 048	4 048	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>280 000</u>	<u>524 000</u>	<u>522 500</u>	<u>99,7</u>
	80132	Szkoły artystyczne	8 165 000	9 644 987	9 642 639	100,0
		utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	5 150 000	5 607 204	5 605 897	100,0
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	0	1 533	1 533	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>3 015 000</u>	<u>4 036 250</u>	<u>4 035 209</u>	<u>100,0</u>
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	280 000	363 609	363 598	100,0
		utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	280 000	356 109	356 108	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>7 500</u>	<u>7 490</u>	<u>99,9</u>
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	5 440 000	5 101 500	5 101 500	100,0
		dotacja dla szkół	5 400 000	5 061 500	5 061 500	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>40 000</u>	<u>40 000</u>	<u>40 000</u>	<u>100,0</u>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	662 000	662 000	660 717	99,8
		metodycy	592 000	583 529	582 246	99,8
		dotacja podmiotowa na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli przedszkoli	38 000	49 824	49 824	100,0
		dotacja podmiotowa na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli CKU i CKP	32 000	28 647	28 647	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80195	Pozostała działalność	15 477 176	15 826 779	15 802 198	99,8
		remonty obiektów oświatowych	6 000 000	6 022 000	6 016 539	99,9
		dodatki motywacyjne	4 700 000	4 640 715	4 639 793	100,0
		utrzymanie basenów	2 620 000	2 847 268	2 846 496	100,0
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół	1 020 000	1 018 784	1 018 784	100,0
		sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	250 176	369 120	367 622	99,6
		nagrody dla nauczycieli	260 000	264 426	262 515	99,3
		ubezpieczenie obiektów oświatowych	260 000	251 351	251 351	100,0
		organizacja kursu języka polskiego i adaptacyjnego dla repatriantów	0	103 289	89 783	86,9
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów przedszkoli	70 000	71 216	71 216	100,0
		środki dla innych placówek oświatowych	40 000	39 010	38 976	99,9
		stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	47 000	36 600	36 600	100,0
		Inwestycje	210 000	163 000	162 523	99,7
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	288 350	1 336 027	1 335 381	100,0
	80309	Pomoc materialna dla studentów	138 350	186 027	185 381	99,7
		stypendia EFS - program "Szansa dla Żaka"	138 350	186 027	185 381	99,7
	80395	Pozostała działalność	150 000	1 150 000	1 150 000	100,0
		Inwestycje	150 000	1 150 000	1 150 000	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	18 154 540	17 590 055	17 440 885	99,2
	85111	Szpital ogólny	8 600 000	7 880 000	7 878 900	100,0
		przejęcie zobowiązań SSM	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0
		Inwestycje	4 600 000	3 880 000	3 878 900	100,0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 342 000	4 342 000	4 340 311	100,0
		wydatki na utrzymanie oddziału dziennego dzieci z porażeniem mózgowym w MORDiM	162 500	162 500	162 500	100,0
		remont budynku MORDiM	4 500	0	0	
		Inwestycje	4 175 000	4 179 500	4 177 811	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	215 000	224 835	219 894	97,8
		remont budynku MPS, ul. Uniwersytecka	110 000	123 615	118 674	96,0
		wypłata odszkodowań pracownikom zlikwidowanych ZZL Nr 1, 2 i 3.	5 000	1 220	1 220	100,0
		Inwestycje	100 000	100 000	100 000	100,0
	85141	Ratownictwo medyczne	295 000	306 900	298 094	97,1
		utrzymanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego	295 000	306 900	298 094	97,1
	85149	Programy polityki zdrowotnej	896 540	883 167	880 253	99,7
		dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	896 540	883 167	880 253	99,7
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	20 000	20 000	19 694	98,5
		program zapobiegania i zwalczania AIDS	20 000	20 000	19 694	98,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 850 000	2 848 800	2 778 404	97,5
		profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu i narkomanii	1 961 800	2 046 800	1 992 709	97,4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		dotacja przedmiotowa dla CISTOR	462 000	462 000	462 000	100,0
		wsparcie rzeczowe KM Policji	190 000	100 000	99 960	100,0
		obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100 000	98 800	82 558	83,6
		udział w projekcie "Niebieska Linia"	6 200	6 200	6 200	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>130 000</u>	<u>135 000</u>	<u>134 977</u>	<u>100,0</u>
	85158	Izby wytrzeźwień	335 000	335 000	334 986	100,0
		dotacja przedmiotowa dla Izby Wytrzeźwień	305 000	305 000	305 000	100,0
		remont budynku Izby Wytrzeźwień	30 000	30 000	29 986	100,0
	85195	Pozostała działalność	601 000	749 353	690 349	92,1
		dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	375 000	523 353	523 353	100,0
		dotacja na utrzymanie Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych - UMK w Toruniu	190 000	200 000	142 500	71,3
		wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	36 000	26 000	24 496	94,2
852	POMOC SPOŁECZNA		44 576 209	47 304 997	46 059 996	97,4
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 720 000	7 785 430	7 780 190	99,9
		utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 500 000	6 532 000	6 531 492	100,0
		utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	470 000	470 000	468 238	99,6
		usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	370 000	396 000	396 000	100,0
		odpłatność dla innych gmin i powiatów	380 000	365 430	365 428	100,0
		remont Domu Dziecka nr 2, ul.Donimirskiego	0	22 000	19 032	86,5
	85202	Domy pomocy społecznej	4 303 288	4 756 088	4 755 931	100,0
		utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	2 730 000	2 882 400	2 882 400	100,0
		odpłatność dla innych gmin i powiatów	1 100 000	1 280 400	1 280 327	100,0
		projekt "Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych w obszarze sprawowania opieki nad seniorami" - EFS	63 288	63 288	63 204	99,9
		program naprawczy DPS	0	50 000	50 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>410 000</u>	<u>480 000</u>	<u>480 000</u>	<u>100,0</u>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 205 400	1 163 540	1 163 441	100,0
		utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	655 000	643 000	642 913	100,0
		utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	500 000	520 540	520 528	100,0
		dotacje dla ośrodków wsparcia pobytu dziennego	50 400	0	0	
	85204	Rodziny zastępcze	4 620 000	4 378 376	4 378 357	100,0
		pomoc dla rodzin zastępczych	4 200 000	3 963 700	3 963 696	100,0
		zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze	300 000	238 460	238 446	100,0
		odpłatność dla innych gmin i powiatów	100 000	158 886	158 886	100,0
		usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych	20 000	17 330	17 329	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 775 700	4 449 000	4 448 999	100,0
		zasiłki okresowe - budżet państwa	1 775 700	2 292 000	2 291 999	100,0
		zasiłki i pomoc w naturze - budżet miasta	2 000 000	2 145 000	2 145 000	100,0
		wsparcie dla osób poszkodowanych w wyniku katastrofy w Katowicach - budżet państwa	0	7 000	7 000	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		zasiłki specjalne - budżet państwa	0	5 000	5 000	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 400 000	13 300 000	12 074 807	90,8
		dodatki mieszkaniowe	13 400 000	13 300 000	12 074 807	90,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 410 682	5 642 682	5 637 330	99,9
		utrzymanie MOPR - budżet miasta	3 200 000	3 202 376	3 202 001	100,0
		utrzymanie MOPR - budżet państwa	1 832 000	2 064 000	2 063 300	100,0
		projekt reintegracji społecznej - EFS	151 601	151 601	148 817	98,2
		projekt reintegracji zawodowej kobiet - EFS	135 081	135 081	133 588	98,9
		remonty bieżące - MOPR	42 000	39 624	39 624	100,0
		Inwestycje	50 000	50 000	50 000	100,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	32 500	32 499	100,0
		utrzymanie Działu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa - budżet państwa	0	32 500	32 499	100,0
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	440 000	440 000	439 995	100,0
		utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego	440 000	440 000	439 995	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	900 000	935 000	934 760	100,0
		usługi opiekuńcze	900 000	935 000	934 760	100,0
	85232	Centra integracji społecznej	622 939	648 011	644 114	99,4
		dotacja przedmiotowa "Stokrotkowy Dom" (środki z UE)	622 939	622 939	619 042	99,4
		realizacja programu "Stokrotkowy Ogród" - środki z urzędu marszałkowskiego	0	25 072	25 072	100,0
	85295	Pozostała działalność	2 178 200	3 774 370	3 769 573	99,9
		posiłek dla potrzebujących - budżet państwa	510 600	1 792 500	1 792 500	100,0
		posiłek dla potrzebujących, w tym dożywianie uczniów w szkołach - budżet gminy	1 095 000	1 270 000	1 269 985	100,0
		schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	105 000	80 850	79 923	98,9
		organizacja prac społecznie użytecznych	100 000	70 000	68 071	97,2
		mieszkanie chronione	0	26 000	25 997	100,0
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów	20 000	20 000	20 000	100,0
		wsparcie dla osób poszkodowanych w wyniku katastrofy w Katowicach	0	2 000	2 000	100,0
		wykup bezpłatnych przejazdów MZK	5 000	420	416	99,0
		Inwestycje	342 600	512 600	510 681	99,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		4 964 359	5 964 989	5 873 220	98,5
	85305	Żłobki	2 290 000	2 325 000	2 323 674	99,9
		utrzymanie żłobków	2 200 000	2 229 800	2 228 564	99,9
		remonty żłobków	90 000	90 000	89 910	99,9
		Inwestycje	0	5 200	5 200	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	180 000	180 000	179 796	99,9
		wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	180 000	180 000	179 796	99,9
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 494 359	3 124 115	3 107 081	99,5
		utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	2 360 000	2 395 044	2 394 612	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		program "Pomost 2006" - EFS	0	328 340	317 096	96,6
		program "Aktywna jesień zawodowa 2006" - EFS	0	201 019	196 705	97,9
		program "Zatłoczona droga - wracamy do pracy" - EFS	127 149	132 679	132 491	99,9
		program "Pegaz 2006" - EFS	0	32 861	32 073	97,6
		program "Rozwijaj się" - EFS	0	26 962	26 927	99,9
		program "Aktywność - szansa na sukces" - EFS	7 210	7 210	7 177	99,5
	85395	Pozostała działalność	0	335 874	262 669	78,2
		realizacja projektu "Budowa systemu przepływu informacji o rynku pracy w Toruniu"	0	175 621	126 064	71,8
		realizacja projektu "Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy"	0	150 000	126 353	84,2
		Inwestycje	0	10 253	10 252	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		13 094 400	16 891 871	16 870 134	99,9
	85401	Świetlice szkolne	5 510 000	5 371 876	5 371 190	100,0
		utrzymanie świetlic dziecięcych	5 510 000	5 371 876	5 371 190	100,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	91 516	91 516	100,0
		splata zobowiązań Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	0	91 516	91 516	100,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	45 746	45 550	99,6
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	45 746	45 550	99,6
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 704 000	1 726 859	1 726 751	100,0
		utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	1 704 000	1 726 859	1 726 751	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 700 000	1 766 359	1 766 274	100,0
		utrzymanie placówek	1 700 000	1 766 359	1 766 274	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 046 800	4 092 765	4 092 698	100,0
		utrzymanie internatów	3 627 000	3 659 963	3 659 959	100,0
		dotacje dla internatów publicznych	419 800	432 802	432 739	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	100 200	100 200	100,0
		organizacja obozu językowego - budżet państwa	0	100 200	100 200	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 600	2 805 931	2 786 814	99,3
		stypendia socjalne - budżet państwa	0	1 176 038	1 176 038	100,0
		stypendia EFS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych	0	1 057 180	1 056 880	100,0
		stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 600	322 713	321 905	99,7
		stypendia socjalne - budżet gminy	0	250 000	231 991	92,8
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	130 000	121 911	121 907	100,0
		utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	130 000	121 911	121 907	100,0
	85495	Pozostała działalność	0	768 708	767 234	99,8
		remonty obiektów oświatowych	0	753 000	751 526	99,8
		odprawa emerytalna dla pracownika zlikwidowanej bursy szkolnej	0	15 708	15 708	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	97 071 000	74 798 877	68 495 751	91,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	79 168 000	57 492 377	51 576 905	89,7
		utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	450 000	450 000	443 768	98,6
		opłata za zanieczyszczanie środowiska	0	98 377	98 377	100,0
		Inwestycje	<u>78 718 000</u>	<u>56 944 000</u>	<u>51 034 760</u>	<u>89,6</u>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 900 000	5 560 000	5 536 521	99,6
		utrzymanie czystości na drogach	4 700 000	5 350 000	5 345 748	99,9
		oczyszczanie miasta	100 000	110 000	108 408	98,6
		likwidacja nielegalnych wysypisk	100 000	100 000	82 365	82,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 425 000	1 527 000	1 497 120	98,0
		bieżące utrzymanie terenów zieleni	720 000	719 680	711 261	98,8
		remonty terenów zieleni	350 000	486 690	468 659	96,3
		plan urządzenia lasów komunalnych i własności prywatnej	135 000	135 000	131 769	97,6
		organizacja robót publicznych na terenach zieleni miejskiej i lasów komunalnych	95 000	95 000	94 801	99,8
		zwalczanie muchówek	120 000	83 310	83 310	100,0
		podatek leśny od lasów komunalnych	5 000	5 320	5 320	100,0
		konkurs "Zielona sadzonka za surowce wtórne"	0	2 000	2 000	100,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	533 000	533 000	527 539	99,0
		utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	433 000	433 000	427 570	98,7
		remont ogrodzenia Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	50 000	50 000	49 970	99,9
		Inwestycje	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>49 999</u>	<u>100,0</u>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 135 000	4 835 000	4 808 639	99,5
		oświetlenie dróg	4 850 000	4 502 900	4 501 968	100,0
		oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni	285 000	285 000	259 641	91,1
		Inwestycje	<u>0</u>	<u>47 100</u>	<u>47 030</u>	<u>99,9</u>
	90095	Pozostała działalność	5 910 000	4 851 500	4 549 027	93,8
		przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	570 000	691 200	588 711	85,2
		prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	670 000	450 500	378 327	84,0
		katastrofy budowlane i roszczenia odszkodowawcze	80 000	163 000	122 363	75,1
		utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych	100 000	148 000	140 209	94,7
		dozór obiektów gminnych	110 000	110 000	110 000	100,0
		bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaletów	70 000	83 000	70 649	85,1
		promocja inwestycyjna Torunia	80 000	80 000	68 325	85,4
		szczepienia i sterylizacja zwierząt	40 000	62 000	61 952	99,9
		wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	60 000	60 000	57 146	95,2
		strategia i rozwój miasta	50 000	50 000	21 430	42,9
		remonty fontann miejskich	100 000	39 000	36 372	93,3
		organizacja i nadzór właścicielski	10 000	10 000	5 698	57,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Inwestycje	3 970 000	2 904 800	2 887 845	99,4
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 733 000	28 517 923	28 406 600	99,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych, wydawniczych	110 000 110 000	110 000 110 000	110 000 110 000	100,0 100,0
	92106	Teatry dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski dofinansowanie Festiwalu "Kontakt" organizacja festiwalu i imprez teatralnych Inwestycje	7 855 000 1 500 000 210 000 145 000 <u>6 000 000</u>	8 950 000 1 532 000 210 000 122 000 <u>7 086 000</u>	8 942 723 1 532 000 210 000 122 000 <u>7 078 723</u>	99,9 100,0 100,0 100,0 <u>99,9</u>
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej organizacja festiwalu i imprez muzycznych Inwestycje	2 267 000 1 890 000 330 000 <u>47 000</u>	2 394 000 1 952 000 322 000 <u>120 000</u>	2 394 000 1 952 000 322 000 <u>120 000</u>	100,0 100,0 100,0 <u>100,0</u>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dotacja podmiotowa dla Domu Muz Inwestycje	588 000 588 000 <u>0</u>	602 000 588 000 <u>14 000</u>	602 000 588 000 <u>14 000</u>	100,0 100,0 <u>100,0</u>
	92113	Centra kultury i sztuki dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej Inwestycje	7 095 000 170 000 100 000 <u>6 825 000</u>	6 910 600 170 000 100 000 <u>6 640 600</u>	6 867 680 170 000 100 000 <u>6 597 680</u>	99,4 100,0 100,0 <u>99,4</u>
	92116	Biblioteki środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	800 000 800 000	890 000 890 000	887 779 887 779	99,8 99,8
	92118	Muzea dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego - budżet gminy	3 690 000 3 690 000	3 747 000 3 747 000	3 747 000 3 747 000	100,0 100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami prace konserwatorskie i remontowe dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	2 140 000 1 440 000 700 000	2 525 000 1 345 000 1 180 000	2 484 488 1 308 192 1 176 296	98,4 97,3 99,7
	92195	Pozostała działalność festiwale i imprezy kulturalne organizacja imprez kulturalnych stypendia artystyczne i nagrody wspieranie inicjatyw naukowych, artystycznych i wydawniczych remonty obiektów kulturalnych wydatki rzeczowe, usługi różne Inwestycje	2 188 000 1 015 000 495 000 95 000 130 000 83 000 70 000 <u>300 000</u>	2 389 323 1 176 923 547 000 110 500 106 000 83 000 65 900 <u>300 000</u>	2 370 930 1 167 453 540 889 110 420 106 000 81 500 65 900 <u>298 768</u>	99,2 99,2 98,9 99,9 100,0 98,2 100,0 <u>99,6</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	880 000	882 000	881 083	99,9
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	880 000	882 000	881 083	99,9
		utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	650 000	650 000	649 815	100,0
		konkurs "Zielony pamiętnik"	0	2 000	2 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>230 000</u>	<u>230 000</u>	<u>229 268</u>	<u>99,7</u>
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	18 490 000	16 180 000	15 970 306	98,7
	92601	Obiekty sportowe	14 100 000	11 040 000	10 834 479	98,1
		<u>Inwestycje</u>	<u>14 100 000</u>	<u>11 040 000</u>	<u>10 834 479</u>	<u>98,1</u>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 000 000	1 140 000	1 140 000	100,0
		dotacja przedmiotowa dla MOSiR	1 000 000	1 140 000	1 140 000	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 550 000	3 105 000	3 105 000	100,0
		wspieranie klubów i stowarzyszeń sportowych z zakresu sportu kwalifikowanego	0	1 600 000	1 600 000	100,0
		dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na młodzieżową działalność sportową	1 505 000	1 505 000	1 505 000	100,0
		dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych z zakresu sportu kwalifikowanego	1 000 000	0	0	
		<u>Inwestycje</u>	<u>45 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	92695	Pozostała działalność	840 000	895 000	890 827	99,5
		współorganizacja Tour de Pologne	250 000	241 500	241 500	100,0
		imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	100 000	145 000	145 000	100,0
		stypendia sportowe	110 000	110 000	109 998	100,0
		dofinansowanie utrzymania stadionu miejskiego przy ul. Broniewskiego	100 000	100 000	100 000	100,0
		wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	100 000	99 900	99 900	100,0
		dofinansowanie utrzymania stadionu miejskiego przy ul. Armii Ludowej	80 000	80 000	76 735	95,9
		wydatki rzeczowe, usługi różne	50 000	68 600	67 694	98,7
		lodowisko sezonowe	50 000	50 000	50 000	100,0
		Razem:	596 441 565	583 108 507	563 664 048	96,7

TORUŃ GMINA I POWIAT
PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2006
ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

zł

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2006	Nakłady z budżetu plan 31.12.2006	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2006	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2006	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	69 497 400	61 786 600	60 067 988	34 048 005	26 019 983				97,2
60004	Lokalny transport zbiorowy	7 000 000	7 919 700	7 916 943	3 126 301	4 790 642				100,0
	1. Odnowa Infrastruktury Transportu Publicznego w Toruniu w latach 2005-2006 (dotacja inwestycyjna dla MZK)	7 000 000	7 796 700	7 796 500	3 005 858	4 790 642	ZPORR, PFRON			100,0
	2. Dotacja inwestycyjna dla MZK	0	123 000	120 443	120 443					97,9
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	47 950 000	40 027 700	38 323 235	17 858 067	20 465 168				95,7
	1. Modernizacja ul.Szosa Lubicka w Toruniu (od skrzyżowania z ul.Olsztyńską do węzła autostradowego LUBICZ) - zadanie I	20 500 000	14 900 000	14 861 638	3 909 133	10 952 505	SPOT			99,7
	2. Modernizacja ul.Szosa Lubicka (od Strugi Lubickiej do węzła LUBICZ) - zadanie II	100 000	1 460 000	1 459 880	1 459 880					100,0
	3. Przebudowa ul.Olsztyńskiej w Toruniu (od ul.Szosa Lubicka do ul.Suwalskiej) - etap I	8 500 000	9 600 000	9 599 164	2 400 154	7 199 010	SPOT			100,0
	4. Przebudowa ul.Olsztyńskiej (od ul. Suwalskiej do granicy miasta)	1 250 000	935 000	934 895	934 895					100,0
	5. Nowy przebieg drogi krajowej nr 15 z mostem przez Wisłę w Toruniu - etap I Budowa mostu drogowego wraz z dojazdami łączącego drogę krajową nr 1 z drogą krajową nr 15 i nr 80	5 000 000	4 800 000	3 137 898	3 137 898					65,4
	6. Modernizacja ul.Szosa Bydgoska (od Polchemu do granic miasta) - etap II	3 650 000	3 106 000	3 105 299	791 646	2 313 653	SPOT			100,0
	7. Połączenie węzła Kluczyki z Trasą Średnicową Podgórze (odcinek drogi krajowej nr 15)	500 000								
	8. Ul.Trakt Leśny oraz ul.Olimpijska (od ul.Sz. Lubicka do ul.Konst. 3 Maja)	2 000 000	20 000	18 621	18 621					93,1
	9. Przebudowa układu drogowego skrzyżowania ulic: Odrodzenia-Przy Kaszowniku-Dąbrowskiego-Uniwersyteckiej oraz udrożnienie ul.Dąbrowskiego w kierunku Pl. Św.Katarzyny	2 500 000	2 500 000	2 499 999	2 499 999					100,0
	10. Ul.Wielki Rów (od ul.Zakładowej do ul. Grudziądzkiej)	700 000	700 000	699 921	699 921					100,0
	11. Przebudowa Wiaduktu Armii Krajowej i połączenie z Trasą Średnicową Podgórze	300 000	134 200	134 200	134 200					100,0
	12. Przebudowa ul.Szosa Lubicka (etap III)	1 000 000								

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2006	Nakłady z budżetu plan 31.12.2006	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2006	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2006	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. Iluminacja mostu im. Marszałka Piłsudskiego	400 000	400 000	399 950	399 950					100,0
	14. Przebudowa ul. Nieszawskiej	500 000	159 000	158 590	158 590					99,7
	15. Aleja 700-lecia (od Alei Jana Pawła II do ul. Wybickiego) - odc. Trasy Staromostowej	200 000	179 000	178 933	178 933					100,0
	16. Przebudowa ul. Szosa Chełmińska (od ul.Polnej do granicy miasta)	200 000	183 000	182 983	182 983					100,0
	17. Trasa Średnicowa od ul. Grudziądzkiej do ul. Szosa Chełmińska	100 000	89 500	89 467	89 467					100,0
	18. Przebudowa ul. Turystycznej	300 000	227 000	226 798	226 798					99,9
	19. Przebudowa skrzyżowań na drogach krajowych i wojewódzkich	250 000	635 000	634 999	634 999					100,0
60016	Drogi publiczne gminne	14 477 400	13 769 200	13 757 810	12 993 637	764 173				99,9
	1. Trasa Średnicowa Podgórze (od ul.Poznańskiej do ul.Łódzkiej)	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000					100,0
	2. Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych	4 000 000	2 928 000	2 925 804	2 925 804					99,9
	3. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych - MZD	100 000	100 000	93 467	93 467					93,5
	4. Oświetlenie i sygnalizacja świetlna	567 000	751 800	750 960	750 960					99,9
	5. Budowa ścieżek rowerowych, parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	500 000	472 100	471 358	471 358					99,8
	6. Ochrona Zespołu Staromiejskiego Torunia wpisanego na listę UNESCO poprzez budowę parkingu podziemnego na Placu Św. Katarzyny wraz z odnową ul. Szpitalnej	200 000	10 000	9 895	9 895					99,0
	7. Odnowa Infrastruktury Transportu Publicznego w Toruniu w latach 2005-2006	1 110 400	1 231 300	1 230 831	540 215	690 616	ZPORR			100,0
	8. Projekt "Rewitalizacja Rynku Nowomiejskiego"	0	276 000	275 495	201 938	73 557	ZPORR			99,8
60095	Pozostała działalność	70 000	70 000	70 000	70 000					100,0
	1. Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych - MZD	70 000	70 000	70 000	70 000					100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 300 000	10 300 000	9 421 196	9 421 196					91,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 300 000	2 300 000	1 478 071	1 478 071					64,3
	1. Pozyskiwanie nieruchomości	2 300 000	2 300 000	1 478 071	1 478 071					64,3
70095	Pozostała działalność	8 000 000	8 000 000	7 943 125	7 943 125					99,3
	1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	8 000 000	8 000 000	7 943 125	7 943 125					99,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	110 000	140 000	139 558	139 558					99,7
71003	Biura planowania przestrzennego	110 000	140 000	139 558	139 558					99,7
	1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem -MPU	110 000	140 000	139 558	139 558					99,7

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2006	Nakłady z budżetu plan 31.12.2006	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2006	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2006	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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 075 000	5 085 000	5 049 007	5 049 007					99,3
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 050 000	5 060 000	5 024 664	5 024 664					99,3
	1. Zakup i modernizacja budynku dla UMT przy ul.Grudziądzkiej 124/126	2 200 000	2 200 000	2 189 661	2 189 661					99,5
	2. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	1 600 000	1 600 000	1 598 856	1 598 856					99,9
	3. Modernizacja budynku przy ul.Wały Gen.Sikorskiego 10	1 000 000	1 000 000	999 979	999 979					100,0
	4. Zakup sprzętu biurowego i wyposażenia - UMT	250 000	260 000	236 168	236 168					90,8
75095	Pozostała działalność	25 000	25 000	24 343	24 343					97,4
	1. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla BIP i Toruńskiego Serwisu Samorządowego	25 000	25 000	24 343	24 343					97,4
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 100 000	2 167 618	2 054 515	1 714 954	339 561				94,8
75405	Komendy powiatowe Policji									
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	400 000	464 500	464 500	400 000	64 500				100,0
	1. Modernizacja placu i dróg dojazdowych do KM PSP ul. Legionów	400 000	400 000	400 000	400 000					100,0
	2. Zakup oprogramowania komputerowego	0	9 500	9 500		9 500	Bud.Pań.			100,0
	3. Zakup samochodu operacyjnego dla KM PSP	0	55 000	55 000		55 000	RÓŻNE			100,0
75416	Straż Miejska	500 000	520 500	519 184	519 184					99,7
	1. Modernizacja budynku przy ul.Grudziądzkiej 157 dla Straży Miejskiej	500 000	500 000	499 014	499 014					99,8
	2. Zakup sprzętu informatycznego dla Straży Miejskiej	0	20 500	20 170	20 170					98,4
75495	Pozostała działalność	1 200 000	1 182 618	1 070 831	795 770	275 061				90,5
	1. TCKRiOL organizacja i uruchomienie centrum oraz zastępczego miejsca funkcjonowania CZK	500 000	362 339	250 553	250 553					69,1
	2. Monitoring wizyjny Zespołu Staromiejskiego w Toruniu wpisanego na listę UNESCO	550 000	550 000	550 000	274 939	275 061	ZPORR			100,0
	3. Monitoring wizyjny miasta	150 000	127 661	127 660	127 660					100,0
	4. Zakupy inwestycyjne dla KM Policji	0	142 618	142 618	142 618					100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 795 000	15 019 250	15 009 251	15 009 251					99,9
80101	Szkoły podstawowe	8 585 000	8 583 500	8 580 638	8 580 638					100,0
	1. Budowa SP na o/m Koniuchy	4 555 000	4 555 000	4 554 992	4 554 992					100,0
	2. Budowa basenu w lewobrzeżnej części miasta przy SP nr 14, ul.Hallera 79 wraz z robotami modernizacyjnymi istniejących budynków szkoły	4 000 000	4 000 000	3 997 183	3 997 183					99,9
	3. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	30 000	28 500	28 463	28 463					99,9

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2006	Nakłady z budżetu plan 31.12.2006	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2006	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2006	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
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000	5 000	4 992	4 992					99,8
	1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	5 000	5 000	4 992	4 992					99,8
80104	Przedszkola	25 000	25 000	24 931	24 931					99,7
	1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	25 000	25 000	24 931	24 931					99,7
80110	Gimnazja	25 000	25 000	24 966	24 966					99,9
	1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	25 000	25 000	24 966	24 966					99,9
80120	Licea ogólnokształcące	1 610 000	1 610 000	1 606 002	1 606 002					99,8
	1. Adaptacja warsztatów szkolnych na obiekty sportowe dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy ul. Targowej 36/38	1 580 000	1 580 000	1 576 003	1 576 003					99,7
	2. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	30 000	30 000	29 999	29 999					100,0
80130	Szkoły zawodowe	280 000	524 000	522 500	522 500					99,7
	1. Budowa łącznika w ZSBiE, ul. Legionów 19/25	250 000	500 000	498 517	498 517					99,7
	2. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	30 000	24 000	23 983	23 983					99,9
80132	Szkoły artystyczne	3 015 000	4 036 250	4 035 209	4 035 209					100,0
	1. Rozbudowa i modernizacja obiektów przy ul. Szosa Chełmińska na potrzeby Zespołu Szkół Muzycznych	3 000 000	3 640 000	3 638 967	3 638 967					100,0
	2. Zakup sprzętu i wyposażenia	15 000	396 250	396 242	396 242					100,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	7 500	7 490	7 490					99,9
	1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	0	7 500	7 490	7 490					99,9
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	210 000	163 000	162 523	162 523					99,7
	1. Modernizacja boisk szkolnych	200 000	153 000	152 523	152 523					99,7
	2. Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Torunia	10 000	10 000	10 000	10 000					100,0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000					100,0
80395	Pozostała działalność	150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000					100,0
	1. Wyposażenie pracowni na potrzeby Studium Technicznego UMK	150 000	150 000	150 000	150 000					100,0
	2. Modernizacja dróg, małej architektury i zieleni Osiedla Akademickiego Bielany	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000					100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	9 005 000	8 294 500	8 291 688	8 291 688					100,0

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2006	Nakłady z budżetu plan 31.12.2006	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2006	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2006	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
85111	Szpital ogólnie	4 600 000	3 880 000	3 878 900	3 878 900					100,0
	1. Rozbudowa i modernizacja Szpitala Miejskiego przy ul. Batorego	800 000	2 160 000	2 159 123	2 159 123					100,0
	2. Szpital Miejski- budowa budynku bloków operacyjnych	3 000 000	920 000	919 992	919 992					100,0
	3. Zakup sprzętu specjalistycznego dla SSM	800 000	800 000	799 785	799 785					100,0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 175 000	4 179 500	4 177 811	4 177 811					100,0
	1. Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Ligi Polskiej 8	4 160 000	4 160 000	4 158 314	4 158 314					100,0
	2. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego (dla MORDiM)	15 000	7 500	7 500	7 500					100,0
	3. Budowa budynku gospodarczego MORDiM	0	12 000	11 997	11 997					100,0
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	130 000	135 000	134 977	134 977					100,0
	1. Zakup i montaż monitorowania placówek oświatowych	90 000	90 000	89 977	89 977					100,0
	2. Zakup alkotesterów dla KM Policji	0	40 000	40 000	40 000					100,0
	3. Wsparcie rzeczowe KM Policji	0	5 000	5 000	5 000					100,0
	4. Zakup narkotestu dla KM Policji	40 000								
852	POMOC SPOŁECZNA	802 600	1 042 600	1 040 681	1 040 681					99,8
85202	Domy pomocy społecznej	410 000	480 000	480 000	480 000					100,0
	1. Modernizacja Domu Pomocy Społecznej, ul.Chełmińska 220	400 000	470 000	470 000	470 000					100,0
	2. Zakup sprzętu medycznego dla DPS	10 000	10 000	10 000	10 000					100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 000	50 000	50 000	50 000					100,0
	1. Zakup sprzętu komputerowego - MOPR	50 000	50 000	50 000	50 000					100,0
85295	Pozostała działalność	342 600	512 600	510 681	510 681					99,6
	1. Modernizacja budynku Centrum Pielęgnacji "Caritas" - ul.Kard.St.Wyszyńskiego 7/9	280 000	280 000	280 000	280 000					100,0
	2. Pomoc rzeczowa dla Caritas Diecezji Toruńskiej	62 600	232 600	230 681	230 681					99,2
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	15 453	15 452	5 200	10 252				100,0
85305	Żłobki	0	5 200	5 200	5 200					100,0
	1. Zakupy inwestycyjne	0	5 200	5 200	5 200					100,0
85395	Pozostała działalność	0	10 253	10 252		10 252				100,0

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2006	Nakłady z budżetu plan 31.12.2006	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2006	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2006	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. Realizacja projektu "Budowa systemu przepływu informacji o rynku pracy w Toruniu"	0	10 253	10 252		10 252	UE,B.P.			100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	82 738 000	59 945 900	54 019 634	21 435 137	32 584 497		40 000		90,1
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 718 000	56 944 000	51 034 760	18 500 263	32 534 497				89,6
	1. Projekt ISPA/FS "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia" - wydatki kwalifikowane	58 523 000	37 584 000	32 534 497		32 534 497	ISPA/FS			86,6
	2. Projekt ISPA/FS "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia" - wydatki niekwalifikowane	20 195 000	19 360 000	18 500 263	18 500 263					95,6
90013	Schroniska dla zwierząt	50 000	50 000	49 999	49 999					100,0
	1. Budowa pomieszczeń dla zwierząt	50 000	50 000	49 999	49 999					100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	47 100	47 030	47 030					99,9
	1. Zakup regulatorów do oświetlenia	0	47 100	47 030	47 030					99,9
90095	Pozostała działalność	3 970 000	2 904 800	2 887 845	2 837 845	50 000		40 000		99,4
	1. Zagospodarowanie Osady Leśnej Barbarka	1 500 000	1 308 800	1 306 808	1 256 808	50 000	WFOŚ			99,8
	2. Przygotowanie projektów z zakresu rewitalizacji obszarów przemysłowych	500 000								
	3. Przygotowanie nowych gminnych zadań inwestycyjnych	650 000	530 000	526 775	526 775					99,4
	4. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	400 000	550 000	541 348	541 348					98,4
	5. Zakup i montaż toalet wolnostojących	70 000	70 000	67 892	67 892			40 000	GFOŚ	97,0
	6. Uzbrojenie terenów realizowane z partycypacją mieszkańców	100 000	100 000	99 589	99 589					99,6
	7. Iluminacja zabytkowych obiektów	200 000	193 000	192 460	192 460					99,7
	8. Wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców i organizacji pozarządowych	50 000	50 000	49 973	49 973					99,9
	9. Budowa pomnika Jana Pawła II	500 000	103 000	103 000	103 000					100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 172 000	14 160 600	14 109 171	6 993 734	7 115 437				99,6
92106	Teatry	6 000 000	7 086 000	7 078 723	5 169 911	1 908 812				99,9
	1. Modernizacja i rozbudowa Teatru "Baj Pomorski"	6 000 000	7 086 000	7 078 723	5 169 911	1 908 812	ZPORR			99,9
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	47 000	120 000	120 000	120 000					100,0
	1. Zakup instrumentów muzycznych dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	47 000	120 000	120 000	120 000					100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	14 000	14 000	14 000					100,0
	2. Zakup wyposażenia dla Domu Muz	0	14 000	14 000	14 000					100,0
92113	Centra kultury i sztuki	6 825 000	6 640 600	6 597 680	1 391 055	5 206 625				99,4

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2006	Nakłady z budżetu plan 31.12.2006	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2006	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2006	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. Centrum Sztuki Współczesnej	6 800 000	6 603 600	6 560 680	1 354 055	5 206 625	ZPORR, FPK			99,4
	2. Zakup wyposażenia - CK Dwór Artusa	25 000	37 000	37 000	37 000					100,0
92195	Pozostała działalność	300 000	300 000	298 768	298 768					99,6
	1. Rozbudowa budynku Planetarium przy ul.Franciszkańskiej	300 000	300 000	298 768	298 768					99,6
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	230 000	230 000	229 268	229 268					99,7
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	230 000	230 000	229 268	229 268					99,7
	1. Modernizacja i wyposażenie obiektów w Ogrodzie Zoobotanicznym	230 000	230 000	229 268	229 268					99,7
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	14 145 000	11 040 000	10 834 479	10 334 579	499 900				98,1
92601	Obiekty sportowe	14 100 000	11 040 000	10 834 479	10 334 579	499 900				98,1
	1. Modernizacja i rozbudowa sztucznego lodowiska MOSiR (I i II etap)	6 200 000	6 540 000	6 540 000	6 540 000					100,0
	2. Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Bema 23	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000					100,0
	3. Budowa boisk sportowych z zapleciami przy ul.Chełmińskiej 75 (boisko do hokeja na trawie ze sztuczną trawą)	1 500 000	1 500 000	1 499 900	1 000 000	499 900	Min.S.			100,0
	4. Budowa boisk wielofunkcyjnych	100 000	100 000	100 000	100 000					100,0
	5. Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul.Bema	3 000 000	200 000	0	0					0,0
	6. Modernizacja stadionu żużlowego przy ul.Fałata	1 500 000	900 000	894 579	894 579					99,4
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45 000	0	0						
	1. Zakup sprzętu sportowego dla młodzieżowych klubów sportowych	45 000								

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2006	Nakłady z budżetu plan 31.12.2006	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2006	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2006	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Razem	221 120 000	190 377 521	181 431 888	114 862 258	66 569 630		40 000		95,3

*** Opis skrótowych nazw źródeł finansowania**

Bud.Pań.	- Dotacje z budżetu państwa
GFOŚ	- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ISPA/FS	- Środki UE - Fundusz Spójności
Min.Inf.	- Ministerstwo Infrastruktury
Min.S.	- Ministerstwo Sportu
RÓŻNE	- Środki z różnych źródeł: inwestorzy zewnętrzni, budżet państwa, Fundusze Ochrony Środowiska
SPOT	- Sektorowy Program Operacyjny Transport
UE	- Środki z UE
UE,B.P.	- UE,budżet państwa
ZPORR	- Środki z ZPORR
ZPORR, FPK	- Środki ZPORR i Funduszu Promocji Kultury
ZPORR, PFRO	- Środki ZPORR i PFRON

CZEŚĆ IV

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2006

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		-2 338 695	-2 338 695
Przychody		58 443 826	58 660 977
			100,4 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	3 470 000	3 464 500
	<i>Dochody majątkowe</i>	25 800	25 745
	<i>Dotacje inwestycyjne</i>	7 919 700	7 916 943
	<i>Pozostałe dochody</i>	47 028 326	47 253 789
			99,8 %
			99,8 %
			100,0 %
			100,5 %
Koszty		59 018 896	59 220 929
			100,3 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	23 428 500	23 418 222
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	27 670 696	27 885 764
	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	7 919 700	7 916 943
			100,0 %
			100,8 %
			100,0 %
Stan na koniec roku		-2 913 765	-2 898 647
<p>MZK dysponując 130 autobusami i 58 tramwajami wykonał 11.176.245 wozokilometrów przewozów pasażerskich. W strukturze przychodów największą kwotę stanowiły przychody ze sprzedaży biletów - 82%, odpisy amortyzacyjne, rozliczenia międzyokresowe, przychody z tzw. sprzedaży wewnętrznej - 11%. Dotacja przedmiotowa przekazana z budżetu miasta na bieżącą działalność Zakładu wyniosła 3.464.500 zł, tj. 6,4% ogółu przychodów MZK (0,31 zł za wozokilometr). Najwyższy udział w kosztach działalności stanowiły wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 608 etatach (45,8% ogółu), zakup paliwa i części zamiennych (30,7%), zakup energii (5,2%). Dotację inwestycyjną wykorzystano na zakup 11 autobusów MAN (dofinansowanie za środków PFRON w wysokości 796 500 zł), oraz 2 samochodów pogotowia technicznego (120 443 zł).</p>			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			
		plan	wykonanie
			% wyk.
Stan na początek roku		465 440	299 859
Przychody		30 130 000	30 125 636
			100,0 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	300 000	300 000
	<i>Dotacje</i>	300 000	287 991
	<i>Pozostałe dochody</i>	29 530 000	29 537 645
			100,0 %
			96,0 %
			100,0 %
Koszty		30 208 510	30 052 645
			99,5 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	4 493 510	4 467 754
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	24 715 000	24 916 817
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	1 000 000	668 074
			99,4 %
			100,8 %
			66,8 %
Stan na koniec roku		386 930	372 850

Przychody ZGM pochodzą z sprzedaży usług administrowania majątkiem Gminy (51,4%), odpłatności za zużytą wodę, ogrzewanie, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości (39,3%), dotacji z GFOŚiGW i dotacji przedmiotowej z budżetu miasta (stawka jednostkowa: 1,02 zł/ do kosztu utrzymania 1 m kw. powierzchni lokali komunalnych - URMT 924/05). W strukturze wydatków bieżących największą pozycję stanowią koszty zużytej energii (31,3%), remontów (27%) i bieżących usług (20%), wynagrodzenia pracowników (15%), odprowadzony podatek od nieruchomości, zakupy materiałów (2,9%). Wydatki na inwestycyjne stanowiły (2,2%) ogółu kosztów, amortyzacja i inne zmniejszenia (4,8%).

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

80104 Przedszkola

Przedszkola

	plan	wykonanie	% wyk.
Stan na początek roku	-80 233	-123 045	
Przychody	15 474 563	15 362 671	99,3 %
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacje</i>	11 795 279	11 795 279	100,0 %
<i>Dochody majątkowe</i>	28 629	28 622	100,0 %
<i>Dotacje inwestycyjne</i>	25 000	24 931	99,7 %
<i>Pozostałe dochody</i>	3 625 655	3 513 839	96,9 %
Koszty	15 303 347	15 303 122	100,0 %
<i>w tym:</i>			
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	11 239 931	11 239 878	100,0 %
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	4 038 416	4 038 313	100,0 %
<i>Zakupy inwestycyjne</i>	25 000	24 931	99,7 %
Stan na koniec roku	90 983	-63 496	

Na przychody pozyskane przez 17 przedszkoli miejskich składają się: dotacja podmiotowa z budżetu miasta na statutową działalność (76,5% ogółu przychodów), wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci i realizację zajęć wykraczających poza tzw. podstawę programową (20,7%), środki pozyskane z EFS na realizację projektu pn. Sokrates, otrzymane darowizny, dochody z najmu (2,4%).

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia pracowników (73,4% ogółu kosztów), zakup art. żywnościowych (7%), zakup usług bieżących, remontowych i energii (9,6%), odpisy na ZFŚS (4,1%), zakup materiałów i pomocy dydaktycznych (2,9%). W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono 4 zmywarki z funkcją wyparzania naczyń.

851 OCHRONA ZDROWIA

85158 Izby wytrzeźwień

Izba Wytrzeźwień

	plan	wykonanie	% wyk.
Stan na początek roku	69 800	21 787	
Przychody	1 335 600	2 411 676	180,6 %
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacja przedmiotowa</i>	305 000	305 000	100,0 %
<i>Pozostałe dochody</i>	1 030 600	2 106 676	204,4 %
Koszty	1 329 600	2 353 316	177,0 %
<i>w tym:</i>			
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	682 880	656 211	96,1 %
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	646 720	1 697 105	262,4 %
Stan na koniec roku	75 800	80 147	

Izba Wytrzeźwień posiada 23 łóżka dla osób trzeźwiejących. Średnie obłożenie w roku 2006 wynosiło 18,9 os. na dobę (wzrost o 13 % w stosunku do roku 2005). Zakład otrzymał dotację przedmiotową w wysokości 305.000 zł. Uchwalona na rok 2006 stawka dotacji URMT nr 924/05) wynosiła 78,21 zł na 1 pacjenta, w rzeczywistości z budżetu miasta do kosztów utrzymania pacjenta dopłacono 44 zł.

Zatrudnienie w Izbie wynosiło 19,5 et. (umowy o pracę) i 7,2 et. (umowy zlecenia, umowy kontraktowe, zastępcza sł. wojskowa). Przypisy z odpłatności pacjentów wyniosły 176% planu - wyegzekwowano 33% należności. Koszty poniesiono na wynagrodzenia - 67% ogółu, zakup usług - 18%, zakup materiałów i energii - 8%, różne opłaty, składki - 7%.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

92604 Instytucje kultury fizycznej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

	plan	wykonanie	% wyk.
Stan na początek roku	100 000	59 682	
Przychody	15 210 514	14 994 419	98,6 %
w tym:			
Dotacja przedmiotowa	1 140 000	1 140 000	100,0 %
Dotacje celowe	7 000	7 000	100,0 %
Dochody majątkowe	534 150	533 968	100,0 %
Dotacje inwestycyjne	9 840 000	9 839 900	100,0 %
Pozostałe dochody	3 689 364	3 473 551	94,2 %
Koszty	15 210 514	15 225 391	100,1 %
w tym:			
Wynagrodzenia i pochodne	2 045 100	2 044 977	100,0 %
Pozostałe wydatki bieżące	3 325 414	3 340 514	100,5 %
Wydatki inwestycyjne	9 840 000	9 839 900	100,0 %
Stan na koniec roku	100 000	-171 290	

Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta dla MOSiR stanowiła 25,1% ogółu bieżących przychodów Zakładu. Pozostałe wpływy pochodziły z odpłatności za świadczone usługi (62,1%), dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz sprzedaży wyrobów, odsetek od środków na rachunku bankowym .

Ponadto MOSiR otrzymał z budżetu miasta dotację inwestycyjną w wysokości 9.839.900 zł przeznaczoną na uregulowanie faktur za przeprowadzoną modernizację stadionu miejskiego przy ul.Bema, lodowiska TOR-TOR oraz boisk sportowych z zapleciami przy ul. Chełmińskiej (boisko do hokeja na trawie ze sztuczną trawą). W strukturze wydatków bieżących wynagrodzenia stanowiły 38%, zakup materiałów, wyposażenia i usług - 20,7%, koszty zużytej energii -18,2%, odprowadzony podatek od nieruchomości - 7,6%.

GMINA TORUŃ RAZEM

	plan	wykonanie	
Stan na początek roku	-1 783 688	-2 080 412	
Przychody	120 594 503	121 555 379	100,8 %
w tym:			
Dotacja przedmiotowa	5 215 000	5 209 500	99,9 %
Dotacje	12 095 279	12 083 270	99,9 %
Dotacje celowe	7 000	7 000	100,0 %
Dochody majątkowe	588 579	588 335	100,0 %
Dotacje inwestycyjne	17 784 700	17 781 774	100,0 %
Pozostałe dochody	84 903 945	85 885 500	101,2 %
Koszty	121 070 867	122 155 403	100,9 %
w tym:			
Wynagrodzenia i pochodne	41 889 921	41 827 042	99,8 %
Pozostałe wydatki bieżące	60 396 246	61 878 513	102,5 %
Wydatki inwestycyjne	10 840 000	10 507 974	96,9 %
Zakupy inwestycyjne	7 944 700	7 941 874	100,0 %
Stan na koniec roku	-2 260 052	-2 680 436	

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

	plan	wykonanie	% wyk.
Stan na początek roku	241 446	241 441	
Przychody	8 573 494	8 559 971	99,8 %
w tym:			
Dotacje	5 584 237	5 570 731	99,8 %
Dochody majątkowe	117 868	117 865	100,0 %
Dotacje inwestycyjne	40 000	40 000	100,0 %

	<i>Pozostałe dochody</i>	2 831 389	2 831 375	100,0 %
Koszty		8 408 066	8 408 046	100,0 %
	<i>w tym:</i>			
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	5 835 778	5 835 770	100,0 %
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	2 532 288	2 532 276	100,0 %
	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	40 000	40 000	100,0 %
Stan na koniec roku		406 874	393 366	
<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 (65,1% ogółu przychodów), wpłaty uczniów i słuchaczy za zorganizowane kursy i egzaminy, opłaty pobierane z tytułu najmu pomieszczeń, miejsc parkingowych (30,5%), dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego (2,6 %) oraz wpływy ze sprzedaży wyrobów wykonanych przez uczniów (3,3%). Wydatki poniesiono na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 139 etatach (69,4% ogółu kosztów), zakup usług bieżących i energii (15%), zakup materiałów i żywności (7,8%), odpisy na ZFŚS (3,1%), różne opłaty, składki odprowadzony podatek VAT (4,2%). Zakupy inwestycyjne (0,5%) zostały wydatkowane wyposażenie pracowni specjalistycznych w Centrum Kształcenia Praktycznego.</p>				
POWIAT TORUŃ RAZEM				
		<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	
Stan na początek roku		241 446	241 441	
Przychody		8 573 494	8 559 971	99,8 %
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje</i>	5 584 237	5 570 731	99,8 %
	<i>Dochody majątkowe</i>	117 868	117 865	100,0 %
	<i>Dotacje inwestycyjne</i>	40 000	40 000	100,0 %
	<i>Pozostałe dochody</i>	2 831 389	2 831 375	100,0 %
Koszty		8 408 066	8 408 046	100,0 %
	<i>w tym:</i>			
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	5 835 778	5 835 770	100,0 %
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	2 532 288	2 532 276	100,0 %
	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	40 000	40 000	100,0 %
Stan na koniec roku		406 874	393 366	

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2006

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	820 446	820 172	4 280 564	4 305 956	4 399 082	4 278 323	701 928	847 805
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1	7 100	3 977	7 100	3 978	0	0
	60095	Pozostała działalność	0	1	7 100	3 977	7 100	3 978	0	0
<p>Środki pozyskane z opłat wnoszonych za specyfikacje przetargowe (3.925 zł) i odsetek naliczonych od środków na rachunku bankowym dochodów własnych. Niższe od zakładanych wpływy wynikają ze zmiany Prawa o Zamówieniach Publicznych odnośnie przekazywania materiałów do przetargu drogą elektroniczną przez publikację na stronie internetowej (zmiana od maja 2006r). Wydatki poniesiono na zakup artykułów administracyjno-biurowych na stanowisku zamówień publicznych oraz na aktualizację programu komputerowego wspomagającego organizację i prowadzenie zamówień publicznych w kwocie (1.708 zł).</p>										
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	506 438	506 437	102 000	130 946	398 100	288 429	210 338	348 954
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	415 862	415 862	90 000	77 128	368 100	280 999	137 762	211 991
<p>Wpływy z opłat egzekucyjnych i odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym. Środki przeznaczono na zakup wyposażenia do pomieszczeń w budynku przy ul.Grudziądzkiej 124/126, 245 tys. zł przekazano na rachunek budżetu Gminy.</p>										
	75095	Pozostała działalność	90 576	90 575	12 000	53 818	30 000	7 430	72 576	136 963
<p>Darowizny na budowę pomnika Jana Pawła II. Wydatki poniesiono na prace organizacyjno-przygotowawcze.</p>										
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	108	108	1 559	1 094	1 667	823	0	379
	75416	Straż Miejska	0	0	1 556	1 091	1 556	712	0	379
<p>Dochody stanowiły odszkodowania za uszkodzony sprzęt i odsetki bankowe. Wydatki przeznaczono na części zamienne, naprawę opon i kamery.</p>										
	75495	Pozostała działalność	108	108	3	3	111	111	0	0
<p>Dochody uzyskane z odsetek bankowych przekazano na rachunek budżetu Gminy.</p>										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	185 329	185 310	1 601 267	1 601 032	1 490 237	1 489 961	296 359	296 381

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
	80101	Szkoły podstawowe	128 076	128 068	1 145 846	1 145 712	1 096 282	1 096 073	177 640	177 707
<i>Wpływy pochodzący z tytułu najmu pomieszczeń, sal gimnastycznych, boisk szkolnych, wpłat za świadczone usługi, darowizn, sprzedaży surowców wtórnych. Wydatki poniesiono na zakup wyposażenia do sal lekcyjnych, sprzętu sportowego i gospodarczego, naprawy sprzętu (89%) oraz drobne remonty.</i>										
	80110	Gimnazja	16 271	16 263	221 532	221 442	198 772	198 718	39 031	38 987
<i>Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń dydaktycznych, sklepików szkolnych, mieszkań, wpłat za świadczone usługi (organizacja uroczystości), opłat za wydawane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych. Środki wydatkowane zostały na bieżącą działalność gimnazjów: zakup sprzętu sportowego, zakup pomocy dydaktycznych, naprawę i konserwację urządzeń, opłaty za media.</i>										
	80195	Pozostała działalność	40 982	40 979	233 889	233 878	195 183	195 170	79 688	79 687
<i>Głównym źródłem dochodów były wpłaty za udostępniane basenów znajdujących się w obiektach szkolnych (97%) oraz odsetki na rachunku bankowym. Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów bieżącej działalności basenów: zakup sprzętu sportowego, naprawę i konserwację urządzeń, środki czystości, usługi telefoniczne, badania okresowe pracowników, media, odzież ochronną, podchloryn, usługi MPO.</i>										
852		POMOC SPOŁECZNA	3 296	3 295	16 779	16 778	11 198	11 196	8 877	8 877
	85202	Domy pomocy społecznej	521	521	7 637	7 637	3 056	3 056	5 102	5 102
		Dom Pomocy Społecznej	521	521	7 637	7 637	3 056	3 056	5 102	5 102
<i>Dochody z darowizn wydatkowane na niezbędne zakupy materiałów i żywności na potrzeby DPS.</i>										
	85203	Ośrodki wsparcia	2 559	2 558	4 146	4 145	3 832	3 830	2 873	2 873
		Dzienny Dom Pomocy Społecznej	2 452	2 451	4 143	4 142	3 832	3 830	2 763	2 763
<i>Dochody pochodzący z odszkodowań ubezpieczeniowych za włamania, darowizn, odsetek bankowych. Wydatki poniesiono na likwidację szkód związanych z włamaniami.</i>										
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Meżczyzn	107	107	3	3	0	0	110	110
<i>Schronisko pozyskiwało darowizny głównie w postaci rzeczowej (żywność), które przeznaczono na potrzeby mieszkańców placówki.</i>										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	216	216	4 996	4 996	4 310	4 310	902	902
<i>Dochód pochodzące z darowizn przeznaczono na poprawę funkcjonowania ośrodka oraz organizację wypoczynku dzieci z rodzin zastępczych.</i>										
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	13 860	14 298	13 860	7 445	0	6 853

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
	85305	Żłobki	0	0	13 860	14 298	13 860	7 445	0	6 853
<i>Źródłem dochodów były otrzymane darowizny i usługi najmu pomieszczeń. Wydatki poniesiono na zakupy żywności i usług wykonywanych na rzecz placówki.</i>										
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		118 522	118 269	2 271 655	2 271 491	2 235 238	2 234 813	154 939	154 947
	85401	Świetlice szkolne	118 522	118 269	2 082 115	2 081 956	2 055 549	2 055 128	145 088	145 097
<i>Dochody z tytułu opłat za obiady wydawane uczniom i pracownikom szkół (99 %), darowizn odsetek bankowych. Środki wydatkowano na zakup żywności dla potrzeb stołówek szkolnych, zakup odzieży ochronnej dla kucharek, środków czystości, uzupełnienie sprzętu kuchennego, konserwację sprzętu oraz opłaty za badania lekarskie pracowników, szkolenia BHP, bilety MZK.</i>										
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	189 540	189 535	179 689	179 685	9 851	9 850
<i>Dochody uzyskane z tytułu odpłatności uczestników zorganizowanego wypoczynku oraz odsetek bankowych. Wydatki poniesiono na zakup środków czystości, artykuły papiernicze, bilety MZK, umowy zlecenia za obsługę zimowisk i półkolonii, wyżywienie i noclegi uczestników obozu sportowego, bilety do kina, media.</i>										
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		6 753	6 752	266 344	266 340	241 682	241 678	31 415	31 414
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 753	6 752	266 344	266 340	241 682	241 678	31 415	31 414
<i>Dochody z dotacji GFOŚiGW (77 %), darowizn pieniężnych, wpływów za organizowanie imprez okolicznościowych, przejażdżki konne, oprowadzanie wycieczek, usługi reklamowe. Wydatki bieżące poniesiono na opłatę umów zleceń związanych z realizacją dotacji celowych, zakup materiałów i zwierząt, opłaty za media, usługi świadczone na rzecz Ogrodu. W ramach wydatków inwestycyjnych wybudowano kompostownik i zakupiono zwierzęta - alpaki z chodowli w Chile.</i>										
	POWIAT TORUŃ		916 469	916 273	3 245 382	3 244 946	3 113 815	3 111 573	1 048 036	1 049 646
630	TURYSTYKA		2 790	2 790	90 337	90 335	84 904	84 902	8 223	8 223
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	2 790	2 790	90 337	90 335	84 904	84 902	8 223	8 223
<i>Dochody ze sprzedaży broszur turystycznych, map i planów miasta (91%), usług reklamowych, nagrody za zajęcie 1-go miejsca w konkursie na najlepsze centrum it. Wydatki poniesiono na zakup towarów do dalszej odsprzedaży (73%), opłaty za szkolenia pracowników, tłumaczenia ulotek, opłaty za stoisko na targach ITB w Berlinie.</i>										
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		203 226	203 041	1 457 395	1 457 027	1 376 499	1 376 032	284 122	284 036
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 738	6 737	39 253	39 247	34 965	34 958	11 026	11 026
<i>Głównym źródłem dochodów były wpłaty za udostępniane sal gimnastycznych, czynsze za garaże, wiaty znajdujących się na terenie obiektów szkolnych (82%), darowizny, odsetki na rachunku bankowym. Środki wydatkowano na działalność bieżącą szkół: zakup środków czystości, art. papierniczych, drobnego wyposażenia, drobnych remontów, usługi telekomunikacyjne, pomoce dydaktyczne, podatek od nieruchomości.</i>										

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80120	Licea ogólnokształcące	69 758	69 573	686 114	685 840	632 882	632 510	122 990	122 903
<p><i>Głównym źródłem dochodów były wpływy z najmu pomieszczeń (79%), darowizny, opłaty ze sprzedaży znaczków szkolnych, odszkodowania ubezpieczycieli za wybite szyby. Wydatki poniesiono na bieżące zakupy związane z utrzymaniem liceów, zakup pomocy dydaktycznych, koszty organizacji imprez i przejazdy uczniów na olimpiady, usługi naprawcze sprzętu i urządzeń, media, badania lekarskie, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu.</i></p>										
	80130	Szkoły zawodowe	107 150	107 152	543 814	543 730	528 497	528 415	122 467	122 467
<p><i>Głównym źródłem dochodów były wpłaty za udostępniane pomieszczeń dydaktycznych, czynsze mieszkań, garaży znajdujących się w obiektach szkolnych i sklepików wynajmowanych na terenie szkoły, organizację wymiany międzynarodowej uczniów zaprzyjaźnionych szkół (99 %). Środki wydatkowane na bieżącą działalność szkół : opłaty za media, opłaty pocztowe i telefoniczne, prenumeratę prasy, badania okresowe pracowników, przegląd instalacji, pomoce dydaktyczne, konserwację sprzętu, organizację imprez oświatowo-wychowawczych, delegacje i bilety MZK dla pracowników, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie samochodu, zakup odzieży roboczej, podatek VAT, środki czystości, artykuły papirnicze, druki, wyposażenie sal dydaktycznych.</i></p>										
	80132	Szkoły artystyczne	13 781	13 780	160 138	160 134	150 470	150 466	23 449	23 448
<p><i>Dochody pochodziły z darowizn od osób prywatnych firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących ze szkołami (31%), wpłat za przystąpienie do przetargu, z usług najmu pomieszczeń dydaktycznych i mieszkań w szkole muzycznej (60%). Środki wydatkowane na bieżącą działalność szkoły: umowy zlecenia i pochodne , zakup środków czystości, druków, artykułów papirniczych oraz naprawę instrumentów muzycznych, podatek od nieruchomości, badania lekarskie, opłat za media, usługi transportowe, catering, organizację festiwalu sonat, nagrody dla uczniów z tytułu konkursó, pomoce dydaktyczne.</i></p>										
	80195	Pozostała działalność	5 799	5 799	28 076	28 076	29 685	29 683	4 190	4 192
<p><i>Głównym źródłem dochodów były wpłaty za udostępnianie basenu znajdującego się w Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych. Wydatki poniesiono na zakup środków czystości, podchloryn, opłaty za media.</i></p>										
852	POMOC SPOŁECZNA		36 171	36 170	112 318	112 312	83 575	83 569	64 914	64 913
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	32 906	32 905	101 472	101 468	75 949	75 945	58 429	58 428
		Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży "Młody Las"	10 386	10 385	58 733	58 732	45 282	45 280	23 837	23 837
<p><i>Dochody z darowizn pieniężnych (81%), odszkodowania za pożar strychu przy ul. Sienkiewicza, odsetek bankowych. Wydatki przeznaczono na opłatę wypoczynku wychowanków, remont strychu oraz na zakupy związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówki.</i></p>										
		Dom Dziecka Nr 2	21 238	21 238	17 097	17 096	12 517	12 516	25 818	25 818
<p><i>Dochody z darowizn pieniężnych przeznaczono na organizację wypoczynku dzieci, drobne zakupy, bilety do kina i teatru.</i></p>										

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dom Dziecka Nr 3	1 243	1 243	9 428	9 427	6 992	6 992	3 679	3 678
<i>Środki pozyskane z darowizn przeznaczono na zakup sprzętu sportowego, organizację Festiwalu Piosenki Dziecięcej.</i>										
		Dom Rodzinny	39	39	16 214	16 213	11 158	11 157	5 095	5 095
<i>Dochody uzyskane z darowizn i odsetek bankowych przeznaczono na zaspokojenie potrzeb wychowanków i niezbędne remonty.</i>										
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	3 265	3 265	10 846	10 844	7 626	7 624	6 485	6 485
		Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	3 265	3 265	10 846	10 844	7 626	7 624	6 485	6 485
<i>Dochody uzyskane z darowizn przeznaczono na poprawę standardu świadczonych usług, zakupy żywności i materiałów.</i>										
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 701	1 700	0	1	1 701	0	0	1 701
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 701	1 700	0	1	1 701	0	0	1 701
<i>Dochody z odsetek bankowych.</i>										
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		672 581	672 572	1 585 332	1 585 271	1 567 136	1 567 070	690 777	690 773
	85401	Świetlice szkolne	30 694	30 694	64 009	64 008	64 058	64 057	30 645	30 645
<i>Wpłaty za obiady wydane uczniom i pracownikom oraz odsetki bankowe. Środki wydatkowane zostały na zakup żywności dla potrzeb stołówki szkolnej środki czystości , opłaty za ścieki.</i>										
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1	0	41	40	28	28	14	12
<i>Wpłaty za udostępniane pomieszczeń dydaktycznych na prowadzenie zajęć terapeutycznych. Wydatki na opłatę składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia krajowego.</i>										
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	17 322	17 320	52 166	52 160	52 398	52 389	17 090	17 091
<i>Głównym źródłem dochodów były wpłaty za udostępniane pomieszczeń dydaktycznych, miejsc na reklamy, wynajem pomieszczeń fundacjom (77%), odszkodowania od ubezpieczycieli za szkody poniesione przez OPP Dom Harcerza, odsetki bankowe oraz wpłaty teatru „Grotoska” w Krakowie za wykonanie figury Smoka. Środki wydatkowano na działalność bieżącą placówek: zakup środków czystości, art. papierniczych, drobnego wyposażenia placówek, materiałów do drobnych prac remontowych, przegląd i naprawę sprzętu, podatek od nieruchomości, składki członkowskie Stowarzyszenia Placówek Wychowania Pozaszkolnego, media, bilety MZK.</i>										

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85410	Internaty i bursy szkolne	76 580	76 574	1 375 388	1 375 337	1 382 862	1 382 807	69 106	69 104
<p><i>Dochody pozyskane z tytułu opłat za korzystanie z internatów przez uczniów oraz za noclegi udostępniane studentom i wycieczkom (99%), odsetki bankowe, odszkodowania od ubezpieczycieli za wybite szyby w obiektach oświatowych, kradzież wyposażenia internatu. Środki zostały wydatkowane na zakup żywności, środków czystości, odzieży ochronnej, wyposażenia, materiały do bieżących remontów, dezynsekcja, pranie pościeli, opłaty za media, badania okresowe pracowników, ochronę obiektu, zakup usług dostępu do Internetu, podatek od nieruchomości, podatek VAT, bilety MZK, ubezpieczenie samochodu.</i></p>										
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	538 220	538 220	17 398	17 398	21 100	21 100	534 518	534 518
<p><i>Wpływy pochodzą z naliczonych odsetek bankowych. Środki wydatkowano na wypłatę stypendiów dla uczniów I LO oraz organizację imprez oświatowo-wychowawczych.</i></p>										
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	9 764	9 764	76 330	76 328	46 690	46 689	39 404	39 403
<p><i>Dochody z wpływów za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym funkcjonującym przy Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu (95%), naliczonych odsetek bankowych oraz środków przekazanych z tytułu przekształcenia samodzielnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w schronisko działające przy Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych. Wydatki poniesiono na zakup wyposażenia sal, środki czystości, pranie pościeli, zakup paliwa, usługi kominiarskie, informatyczne, MPO, bankowe, pocztowe, podatek VAT.</i></p>										
		POWIAT TORUŃ ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 542	1 542	507 700	492 172	401 260	380 076	107 982	113 638
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 542	1 542	507 700	492 172	401 260	380 076	107 982	113 638
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 542	1 542	507 700	492 172	401 260	380 076	107 982	113 638
<p><i>Dochody z tytułu opłat za usługi świadczone przez stację kontroli pojazdów, wynajem sal i placu (89%), odsetki naliczone od środków pieniężnych na rachunku bankowym. Wydatki bieżące poniesiono na zakup sprzętu i materiałów, odzieży ochronnej, koszty remontów pojazdów, wydatki inwestycyjne przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego (2 serwery) i dofinansowanie prac modernizacyjnych placu przed KM PSP.</i></p>										
		Razem :	1 738 457	1 737 987	8 033 646	8 043 074	7 914 157	7 769 972	1 857 946	2 011 089

PRZYCHODY I KOSZTY GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA ROK 2006

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	8 497
Przychody		2 062 047	2 058 757
			99,8 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>1 084 939</i>	<i>1 081 042</i>
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>977 108</i>	<i>977 715</i>
			<i>99,6 %</i>
			<i>100,1 %</i>
Koszty		2 062 029	2 055 443
			99,7 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>717 584</i>	<i>713 595</i>
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>1 344 445</i>	<i>1 341 848</i>
			<i>99,4 %</i>
			<i>99,8 %</i>
Wynik finansowy brutto		35 018	11 811
<p>Zadaniem CIS CISTOR jest prowadzenie działalności z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej osób trwale bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym. W roku 2006 realizowane były 2 projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Stokrotkowy Dom" (budżet projektu 1.584.034 zł) współfinansowany (58,52% kosztów) ze środków EFS, skierowany do 56 osób, - "Stokrotkowy Ogród" (wsparty dotacją Marszałka Woj. Kuj.-Pom. 25.072 zł) z którego skorzystało 80 osób oraz kontynuowano statutowe zajęcia reintegracyjne dla 35 osób. <p>Dotacje na realizowane zadania pozyskane z EFS oraz z budżetu miasta ze środków gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi stanowiły 52,5% ogółu przychodów. Pozostałe środki to wpływy z działalności usługowej gospodarstwa prowadzonej w ramach grup zawodowych: budowlano-remontowej, sprzątającej, opiekunek i gospodyń domowych - 46,9% oraz odpisy od środków pieniężnych na rachunku bankowym - 0,6%.</p> <p>Struktura kosztów poniesionych w roku 2006: wynagrodzenia 21 pracowników - 36,7%, zakup usług - 33,1%, zakup materiałów, żywności i wypłata świadczeń społecznych -25,8%, odpisy na ZFŚS, różne opłaty i składki, odprowadzony podatek - 4,4%.</p> <p>CISTOR przekazał do budżetu Gminy 3.314 zł.</p>			

POWIAT TORUŃ

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

80197 Gospodarstwa Pomocnicze

Warsztaty Szkolne

	plan	wykonanie	% wyk.
Stan na początek roku	0	0	
Przychody	1 168 064	1 130 157	96,8 %
<i>w tym:</i>			
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>500 439</i>	<i>462 759</i>	<i>92,5 %</i>
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>667 625</i>	<i>667 398</i>	<i>100,0 %</i>
Koszty	1 123 414	1 121 908	99,9 %
<i>w tym:</i>			
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>308 486</i>	<i>307 968</i>	<i>99,8 %</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>814 928</i>	<i>813 940</i>	<i>99,9 %</i>
Wynik finansowy brutto	44 650	8 249	

W roku 2006 funkcjonowały 3 tzw. warsztaty szkolne: przy Zespole Szkół: Gastronomicznych, Samochodowych oraz Odzieżowych, w których prowadzona była praktyczna nauka zawodu. Przychody pozyskiwane przez te gospodarstwa pomocnicze pochodziły z wpływów ze sprzedaży wyrobów i usług - 86,4% oraz dochodów z najmu, dzierżawy i pozostałych wpłat -13,6%. Koszty poniesione przez warsztaty na zakup materiałów (ZSS i ZSO) i artykułów spożywczych (ZSG) stanowiły 38% ogółu wydatków, zakup usług i energii - 21,7%, wynagrodzenia pracowników - 27,5%, odpisy na ZFSS podróże służbowe, opłacony podatek VAT, pozostałe koszty- 12,8%.

Warsztaty szkolne wypracowały w roku 2006 zysk, w wysokości 37.191 zł.

PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZY CELOWYCH NA ROK 2006

zł

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ			
	plan	wykonanie	% wyk.
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	4 080 577	3 359 301	82,3
II. Przychody ogółem	5 500 000	5 196 493	94,5
- pozostałe dochody	5 500 000	5 196 493	94,5
III. Wydatki ogółem	9 580 577	7 375 162	77,0
- dotacje	1 300 000	1 183 512	91,0
- pozostałe wydatki bieżące	6 220 577	5 398 038	86,8
- dotacje inwestycyjne	200 000	46 282	23,1
- wydatki inwestycyjne	1 854 000	741 376	40,0
- zakupy inwestycyjne	6 000	5 954	99,2
IV. Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 180 632	
Przychody funduszu pochodziły z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów oraz z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (3 206 796 zł), środków przekazanych przez Urząd Marszałkowski wojew. kujawsko-pomorskiego (1 784 411 zł) i WIOŚ (80 368 zł) oraz odsetek na rachunku bankowym (62 858 zł). Wydatki przeznaczono na: - edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (559 600 zł), - wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, badań stanu środowiska oraz systemów kontrolno pomiarowych, w tym zużycia wody i ciepła (260 957 zł), - urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień (3 634 983 zł), - 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 (1 446 039 zł), - realizowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami (143 454 zł), - na zadania ustalone przez RMT, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej: programy ochrony środowiska (484 822 zł), budowa oświetlenia alei spacerowych przy Muzeum Etnograficznym (93 609 zł), modernizacja Bulwaru Fladelfijskiego (684 171 zł), budowa ścieżek rowerowych (64 609 zł) - prowizje i opłaty (420 zł).			
POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ			
	plan	wykonanie	% wyk.
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	0	24 634	
II. Przychody ogółem	700 000	675 078	96,4
- pozostałe dochody	700 000	675 078	96,4
III. Wydatki ogółem	700 000	451 845	64,5
- dotacje	290 000	227 800	78,6
- pozostałe wydatki bieżące	410 000	224 045	54,6
- wydatki inwestycyjne	0	0	
IV. Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0	247 867	
Przychody stanowiły wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Kuj.-Pom. z opłat za korzystanie ze środowiska (641 328 zł), przychody z kar za korzystanie ze środowiska (28 741 zł), odsetki bankowe (5 009 zł). Fundusz przeznaczył środki na: - realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi (232 460 zł), - zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji (199 385 zł), - edukację ekologiczną i propagowanie działań proekologicznych (20 000 zł).			

POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

	plan	wykonanie	% wyk.
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	325 000	389 804	119,9
II. Przychody ogółem	600 000	661 242	110,2
<i>- pozostałe dochody</i>	<i>600 000</i>	<i>661 242</i>	<i>110,2</i>
III. Wydatki ogółem	890 000	800 407	89,9
<i>- pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>590 000</i>	<i>530 469</i>	<i>89,9</i>
<i>- wydatki inwestycyjne</i>	<i>300 000</i>	<i>269 938</i>	<i>90,0</i>
IV. Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	35 000	250 639	716,1
<p>Przychody za udostępnianie danych z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, uzgadnianie projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego i ewidencji gruntów (650 274 zł), odsetek na rachunku bankowym (10 968 zł). Fundusz poniósł wydatki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 (398 700 zł), - wydatki inwestycyjne na sprzęt komputerowy i oprogramowanie dla Systemu Informacji o Terenie (269 938 zł) - środki finansowe przekazane na fundusz centralny i wojewódzki (132 249 zł). 			

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2006

zł

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje dla zakładów budżetowych	40 198 449	40 176 496	34 786 532	5 389 964	99,9
	Dotacje przedmiotowe	5 215 000	5 209 500	5 209 500		99,9
60004	dotacja przedmiotowa dla MZK	3 470 000	3 464 500	3 464 500		99,8
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 470 000	3 464 500	3 464 500		99,8
70001	dotacja dla ZGM	300 000	300 000	300 000		100,0
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	300 000	300 000	300 000		100,0
85158	dotacja przedmiotowa dla Izby Wyrzeźwień	305 000	305 000	305 000		100,0
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	305 000	305 000	305 000		100,0
92604	dotacja przedmiotowa dla MOSiR	1 140 000	1 140 000	1 140 000		100,0
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 140 000	1 140 000	1 140 000		100,0
	Dotacje podmiotowe	17 158 749	17 145 222	11 795 258	5 349 964	99,9
80104	dotacje na realizację programu SOKRATES	29 570	29 549	29 549		99,9
	2517 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	29 570	29 549	29 549		99,9
80104	dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych	10 757 938	10 757 938	10 757 938		100,0
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	10 757 938	10 757 938	10 757 938		100,0
80140	dotacja dla szkół	5 061 500	5 061 500		5 061 500	100,0
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 061 500	5 061 500		5 061 500	100,0
80146	dotacja podmiotowa na doskonalenie i kształcenie nauczycieli CKU i CKP	28 647	28 647		28 647	100,0
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	28 647	28 647		28 647	100,0
80146	dotacja podmiotowa na doskonalenie i kształcenie nauczycieli przedszkoli	49 824	49 824	49 824		100,0
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	49 824	49 824	49 824		100,0
80195	dodatki motywacyjne	482 716	482 716	373 487	109 229	100,0
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	482 716	482 716	373 487	109 229	100,0
80195	fundusz świadczeń socjalnych emerytów przedszkoli	71 216	71 216	71 216		100,0
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	71 216	71 216	71 216		100,0
80195	fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół	56 635	56 635		56 635	100,0
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	56 635	56 635		56 635	100,0
80195	nagrody dla nauczycieli	37 562	37 562	33 392	4 170	100,0
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	37 562	37 562	33 392	4 170	100,0
80195	organizacja kursu języka polskiego i adaptacyjnego dla repatriantów	103 289	89 783		89 783	86,9
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	103 289	89 783		89 783	86,9
80195	remonty obiektów oświatowych	478 000	478 000	478 000		100,0

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	478 000	478 000	478 000		100,0
85404	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 852	1 852	1 852		100,0
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 852	1 852	1 852		100,0
	Dotacje inwestycyjne	17 824 700	17 821 774	17 781 774	40 000	100,0
60004	Odnowa Infrastruktury Transportu Publicznego w Toruniu w latach 2005-2006 (dotacja inwestycyjna dla MZK)	7 796 700	7 796 500	7 796 500		100,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	709 700	709 500	709 500		100,0
	6218 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	3 993 500	3 993 500	3 993 500		100,0
	6219 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	3 093 500	3 093 500	3 093 500		100,0
60004	Dotacja inwestycyjna dla MZK	123 000	120 443	120 443		97,9
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	123 000	120 443	120 443		97,9
80104	Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	25 000	24 931	24 931		99,7
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	25 000	24 931	24 931		99,7
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)	6 540 000	6 540 000	6 540 000		100,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6 540 000	6 540 000	6 540 000		100,0
92601	Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Bema 23	1 800 000	1 800 000	1 800 000		100,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 800 000	1 800 000	1 800 000		100,0
92601	Budowa boisk sportowych z zapleciami przy ul. Chelmińskiej 75 (boisko do hokeja na trawie ze sztuczną trawą)	1 500 000	1 499 900	1 499 900		100,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 500 000	1 499 900	1 499 900		100,0
	Dotacje dla gospodarstw pomocniczych	1 084 939	1 081 042	1 081 042		99,6
	Dotacje przedmiotowe	1 084 939	1 081 042	1 081 042		99,6
85154	dotacja przedmiotowa dla CISTOR	462 000	462 000	462 000		100,0
	2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	43 145	43 145	43 145		100,0
	2669 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	418 855	418 855	418 855		100,0
85232	dotacja przedmiotowa "Stokrotkowy Dom" (środki z UE)	622 939	619 042	619 042		99,4
	2668 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	622 939	619 042	619 042		99,4
	Dotacje dla instytucji kultury	9 211 900	9 211 179	4 664 179	4 547 000	100,0
	Dotacje podmiotowe	9 211 900	9 211 179	4 664 179	4 547 000	100,0
92106	dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	1 532 000	1 532 000	1 532 000		100,0

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 532 000	1 532 000	1 532 000		100,0
92106	organizacja festiwali i imprez teatralnych	100 000	100 000	100 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000	100 000	100 000		100,0
92108	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	1 952 000	1 952 000	1 952 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 952 000	1 952 000	1 952 000		100,0
92108	organizacja festiwali i imprez muzycznych	107 000	107 000	107 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	107 000	107 000	107 000		100,0
92109	dotacja podmiotowa dla Domu Muz	588 000	588 000	588 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	588 000	588 000	588 000		100,0
92113	dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	100 000	100 000	100 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000	100 000	100 000		100,0
92113	dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	170 000	170 000	170 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000	170 000	170 000		100,0
92116	środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	800 000	800 000		800 000	100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000	800 000		800 000	100,0
92118	dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego - budżet gminy	3 747 000	3 747 000		3 747 000	100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 747 000	3 747 000		3 747 000	100,0
92120	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	80 000	80 000	80 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000	80 000	80 000		100,0
92195	festiwale i imprezy kulturalne	35 900	35 179	35 179		98,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 900	35 179	35 179		98,0
	Wpłaty na fundusz celowy	185 000	184 960	184 960		100,0
	Dotacje celowe	140 000	139 960	139 960		100,0
75405	patrole policyjne	40 000	40 000	40 000		100,0
	3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	40 000	40 000	40 000		100,0
85154	wsparcie rzeczowe KM Policji	100 000	99 960	99 960		100,0
	3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	100 000	99 960	99 960		100,0
	Dotacje inwestycyjne	45 000	45 000	45 000		100,0
85154	Zakup alkotesterów dla KM Policji	40 000	40 000	40 000		100,0
	6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000	40 000	40 000		100,0
85154	Wsparcie rzeczowe KM Policji	5 000	5 000	5 000		100,0
	6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000	5 000	5 000		100,0
	Dotacje na zasadzie porozumień	780 516	740 514	216 200	524 314	94,9
	Dotacje celowe	780 516	740 514	216 200	524 314	94,9
85154	udział w projekcie "Niebieska Linia"	6 200	6 200	6 200		100,0
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 200	6 200	6 200		100,0
85201	odpłatność dla innych gmin i powiatów	365 430	365 428		365 428	100,0

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	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	365 430	365 428		365 428	100,0
85204	odpłatność dla innych gmin i powiatów	158 886	158 886		158 886	100,0
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 886	158 886		158 886	100,0
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	210 000	210 000		100,0
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000	210 000	210 000		100,0
	Dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej	523 136	512 724	512 724		98,0
	Dotacje podmiotowe	523 136	512 724	512 724		98,0
85117	wydatki na utrzymanie oddziału dziennego dzieci z porażeniem mózgowym w MORDiM	162 500	162 500	162 500		100,0
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	162 500	162 500	162 500		100,0
85149	dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	340 488	340 432	340 432		100,0
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	340 488	340 432	340 432		100,0
85154	profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu i narkomanii	20 148	9 792	9 792		48,6
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 148	9 792	9 792		48,6
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego	7 333 684	7 310 915	6 566 677	744 238	99,7
	Dotacje celowe	7 333 684	7 310 915	6 566 677	744 238	99,7
63003	imprezy turystyczne i rekreacyjne	70 000	70 000	70 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000	70 000	70 000		100,0
63003	upowszechnianie turystyki	75 000	75 000	75 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000	75 000	75 000		100,0
75495	bezpieczeństwo publiczne	10 000	10 000	10 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	10 000		100,0
80195	środki dla innych placówek oświatowych	39 010	38 976	38 976		99,9
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 500	2 500	2 500		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 510	36 476	36 476		99,9
85149	dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	320 554	320 424	320 424		100,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	148 050	147 950	147 950		99,9
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172 504	172 474	172 474		100,0
85152	program zapobiegania i zwalczania AIDS	12 000	12 000	12 000		100,0

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	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	12 000	12 000	12 000		100,0
85154	profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu i narkomanii	867 120	866 120	866 120		99,9
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	90 153	89 433	89 433		99,2
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	493 398	493 118	493 118		99,9
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	283 569	283 569	283 569		100,0
85195	wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	3 000	3 000	3 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	3 000	3 000		100,0
85201	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	470 000	468 238		468 238	99,6
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	43 700	43 620		43 620	99,8
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	244 900	243 270		243 270	99,3
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	181 400	181 348		181 348	100,0
90095	przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	241 000	227 717	227 717		94,5
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	160 000	148 375	148 375		92,7
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 000	79 342	79 342		98,0
92105	wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych, wydawniczych	110 000	110 000	90 000	20 000	100,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	20 000		20 000	100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000	90 000	90 000		100,0
92106	organizacja festiwalu i imprez teatralnych	22 000	22 000	22 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000	22 000	22 000		100,0
92108	organizacja festiwalu i imprez muzycznych	100 000	100 000	100 000		100,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000	100 000	100 000		100,0
92120	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	1 100 000	1 096 296	1 096 296		99,7
	2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 100 000	1 096 296	1 096 296		99,7
92195	festiwale i imprezy kulturalne	658 000	655 144	655 144		99,6
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	405 000	405 000	405 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	167 000	166 654	166 654		99,8
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	86 000	83 490	83 490		97,1
92195	wspieranie inicjatyw naukowych, artystycznych i wydawniczych	106 000	106 000		106 000	100,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	43 000	43 000		43 000	100,0

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	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	63 000	63 000		63 000	100,0
92605	dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na młodzieżową działalność sportową	1 505 000	1 505 000	1 355 000	150 000	100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 505 000	1 505 000	1 355 000	150 000	100,0
92605	wspieranie klubów i stowarzyszeń sportowych z zakresu sportu kwalifikowanego	1 510 000	1 510 000	1 510 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 510 000	1 510 000	1 510 000		100,0
92695	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	115 000	115 000	115 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000	115 000	115 000		100,0
	Pozostałe dotacje	18 730 602	18 670 181	12 114 420	6 555 761	99,7
	Dotacje podmiotowe	14 200 102	14 139 899	7 734 138	6 405 761	99,6
80101	dotacje dla szkół niepublicznych	957 000	956 882	956 882		100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	957 000	956 882	956 882		100,0
80103	dotacje dla szkół niepublicznych	41 300	41 284	41 284		100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 300	41 284	41 284		100,0
80104	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	5 359 500	5 359 496	5 359 496		100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 359 500	5 359 496	5 359 496		100,0
80110	dotacje dla gimnazjów niepublicznych	408 000	407 986	407 986		100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	408 000	407 986	407 986		100,0
80110	dotacje dla gimnazjów publicznych	794 000	793 892	793 892		100,0
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	794 000	793 892	793 892		100,0
80120	dotacje dla szkół niepublicznych	1 091 000	1 090 934		1 090 934	100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 091 000	1 090 934		1 090 934	100,0
80120	dotacje dla szkół publicznych	255 800	255 690		255 690	100,0
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	255 800	255 690		255 690	100,0
80123	dotacje dla szkół niepublicznych	358 000	355 950		355 950	99,4
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	358 000	355 950		355 950	99,4
80130	dotacje dla szkół niepublicznych	3 084 000	3 083 934		3 083 934	100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 084 000	3 083 934		3 083 934	100,0
80130	dotacje dla szkół publicznych	1 185 000	1 184 914		1 184 914	100,0
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 185 000	1 184 914		1 184 914	100,0
80195	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	32 100	32 098	32 098		100,0
	2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 100	32 098	32 098		100,0
85195	dotacja na utrzymanie Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych - UMK w Toruniu	200 000	142 500	142 500		71,3

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2570 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	142 500	142 500		71,3
85410	dotacje dla internatów publicznych	432 802	432 739		432 739	100,0
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	432 802	432 739		432 739	100,0
85415	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 600	1 600		1 600	100,0
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 600	1 600		1 600	100,0
	Dotacje inwestycyjne	4 530 500	4 530 282	4 380 282	150 000	100,0
80395	Wyposażenie pracowni na potrzeby Studium Technicznego UMK	150 000	150 000		150 000	100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	150 000		150 000	100,0
80395	Modernizacja dróg, małej architektury i zieleni Osiedla Akademickiego Bielany	1 000 000	1 000 000	1 000 000		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	1 000 000	1 000 000		100,0
85111	Zakup sprzętu specjalistycznego dla SSM	800 000	799 785	799 785		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000	799 785	799 785		100,0
85117	Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Ligi Polskiej 8	2 010 000	2 010 000	2 010 000		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 010 000	2 010 000	2 010 000		100,0
85117	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego (dla MORDiM)	7 500	7 500	7 500		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 500	7 500	7 500		100,0
85117	Budowa budynku gospodarczego MORDiM	12 000	11 997	11 997		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000	11 997	11 997		100,0
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	280 000	280 000	280 000		100,0
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000	280 000	280 000		100,0
92108	Zakup instrumentów muzycznych dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	120 000	120 000	120 000		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000	120 000	120 000		100,0
92109	Zakup wyposażenia dla Domu Muz	14 000	14 000	14 000		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 000	14 000	14 000		100,0
92113	Zakup wyposażenia - CK Dwór Artusa	37 000	37 000	37 000		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 000	37 000	37 000		100,0
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 400	762	762		54,4

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
01030	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 400	762	762		54,4
	2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 400	762	762		54,4
	Razem:	78 049 626	77 888 773	60 127 496	17 761 277	99,8

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY NALEŻNE BUDŻETOWI PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECANYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2006

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		GMINA	808 100	810 200	1 014 338	125,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	795 200	795 200	905 953	113,9
75011		Urzędy wojewódzkie	795 200	795 200	905 953	113,9
		<i>Wydział Organizacyjny</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	795 200	795 200	905 953	113,9
852		POMOC SPOŁECZNA	12 900	15 000	108 385	722,6
85203		Ośrodki wsparcia	11 300	9 000	9 509	105,7
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	11 300	9 000	9 509	105,7
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	0	62 692	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	62 692	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0	0	127	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	127	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	0	28 282	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	28 282	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0	0	15	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	15	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600	6 000	7 760	129,3
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 600	6 000	7 760	129,3

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		POWIAT	3 332 300	3 332 300	3 391 162	101,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 309 300	3 309 300	3 353 570	101,3
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 309 300	3 309 300	3 353 570	101,3
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	3 309 300	3 309 300	3 353 570	101,3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000	2 000	6 682	334,1
71015		Nadzór budowlany	2 000	2 000	6 682	334,1
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000	2 000	6 682	334,1
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 000	21 000	30 316	144,4
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 000	21 000	30 316	144,4
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	21 000	21 000	30 316	144,4
851		OCHRONA ZDROWIA	0	0	594	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	0	594	
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	594	
		Razem:	4 140 400	4 142 500	4 405 500	106,3

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI UE - WYKONANIE W ROKU 2006**

zł							
Nazwa projektu / Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe z budżetu	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Źródło finansowania	Nakłady planowane w roku 2006	Nakłady poniesione w roku 2006	% wyk. 7: 6
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Realizacja programu SOKRATES <i>Wydział Edukacji i Sportu</i>	2005-2007	442 773	58 623		224 203	209 231	93,32
				UE	224 203	209 231	93,32
2. Stypendia EFS - program "Szansa dla Żaka" <i>Wydział Świadczeń Rodzinnych</i>	2005-2007	354 369	62 642		186 027	185 381	99,65
				Budżet państwa	46 371	46 099	99,41
				EFS	139 656	139 282	99,73
3. Projekt reintegracji zawodowej kobiet - EFS <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2005-2006	156 180	21 099		135 081	133 588	98,89
				Budżet miasta	30 505	30 210	99,03
				EFS	104 576	103 378	98,85
4. Projekt reintegracji społecznej - EFS <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2005-2007	245 352	43 435		151 601	148 817	98,16
				Budżet miasta	34 915	34 870	99,87
				EFS	116 686	113 947	97,65
5. Program "Pegaz 2006" - EFS <i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	2006-2007	41 144			32 861	32 073	97,60
				Budżet miasta	9 014	8 798	97,60
				EFS	23 847	23 275	97,60
6. Program "Pomost 2006" - EFS <i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	2006	410 424			410 424	399 180	97,26
				EFS	328 340	317 096	96,58
				Fundusz Pracy	82 084	82 084	100,00
7. Program "Rozwijaj się" - EFS <i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	2006-2007	35 245			26 962	26 927	99,87
				Budżet miasta	7 083	7 071	99,83
				EFS	19 879	19 856	99,88
8. Stypendia EFS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych <i>Wydział Edukacji i Sportu</i>	2005-2007	2 092 141	440 316		1 057 180	1 056 880	99,97
				Budżet państwa	337 732	337 725	100,00
				EFS	719 448	719 155	99,96
9. Program "Aktywna jesień zawodowa 2006" - EFS <i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	2006	251 271			251 271	246 957	98,28
				EFS	201 019	196 705	97,85
				Fundusz Pracy	50 252	50 252	100,00
10. Program "Aktywność - szansa na sukces" - EFS <i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	2005-2006	32 540	25 330		7 210	7 177	99,54
				Budżet miasta	1 896	1 887	99,53
				EFS	5 314	5 290	99,55
11. Program "Zatłoczona droga - wracamy do pracy" - EFS <i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	2005-2006	220 251	87 572		132 679	132 491	99,86
				Budżet miasta	5 990	5 964	99,57

Nazwa projektu / Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe z budżetu	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Źródło finansowania	Nakłady planowane w roku 2006	Nakłady poniesione w roku 2006	% wyk. 7: 6
1	2	3	4	5	6	7	8
				EFS	126 689	126 527	99,87
12. Projekt "Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych w obszarze sprawowania opieki nad seniorami" - EFS <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2005-2006	124 032	60 744		63 288	63 204	99,87
				Budżet miasta	8 944	8 879	99,27
				EFS	54 344	54 325	99,97
13. Projekt "Stokrotkowy Dom" <i>Centrum Integracji Społecznej CISTOR</i>	2005-2006	1 584 035	542 241		1 041 794	1 037 897	99,63
				Budżet miasta	418 855	418 855	100,00
				UE	622 939	619 042	99,37
14. Realizacja projektu "Budowa systemu przepływu informacji o rynku pracy w Toruniu" <i>Wydział Rozwoju i Projektów Europejskich</i>	2006-2007	297 077			185 874	136 316	73,34
				Budżet miasta	46 468	34 079	73,34
				UE	139 406	102 237	73,34
15. Odnowa Infrastruktury Transportu Publicznego w Toruniu w latach 2005-2006 <i>MZD/MZK</i>	2005-2006	13 903 594	4 856 494		9 047 100	9 027 331	99,78
				Budżet miasta	3 556 908	3 546 715	99,71
				PFRON	797 142	796 500	99,92
				ZPORR	4 693 050	4 684 116	99,81
16. Modernizacja ul.Szosa Lubicka w Toruniu (od skrzyżowania z ul.Olsztyńską do węzła autostradowego LUBICZ) - zadanie I <i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2005-2007	23 200 000	2 321 339		14 900 000	14 861 638	99,74
				Budżet miasta	3 917 500	3 909 133	99,79
				SPOT	10 982 500	10 952 505	99,73
17. Przebudowa ul.Olsztyńskiej w Toruniu (od ul.Szosa Lubicka do ul.Suwalskiej) <i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2005-2007	14 092 072	242 072		9 600 000	9 599 164	99,99
				Budżet miasta	2 400 900	2 400 154	99,97
				SPOT	7 199 100	7 199 010	100,00
18. Modernizacja ul.Szosa Bydgoska (od Polchemu do granic miasta) - etap II <i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2005-2006	7 950 000	4 747 991		3 200 000	3 105 299	97,04
				Budżet miasta	882 000	791 646	89,76
				SPOT	2 318 000	2 313 653	99,81
19. Projekt "Rewitalizacja Rynku Nowomiejskiego" <i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2005-2006	3 990 441	1 669 441		2 321 000	2 303 189	99,23
				Budżet miasta	1 339 422	1 339 422	100,00
				Budżet państwa	402 738	392 302	97,41
				ZPORR	578 840	571 465	98,73
20. Projekt ISPA/FS "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia" <i>Wydział Inwestycji Strategicznych i Obsługi Inwestorów</i>	2002-2008	252 910 000	76 100 683		56 944 000	51 034 760	89,62
				Budżet miasta	19 360 000	18 500 263	95,56
				ISPA/FS	37 584 000	32 534 497	86,56
21. Realizacja projektu "In Water" <i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>	2006-2007	259 861			106 300	73 358	69,01
				Budżet miasta	12 101	12 101	100,00
				Budżet państwa	14 479	9 203	63,56
				EFRR	79 720	52 054	65,30

Nazwa projektu / Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe z budżetu	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Źródło finansowania	Nakłady planowane w roku 2006	Nakłady poniesione w roku 2006	% wyk. 7: 6
1	2	3	4	5	6	7	8
22. Realizacja projektu "Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy" <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	2006-2007	261 540			150 000	126 353	84,24
				<i>Budżet miasta</i>	10 000	9 998	99,98
				<i>EFS</i>	100 520	83 339	82,91
				<i>PFRON</i>	39 480	33 016	83,63
23. Realizacja programu Leonardo da Vinci <i>Wydział Edukacji i Sportu</i>	2006-2007	40 067			16 694	14 903	89,27
				<i>UE</i>	16 694	14 903	89,27
24. Monitoring wizyjny Zespołu Staromiejskiego w Toruniu <i>Wydział Ochrony Ludności</i>	2005-2006	780 649			550 000	550 000	100,00
				<i>Budżet miasta</i>	216 074	216 074	100,00
				<i>Budżet państwa</i>	58 865	58 865	100,00
				<i>EFRR</i>	275 061	275 061	100,00
25. Modernizacja i rozbudowa Teatru "Baj Pomorski" <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>	2005-2007	13 080 785			7 088 000	7 078 723	99,87
				<i>Budżet miasta</i>	4 435 408	4 429 319	99,86
				<i>Budżet państwa</i>	740 592	740 592	100,00
				<i>EFRR</i>	1 912 000	1 908 812	99,83
26. Centrum Sztuki Współczesnej <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>	2005-2008	46 300 000			6 603 600	6 560 680	99,35
				<i>Budżet miasta</i>	1 382 425	1 354 055	97,95
				<i>Budżet państwa</i>	748 175	748 175	100,00
				<i>ZPORR</i>	4 473 000	4 458 450	99,67
Razem		383 055 843	91 280 022		114 433 149	108 151 517	94,51
				<i>Budżet miasta</i>	38 076 408	37 059 493	97,33
				<i>Budżet państwa</i>	2 348 952	2 332 961	99,32
				<i>EFRR</i>	2 266 781	2 235 927	98,64
				<i>EFS</i>	1 940 318	1 902 175	98,03
				<i>Fundusz Pracy</i>	132 336	132 336	100,00
				<i>ISPA/FS</i>	37 584 000	32 534 497	86,56
				<i>PFRON</i>	836 622	829 516	99,15
				<i>SPOT</i>	20 499 600	20 465 168	99,83
				<i>UE</i>	1 003 242	945 413	94,24
				<i>ZPORR</i>	9 744 890	9 714 031	99,68

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

WYKONANIE W ROKU 2006

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY			3 192 471	3 600 763	240 550	3 360 213
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		55 000	55 000		55 000
75411	6610	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	55 000	55 000		55 000
		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		185 487	185 478	185 478	
80309	2338	Pomoc materialna dla studentów	185 487	185 478	185 478	
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 116	139 110	139 110	
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 371	46 368	46 368
851	OCHRONA ZDROWIA		30 000	30 000	30 000	
85141	2320	Ratownictwo medyczne	30 000	30 000	30 000	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000	30 000	
852	POMOC SPOŁECZNA		1 648 958	2 057 275	25 072	2 032 203
85201	2320	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 480 000	1 780 981		1 780 981
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 480 000	1 780 981		1 780 981
85204	2320	Rodziny zastępcze	143 886	251 222		251 222
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 886	251 222		251 222
85232	2330	Centra integracji społecznej	25 072	25 072	25 072	
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 072	25 072	25 072	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 273 026	1 273 010		1 273 010
85406	2320	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	207 567	207 567		207 567
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 567	207 567		207 567
85415	2328	Pomoc materialna dla uczniów	1 065 459	1 065 443		1 065 443
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	719 327	719 318		719 318
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	337 732	337 725	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400	8 400		8 400
WYDATKI			780 516	740 514	216 200	524 314
851	OCHRONA ZDROWIA		6 200	6 200	6 200	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		6 200	6 200	6 200	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 200	6 200	6 200	
852	POMOC SPOŁECZNA		524 316	524 314		524 314
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		365 430	365 428		365 428
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 430	365 428		365 428
85204	Rodziny zastępcze		158 886	158 886		158 886
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 886	158 886		158 886
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		40 000	0		
90095	Pozostała działalność		40 000	0		
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	0		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		210 000	210 000	210 000	
92106	Teatry		210 000	210 000	210 000	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000	210 000	210 000	

CZĘŚĆ V

OBJAŚNIENIA

- OPIS ZADAŃ RZECZOWYCH

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	zł % wyk.
100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	46 000	23 311	50,7
10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	46 000	23 311	50,7
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000	23 311	58,3
Dochody z opłat za wydobycie surowców ilastych w kopalni Rudak. Niższe wykonanie jest skutkiem zmniejszenia wydobycia.			
wpływy za koncesje i licencje	6 000	0	0,0
W roku 2006 nie wydano żadnej koncesji na wydobycie złóż.			
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 175 938	4 160 919	21,7
60004 Lokalny transport zbiorowy	4 435 700	904 274	20,4
środki z funduszy UE	3 640 000	0	0,0
Planowano pozyskanie środków z funduszy UE na dofinansowanie 57% kosztów zakupu autobusów w ramach projektu "Odnowa Infrastruktury Transportu Publicznego". Złożono wnioski o płatność. Środki wpłynęły 12.01.2007r.			
dotacja inwestycyjna PFRON	795 700	796 500	100,1
Środki pozyskane na podstawie umowy zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dofinansowanie (15,38%) zakupu autobusów przez MZK.			
różne dochody	0	107 774	
Wpływy z najmu pomieszczeń w budynku MZK i odsetek od środków z dotacji otrzymanej na inwestycje.			
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	13 747 500	317 185	2,3
środki z funduszy UE	13 430 000	0	0,0
Środki planowane do pozyskania w ramach SPOT na dofinansowanie budowy ul.Olsztyńskiej, Lubickiej, Szosy Bydgoskiej - refundacja 75% wydatków kwalifikowanych. Złożono wnioski o płatność. Środki wpłyną w II kwartale 2007r.			
dofinansowanie z programu Gambit - 2005	317 500	317 185	99,9
Dotacje pozyskane na podstawie porozumienia zawartego z wojewodą kujawsko-pomorskim w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - dofinansowanie na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa skrzyżowań na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych.			
60016 Drogi publiczne gminne	882 738	2 864 061	324,5
środki z funduszy UE	480 000	2 484 762	517,7
Zaplanowano wpływ środków w wysokości 480.000 zł tytułem refundacji części kosztów kwalifikowanych na finansowanie zadań: "Odnowa Infrastruktury Transportu Publicznego" (modernizacja zatok autobusowych) i "Rewitalizacja Rynku Nowomiejskiego". Na skutek wzrostu wydatków kwalifikowanych i zgodnie z końcowym rozliczeniem, refundacja wyniosła 1.039.461 zł.			
Dochód w kwocie 1.445.301 zł dotyczy końcowego rozliczenia wydatków poniesionych w roku 2005 na inwestycje: "Ul.Ligi Polskiej - od.ul.Konstytucji 3 Maja do ul.Turystycznej".			
dotacja z budżetu państwa - "Rewitalizacja Rynku Nowomiejskiego"	402 738	379 299	94,2
Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie 10% kosztów zadań współfinansowanych ze środków UE - decyzja wojewody nr WFB.I.3011-37/06.			
60095 Pozostała działalność	110 000	75 399	68,5
różne dochody	110 000	75 399	68,5
Wpływy z opłat za dzierżawę słupów energetycznych i pasa drogowego pod reklamy i parking, ze sprzedaży materiałów rozbiórkowych z dróg, wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne, oprocentowanie rachunku bankowego oraz nieplanowane dochody z tyt. wpłaty kar umownych za nieterminowe wykonanie projektów zadań inwestycyjnych i nienależyte wykonanie umów.			
Wykonanie na poziomie 68,5% jest wynikiem niskich odsetek od środków na rachunku bankowym MZD -			

środki przekazywane były z budżetu Miasta w terminach korelujących z datą regulowania rachunków.

630 TURYSTYKA	14 879	211	1,4
63001 Ośrodki informacji turystycznej	400	211	52,8
odsetki	400	211	52,8
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Ośrodka Informacji Turystycznej.			
63095 Pozostała działalność	14 479	0	0,0
dotacje na realizację projektu "In Water"	14 479	0	0,0
Dotacje z budżetu państwa na częściową refundację kosztów realizacji projektu dot. zagospodarowania nabrzeży Wisły w ramach tworzenia możliwości rozwoju infrastruktury transeuropejskiej - środki wpłynęły w styczniu 2007r.			
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 960 000	26 432 896	126,1
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 850 000	25 979 474	124,6
sprzedaż nieruchomości	15 000 000	20 806 742	138,7
Dochody z tytułu:			
- sprzedaży gruntów (8,9 ha) i nieruchomości zabudowanych: kamienicy przy ul.Piekary, Rabiańskiej i Browarnej oraz terenów zabudowanych przy ul.Osiedlowej i Nad Rzeczką - 13.695.000 zł,			
- sprzedaży 122 lokali mieszkalnych i 17 lokali użytkowych wraz z udziałem w gruncie - 4.972.672 zł,			
- zniesienia współwłasności - 151.200 zł,			
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność - 1.987.870 zł.			
Wykonanie na poziomie 138,7% jest wynikiem rozstrzygnięcia większej, niż zakładano, liczby przetargów oraz przeprowadzenia większej liczby przekształceń prawa użytkowania wieczystego we własność na skutek zmiany zasady pozyskiwania przez spółdzielnie prawa własności gruntów będących w ich użytkowaniu wieczystym.			
użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych	3 150 000	2 464 378	78,2
Opłaty roczne za grunty komunalne oddane w użytkowanie wieczyste (890 ha) oraz dochody z tytułu pierwszej wpłaty za ustanowienie prawa użytkowania wieczystego. Niższe wykonanie jest następstwem przekształcenia 220 ha gruntów znajdujących się w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych w prawo własności.			
dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	1 670 000	1 793 445	107,4
Wpływy z tytułu czynszów opłacanych przez 1.451 użytkowników gruntów komunalnych (285,85 ha) na podstawie umów dzierżawy, 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	830 000	782 031	94,2
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.			
opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	200 000	132 878	66,4
Dochody z opłat za trwały zarząd (146 ha) i użytkowanie (4,5 ha) nieruchomości gminnych, wnoszone przez gminne jednostki organizacyjne, instytucje kultury, instytucje pomocy społecznej.			
70095 Pozostała działalność	110 000	453 422	412,2
czynsze najmu	110 000	69 422	63,1
Dochody z tytułu czynszu za najem pomieszczeń i urządzeń, a także z tytułu umowy na składowanie odpadów z terenu Gminy Lubicz i Obrowo na składowisku w Toruniu. Mniejsze wykonanie wynika z odprowadzenia podatku VAT (16.250 zł) i wniesienia opłat za IV kwartał 2006r., przez część najemców, w styczniu roku 2007.			
środki z Funduszu Dopląt	0	384 000	
Dotacja z państwowego funduszu celowego na pokrycie części kosztów budowy budynku przy ul. Żwirki i Wigury.			
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 200	48 435	208,8

	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	% wyk.
71003 Biura planowania przestrzennego	7 200	29 693	412,4
wpływy z czynszu	6 400	28 452	444,6
Dochody z najmu pomieszczeń piwnicznych w byłej siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej przy ul.Podmurnej. Wyższy poziom wykonania jest wynikiem egzekucji zaległości.			
różne dochody	800	1 241	155,1
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym MPU, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS oraz opłaty za wykonanie kopii z planów zagospodarowania przestrzennego.			
71015 Nadzór budowlany	4 000	6 742	168,6
różne dochody	4 000	6 742	168,6
Dochody z tytułu opłat za czynności egzekucyjne, naliczenia 5% dochodów uzyskiwanych przez PINB na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych oraz wydawanie pozwoleń na użytkowanie obiektów.			
71035 Cmentarze	12 000	12 000	100,0
dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	12 000	12 000	100,0
Dotacja z budżetu państwa na konserwację Miejsc Pamięci Narodowej.			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 310 541	6 071 680	114,3
75020 Starostwa powiatowe	5 060 000	4 517 909	89,3
wpływy z opłaty komunikacyjnej	5 000 000	4 431 968	88,6
Wpływy z opłat za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, świadectw kwalifikacji, międzynarodowych praw jazdy. Niższe wpływy są wynikiem obniżenia (na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego) opłaty za wydawane karty pojazdów: z 500 zł do 75 zł.			
opłaty za licencje na transport drogowy	60 000	85 941	143,2
Dochody z opłat za egzaminy w zakresie transportu drogowego taksówką, licencje na wykonywanie transportu drogowego oraz wydawanie kart wędkarskich.			
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 541	1 443 971	1 197,9
różne dochody	106 541	1 429 811	1 342,0
Dochody z opłat za udzielanie podmiotom uprawnionym informacji z ewidencji ludności, wydawane dowody osobiste oraz pozyskiwanie gazu z wysypiska. Wpływy z tyt. wynagrodzeń przysługujących płatnikom zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń i prowizji od odprowadzanych składek ZUS.			
W zadaniu ujęto nieplanowane wpłaty z tytułu kar umownych (1.091.950 zł) za nieterminowe wykonanie m.in. dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej, robót budowlanych oraz z tytułu refundacji (ze środków UE) części wydatków poniesionych w 2005r. na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa i modernizacja Szpitala Miejskiego" (64.309zł).			
wpływy za koncesje i licencje	14 000	14 160	101,1
Dochody z opłat za licencje oraz z opłat za wprowadzenie zmian w licencjach na wykonywanie transportu drogowego taksówką.			
75095 Pozostała działalność	130 000	109 800	84,5
opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	130 000	109 800	84,5
Dochody z opłat za wpis i dokonywanie zmian w ewidencji działalności gospodarczej. Wykonanie zależne od liczby składanych wniosków.			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	413 865	568 101	137,3
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	55 000	56 516	102,8
dotacja inwestycyjna	55 000	55 000	100,0
Dotacja z Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej i z UG w Chełmży na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu operacyjnego na potrzeby KM PSP - zgodnie z zawartymi porozumieniami.			
różne dochody	0	1 516	
Dochody budżetu miasta stanowiące 5%-wy odpis od wpływów uzyskiwanych przez KM PSP na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony			

	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	% wyk.
przeciwpożarowej.			
75416 Straż Miejska	300 000	375 642	125,2
mandaty nakładane przez Straż Miejską	300 000	370 569	123,5
Dochody z tytułu opłaconych mandatów karnych. Straż Miejska wystawiła mandaty na łączną kwotę 593.010 zł, z czego 99,7% to mandaty kredytowe.			
różne dochody	0	5 073	
Odsetki od środków na rachunku bankowym oraz wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
75495 Pozostała działalność	58 865	135 943	230,9
dotacja z budżetu państwa - "Monitoring wizyjny Zespołu Staromiejskiego"	58 865	58 699	99,7
Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie 10% kosztów inwestycji współfinansowanej ze środków UE - decyzja wojewody nr WFB..I.3011-51/06.			
środki z funduszy UE	0	77 134	
Środki pozyskane z UE na współfinansowanie rozbudowy i modernizacji systemu monitoringu wizyjnego Zespołu Staromiejskiego.			
wpływy z rachunku dochodów własnych	0	110	
Środki pozyskane na rachunku dochodów własnych "Monitoring wizyjny miasta" przekazane do budżetu w związku z likwidacją rachunku.			
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	265 490 829	274 739 243	103,5
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500 000	700 822	140,2
wpływy z karty podatkowej	500 000	678 289	135,7
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Wysokość dochodów uzależniona od rzeczywistych wpływów podatku do urzędów skarbowych.			
odsetki	0	22 533	
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	74 882 300	72 467 237	96,8
podatek od nieruchomości	67 300 000	64 347 853	95,6
Opodatkowaniu podlegają powierzchnie użytkowe budynków, wartości budowli oraz powierzchnie gruntów. Obowiązek podatkowy spoczywał na 933 podmiotach gospodarczych. Niższe wykonanie jest skutkiem zaprzestania regulowania zobowiązań przez dwóch dużych przedsiębiorców toruńskich (ok. 1 mln zł) i niższych wpływów z egzekucji majątku upadłego przedsiębiorcy (o ok. 1,8 mln zł).			
dotacja rekompensująca ze środków PFRON	4 000 000	4 994 411	124,9
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.			
podatek od środków transportowych	1 900 000	1 865 528	98,2
Wpływy z podatku opłacanego przez właścicieli samochodów ciężarowych, przyczep, ciągników itp. pojazdów zarejestrowanych na terenie miasta.			
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 400 000	770 889	55,1
Podatek opłacany przez podmioty gospodarcze od dokonywanych przez nie czynności cywilnoprawnych. Wpływy uzależnione od ilości i rodzaju czynności będących podstawą opodatkowania.			
odsetki od zaległości podatkowych	254 000	457 479	180,1
Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności podatkowych. Ponadplanowa wykonanie jest wynikiem prowadzonej egzekucji zaległości.			
podatek leśny	27 000	29 749	110,2
Opodatkowaniu podlega powierzchnia 2.567,95 ha lasów zadeklarowanych przez 24 podmioty. Podstawą ustalenia wysokości stawki podatkowej jest cena skupu 1m sześciennego drewna ogłaszana przez GUS.			

	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	% wyk.
podatek rolny	1 300	1 328	102,2
Opodatkowaniu podlega 534,14 ha fizycznych użytków rolnych zadeklarowanych przez 78 podmiotów. Stawka wynosiła równowartość ceny skupu (z trzech pierwszych kwartałów roku poprzedniego) 2,5q żyta.			
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 515 700	24 643 911	120,1
podatek od nieruchomości	9 800 000	10 831 343	110,5
Opodatkowaniu podlegają powierzchnie użytkowe budynków, wartości budowli oraz powierzchnie gruntów. Obowiązek podatkowy spoczywał na 28.535 podatnikach. Wyższe wykonanie jest skutkiem wzrostu liczby podatników o 1.800.			
podatek od czynności cywilnoprawnych	6 200 000	8 796 987	141,9
Podatek opłacany przez osoby fizyczne od dokonywanych przez nie czynności cywilnoprawnych.			
opłata targowa	1 600 000	1 585 989	99,1
Opłaty od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych dokonujących sprzedaży na wyznaczonych targowiskach.			
podatek od spadków i darowizn	1 400 000	1 535 989	109,7
Wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny.			
podatek od środków transportowych	1 200 000	1 422 078	118,5
Wpływy z podatku opłacanego przez osoby fizyczne - właścicieli samochodów ciężarowych, przyczep itp. Wyższe wykonanie jest skutkiem zakończenia 400 postępowań w sprawie określenia zobowiązania w tym podatku.			
odsetki od zaległości podatkowych	150 000	316 548	211,0
Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności podatkowych. Wysokie wykonanie jest wynikiem skutecznie prowadzonej egzekucji.			
podatek od posiadania psów	80 000	91 688	114,6
Podatek opłacono za 4.684 psy. Stawka podstawowa podatku wynosi 20 zł, ulgowa 10zł (zgodnie z uchwałą nr272/03 RMT).			
podatek rolny	63 000	37 407	59,4
Podatek opłacony od 815 ha fizycznych użytków rolnych przez 248 podatników. Wykonanie na poziomie 59,3% jest spowodowane w dużej mierze spadkiem ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalania wysokości podatku (w 2005r. - 37,67zł , w 2006r.- 27,88 zł).			
opłata administracyjna	20 000	23 792	119,0
Dochody z opłat za wykonane wyrisy i wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - ich wysokość uzależniona od liczby złożonych zleceń.			
podatek leśny	2 700	2 090	77,4
Podatek opłacony od 155,12 ha lasów zadeklarowanych przez 169 podmiotów. Podstawą ustalenia wysokości stawki podatkowej jest cena skupu 1m sześciennego drewna ogłaszana przez GUS.			
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22 246 000	23 440 125	105,4
wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	14 675 000	16 011 113	109,1
Wpływy z tytułu opłat lokalnych za zajęcie pasa drogowego związane z realizacją programu ISPA (76,7% ogółu dochodów), pod roboty drogowe, reklamy, punkty handlowe, imprezy kulturalne oraz opłat za bilety postojowe, abonamenty, "koperty".			
opłata skarbowa	4 400 000	4 190 328	95,2
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	2 950 758	103,5
Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.			
opłata adiacencka	300 000	199 663	66,6
Dochody z tytułu opłat adiacenckich i renty planistycznej. Niskie wykonanie jest wynikiem zbywania nieruchomości przez właścicieli gruntów przed wejściem w życie nowych planów zagospodarowania uwzględniających wzrost wartości nieruchomości.			
różne dochody	21 000	84 782	403,7

	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	% 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.			
odsetki	0	3 481	
Odsetki od nieterminowych opłat.			
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	114 972 654	119 702 991	104,1
udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	105 472 654	109 151 622	103,5
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.			
udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	9 500 000	10 551 369	111,1
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.			
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 072 175	33 329 869	103,9
udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	30 072 175	31 121 116	103,5
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	2 000 000	2 208 753	110,4
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.			
75624 Dywidendy	202 000	209 288	103,6
dywidendy od spółki Biogaz Inwestor sp. z o.o.	200 000	200 472	100,2
dywidendy od spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "USKOM" sp. z o.o.	2 000	8 816	440,8
Wpłaty z zysku spółek za 2005r.			
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	100 000	245 000	245,0
wpłata z rachunku dochodów własnych	100 000	245 000	245,0
Wpłata nadwyżki środków obrotowych (za rok 2005) z rachunku dochodów własnych pn. "Egzekucja administracyjna".			
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	150 808 040	150 808 383	100,0
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	141 422 880	141 422 880	100,0
subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	77 731 981	77 731 981	100,0
subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	63 690 899	63 690 899	100,0
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.			
75814 Różne rozliczenia finansowe	500 000	470 617	94,1
dochody z tytułu odsetek	500 000	470 617	94,1
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta. Poziom wykonania planu związany jest z pełnym wykorzystaniem salda wolnych środków na spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz spadkową tendencją oprocentowania lokat i rachunków a'vista.			
75815 Wpływy do wyjaśnienia	0	29 726	
wpływy do wyjaśnienia	0	29 726	
Środki mylnie wpłacone na rachunki UM. Odpowiednich korekt i zwrotów dokonano w roku 2007.			
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 489 147	4 489 147	100,0

	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	% wyk.
część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	4 489 147	4 489 147	100,0
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 396 013	4 396 013	100,0
część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	4 396 013	4 396 013	100,0
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	804 166	763 863	95,0
80101 Szkoły podstawowe	323 893	243 831	75,3
środki na realizację programu SOKRATES	166 861	131 449	78,8
Środki UE na sfinansowanie programu z zakresu integracji europejskiej realizowanego przez 7 szkół podstawowych - otrzymane środki stanowią I ratę płatności, tj. 80% wartości projektu, którego realizacja planowana jest do 31.07.2007r.			
nauczanie j. angielskiego w kl.I - dotacja wojewody	93 568	48 224	51,5
Dotacja z budżetu państwa na realizację wczesnego nauczania j. angielskiego wprowadzonego w klasach pierwszych szkół podstawowych od września 2006r. - wpływ środków zgodny z faktycznymi potrzebami.			
dotacja celowa na zadania własne	31 312	31 268	99,9
Dotacja od wojewody na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkoły podstawowej.			
różne dochody	28 652	29 391	102,6
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS oraz z tytułu odsprzedaży węgla przez ZS nr 14 (modernizacja kotłowni na gazową).			
dotacja z WFOŚiGW	3 500	3 499	100,0
Środki pozyskane z WFOŚiGW na zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych organizowanych przez szkoły.			
80102 Szkoły podstawowe specjalne	2 100	19 766	941,2
różne dochody	2 100	19 766	941,2
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS. W zadaniu ujęto nieplanowane wpłaty z Urzędu Gminy Obrowo (18.188zł) z tytułu pobytu dziecka z jej terenu w ZS nr 6.			
80104 Przedszkola	49 384	37 873	76,7
środki na realizację programu SOKRATES	38 284	23 138	60,4
Środki UE na sfinansowanie programu z zakresu integracji europejskiej realizowanego przez Przedszkole Miejskie nr 2 w okresie 1.08.05-31.07.06r. - zgodne z końcowym rozliczeniem.			
wpływy z najmu mieszkań w przedszkolach	10 600	14 236	134,3
Wpływy z najmu 6 mieszkań w obiektach miejskich użyczonych na prowadzenie przedszkoli niepublicznych.			
dotacja z WFOŚiGW	500	499	99,8
Środki pozyskane z WFOŚiGW na zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych organizowanych przez Przedszkole Miejskie nr 6.			
80110 Gimnazja	58 179	58 732	101,0
środki na realizację programu SOKRATES	50 179	49 735	99,1
Środki UE na sfinansowanie programu z zakresu integracji europejskiej realizowanego przez Gimnazjum nr 2, 3 i 18.			
różne dochody	7 000	7 998	114,3
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
dotacja z WFOŚiGW	1 000	999	99,9

	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	% wyk.
Środki pozyskane z WFOŚiGW na zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego zorganizowanego przez Gimnazjum nr 3.			
80111 Gimnazja specjalne	300	254	84,7
różne dochody	300	254	84,7
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
80120 Licea ogólnokształcące	61 164	52 599	86,0
środki na realizację programu SOKRATES	52 384	45 250	86,4
Środki UE na sfinansowanie programu z zakresu integracji europejskiej realizowanego przez LO nr III, IV i VIII.			
różne dochody	7 780	6 349	81,6
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
dotacja z WFOŚiGW	1 000	1 000	100,0
Środki pozyskane z WFOŚiGW na zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego zorganizowanego przez LO nr II.			
80123 Licea profilowane	0	81	
różne dochody	0	81	
Prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
80130 Szkoły zawodowe	40 440	87 821	217,2
środki na realizację programu Leonardo da Vinci	16 694	39 134	234,4
Środki UE na sfinansowanie programu z zakresu edukacji zawodowej - przygotowanie do wejścia na europejski rynek pracy realizowanego w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich. Wyższe wykonanie wyniku z zaliczkowo przekazanych środków - 60% ogółu kosztu projektu planowanego do realizacji w okresie 1.09.06r.-31.08.07r.			
wpływy z usług	12 140	12 651	104,2
Wpływy ze sprzedaży złomu przez Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich.			
różne dochody	8 200	32 758	399,5
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS. Wysokie wykonanie związane jest z wpłatą osiągniętego zysku za rok 2005 przez Warsztaty Zespołu Szkół Samochodowych (26.036 zł).			
środki na realizację programu SOKRATES	3 406	3 278	96,2
Środki UE na sfinansowanie programu z zakresu integracji europejskiej realizowanego w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w okresie 1.08.05-31.07.06r.			
80132 Szkoły artystyczne	43 233	51 222	118,5
różne dochody	43 233	51 222	118,5
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS. Wpływy ze sprzedaży zdemontowanych grzejników i zużytych instrumentów.			
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	1 500	1 147	76,5
dotacja z WFOŚiGW	1 500	1 147	76,5
Środki pozyskane z WFOŚiGW na zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego zorganizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego.			
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0	2	
różne dochody	0	2	
Wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń.			
80195 Pozostała działalność	223 973	210 535	94,0
dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień	103 289	89 783	86,9

	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	% wyk.
Dotacje z budżetu MEN na organizację (przez Centrum Kształcenia Ustawicznego) kursu języka polskiego dla repatriantów. Planowano uczestnictwo 75 osób, zgłosiło się 55 osób.			
dotacje celowe na zadania własne gminy	76 823	76 823	100,0
Dotacja od wojewody na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli.			
przygotowanie zawodowe - dotacja wojewody	31 261	31 261	100,0
Dotacje z budżetu państwa na refundację pracodawcom kosztów nauki zawodu młodocianych pracowników.			
komisje kwalifikacyjne - dotacja wojewody	12 600	12 600	100,0
Dotacje z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli.			
różne dochody	0	68	
Prowizja pobierana od odprowadzanych składek ZUS.			
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	185 487	185 478	100,0
80309 Pomoc materialna dla studentów	185 487	185 478	100,0
stypendia EFS - program "Szansa dla Żaka"	185 487	185 478	100,0
Środki z funduszy strukturalnych (75%) i budżetu państwa (25%) na wypłaty stypendiów dla studentów. Realizacja zgodna z harmonogramem zadania.			
851 OCHRONA ZDROWIA	54 115	52 424	96,9
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	13 615	11 399	83,7
dotacja z PFRON - remont budynku MPS	13 615	11 399	83,7
Środki pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami", z przeznaczeniem na likwidację barier architektonicznych - wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Miejskiej Przychodni Specjalistycznej. Wpływ środków zgodny z końcowym rozliczeniem zadania.			
85141 Ratownictwo medyczne	30 000	30 000	100,0
dofinansowanie CPR - budżet starostwa powiatowego	30 000	30 000	100,0
Dotacja otrzymana na podstawie porozumienia zawartego 24.11.03r. ze Starostą Powiatu Toruńskiego w sprawie współfinansowania działalności Centrum Powiadamiania Ratunkowego.			
85195 Pozostała działalność	10 500	11 025	105,0
wpływy z opłat za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych	10 500	11 025	105,0
Wpływy z opłat za 441 kart parkingowych wydane dla osób niepełnosprawnych uprawniające do korzystania z ulg i przywilejów przewidzianych przepisami ruchu drogowego.			
852 POMOC SPOŁECZNA	11 565 403	12 287 356	106,2
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 524 000	1 828 418	120,0
wpłaty z innych gmin i powiatów	1 480 000	1 780 981	120,3
Refundacja kosztów utrzymania 94 dzieci skierowanych z innych powiatów do toruńskich placówek - zgodnie z porozumieniami zawartymi między jst wysokość odpłatności równa jest średniemu kosztowi utrzymania jednego dziecka w danej placówce.			
dotacje celowe na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 000	32 000	100,0
Dotacja z budżetu państwa na wypłaty comiesięcznych dodatków do wynagrodzeń pracowników socjalnych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wprowadzonych nowelizacją ustawy o pomocy społecznej obowiązującą od 01.01.2006r. (12 tys. zł) i na dofinansowanie kosztów zadań z zakresu osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (20 tys. zł).			
różne dochody	12 000	12 856	107,1
Wpłaty biologicznych rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wnoszone na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych placówek opiekuńczo-wychowawczych.			

	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	% wyk.
Wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
dochody z dzierżawy	0	2 581	
Dochody z dzierżawy dachu pod antenę ERA GSM w byłej siedzibie Pogotowia Opiekuńczego - rozliczenie z 2005r.			
85202 Domy pomocy społecznej	2 706 744	2 865 106	105,9
dotacja wojewody na utrzymanie DPS	1 571 400	1 571 400	100,0
Środki z budżetu państwa na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej, w tym 50 tys. na dofinansowanie zadań w zakresie osiągnięcia standardów w domach pomocy społecznej. Dotacja stanowi 53,5% kosztów utrzymania placówki.			
wpływy z opłat pensjonariuszy DPS	1 079 000	1 214 952	112,6
Wpłaty za pobyt mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, ustalane indywidualną decyzją administracyjną. Kwota odpłatności wynosi 70% dochodu uzyskiwanego przez mieszkańca. Środki stanowią ok.41% kosztów utrzymania placówki			
środki z EFS - projekt "Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych w obszarze sprawowania opieki nad seniorami"	54 344	75 584	139,1
Dotacja na realizację programu prowadzonego przez DPS im. L.Szumana w okresie od 01.09.2005r do 31.05.2006r.			
różne dochody	2 000	3 170	158,5
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym DPS .			
85203 Ośrodki wsparcia	98 000	93 101	95,0
dotacje celowe na utrzymanie ośrodków wsparcia	6 000	6 000	100,0
Dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej i w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn.			
wpływy z odpłatności pensjonariuszy Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn i Dziennego Domu Pomocy Społecznej	90 000	85 581	95,1
Odpłatność pensjonariuszy za wyżywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej wnoszone zgodnie z zasadami określonymi uchwałą RMT nr 663/04 z dn. 9.12.2004r.			
różne dochody	2 000	1 520	76,0
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn i Dziennego Domu Pomocy Społecznej. Wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
85204 Rodziny zastępcze	153 886	267 357	173,7
wpłaty z innych gmin i powiatów	143 886	251 222	174,6
Refundacja kosztów utrzymania 23 dzieci skierowanych z innych powiatów do toruńskich rodzin zastępczych. Wpływy osiągane zgodnie z porozumieniami zawieranymi między jst na podstawie ustawy o pomocy społecznej.			
różne dochody	10 000	16 135	161,3
Odpłatność biologicznych rodziców za dzieci umieszczone (na podstawie orzeczeń sądu) w rodzinach zastępczych wnoszona zgodnie z zasadami określonymi w uchwale RMT nr 774/05 z dn..19.05.2005r.			
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 306 000	2 314 674	100,4
dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	2 292 000	2 292 000	100,0
Środki z budżetu państwa na realizację wypłat zasiłków 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.			
wsparcie dla osób poszkodowanych w wyniku katastrofy w Katowicach - budżet państwa	7 000	7 000	100,0
Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków specjalnych.			
dotacja celowa na wypłatę zasiłku specjalnego	5 000	5 000	100,0
Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków specjalnych dla pogorzalców z budynku przy ul.Podgórznej.			
spłaty udzielonych zasiłków i pożyczek	2 000	10 674	533,7

	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	% wyk.
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.			
85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 301 262	2 288 351	99,4
dotacja wojewody na utrzymanie MOPR	2 064 000	2 063 300	100,0
Dotacja z budżetu państwa na częściowe utrzymanie MOPR, w tym przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne pracowników socjalnych-diagnostów, pracowników obsługi i administracji. Środki stanowią 39% ogółu kosztów Ośrodka.			
środki z UE na realizację programu reintegracji społecznej w MOPR	116 686	108 622	93,1
Dofinansowanie ze środków UE na realizację projektu pn. "Nowe metody wspierania grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w pracy socjalnej" - wpływ środków zgodny z harmonogramem projektu przyjętego do realizacji w okresie od 01.05.2005r do 31.07.2007r.			
środki z UE na realizację programu reintegracji zawodowej kobiet w MOPR	104 576	103 378	98,9
Dofinansowanie ze środków UE na realizację projektu pn. "Przygotowanie bezrobotnych kobiet z Torunia do powrotu na rynek pracy" - wpływ środków zgodny z końcowym rozliczeniem projektu realizowanego w okresie od 01.09.2005 do 30.11.2006r.			
różne dochody	16 000	13 051	81,6
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym. Wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 500	32 499	100,0
dotacja celowa na utrzymanie ośrodków i punktów interwencji kryzysowej	32 500	32 499	100,0
Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów działalności Działu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego MOPR.			
85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	500	1 016	203,2
różne dochody	500	1 016	203,2
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	0	388	
różne dochody	0	388	
Nieplanowane dochody z tytułu odpłatności gmin za udzieloną pomoc w formie usług opiekuńczych osobom posiadającym stałe miejsce zamieszkania na ich terenie.			
85232 Centra integracji społecznej	648 011	793 321	122,4
środki z EFS na realizację programu "Stokrotkowy Dom"	622 939	768 249	123,3
Środki przekazane z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez CIS CISTOR projektu z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej pn. "Stokrotkowy Dom" - zgodne z harmonogramem.			
dotacja celowa na realizację programu z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej	25 072	25 072	100,0
Dotacja pozyskana od marszałka województwa na podstawie porozumienia z dn. 26.06.06r. w sprawie realizacji przez CISTOR zadań z zakresu reintegracji osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków - projekt pn. "Stokrotkowy Ogród".			
85295 Pozostała działalność	1 794 500	1 796 433	100,1
dotacja celowa na program "Posiłek dla potrzebujących"	1 792 500	1 792 500	100,0
Dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie wieloletniego programu rządowego pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
wsparcie dla osób poszkodowanych w wyniku katastrofy w Katowicach	2 000	2 000	100,0
Środki przyznane przez Radę Miasta Katowice dwóm osobom z terenu Torunia poszkodowanym w katastrofie budowlanej w styczniu 2006r.			
różne dochody	0	1 933	

	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	% wyk.
Nieplanowane dochody z tytułu odpłatności gmin za udzielone wsparcie w formie zasiłku osobom posiadającym stałe miejsce zamieszkania na ich terenie.			
85297 Gospodarstwa Pomocnicze	0	6 692	
wpłata zysku gospodarstwa pomocniczego - CISTOR	0	6 692	
Wpłata zysku osiągniętego przez gospodarstwo pomocnicze CIS CISTOR za rok 2005.			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 688 941	1 477 440	87,5
85305 Żłobki	405 000	437 279	108,0
wpływy z usług i inne dochody	405 000	437 279	108,0
Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach - opłata wynosiła 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	958 067	929 877	97,1
środki z EFS - projekt "Pomost 2006"	328 340	317 147	96,6
Środki UE na realizację projektu skierowanego do 60 bezrobotnych kobiet w wieku 25-54 lat - program realizowany przez PUP od 01.02.06r. do 31.12.06r.			
dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	258 400	258 400	100,0
Środki z Funduszu Pracy rekompensujące część (7%) wydatków poniesionych na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy - zgodnie z ustawą z dn. 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001 z późn.zm.).			
środki z EFS - projekt "Aktywna jesień zawodowa 2006"	201 019	196 705	97,9
Środki UE na realizację projektu skierowanego do 30 osób długotrwale bezrobotnych, po 50. roku życia - program realizowany od 01.02.06r. do 31.12.06r. przez PUP.			
środki z EFS - projekt "Zatłoczona droga wracamy do pracy"	121 268	120 995	99,8
Środki UE na realizację przez PUP projektu skierowanego do 50 bezrobotnych kobiet. Wpływ środków zgodny z końcowym rozliczeniem kosztów projektu realizowanego od 01.09.05r. do 31.08.06r.			
środki z EFS - projekt "Pegaz 2006"	23 847	12 301	51,6
Środki UE z tyt. refundacji 72,57% kosztów zatrudnienia koordynatora projektu realizowanego przez PUP od kwietnia 2006r., skierowanego do 402 absolwentów i osób bezrobotnych do 25. roku życia. Wpływ zgodny z rozliczonymi w 2006r. kosztami.			
środki z EFS - projekt "Rozwijaj się"	19 879	10 909	54,9
Środki UE z tyt. refundacji (73,74%) kosztów zatrudnienia koordynatora projektu realizowanego przez PUP od 01.04.06r., skierowanego do 303 osób bezrobotnych powyżej 25 roku życia. Wpływ środków zgodny z rozliczonymi w 2006r. kosztami i harmonogramem płatności - termin zakończenia projektu został przedłużony z dn. 28.02.07r. na dzień 30.09.07r.			
środki z EFS - projekt "Aktywność - szansa na sukces"	5 314	11 285	212,4
Środki UE - wpływ zgodny z rozliczeniem kosztów projektu zakończonego 31.03.06r.			
różne dochody	0	2 135	
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
85395 Pozostała działalność	325 874	110 284	33,8
projekt "Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy"	140 000	50 000	35,7
Dotacja pozyskana z budżetu UE (Europejski Fundusz Społeczny) i PFRON na realizację programu z zakresu aktywnej polityki rynku pracy i integracji zawodowej i społecznej - umowa z PFRON z dn. 29.06.2006r.			
środki z EFS - projekt "Budowa systemu przepływu informacji o rynku pracy w Toruniu"	139 406	44 561	32,0
środki z WUP - projekt "Budowa systemu przepływu informacji o rynku pracy w Toruniu"	46 468	14 854	32,0
Środki pozyskane z funduszy UE (EFS) i z budżetu państwa (WUP) na realizację projektu z zakresu wzmocnienia rozwoju zasobów ludzkich w regionach.			

	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	% wyk.
różne dochody	0	869	
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.			
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 870 795	2 869 837	100,0
85401 Świetlice szkolne	0	4	
różne dochody	0	4	
Prowizje pobierane od odprowadzanych składek ZUS.			
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	220 187	220 487	100,1
dotacje celowe na podstawie porozumień	207 567	207 567	100,0
Wpłaty z budżetu Starostwa Powiatowego za usługi świadczone przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Toruniu na rzecz dzieci z terenu gmin: Lubicz, Wielka Nieszawka i Zławieś Wielka - zgodnie z zawartymi porozumieniami.			
różne dochody	12 620	12 920	102,4
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	5 177	5 074	98,0
różne dochody	3 177	3 083	97,0
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
dotacja z WFOŚiGW	2 000	1 991	99,6
Środki pozyskane z WFOŚiGW na zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego zorganizowanego przez MDK w Toruniu.			
85410 Internaty i bursy szkolne	800	381	47,6
różne dochody	800	381	47,6
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 200	100 207	100,0
dotacja na organizację obozu językowego	100 200	100 200	100,0
Dotacja z MEN na przeprowadzenie i organizację w okresie wakacji letnich obozu językowego dla młodzieży.			
różne dochody	0	7	
Prowizja pobierana od odprowadzanych składek ZUS.			
85415 Pomoc materialna dla uczniów	2 544 431	2 543 674	100,0
dotacje na stypendia socjalne	1 176 038	1 176 038	100,0
Dotacja z budżetu państwa na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.			
stypendia EFS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych	1 057 059	1 057 043	100,0
Środki z UE i z budżetu marszałka województwa kujawsko-pomorskiego przeznaczone na stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników udzielane w ramach programu EFS "Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionie".			
dotacje celowe na wyrównanie szans edukacyjnych	302 934	302 129	99,7
Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej - program wyrównywania szans edukacyjnych.			
dotacje celowe na podstawie porozumień	8 400	8 400	100,0
Dotacja od marszałka województwa kujawsko-pomorskiego z przeznaczeniem na udzielenie stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników.			
różne dochody	0	64	
Odsetki naliczone od środków UE przeznaczonych na wypłatę stypendiów, przekazanych na wyodrębniony rachunek bankowy.			

	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	% wyk.
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	0	10	
różne dochody	0	10	
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 031 000	32 287 439	84,9
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 584 000	31 744 779	84,5
Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Torunia - (ISPA/FS)	37 584 000	31 744 779	84,5
Zaliczka z Funduszu Spójności na częściowe sfinansowanie kosztów kontraktów.			
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117 000	114 194	97,6
dotacja z WFOŚiGW - rewitalizacja Parku Tysiąclecia	100 000	99 994	100,0
Dotacja z WFOŚiGW z przeznaczeniem na rewitalizację Parku Tysiąclecia przy ul Podgórskiej.			
sprzedaż drewna z lasów komunalnych	15 000	12 200	81,3
Dochody z tytułu sprzedaży drewna opałowego spółce TAXLAS sp.z o.o. Niższe wykonanie na skutek mniejszego zakresu cięć hodowlanych i sanitarnych w lasach komunalnych oraz wycinek związanych z realizacją projektu ISPA/FS.			
dotacja z WFOŚiGW - konkurs "Zielona sadzonka za surowce wtórne"	2 000	2 000	100,0
Środki pozyskane na zakup nagród dla uczestników konkursu zorganizowanego przez WŚiZ.			
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000	252 340	90,1
różne dochody	280 000	252 340	90,1
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 produktowych	0	32 042	
opłata produktowa	0	32 042	
Opłata produktowa transferowana z WFOŚiGW w wysokości proporcjonalnej do ilości wykazanych w sprawozdaniach gminy odpadów poddanych recydingowi.			
90095 Pozostała działalność	50 000	144 084	288,2
środki z WFOŚiGW - Zagospodarowanie Osady Leśnej Barbarka	50 000	49 997	100,0
różne dochody	0	94 087	
Wpłaty Urzędu Gminy Lubicz i Obrowo tytułem partycypacji w kosztach modernizacji wysypiska śmieci w Toruniu oraz opłaty pobrane od mieszkańców za wykonane przyłącza gazowe.			
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 590 767	4 250 058	267,2
92106 Teatry	740 592	2 546 283	343,8
dotacja z budżetu państwa - "Modernizacja i rozbudowa Teatru Baj Pomorski"	740 592	548 389	74,0
Środki pozyskane z budżetu państwa na dofinansowanie 10% kosztów zadania współfinansowanego ze środków UE - decyzja wojewody nr WFB.I.3011-55/06. Pozostałe środki wpłynęły w styczniu 2007r.			
środki z UE - "Modernizacja i rozbudowa Teatru Baj Pomorski"	0	1 997 252	
Środki z UE - refundacja kosztów na podstawie rozpatrzonych wniosków o płatność złożonych przez GMTw 2006r.			
różne dochody	0	642	
Odsetki od środków na rachunku bankowym.			
92113 Centra kultury i sztuki	748 175	1 603 775	214,4
dotacja inwestycyjna na budowę CSW	748 175	1 603 775	214,4

	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	% wyk.
Środki z Funduszu Promocji Kultury na pokrycie 12,5% kosztów kwalifikowanych inwestycji (748.175zł). W zadaniu ujęto nieplanowany wpływ środków z UE - zrealizowana została przez ZPORR część wniosków o płatność złożonych w IV kwartale 2006r. przez Gminę Miasta Toruń.			
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000	100,0
dotacja na prace konserwatorskie	100 000	100 000	100,0
Dotacja z budżetu samorządu województwa na dofinansowanie prac konserwatorskich przeprowadzonych w Kościele Garnizonowym w Toruniu pw. Św. Katarzyny.			
92195 Pozostała działalność	2 000	0	0,0
dotacja ze Związku Miast Nadwiślańskich	2 000	0	0,0
Dotacja Związku Miast Nadwiślańskich planowana była na częściowe sfinansowanie kosztów obchodów "Święta Miasta". Związek udział swój zrealizował w formie rzeczowej - bezpośredni zakup nagród.			
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	127 000	148 182	116,7
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	127 000	148 182	116,7
wpływy ze sprzedaży biletów i inne dochody	125 000	146 190	117,0
Dochody z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Ogródu Zoobotanicznego oraz odsetek od środków na rachunku bankowym Ogródu.			
dotacja z WFOŚiGW - konkurs "Zielony pamiętnik"	2 000	1 992	99,6
Dotacja otrzymana na zakup nagród dla uczestników konkursu zorganizowanego przez Ogród Zoobotaniczny.			
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 247 541	1 247 541	100,0
92601 Obiekty sportowe	1 147 541	1 147 541	100,0
dofinansowanie inwestycji ze środków MS	1 147 541	1 147 541	100,0
Środki na dofinansowanie modernizacji Tor-Tor, stadionu miejskiego oraz budowy boisk sportowych przy ul.Chełmińskiej. Różnica między kwotą planowaną a wykonaną dotyczy rozliczenia podatku VAT - zwrot do MS środków zrefundowanych przez Urząd Skarbowy Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji jako realizatorowi inwestycji.			
92695 Pozostała działalność	100 000	100 000	100,0
środki z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych	100 000	100 000	100,0
Dotacja z MEN na dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów.			
Razem:	520 408 507	518 422 797	99,6

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

		Plan	Wykonanie	% wyk.
		31.12.2006.	31.12.2006	zł
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	311 400	309 757	99,5
<i>01008</i>	<i>Melioracje wodne</i>	<i>310 000</i>	<i>308 995</i>	<i>99,7</i>
	bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	260 000	259 144	99,7
	Koszty bieżących napraw i konserwacji cieków i rowów melioracji podstawowej i szczegółowej, zakupu energii elektrycznej i obsługi przepompowni, deratyzacji Strugi Toruńskiej.			
	remonty urządzeń melioracji wodnych	50 000	49 851	99,7
	Koszty remontu rowu w dzielnicy Stawki i przy ul.Okólnej oraz konserwacji mostka na akwenu Martwej Wisły.			
<i>01030</i>	<i>Izby rolnicze</i>	<i>1 400</i>	<i>762</i>	<i>54,4</i>
	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 400	762	54,4
	Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów pozyskanych z tytułu podatku rolnego.			
020	LEŚNICTWO	4 000	4 000	100,0
<i>02002</i>	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>100,0</i>
	nadzór nad lasami	4 000	4 000	100,0
	Koszty bezpośredniego nadzoru nad lasami komunalnymi (szacunki brakarskie, wyznaczanie granic zrębu).			
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	46 000	11 643	25,3
<i>10006</i>	<i>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</i>	<i>46 000</i>	<i>11 643</i>	<i>25,3</i>
	opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej	46 000	11 643	25,3
	Koszty wykonania dokumentacji hydrogeologicznej dla Centralnego Cmentarza Komunalnego w Toruniu. Postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji hydrologicznej dla Działek Św. Józefa unieważniono ze względu na ceny ofert przewyższające wysokość planowanych środków w budżecie. Odstąpiono od wykonania opracowania nt. "Oceny wpływu zwałowiska odpadów budowlanych na nieruchomości przy ul.Grobla 29 i ul.Nieszawskiej 8b w Toruniu" (termin realizacji przesunięto na 2007r. ze względu na brak zgody właściciela na wejście na teren w celu przeprowadzenia badań).			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	92 089 384	90 173 539	97,9
<i>60004</i>	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>11 893 884</i>	<i>11 885 626</i>	<i>99,9</i>
	dotacja przedmiotowa dla MZK	3 470 000	3 464 500	99,8
	Środki na dofinansowanie kosztów przewozów pasażerskich zrealizowanych (11.176.247 km) przez MZK - dotacja udzielona wg stawki jednostkowej w wys. 0,31zł / 1 wozokilometr. Zestawienie przychodów i kosztów Zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			
	wpłata na rzecz PFRON	467 584	467 583	100,0
	Zwrot części dotacji udzielonej na zakup autobusów na skutek decyzji pokontrolnej PFRON wynikającej z postawienia zarzutu nieprawidłowości zrealizowania wydatków. Złożone zostało odwołanie od decyzji PFRON.			
	analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób	36 600	36 600	100,0
	Koszty opracowania "Analizy sytuacji rynkowej transportu w zakresie regularnych przewozów pasażerskich w mieście Toruniu" stanowiącego podstawę decyzji UM do wydawanych zezwoleń firmom zajmującym się regularnym przewozem osób.			
	Inwestycje	7 919 700	7 916 943	100,0
	1. Odnowa Infrastruktury Transportu Publicznego w Toruniu w latach 2005-2006 (dotacja inwestycyjna dla MZK)	7 796 700	7 796 500	100,0
	Koszty zakupu 11 szt. autobusów. Zadanie współfinansowane ze środków UE w wys. 3 993 500 zł, PFRON 796 500 zł i z budżetu miasta 3 006 500 zł.			
	2. Dotacja inwestycyjna dla MZK	123 000	120 443	97,9
	Koszty zakupu 2 szt. samochodów pogotowia technicznego Fiat Ducato.			

	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	% wyk.
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	52 422 300	50 544 762	96,4
remonty kapitalne dróg powiatowych	8 421 000	8 250 219	98,0
Koszty prac projektowych i budowlanych:			
- odcinków ulic i chodników w ul.: Żwirki i Wigury, Poznańskiej, Chrobrego, Warszawskiej, Łyskowskiego, Łódzkiej/Włocławskiej, Legionów,			
- chodników przy ul. Wojska Polskiego, Odrodzenia i ciągu pieszego na skwerze przy ul. Al. Solidarności.			
Ogółem remonty kapitalne przeprowadzono na pow. 40.472 m kw. dróg powiatowych.			
bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	3 973 600	3 971 308	99,9
Koszty bieżących remontów nawierzchni dróg i chodników, dwóch przejść podziemnych, mostu w Kaszczorku (27.634 m kw.), oznakowania poziomego (31.895 m kw.) i pionowego (1.150 szt.) dróg, utrzymania sygnalizacji świetlnej (zakup energii, naprawy), regulowania stanów prawnych i przeglądów dróg.			
<u>Inwestycje</u>	<u>40 027 700</u>	<u>38 323 235</u>	<u>95,7</u>
1. Modernizacja ul.Szosa Lubicka w Toruniu (od skrzyżowania z ul.Olsztyńską do węzła autostradowego LUBICZ) - zadanie I	14 900 000	14 861 638	99,7
Koszty przebudowy ulicy na odcinku od ul.Olsztyńskiej do Strugi Lubickiej (1,9 km) i chodników (1,24 km), budowy drogi rowerowej (1,25 km) oraz bezkolizyjnego przejścia podziemnego na wysokości centrum handlowego. Opłacono faktury przejściowe. Końcowe rozliczenie zadania nastąpi w 2007r.			
2. Modernizacja ul.Szosa Lubicka (od Strugi Lubickiej do węzła LUBICZ) - zadanie II	1 460 000	1 459 880	100,0
Koszty dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz częściowe koszty wykupu gruntów. Z uwagi na przedłużające się procedury wykupu dwóch działek, środki w wys. 820 tys. zł przeznaczone na ten cel przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających - termin ich wydatkowania: 30.04.2007r.			
3. Przebudowa ul.Olsztyńskiej w Toruniu (od ul.Szosa Lubicka do ul.Suwalskiej) - etap I	9 600 000	9 599 164	100,0
Koszty budowy jezdni na odcinku od centrum handlowego do ul.Czekoladowej (1,17 km) obejmująca roboty drogowe, gazowe, energetyczne i kanalizacyjne, budowa chodników (4.575 m kw.) i ścieżki rowerowej (2.365 m kw.). Opłacono faktury przejściowe. Końcowe rozliczenie planowane na rok 2007r.			
4. Przebudowa ul.Olsztyńskiej (od ul. Suwalskiej do granicy miasta)	935 000	934 895	100,0
Koszty aktualizacji dokumentacji projektowej wykonanej dla odcinka od ul.Suwalskiej do ul.Ceramicznej. Prowadzona jest aktualizacja dokumentacji dla odcinka od ul.Ceramicznej do granicy administracyjnej miasta. Środki w wys. 300 tys. zł zaplanowane na ten cel, z powodu zmiany warunków wydanych przez PKP, przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających - termin wydatkowania: 30.06.2007r.			
5. Nowy przebieg drogi krajowej nr 15 z mostem przez Wisłę w Toruniu - etap I Budowa mostu drogowego wraz z dojazdami łączącego drogę krajową nr 1 z drogą krajową nr 15 i nr 80	4 800 000	3 137 898	65,4
Koszt prac projektowych niezbędnych do uzyskania decyzji lokalizacyjnej i przeprowadzonego badania ruchu, koszty fazy przygotowawczej koncepcji projektu mostu i rozwiązań ruchu drogowego.			
6. Modernizacja ul.Szosa Bydgoska (od Polchemu do granic miasta) - etap II	3 106 000	3 105 299	100,0
Zadanie zakończone, po odbiorze końcowym. Wykonano roboty drogowe, przebudowano urządzenia teletechniczne, magistralę wodociągową, kanalizację deszczową, okablowanie, wykonano oświetlenie uliczne, mur oporowy, oznakowanie drogowe, urządzono zieleń.			
8. Ul.Trakt Leśny oraz ul.Olimpijska (od ul.Sz. Lubicka do ul.Konst. 3 Maja)	20 000	18 621	93,1
Koszty opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę. Zadanie planowane do współfinansowania ze środków UE i inwestorów zewnętrznych. Z uwagi na niewyznaczenie w roku 2006 terminu konkursu przez urząd marszałkowski, dalsze prace przesunięto na rok 2007 (uchwała nr 1052 RMTz dn. 13.07.06r.).			
9. Przebudowa układu drogowego skrzyżowania ulic: Odrodzenia- Przy Kaszowniku-Dąbrowskiego-Uniwersyteckiej oraz udrożnienie ul.Dąbrowskiego w kierunku Pl. Św.Katarzyny	2 500 000	2 499 999	100,0
Rzeczowa realizacja zadania: przebudowa ul.Dąbrowskiego (200m) i odcinka ul.Wały Gen.Sikorskiego (135m) wraz z wykonaniem tzw. małego ronda na skrzyżowaniu z ul.Dąbrowskiego, budowa ronda "owalnego" na skrzyżowaniu ul.Odrodzenia-Przy Kaszowniku (7.767 m kw.), chodników (4.670 m kw.), wykonanie nowego torowiska oraz oświetlenia i sygnalizacji świetlnej. Opłacono faktury przejściowe.			
10. Ul.Wielki Rów (od ul.Zakładowej do ul. Grudziądzkiej)	700 000	699 921	100,0

	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	% wyk.
Zadanie wykonane i zakończone w roku 2005. Wydatki stanowią ostateczne rozliczenie finansowe z wykonawcą.			
11. Przebudowa Wiaduktu Armii Krajowej i połączenie z Trasą Średnicową Podgórze	134 200	134 200	100,0
Koszty wykonania wstępnej dokumentacji projektowej i opracowania materiałów do decyzji lokacyjnej. Termin rozpoczęcia inwestycji uzależniony od pozyskania środków zewnętrznych z PKP i UE.			
13. Iluminacja mostu im. Marszałka Piłsudskiego	400 000	399 950	100,0
Koszty I etapu inwestycji: wykonania instalacji elektrycznej na potrzeby zasilania głównego ciągu luminacji oraz zabudowy lamp naświetlających.			
14. Przebudowa ul. Nieszawskiej	159 000	158 590	99,7
Koszty wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy od pl.Armi Krajowej do granicy administracyjnej miasta (3,1 km). Uzyskano decyzję lokalizacyjną. Rozpoczęcie prac budowlanych - 2007r.			
15. Aleja 700-lecia (od Alei Jana Pawła II do ul. Wybickiego) - odc. Trasy Staromostowej	179 000	178 933	100,0
Koszty przygotowania materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji lokalizacyjnej i decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.			
16. Przebudowa ul. Szosa Chełmińska (od ul.Polnej do granicy miasta)	183 000	182 983	100,0
Koszty wykonania projektu podziału, materiałów przewłaszczeniowych dla nieruchomości położonych w pasie drogowym oraz wykonania części (85%) opracowania projektowego. Ze względu na przedłużające się procedury wydania decyzji lokalizacyjnej i uzgodnień dot. części energetycznej projektu, środki przeznaczone na ten cel w wys. 55 tys. zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających - termin wydatkowania: 30.04.2007r.			
17. Trasa Średnicowa od ul. Grudziądzkiej do ul. Szosa Chełmińska	89 500	89 467	100,0
Koszty wykonania dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania decyzji lokalizacyjnej i decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.			
18. Przebudowa ul. Turystycznej	227 000	226 798	99,9
Koszty wykonania dokumentacji projektowej odbudowy ulicy, po zakończeniu projektu ISPA, na odcinku od ul.Przy Skarpie do mostu na rz. Drwęcy (3 km).			
19. Przebudowa skrzyżowań na drogach krajowych i wojewódzkich	635 000	634 999	100,0
Koszty wykonania dokumentacji projektowej i przebudowy sygnalizacji świetlnej dwóch skrzyżowań: Sz.Lubicka-Olsztyńska-Ligi Polskiej oraz Sz.Lubicka-Wyszyńskiego-Dziewulskiego. Zadanie zakwalifikowano do ogólnopolskiego Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach "Gambit 2005" - II edycja, w 50% finansowane ze środków Ministerstwa Transportu.			
60016 Drogi publiczne gminne	24 143 200	24 114 505	99,9
remonty kapitalne dróg gminnych	5 479 900	5 473 742	99,9
Realizacja zakresu rzeczowego: wykonanie projektów budowlanych i remontowych ul. Przedzamcze, Szewskiej, Ślusarskiej, Browarnej i Prostej, rozstrzygnięto procedury przetargowe przeprowadzono remonty ul. Mostowej, Franciszkańskiej, Kraszewskiego oraz odcinków ul.: Podmurnej, Przedzamcze, Łaziennej, Ducha Św., Słowackiego, Antczaka, Kaliskiego, wykonano remont nawierzchni ciągu pieszego i parkingu przy ul.Olsztyńskiej, chodnik przy ul.Stepowej i ul.Piekary. Ogółem kapitalne remonty przeprowadzono na pow. 18.230 m kw. dróg gminnych. Zgodnie z URMT nr 23/06 z dn.28.12.06r., z ogólnej puli środków planowanych na remonty kapitalne, kwotę w wys. 836 tys. zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających - termin wydatkowania: 30.04.07r.			
bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	2 865 000	2 855 259	99,7
Koszty bieżącego utrzymania dróg w zakresie: częściowych remontów jezdni i chodników (393.452 m kw.), oznakowania poziomego (6.792 m kw.) i pionowego ulic (1.700 szt.), prac interwencyjnych (usuwanie wiatrołomów, skutków wypadków drogowych, oznakowania i zabezpieczania miejsc niebezpiecznych), ubezpieczenia ulic i majątku MZD, regulacji stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi, okresowego przeglądu dróg i obiektów inżynierskich, aktualizacji komputerowej bazy danych dot. poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.			
projekt "Rewitalizacja Rynku Nowomiejskiego"	2 029 100	2 027 694	99,9
Koszty wykonania nawierzchni na pierzei północnej i południowej oraz na płycie Rynku, chodnika z płyt granitowych (6.650 m kw.), krawężników i obudowy świetlików okiennych (124 mb), izolacji wokół budynku zboru (401 m kw.), kpl. kanalizacji deszczowej i instalacji nawadniającej tereny zielone, montażu zdroju i pompy ulicznej, słupa ogłoszeniowego, stojaków na rowery, ławek kamiennych, krat żeliwnych wokół drzew, oznakowania pionowego oraz koszty nadzoru archeologicznego i inwestorskiego, prowadzenia dokumentacji wykopów i odzyskanych znalezisk.			

	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	% wyk.
<u>Inwestycje</u>	13 769 200	13 757 810	99,9
1. Trasa Średnicowa Podgórze (od ul.Poznańskiej do ul.Łódzkiej)	8 000 000	8 000 000	100,0
Koszty wykonania II etapu trasy, tj. robót ziemnych (zakończono) i podbudowy na odcinku od ul.Pstrowskiego do ul.Łódzkiej (2 km). Termin zakończenia realizacji zadania: 2007r.			
2. Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych	2 928 000	2 925 804	99,9
Koszty projektów i wykonania przebudowy jezdni (14.165 m kw.) wraz z kanalizacją deszczową i chodnikami (4.500 m kw.) w ulicach: Truskawkowej, Krynickiej, Gajowej, Iwanowskiej, Jałowcowej, Soplicy, Zamkniętej i drogi na Barbarkę oraz projektu przebudowy ul.Księżycowej i wykonania oświetlenia ul.Księżycowej (odc.: ul.Ligi Polskiej-ul.Światłowida).			
3. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych - MZD	100 000	93 467	93,5
Koszty wykonania projektów budowlano-wykonawczych ul. Kombajnowej i ul.Nad Strugą. Zlecono opracowanie dokumentacji na wykonanie odwodnienia ul.Żwirki i Wigury, sygnalizacji świetlnej ul.Łódzkiej i Trasy Średnicowej Podgórze, decyzji lokalizacyjnej dla ul.Grzybowej oraz materiałów terenowo-prawnych dotyczących ul.Szosa Chełmińska.			
4. Oświetlenie i sygnalizacja świetlna	751 800	750 960	99,9
Koszty projektów i wykonania oświetlenia ulic: Kniaziewiczza, Krynickiej, Działowskiego, Sadowej, Owsianej, Zagonowej, Dyngusowej i sygnalizacji wzbudzonej przy Szkole Podstawowej nr 3 i Nr 14, zabudowy czujnika prędkości na skrzyżowaniu ul.Św. Józefa-Balonowa i modułów wyposażenia sterownika w ciągu ul.Kościuszki i na skrzyżowaniu ul.Poznańska-Kręta oraz opracowania koncepcji i studium wykonalności monitoringu drogowej sygnalizacji świetlnej.			
5. Budowa ścieżek rowerowych, parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	472 100	471 358	99,8
Koszty budowy chodnika w ul.Rudackiej, ul. Szubińskiej, ul.Sz. Chełmińskiej (odc.: ul.Żwirki i Wigury - ul.Długa), ul.Krętej i przebudowy zatoki autobusowej przy ul.Szubińskiej, budowy ścieżek rowerowych w ul. Traugutta, Waryńskiego i ul.Szosa Chełmińska oraz dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ul.Przy Kaszowniku i ul.Warneńczyka. Przeprowadzono wymianę 45 tablic drogowaskazowych w lewobrzeżnej części Torunia.			
6. Ochrona Zespołu Staromiejskiego Torunia wpisanego na listę UNESCO poprzez budowę parkingu podziemnego na Placu Św. Katarzyny wraz z odnową ul. Szpitalnej	10 000	9 895	99,0
Koszty opracowania materiałów do decyzji lokalizacyjnych parkingu i przejścia podziemnego.			
7. Odnowa Infrastruktury Transportu Publicznego w Toruniu w latach 2005-2006	1 231 300	1 230 831	100,0
Koszty budowy zatok autobusowych w ulicach: Św.Józefa, Odrodzenia, Łyskowskiego, Przy Kaszowniku oraz koszty działań promocyjnych dot. budowy (w 2005r.) zatok autobusowych w ul.Chrobrego i ul.Kościuszki wynikających ze współfinansowania zadań ze środków UE.			
8. Projekt "Rewitalizacja Rynku Nowomiejskiego"	276 000	275 495	99,8
Koszty wymiany sieci wodno-kanalizacyjnej i elementów małej architektury.			
60095 Pozostała działalność	3 630 000	3 628 646	100,0
utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg	3 560 000	3 558 646	100,0
Struktura kosztów utrzymania MZD: wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na 65 etatach (77,1%ogółu wydatków), zakup energii i bieżących usług telekomunikacyjnych, pocztowych, bankowych, informatycznych, szkolenia, druk biletów parkingowych, dozór mienia itp. (12,8%), opłaty za ubezpieczenie majątku, OC i AC samochodu służbowego, odprowadzony podatek VAT, odpisy na ZFŚS (6,2%) oraz zakup materiałów: paliwo do samochodu służbowego, uzupełnienie sprzętu komputerowego, art.biurowe, prenumerata czasopism, środki czystości (3,9%).			
<u>Inwestycje</u>	70 000	70 000	100,0
1. Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych - MZD	70 000	70 000	100,0
Zakup zestawów komputerowych i oprogramowania komputerowego na wyposażenie 2 nowych stanowisk pracy i wymianę zużytego sprzętu.			
630 TURYSTYKA	1 394 300	1 330 255	95,4
63001 Ośrodki informacji turystycznej	280 000	279 994	100,0
utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	280 000	279 994	100,0
Koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników Ośrodka (5,5 et.) - 68% ogółu wydatków, zakup materiałów			

i usług - 26,5% (w tym koszty udziału z własnym stoiskiem w Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB Berlin), pozostałe wydatki - 5,5%.

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	170 000	169 614	99,8
upowszechnianie turystyki	100 000	99 614	99,6
Dofinansowanie kosztów: organizacji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego i imprez turystyki kwalifikowanej, "Spacerów z przewodnikiem", "Spotkań z historią Torunia", przygotowania i wydruku miniprzewodnika po Toruniu "Paszport Torunianina" (PTTK), wymiany zagranicznej mieszkańców Torunia i Lejdy (Towarzystwa Współpracy z Miastami Bliźniaczymi), ogólnopolskich rajdów, turniejów, konkursów (ZHR, ZHP, PZ Filatelistów, TP Fortyfikacji, Fundacja Amicus, Klub Szaradzystów, Automobilklub Toruński).			
imprezy turystyczne i rekreacyjne	70 000	70 000	100,0
Dofinansowanie imprez turystycznych i rekreacji ruchowej, m.in. biegów, maratonów, regat, festynów. Dotacje przekazano na organizację: XXIV Maratonu Toruńskiego (TKKF), Samochodowych Mistrzostw Torunia (Automobilklub Toruński), V Otwartych Mistrzostw Torunia w Trójkach Siatkarskich (UKS Budowlanka), Długodystansowych Regat Żeglarskich (TOZZ), XII Ogólnopolskiego Rajdu Afrodyty i X Rajdu Citroena (Automobilklub Toruński), IV Otwartych Mistrzostw Torunia w Siatkówce Piłkowej (UKS Budowlanka), Międzynarodowego Turnieju Szachowego Dzieci o Krzywą Wieżę (MKS), Stowarzyszenie Mieszkańców Kaszczorka oraz na organizację imprez pn. "Sportowa Wiosna" (MKS Skamrat), "Biały weekend" (TPD) i imprez skierowanych do osób niepełnosprawnych (Stowarzyszenie Jestem) i z zakresu rekreacji konnej (Toruński Klub Jazdy Konnej).			
63095 Pozostała działalność	944 300	880 647	93,3
promocja turystyczna	805 000	774 709	96,2
Wydatki na:			
1) uczestnictwo w targach i konferencjach: Forum Gospodarcze, Targi Turystyczne, Promocja Edukacyjna, XXV Zjazd Miast Hanzeatyckich, TOUR Operatorów,			
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, antologie wierszy i poetów, znaczki metalowe, kapelusze, parasole z logo Torunia, flagi historyczne, banery promocyjne, statuetki Flisaka i aniołów, puchary,			
4) zakup usług promocyjnych: koszty wydawnictwa informatora budżetowego dla mieszkańców, usługi gastronomiczne dla maratończyków, wyjazdu młodzieży na "Wielobój morski", wyjazdu do Amazonii - Czysty Świat i wyjazdu Zespołu Teatru Wiczy do Pampeluny, organizacji imprezy "Król w Toruniu - Barbarka", koncertu kwintetu smyczkowego "Multicamerata", konferencji Pedagogicznej, III Zjazdu Absolwentów Liceum Pedagogicznego i Speedway na lodzie,			
5) wizerunek miasta: wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej poświęconej Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu i tablicy napoleońskiej, plastyczna aranżacja wiaduktu kolejowego (Galeria wiadukt) zakup ścianki typu Snap-Up z panoramą Torunia, dzierżawa Ściany przy ul.Odrodzenia ("Gotyk na dotyk"), projekt i malowanie statku "Wanda", zakup elementów świetlnych na latarnie, wykonanie makiety Zamku Krzyżackiego.			
realizacja projektu "In Water"	106 300	73 358	69,0
Koszty umów-zleceń i podróży służbowych związane z opracowaniami koncepcji zagospodarowania nabrzeży Wisły w ramach tworzenia możliwości rozwoju infrastruktury transeuropejskiej. Zadanie współfinansowane w 75% ze środków UE w ramach programu Interreg III - zrównoważony i skoordynowany rozwój przestrzenny w skali międzynarodowej. Okres realizacji :2006-2007 rok. Wykonanie zgodne z harmonogramem finansowym.			
wydatki rzeczowe, usługi różne	33 000	32 580	98,7
Koszty dofinansowania organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych: zakup nagród rzeczowych, strojów sportowych, koszty obsługi sędziowskiej, technicznej, transportu, ubezpieczenia, wynajmu obiektów, noclegów i żywienia.			
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 110 000	10 191 121	91,7
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000	300 000	100,0
dotacja dla ZGM	300 000	300 000	100,0
Dotacja udzielona na dofinansowanie kosztów remontów zasobów lokalowych administrowanych przez ZGM - zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 711/05 RMT, tj. w wysokości 20% dochodów gminy uzyskanych ze sprzedaży lokali użytkowych na terenie Starego Miasta w roku poprzedzającym rok budżetowy. Całkowity koszt remontów przeprowadzonych przez ZGM w 2006r. wyniósł 7,8 mln zł. Strukturę przychodów i kosztów zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			

	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	% wyk.
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 800 000	1 938 137	69,2
opłaty, zakup usług	500 000	460 066	92,0
Koszty podziałów geodezyjnych, rozgraniczeń nieruchomości, wznowień granic geodezyjnych oraz wykonywania materiałów przewłaszczeniowych, wyceny nieruchomości, opłat notarialnych i sądowych, ogłoszeń o organizowanych przetargach itp. związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym.			
<u>Inwestycje</u>	<u>2 300 000</u>	<u>1 478 071</u>	<u>64,3</u>
1. Pozyskiwanie nieruchomości	2 300 000	1 478 071	64,3
Koszty nabycia:			
- gruntów przy ul. Stawki Południowe, Szuwarów, Tataraków, Kołtąja, Lelewela, Grudziądzkiej, Wybickiego, Sportowej, Perkoza, Gołębiej, Antczaka, Włocławskiej, Mickiewicza, Sz. Bydgoska, Danielewskiego, Chrobrego, Kociej pod układ komunikacyjny - 685.911 zł			
- nieruchomości zabudowanej przy ul. Sz. Lubicka 173 pod modernizację układu komunikacyjnego - 115.978 zł			
- budynku przy ul. Grudziądzkiej 159 (siedziba MZD): wpłata 12 rat - 95.864 zł			
- z wykorzystaniem prawa pierwokupu niezabudowanych gruntów przy ul. Żółkiewskiego i ul. Ceramicznej - 295.337 zł			
oraz koszty odszkodowań wypłacanych za przejęte z mocy prawa grunty pod drogi publiczne oraz związane z tym koszty opłat notarialnych i sądowych.			
Niskie wykonanie jest skutkiem przesunięcia terminów transakcji zamiany (z dopłatą 1 mln zł) ze Spółką Budlex gruntów pod Trasę Nowomostową na Osiedlu Winnica. Akt notarialny zawarto w lutym 2007r.			
70095 Pozostała działalność	8 010 000	7 952 984	99,3
wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	10 000	9 859	98,6
Koszty wynagrodzeń czterech członków Komisji uczestniczących w posiedzeniach i przeprowadzonych wizjach lokalnych.			
<u>Inwestycje</u>	<u>8 000 000</u>	<u>7 943 125</u>	<u>99,3</u>
1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	8 000 000	7 943 125	99,3
Zadanie realizowane w lokalizacjach: ul. Olsztyńska 110-116, ul. Okólna 11-13 / Armii Ludowej 73-81 oraz ul. Targowa 24A.			
W roku 2006 poniesiono:			
- koszty I etapu budowy budynku przy ul. Olsztyńskiej 110-116 - uzyskano 127 mieszkań, zapłacono fakturę końcową oraz fakturę przejściową etapu II, którego efektem rzeczowym będzie uzyskanie 80 mieszkań - planowany termin zakończenia prac ustalono na I kw. 2007r. w związku z tym część środków przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających (1.020 tys. zł),			
- koszty I etapu adaptacji i nadbudowy budynków przy ul. Okólnej 11-13 i Armii Ludowej 73-81 - uzyskano 30 mieszkań, zapłacono faktury końcowe. Część środków planowanych na to zadanie przeniesiona została na rachunek wydatków niewygasających (110 tys. zł) ze względu na termin odbioru pomieszczeń świetlic środowiskowych. Ponadto poniesiono koszty wykonania dokumentacji technicznej i umów przyłączeniowych II etapu - efekt rzeczowy (112 mieszkań) planowany na IV kwartał 2007r.,			
- koszty opłacenia faktur przejściowych budowy budynku przy ul. Targowej 24A oraz koszty umów przyłączeniowych. Planowane zakończenie prac (49 mieszkań) - kwiecień 2007r,			
- koszty budowy ulicy osiedlowej na O/M Olsztyńska wraz z chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem.			
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 544 673	1 516 300	98,2
71003 Biura planowania przestrzennego	1 340 000	1 312 174	97,9
utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 200 000	1 172 616	97,7
Koszty wynagrodzeń i pochodnych (83% ogółu wydatków), zakupu materiałów, usług związanych z wykonanymi opracowaniami planów zagospodarowania przestrzennego, koncepcjami, analizami programowo-przestrzennymi, wydawanymi opiniami, udzielanymi informacjami i wyjaśnieniami, aktualizacją rejestru aktów prawa miejscowego (13%) oraz koszty utrzymania pomieszczeń Pracowni (2%), podróży służbowych, opłacenia podatków, odpisów na ZFŚS (2%).			
<u>Inwestycje</u>	<u>140 000</u>	<u>139 558</u>	<u>99,7</u>
1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem -MPU	140 000	139 558	99,7
Koszty zakupu wyposażenia pracowni: sprzętu komputerowego, kserokopiarki, stolików komputerowych, rolet.			
71015 Nadzór budowlany	170 000	169 999	100,0

	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	% wyk.
dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	170 000	169 999	100,0
PINB utrzymywany był ze środków budżetu państwa w ramach zadań zleconych (67,1% ogółu wydatków) i ze środków budżetu miasta (32,9%). Ze środków budżetu miasta dofinansowano koszty wynagrodzeń pracowników PINB - 30,3% ogółu wydatków oraz odpisy na ZFŚS, koszty najmu pomieszczeń biurowych, pomieszczeń archiwum i zakupu materiałów biurowych - 2,6% ogółu wydatków.			
71035 Cmentarze	34 673	34 127	98,4
utrzymanie grobów, kwater i cmentarzy wojennych	28 673	28 673	100,0
Koszty usług związanych z utrzymaniem Miejsc Pamięci Narodowej, prac porządkowych wokół obelisku przy ul. Wały Gen. Sikorskiego i wykonania dokumentacji historycznej nt. Centralnego Obozu Przesiedleńczego w Toruniu.			
przewóz zwłok	6 000	5 454	90,9
Koszty przewozu osób zmarłych w miejscach publicznych.			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 071 000	31 817 531	99,2
75020 Starostwa powiatowe	3 326 000	3 306 272	99,4
koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	2 163 701	2 144 619	99,1
Koszty zakupu dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, międzynarodowych praw jazdy oraz tablic rejestracyjnych.			
wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego	1 160 000	1 159 369	99,9
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	2 299	2 284	99,3
Koszty wynagrodzeń egzaminatorów dokonujących weryfikacji kandydatów na kierowców taksówek.			
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	680 000	670 459	98,6
utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	680 000	670 459	98,6
Koszty diet i ryczałtów dla radnych (71,6% ogółu wydatków), zakupu materiałów biurowych, produktów spożywczych na sesje i posiedzenia komisji RMT, koszty obsługi prawnej, zakupu usług drukarskich, itp.			
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 778 635	27 579 391	99,3
wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	16 614 701	16 523 217	99,4
Koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników UMT obsługujących realizację zadań własnych - 329 etatów i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 95 etatów.			
wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	3 994 635	3 939 147	98,6
Struktura wydatków: koszty najmu i dozoru pomieszczeń biurowych i magazynowych, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, introligatorskich, poligraficznych, dostępu do internetu - 63,7% ogółu wydatków, energii elektrycznej, ogrzewania, zużycia wody - 15,8%, zakupu materiałów i wyposażenia: mebli biurowych, programów i części komputerowych, książek, art. biurowych, środków do utrzymania czystości, paliwa i oleju do samochodów służbowych, sprzętu p.poż i bhp, prenumeraty czasopism - 15,5%, napraw i konserwacji sprzętu, administrowania systemem informatycznym, ubezpieczenia mienia, podróży służbowych - 5%.			
wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących projekty UE	635 000	635 000	100,0
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.)	518 199	510 917	98,6
Koszty rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu: odpisy na ZFŚS, opłaty za szkolenia i badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne) pracowników, koszty delegacji, ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.			
remonty budynków UMT	381 100	380 486	99,8
Koszty odnowienia elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i remontem schodów w budynku USC przy ul. Bydgoskiej 5 oraz odgrzybienia i zabezpieczenia ścian budynku przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 25 (na podstawie wykonanej dokumentacji technicznej), koszty dokumentacji projektowej zabezpieczenia p.poż. poddasza, remontu sanitariatów i pomieszczeń po WGik w budynku przy ul. Wały Gen Sikorskiego 8,			

	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	% wyk.
remontu pomieszczeń po WAIb oraz wykonania klimatyzacji i dostosowania instalacji c.o. do nowego węzła cieplnego w budynku przy ul.Wały Gen. Sikorskiego 12, remontu pomieszczeń przy ul.Batorego 17/19 (dla WZiPS), korytarza w budynku przy ul.Słowackiego 118a (po WGN), pomieszczeń schronowych w Gimnazjum nr 30 przy ul.Raszei 1, przebudowy pomieszczeń na potrzeby WOL w budynku przy ul.Legionów 70/76 oraz malowania elewacji budynku przy ul.Broniewskiego 15/17.			
utrzymanie ZSI UMT	325 000	325 000	100,0
Koszty administrowania Zintegrowanym Systemem Informatycznym UMT.			
utrzymanie zasobów informatycznych UMT	250 000	240 960	96,4
Koszty nadzoru autorskiego, administrowania systemami, dostępu do internetu oraz konserwacji, napraw i zakupu części do sprzętu komputerowego.			
<u>Inwestycje</u>	<u>5 060 000</u>	<u>5 024 664</u>	<u>99,3</u>
1. Zakup i modernizacja budynku dla UMT przy ul.Grudziądzkiej 124/126	2 200 000	2 189 661	99,5
Uregulowano faktury końcowe za prace zrealizowane w 2005r i elewację wykonaną w 2006r., poniesiono koszty zakupu centrali telefonicznej, pierwszego wyposażenia budynku.			
2. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	1 600 000	1 598 856	99,9
Koszty rozbudowy sieci teleinformatycznej na potrzeby Systemu Informacyjnego Miasta Torunia (1.040.000 zł), realizacji systemu wymiany informacji "e-urząd" - projekt,zakup i wdrożenie (390.040 zł), koszty zakupu sprzętu komputerowego dla wydziałów UMT.			
3. Modernizacja budynku przy ul.Wały Gen.Sikorskiego 10	1 000 000	999 979	100,0
Uregulowano faktury końcowe za prace wykonane w 2005r.: modernizacja instalacji (sanitarnej, elektrycznej, cieplnej, wentylacyjnej, antywłamaniowej,teleinformatycznej, p.poż.), montaż dźwigu osobowego, adaptacja pomieszczeń piwnicznych na potrzeby Zastępczego Centrum Zarządzania Kryzysowego TCKRiOL.			
4. Zakup sprzętu biurowego i wyposażenia - UMT	260 000	236 168	90,8
Koszty zakupu kserokopiarek, frankownicy, bindownicy, niszczarek do papieru, liczarki do banknotów, wagi do przesyłek pocztowych, mebli i regałów na potrzeby Wydziałów UMT.			
Koszt zakupu aparatu fotograficznego ze statywem i oprogramowania komputerowego do profesjonalnej obróbki zdjęć.			
75095 Pozostała działalność	286 365	261 409	91,3
promocja miasta	178 500	154 921	86,8
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.			
Koszty wizyt gości z Miast Bliźniaczych, ambasadorów z Litwy i Irlandii, dziennikarzy z Belgii i Luksemburga, zespołu folklorystycznego z Włoch, geografów z Niemiec, koszty delegacji władz toruńskich (Czadca, Kaliningrad) i laureatów nagrody im. S.B. Lindego (Getynga), badań ankietowych mieszkańców Torunia dot. budowy zakładu karnego oraz druku plakatów i nagłośnienia spotkań z mieszkańcami.			
składki organizacyjne	82 865	82 145	99,1
Opłacono składki członkowskie za przynależność do Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC), Związku Miast Polskich, Związku Miast Nadwiślańskich, Agencji Poszanowania Energii, Lokalnej Organizacji Turystycznej.			
<u>Inwestycje</u>	<u>25 000</u>	<u>24 343</u>	<u>97,4</u>
1. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla BIP i Toruńskiego Serwisu Samorządowego	25 000	24 343	97,4
Koszt zakupu zestawów komputerowych, kolorowej drukarki laserowej, dysku do archiwizacji i skanera z podajnikiem dokumentów.			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 167 579	7 031 210	98,1
75405 Komendy powiatowe Policji	40 000	40 000	100,0
patrole policyjne	40 000	40 000	100,0
Sfinansowano koszt 315 dodatkowych patroli policyjnych przeprowadzonych w okresie od września do grudnia 2006r.			
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	455 000	455 000	100,0

	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	% wyk.
<u>Inwestycje</u>	455 000	455 000	100,0
1. Modernizacja placu i dróg dojazdowych do KM PSP ul. Legionów	400 000	400 000	100,0
Koszt wymiany nawierzchni przy obiekcie KM PSP, tj. placu i chodników o powierzchni 2.400 m kw.			
3. Zakup samochodu operacyjnego dla KM PSP	55 000	55 000	100,0
Koszty zakupu samochodu operacyjnego Skoda - zadanie sfinansowane ze środków budżetu Gminy Chełmża i Zławieś Wielka - zgodnie z porozumieniem zawartym między jst.			
75414 Obrona cywilna	55 000	50 477	91,8
wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	55 000	50 477	91,8
Koszty utrzymania i zaopatrzenia podległych obiektów OC, konserwacji i wymiany podzespołów urządzeń alarmowania miasta, opłat telekomunikacyjnych, za energię elektryczną oraz zakupu sprzętu sportowego dla zwycięzców miejskich etapów konkursów wiedzy o obronie cywilnej.			
75416 Straż Miejska	4 900 000	4 892 003	99,8
utrzymanie Straży Miejskiej	4 379 500	4 372 819	99,8
Koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi (102 etaty) oraz dodatków za godziny pracy w porze nocnej (82,1%ogółu wydatków) oraz :			
- umundurowania, posiłków profilaktycznych, ekwiwalentu za pranie odzieży, badania i szkolenia strażników, zakupu wyposażenia strażników: lornetki, tuby, komplety przeciwuderzeniowe, blokady kół (4,5%),			
- utrzymania samochodów, ubezpieczenia pojazdów, przeglądów, przejazdów służbowych (3,2%),			
- opłat za energię ciepłą, elektryczną, wodę, usługi telefoniczne, internet, czynsz, wywóz nieczystości, monitoring , podatek od nieruchomości itp. (4%),			
- odpisów ZFŚS, wpłat na PFRON, usług prawnych (3,3%),			
- zakupu materiałów i urządzeń biurowych (2,9%).			
<u>Inwestycje</u>	520 500	519 184	99,7
1. Modernizacja budynku przy ul.Grudziądzkiej 157 dla Straży Miejskiej	500 000	499 014	99,8
Koszty prac rozbiórkowych, budowlanych (murowanie, tynkowanie, prace posadzkowe, instalacyjne), wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenia ścian, wykonania elewacji. Zadanie po odbiorze końcowym. Finansowa realizacja - do roku 2007.			
2. Zakup sprzętu informatycznego dla Straży Miejskiej	20 500	20 170	98,4
Koszty zakupu 2 zestawów komputerowych, notebook'a i projektora multimedialnego.			
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 361	16 360	100,0
usuwanie skutków powodzi	16 361	16 360	100,0
Koszty pomocy udzielonej powodziarzom: zakwaterowanie, zakup żywności, transport oraz zakup chloraminy.			
75495 Pozostała działalność	1 701 218	1 577 370	92,7
zwalczanie skutków wystąpienia ogniska ptasiej grypy	300 000	294 939	98,3
Koszty zakupu i dostawy środków dezynfekcyjnych, budowy i utrzymania mat i śluz dezynfekcyjnych, budowy i utylizacji woliery, awaryjnego powiększenia pojemności w Schronisku dla Zwierząt (budowa tymczasowych stanowisk dla psów i kotów), dokarmiania łabędzi w strefie "zero", wykonania i montażu tablic ostrzegawczych i informacyjnych na drogach krajowych i wojewódzkich oraz zakupu odzieży ochronnej dla służb interwencyjnych. Poza w/w kosztami sfinansowano wydatki związane z oznakowaniem i zabezpieczeniem dróg gminnych -37.602 zł - w ramach budżetu MZD oraz koszty dodatkowych patroli Straży Miejskiej - 21.642 zł - w ramach budżetu Straży. Ogółem koszty akcji sfinansowanej z budżetu miasta - 362.186 zł. Złożono wnioski do wojewody o refundację wydatków z rezerwy ogólnej budżetu państwa.			
utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	142 800	138 116	96,7
Koszt opłat telekomunikacyjnych i zużycia energii elektrycznej związany z funkcjonowaniem kamer systemu monitoringu.			
bezpieczeństwo publiczne	75 800	73 484	96,9
Koszty z zakresu działań profilaktycznych : zakup usług poligraficznych wykonanych dla PSP, Komendy Policji i Straży Miejskiej, sprzętu ochrony osobistej dla funkcjonariuszy PSP, map topograficznych, opłat telekomunikacyjnych, dofinansowania działalności WOPR-u.			
<u>Inwestycje</u>	1 182 618	1 070 831	90,5
1. TCKRiOL organizacja i uruchomienie centrum oraz zastępczego miejsca funkcjonowania CZK	362 339	250 553	69,1

	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	% wyk.
Koszty rozbudowy systemu zarządzania - zakup i instalacja oprogramowania, budowa sieci szkieletowej pomiędzy obiektami UMTi radiowego systemu dla potrzeb dyspozytorskich, modernizacji systemu klimatyzacyjnego TCKRiOL.			
2. Monitoring wizyjny Zespołu Staromiejskiego w Toruniu wpisanego na listę UNESCO	550 000	550 000	100,0
Koszty rozbudowy i modernizacji systemu monitoringu (zakup 17 kamer), rejestracji i archiwizacji oraz rozbudowy stanowiska operatorskiego w TCKRiOL. Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków UE.			
3. Monitoring wizyjny miasta	127 661	127 660	100,0
Koszty zakupu 15 kamer z osprzętem, serwera rejestracji i archiwizacji wizji oraz rozbudowy węzłów optycznych na poszczególnych obiektach.			
4. Zakupy inwestycyjne dla KM Policji	142 618	142 618	100,0
Koszty zakupu 34 zestawów komputerowych i 20 cyfrowych aparatów fotograficznych.			
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 110 000	944 571	85,1
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 110 000	944 571	85,1
koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	1 040 000	907 503	87,3
Koszty wynagrodzeń inkasentów pobierających opłaty targowe, koszty doręczeń decyzji ustalających wymiar podatku (od nieruchomości, rolnego, leśnego), opłat sądowych i przejazdów służbowych. Koszty bieżących usług: kolportaż, wykonanie pieczętek i druków, regeneracja tonerów i zakupów materiałów: tonerów, papieru komputerowego, kserograficznego, części komputerowych oraz naprawy i konserwacji sprzętu biurowego.			
wynagrodzenia dla poborców	70 000	37 068	53,0
Koszty wynagrodzeń prowizyjnych pracowników prowadzących egzekucję administracyjną.			
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	14 650 000	9 615 742	65,6
75701 Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	1 250 000	1 208 831	96,7
koszty odsetek i prowizji bankowych	1 250 000	1 208 831	96,7
Koszty odsetek od kredytu EBI.			
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12 400 000	8 406 911	67,8
koszty odsetek i prowizji bankowych	12 400 000	8 406 911	67,8
Koszty obsługi zadłużenia miasta z tyt. kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.			
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 000 000	0	0,0
poręczenie kredytu dla Szpitala Miejskiego	1 000 000	0	0,0
Środki zarezerwowano na potencjalną spłatę zobowiązań kredytowych Specjalistycznego Szpitala Miejskiego (umowa poręczenia z dn. 19.09.2002r.). Terminowa obsługa kredytu nie wymagała uruchomienia rezerwy.			
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	6 901 185	4 251 369	61,6
75814 Różne rozliczenia finansowe mylne wpływy	0	17 135	
	0	17 135	
75818 Rezerwy ogólne i celowe	2 666 951	0	0,0
rezerwa celowa - przygotowanie i realizacja inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	2 000 000	0	0,0
Z zaplanowanej w pierwotnym budżecie kwoty 3 mln zł wykorzystano środki w wys. 1 mln zł w związku z porozumieniem podpisanym pomiędzy miastem a UMK w sprawie współfinansowania modernizacji kampusu uniwersyteckiego.			

	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	% wyk.
rezerwa celowa - realizacja projektów społecznych współfinansowanych przez UE	350 896	0	0,0
Z zaplanowanej w pierwotnym budżecie kwoty 500.000 zł wykorzystano środki w wysokości 149.104 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie tzw. wkładu własnego miasta na pokrycie kosztów realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, tj. projektu "Socrates" (16.707 zł), "Pegaz 2006" (9.014 zł), "Rozwijaj się" (7.083 zł), "Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy" (10.000zł) oraz na prefinansowanie wydatków kwalifikowanych związanych z realizacją projektu "In Water" (106.300 zł) - refundacja ze środków UE nastąpi w 2007r., zgodnie z harmonogramem finansowym.			
rezerwa ogólna	316 055	0	0,0
Z zaplanowanej w pierwotnym budżecie kwoty 2.000.000 zł wykorzystano środki w wysokości 1.683.945zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wzrostu kosztów zimowego oczyszczania miasta (650.000zł), zwalczania skutków wystąpienia ogniska ptasiej grypy (300.000zł), wypłat stypendiów socjalnych (250.000zł) i usuwania skutków powodzi (16.361zł) oraz na zwrot części dotacji udzielonej z PFRON na zakup autobusów (467.584zł).			
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 234 234	4 234 234	100,0
wpłata na rzecz budżetu państwa	4 234 234	4 234 234	100,0
Wpłaty do budżetu dokonywano w miesięcznych ratach w wysokości określonej przez Ministerstwo Finansów.			
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	205 242 247	205 133 654	99,9
80101 Szkoły podstawowe	58 356 946	58 298 884	99,9
utrzymanie szkół	48 629 370	48 581 734	99,9
Koszty utrzymania 24 szkół podstawowych zatrudniających 923,3 et. nauczycieli i 316,2 et. pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało 10.863 uczniów w 440 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (84,5% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS, opłaty za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, bieżące zakupy.			
dotacje dla szkół niepublicznych	957 000	956 882	100,0
Dotacje dla 4 niepublicznych szkół podstawowych udzielone zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty w wysokości tzw. standardu podziału subwencji oświatowej - 245,74 zł miesięcznie/ucznia. Do szkół uczęszczało średnio 336 uczniów.			
realizacja programu SOKRATES	119 264	111 862	93,8
Koszty wymiany uczniów i nauczycieli pomiędzy szkołami toruńskimi i partnerami zagranicznymi organizowanej w ramach programu finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (UE). Program kontynuowany od 1.08.05r. przez SP nr 2,8, 13, 16,18,24,32. 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	36 500	100,0
Zadanie finansowane ze środków przyznanych przez MEN z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych, realizowane w okresie czerwiec-grudzień 2006r.			
wyprawka szkolna - budżet państwa	31 312	31 268	99,9
Koszty zakupu 334 kompletów podręczników dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych - zadanie finansowane z budżetu państwa w ramach rządowego programu pn. "Wyprawka szkolna".			
<u>Inwestycje</u>	8 583 500	8 580 638	100,0
1. Budowa SP na o/m Koniuchy	4 555 000	4 554 992	100,0
Koszty faktury końcowej za roboty wykonane w 2005r. obejmujące budowę 2. segmentów dydaktycznych i sali gimnastycznej, boiska wielofunkcyjnego, parkingów wewnętrznych, ogrodzenia i infrastruktury techniczną - 3.816.240zł. W ramach pierwszego wyposażenia zakupiono meble - 362.804 zł, sprzęt: sportowy -77.708 zł, dydaktyczny - 168.957 zł, komputerowy - 110.393 zł, do pielęgnacji terenów zielonych - 5.958 zł, alarm - 12.932zł. Zadanie zakończone.			
2. Budowa basenu w lewobrzeżnej części miasta przy SP nr 14, ul.Hallera 79 wraz z robotami modernizacyjnymi istniejących budynków szkoły	4 000 000	3 997 183	99,9
Koszty faktur końcowych za budowę basenu z częścią rekreacyjną i zagospodarowania terenu - obiekt oddano do użytkowania 01.09.06r. W związku z oszczędnościami po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych (787,1 tys. zł) uchwałą RMT nr 965/06 z dn. 02.03.06r. rozszerzono zakres zadania o prace modernizacyjne budynku szkoły i sali gimnastycznej mające na celu kompleksową termomodernizację oraz budowę łącznika między basenem a			

	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	% wyk.
szkołą. Przeprowadzono wymianę instalacji c.o. i stolarki okiennej oraz zewnętrznej sieci kanalizacyjnej. Prace odebrano na przełomie roku 2006/07. Rozliczenie finansowe nastąpi w 2007r. Ponadto ze środków GFOŚiGW dofinansowano wykonanie kotłowni zasilanej gazem (w miejsce węglowej)- 507.520 zł, zabezpieczającej potrzeby ciepłe w zakresie technologii, c.o., wentylacji i ciepłej wody użytkowej basenu kąpielowego i istniejących obiektów szkoły.			
3. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	28 500	28 463	99,9
Koszty zakupu wyposażenia pracowni biologicznej w SP nr 5 i pracowni komputerowych w SP nr 10, 17, 23, 27, 33.			
80102 Szkoły podstawowe specjalne	4 647 895	4 647 761	100,0
utrzymanie szkół	4 646 153	4 646 019	100,0
Koszty utrzymania 2 szkół podstawowych specjalnych zatrudniających 81 nauczycieli i 32 pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało 273 uczniów w 27 oddziałach. Środki przeznaczone na płace i pochodne (90% ogółu wydatków), opłaty za energię elektryczną, energię cieplną, gaz, wodę oraz bieżące zakupy i usługi.			
zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	1 742	1 742	100,0
Zadanie finansowane ze środków przyznanych przez MEN z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych, realizowane w okresie czerwiec-grudzień 2006r.			
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 175 256	1 175 211	100,0
utrzymanie oddziałów "0"	1 128 956	1 128 935	100,0
Koszty utrzymania 31 oddziałów "zerowych" w szkołach podstawowych. Do oddziałów uczęszczało 729 dzieci, zatrudnienie wynosiło 32 et. nauczycieli. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia (93% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (5,6%) oraz zakupy materiałów i drobnych usług (1,4%).			
dotacje dla szkół niepublicznych	41 300	41 284	100,0
Dotacja udzielona Szkole Podstawowej "Edukacja" na prowadzenie oddziału "zerowego", do którego uczęszczało średnio 14 dzieci. Wysokość dotacji - zgodnie ze standardem podziału subwencji oświatowej - 245,74 zł miesięcznie/dziecko.			
<u>Inwestycje</u>	<u>5 000</u>	<u>4 992</u>	<u>99,8</u>
1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	5 000	4 992	99,8
Koszt zakupu wyposażenia sali dla oddziału "0" w SP nr 6.			
80104 Przedszkola	16 172 008	16 171 914	100,0
dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych	10 757 938	10 757 938	100,0
Dotacje dla 17 przedszkoli miejskich działających w formie zakładów budżetowych zatrudniających 211,5 et. nauczycieli i 177,5 et. pracowników administracji i obsługi. Do przedszkoli uczęszczało ok. 2.229 dzieci, w tym 389 w ramach podstawy programowej realizowanej bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie. Dotacja w przeliczeniu na dziecko wyniosła 402 zł miesięcznie. Informację nt. przychodów i wydatków zakładów przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			
dotacje dla przedszkoli niepublicznych	5 359 500	5 359 496	100,0
Dotacje dla 15 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało 1.717dzieci. Wysokość dotacji na jedno dziecko wynosiła 75% ustalonych w budżecie kosztów utrzymania jednego wychowanka w przedszkolach miejskich, tj. 254 zł miesięcznie, a w przypadku dzieci z orzeczoną dietą eliminacyjną wzrastała o 50% i wynosiła 381 zł (3 dzieci). Zgodnie ze standardem podziału subwencji oświatowej dotacja udzielana na każde dziecko niepełnosprawne wynosiła 982, 96 zł miesięcznie. W ramach zadania zrefundowano wydatki za ogrzewanie, energię elektryczną i zużyta wodę poniesione przez Teatr Lalek "Zaczarowany Świat" (zgodnie z umową użyczenia obiektu).			
dotacje na realizację programu SOKRATES	29 570	29 549	99,9
Koszty wymiany nauczycieli pomiędzy Przedszkolem Miejskim nr 2 i partnerami zagranicznymi organizowanej w ramach programu finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (UE) mającego na celu integrację nauczycieli przedszkoli krajów UE, wymianę doświadczeń zawodowych, metod nauczania i wychowania.			
<u>Inwestycje</u>	<u>25 000</u>	<u>24 931</u>	<u>99,7</u>
1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	25 000	24 931	99,7
Koszty zakupu czterech zmywarek z funkcją wyparzania naczyń przeznaczonych na potrzeby przedszkoli miejskich.			
80110 Gimnazja	31 487 702	31 481 222	100,0

	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	% wyk.
utrzymanie szkół	30 191 906	30 189 866	100,0
Koszty utrzymania 22 gimnazjów publicznych. Zatrudnienie: 633,5 et. nauczycieli oraz 15,5 et. pracowników administracji i obsługi. Do gimnazjów uczęszczało ok. 6.793 uczniów w 261 oddziałach szkolnych. W ogólnej kwocie wydatków 86,7% stanowiły płace i pochodne, 8,7% - koszty energii cieplnej, elektrycznej, wody, gazu i 4,6% - odpisy na ZFŚS.			
dotacje dla gimnazjów publicznych	794 000	793 892	100,0
Dotacje dla 2 gimnazjów publicznych dla młodzieży do których uczęszczało średnio 251 uczniów. Wysokość dotacji udzielanej na 1 ucznia z terenu Torunia (60 uczniów) wynosiła 323,10 zł miesięcznie, tj. 100% ustalonego kosztu utrzymania ucznia w szkołach tego typu prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń. Na ucznia spoza Torunia (191 uczniów) - 245,74 zł miesięcznie, tj. w wysokości standardu subwencji oświatowej - zgodnie z ustawą o systemie oświaty.			
dotacje dla gimnazjów niepublicznych	408 000	407 986	100,0
Dotacje dla 5 gimnazjów niepublicznych dla młodzieży, do których uczęszczało średnio 141 uczniów - stawka dotacji równa kwocie standardu subwencji oświatowej wynosiła 245,74 zł miesięcznie/ucznia oraz dla jednego gimnazjum dla dorosłych (31 słuchaczy) w wysokości 62 zł miesięcznie/ucznia tj. 50% ustalonego kosztu utrzymania ucznia w szkołach tego typu prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń.			
realizacja programu SOKRATES	45 928	41 644	90,7
Koszty wymiany uczniów i nauczycieli pomiędzy szkołami toruńskimi i partnerami zagranicznymi organizowanej w ramach programu finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (UE). Program realizowany w trzech Gimnazjach: nr 2, 3, 18. Wykonanie zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.			
zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	22 868	22 868	100,0
Zadanie finansowane ze środków przyznanych przez MEN z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych, realizowane w okresie czerwiec-grudzień 2006r.			
<u>Inwestycje</u>	<u>25 000</u>	<u>24 966</u>	<u>99,9</u>
1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	25 000	24 966	99,9
Koszty zakupu wyposażenia pracowni komputerowych dla Gimnazjum nr 3 i ZS nr 28, kserokopiarki dla Gimnazjum nr 21 oraz kotła warzelnego dla ZS nr 16.			
80111 Gimnazja specjalne	2 274 322	2 274 319	100,0
utrzymanie szkół	2 273 530	2 273 527	100,0
Koszty utrzymania 2 gimnazjów specjalnych. Zatrudnienie: 37,7 et. nauczycieli i 11,7 et. pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało 110 uczniów w 12 oddziałach. Wydatki poniesiono na płace i pochodne - 89,5% ogółu wydatków, zakup energii, wody, gazu, organizację zajęć pozalekcyjnych, bieżące zakupy i usługi oraz odpisy na ZFŚS.			
zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	792	792	100,0
Zadanie finansowane ze środków przyznanych przez MEN z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych, realizowane w okresie marzec-maj 2006r.			
80113 Dowożenie uczniów do szkół	185 000	184 793	99,9
koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	185 000	184 793	99,9
Koszt zakupu biletów dla 489 uczniów do 13-tu szkół podstawowych zamieszkujących ponad ustawową odległość od szkoły (z O/M: Grębocin-Bielawy, Rudak) i dowozu 12-orga dzieci niepełnosprawnych do ośrodków szkolno-wychowawczych w Bydgoszczy, Kutnie i Dębowej Łące oraz koszty utrzymania autobusu i samochodu ZS nr 26.			
80120 Licea ogólnokształcące	30 725 068	30 715 393	100,0
utrzymanie szkół	27 723 564	27 721 328	100,0
Koszty utrzymania 12 liceów ogólnokształcących, zatrudniających 538 nauczycieli i 148 pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało ok. 6.715 uczniów w 212 oddziałach. Wydatki poniesiono na płace i pochodne (87,4% ogółu wydatków), opłaty za zużyty energię, wodę, gaz (6,5%), odpisy na ZFŚS (4,4%) organizację zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku zimowego, zakup materiałów biurowych, odzieży ochronnej, środków czystości, pomocy dydaktycznych (1,7%).			
dotacje dla szkół niepublicznych	1 091 000	1 090 934	100,0
Dotacje dla: - dwóch niepublicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży - stawka: 265,40 zł miesięcznie/ucznia (zgodnie z tzw. standardem kosztów utrzymania ucznia ujętym w subwencji oświatowej), - czternastu niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych - stawka: 83,50 zł miesięcznie/ucznia (50% kosztu utrzymania ucznia w szkołach tego typu prowadzonych przez GMT- zgodnie z ustawą			

	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	% wyk.
o systemie oświaty). Do szkół uczęszczało średnio 956 uczniów.			
dotacje dla szkół publicznych	255 800	255 690	100,0
Dotacje dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących "Gimnazjum Akademickie", do którego uczęszczało średnio 78 uczniów udzielane w wysokości:			
- 284,40 zł miesięcznie/ucznia z terenu Torunia (tj. 100% ustalonego kosztu utrzymania ucznia w szkołach tego typu prowadzonych przez GMT),			
- 265,40 zł miesięcznie/ucznia spoza Torunia (tj. w wysokości standardu subwencji oświatowej).			
realizacja programu SOKRATES	25 393	22 128	87,1
Koszty zakupu pomocy dydaktycznych, materiałów i usług związanych z realizacją programu finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (UE) w LO nr III, IV, V i VIII. Wykonanie zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.			
zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	19 311	19 311	100,0
Zadanie finansowane ze środków przyznanych przez MEN z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych, realizowane w okresie czerwiec-grudzień 2006r.			
<u>Inwestycje</u>	<u>1 610 000</u>	<u>1 606 002</u>	<u>99,8</u>
1. Adaptacja warsztatów szkolnych na obiekty sportowe dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy ul. Targowej 36/38	1 580 000	1 576 003	99,7
Koszty faktur przejściowych za wykonane prace adaptacyjne dostosowujące obiekt do pełnowymiarowej sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym, szatniami i widownią oraz koszty umów przyłączeniowych i prac projektowych. Końcowe rozliczenie finansowe - 2007r.			
2. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	30 000	29 999	100,0
Koszty zakupu wyposażenia do pracowni komputerowych dla LO nr II, III, V i XII oraz zestawy komputerowe dla LO nr I i IV.			
80123 Licea profilowane	1 158 731	1 156 678	99,8
utrzymanie szkół	800 731	800 728	100,0
Koszt utrzymania oddziałów liceów profilowanych w 4 szkołach: ZS Ekonomicznych, ZS Mech.-Elektr. i Elektronicznych, ZS Mechanicznych, ZS Budowlanych i Elektrycznych, zatrudniających 19 nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w wymiarze 1,25 etatu. W I półroczu do 11 oddziałów uczęszczało 304 uczniów, w II półroczu - do 7 oddziałów 184 uczniów. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne (91,5% ogółu wydatków) oraz na zakup bieżących usług, artykułów biurowych i odpisy na ZFŚS.			
dotacje dla szkół niepublicznych	358 000	355 950	99,4
Dotacja dla Liceum Profilowanego prowadzonego przez BLOK sp. z o.o. przy ul.Batorego 37, do którego uczęszczało średnio 112 uczniów. Stawka dotacji 265,40 zł miesięcznie na ucznia, tj.w wysokości standardu subwencji oświatowej.			
80130 Szkoły zawodowe	27 460 444	27 456 827	100,0
utrzymanie szkół	22 629 448	22 629 274	100,0
Koszty utrzymania 9 szkół zawodowych zatrudniających 444 nauczycieli i 144 pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało 6.346 uczniów w 220 oddziałach. Środki przeznaczone na płace i pochodne (87% ogółu wydatków), opłaty za energię ciepłą, elektryczną, gaz, wodę (7,6%), odpisy ZFŚS (4,5%) oraz zakup materiałów, pomocy dydaktycznych (0,9%).			
dotacje dla szkół niepublicznych	3 084 000	3 083 934	100,0
Dotacje - w wysokości zgodnej z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty - udzielono 49 szkołom w tym: szkole zawodowej niepublicznej dla młodzieży (302,26 zł/ucznia), 8 szkołom zawodowym dla dorosłych (82 zł/ucznia i 192 zł/ucznia w szkole o profilu medycznym), 40 szkołom policealnym i pomaturalnym (81,50 zł/ucznia). Do szkół uczęszczało średnio 2.857 uczniów.			
dotacje dla szkół publicznych	1 185 000	1 184 914	100,0
Dotacje na bieżące utrzymanie Zasadniczej Szkoły Budowlanej BLOK i Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZDZ do których uczęszczało 327 uczniów. Przekazana dotacja w wys. 302,26 zł miesięcznie/ucznia, odpowiadała kwocie standardu utrzymania ucznia przewidzianej w subwencji oświatowej.			
zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	17 254	17 254	100,0
Zadanie finansowane ze środków przyznanych przez MEN z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych, realizowane w okresie czerwiec-grudzień 2006r.			
realizacja programu Leonardo da Vinci	16 694	14 903	89,3
Koszty podróży zagranicznej uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich oraz zakupu			

materiałów i usług związanych z realizacją projektu finansowanego ze środków Fundacji Funduszu Współpracy (UE) mającego na celu przygotowanie zawodowe młodzieży do wejścia na europejski rynek pracy.

realizacja programu SOKRATES 4 048 4 048 100,0

Koszty zakupu materiałów i usług związanych z projektem finansowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (UE). Program realizowany przez ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych ma na celu integrację uczniów i nauczycieli szkół polskich z partnerami zagranicznymi - wymiana młodzieży, metod nauczania, doświadczenia zawodowego, obyczajów itp..

Inwestycje 524 000 522 500 99,7

1. Budowa łącznika w ZS BiE, ul. Legionów 19/25 500 000 498 517 99,7

Koszty budowy hallu wejściowego i łącznika pomiędzy budynkiem administracyjnym a adaptowanymi na sale dydaktyczne warsztatami szkolnymi. Środki w wys. 110 tys. zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających, z uwagi na planowane zakończenie robót wraz z odbiorem końcowym w lutym 2007.

2. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych 24 000 23 983 99,9

Koszty zakupu wyposażenia do sal internatu ZS Inżynierii Środowiska i klas w ZS Przemysłu Spożywczego i VIII LO, ZS Gastronomiczno-Hotelarskich i wyposażenia pracowni komputerowych w ZS Technicznych i ZS Ekonomicznych.

80132 Szkoły artystyczne 9 644 987 9 642 639 100,0

utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych 5 607 204 5 605 897 100,0

Koszty utrzymania ZS Muzycznych zatrudniającego 137,5 et. nauczycieli oraz 20,25 et. pracowników administracji i obsługi. Do szkoły uczęszczało 660 uczniów w 41 oddziałach. Wydatki poniesiono na płace i pochodne (90,85% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz bieżące zakupy i usługi.

zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR 1 533 1 533 100,0

Zadanie finansowane ze środków przyznanych przez MEN z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych, realizowane w okresie czerwiec-grudzień 2006r.

Inwestycje 4 036 250 4 035 209 100,0

1. Rozbudowa i modernizacja obiektów przy ul. Szosa Chelmińska na potrzeby Zespołu Szkół Muzycznych 3 640 000 3 638 967 100,0

Zapłacono faktury za wykonane prace budowlano-instalacyjne: wymiana stolarki okiennej, docieplenie ścian, modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku 2-kondygnacyjnym, prace adaptacyjne w budynku 3-kondygnacyjnym dostosowujące pomieszczenia na potrzeby sal muzycznych oraz modernizacyjne węzłów sanitarnych, magazynów, zaplecza kuchennego, archiwum. Zadanie zakończone.

2. Zakup sprzętu i wyposażenia 396 250 396 242 100,0

Koszty zakupu centrali telefonicznej, wyposażenia i instrumentów muzycznych dla ZS Muzycznych.

80134 Szkoły zawodowe specjalne 363 609 363 598 100,0

utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej 356 109 356 108 100,0

Koszty utrzymania 6 oddziałów przysposobienia do pracy (przy ZS nr 26) zatrudniających 11 nauczycieli. Do oddziałów uczęszczało średnio 35 uczniów. Wydatki w 90,53% poniesiono na wynagrodzenia i pochodne, na odpisy na ZFŚS - 6,1%, zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, środków czystości - 3,37%.

Inwestycje 7 500 7 490 99,9

1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych 7 500 7 490 99,9

Koszty zakupu wyposażenia pracowni zawodowych.

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 5 101 500 5 101 500 100,0

dotacja dla szkół 5 061 500 5 061 500 100,0

Dotacja dla Centrów Kształcenia przy pl. Św. Katarzyny 8 i ul. Św. Józefa 26, zatrudniających 83 nauczycieli oraz 59 pracowników administracji i obsługi. Do CKU uczęszczało średnio 2 tys. uczniów w 75 oddziałach. Zestawienie przychodów i kosztów zakładów przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".

Inwestycje 40 000 40 000 100,0

1. Zakup pomocy specjalistycznych 40 000 40 000 100,0

Koszty zakupu wyposażenia pracowni do nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego.

	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	% wyk.
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	662 000	660 717	99,8
metodycy	583 529	582 246	99,8
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 oraz koszty doksztalcania (czesne).			
dotacja podmiotowa na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli przedszkoli	49 824	49 824	100,0
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.			
dotacja podmiotowa na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli CKU i CKP	28 647	28 647	100,0
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	15 826 779	15 802 198	99,8
remonty obiektów oświatowych	6 022 000	6 016 539	99,9
Koszty remontów obejmujących swoim zakresem:			
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej nr: 1,6,7,17,23,32,33, w Gimnazjum nr:21, 29, 30, w Zespole Szkół nr: 1,2,5,6,7,9,10,15,16,24,26,28,34 oraz Zespole Szkół: Budowlanych i Elektrycznych, Przemysłu Spożywczego i VIII LO, Mechanicznych i XIII LO, Gastronomiczno- Hotelarskich, Ekonomicznych, Odzieżowych, Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, w Liceum Ogólnokształcącym nr III oraz w Przedszkolu Miejskim nr:2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17;			
- remont pokryć dachowych z obróbkami blacharskimi w Szkole Podstawowej nr: 7,23,32, w Zespole Szkół nr:5,6,7,14,16,24, w Przedszkolu Miejskim nr:8,14,17, w Zespole Szkół Ekonomicznych I Technicznych oraz W liceum Ogólnokształcącym nr I ;			
- roboty malarskie, tynkarskie i posadzkowe w Szkole Podstawowej nr:1,6,11,13,17,23,27,32,33, w Gimnazjum nr:3,21,22,29, w Zespole Szkół nr:2,5,6,7,9,14,15,16,24,28,31,34, w Przedszkolu Miejskim nr:1,3,4,6,8,9,10,11,12,15,16, w Zespole Szkół: Mechanicznych i XIII LO, Gastronomiczno-Hotelarskich, Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, Inżynierii Środowiska, Odzieżowych oraz w Liceum Ogólnokształcącym nr: I,III,IV,V,VII ;			
- remont węzłów sanitarnych w Szkole Podstawowej nr: 6,7,23, w Gimnazjum nr 30, w Zespole Szkół nr: 1,8,9,15,16, w Przedszkolu Miejskim nr:8,13,15,17, w Zespole Szkół: Ekonomicznych, Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych;			
- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazowej w Szkole Podstawowej nr: 1,6,7,11,23,32, w Gimnazjum nr:3,21,22,29,30, w Zespole Szkół nr: 1,2,5,6,7,9,14,16,24,26,28,31, w Przedszkolu Miejskim nr: 1,2,4,6,7,9,10,12,13,14,15,16,17, w Liceum Ogólnokształcącym nr VII, w Zespole Szkół:Gastronomiczno-Hotelarskich, Ekonomicznych, Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, Samochodowych, Technicznych, Inżynierii Środowiska, Odzieżowych;			
- remont instalacji elektrycznych, wymianę opraw oświetleniowych w Szkole Podstawowej nr:1,6,7,11,23,27,32, w Gimnazjum nr: 22,29, w Zespole Szkół nr:2,5,7,9,14,15,16,24,26,28,31, w Przedszkolu Miejskim nr:1,9,13,15,17, w Zespole Szkół: Gastronomiczno-Hotelarskich i w Liceum Ogólnokształcącym nr III ;			
Poniesiono też koszty wykonania remontu podłogi w sali sportowej Zespole Szkół nr 31, modernizacji hali sportowej ZS Przemysłu Spożywczego, termomodernizacji obiektów w Szkole Podstawowej nr 13 wraz z wymianą części stolarki okiennej (18szt.), modernizacji segmentu sali gimnastycznej, docieplenia, elewacji i wymiany instalacji c.o. w ZS nr 8, remontu kotłowni w ZS nr 14, wykonania izolacji akustycznej w obiekcie i oświetlenia terenu ZS Muzycznych oraz koszty przygotowania dokumentacji technicznej na w/wym. zakres prac.			
dotatki motywacyjne	4 640 715	4 639 793	100,0
Koszty dodatków motywacyjnych dla nauczycieli (80 zł miesięcznie/ 1et. kalkulacyjny nauczyciela i 380 zł dla dyrektora) szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli. Zasady i regulamin przyznawania dodatków zostały określone uchwałą Rady Miasta Torunia nr 937/06 z dn. 19.01.06r.			
utrzymanie basenów	2 847 268	2 846 496	100,0
Koszty utrzymania 9 basenów przy: Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, Zespołach Szkół Nr 5, Nr 8, Nr 16, Nr 24, Nr 28, Gimnazjum Nr 29, Nr 30 i Szkole Podstawowej Nr 32. Środki wydatkowano na opłaty za wodę, energię cieplną i elektryczną - 63% ogółu wydatków, wynagrodzenia i pochodne pracowników (42,2 et.) - 31,6% oraz pozostałe usługi i bieżące zakupy -5,4%.			
fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół	1 018 784	1 018 784	100,0

Środki przekazane na rachunek ZFŚS w wysokości proporcjonalnej do liczby uprawnionych emerytów i rencistów.

sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	369 120	367 622	99,6
---	----------------	----------------	-------------

Koszty organizacji i dofinansowania imprez i konkursów: Liga Zadaniowa, 8 Wspaniałych, Dzieje Torunia, udziału szkół w cyklu wykładów pt. "Spotkania z fizyką", uroczystości Dnia Edukacji Narodowej i nadania imienia szkołom, imprez sportowych, koszty zakupu publikacji pt. "Dzieje Torunia", wynajmu pomieszczeń biurowych i wynagrodzenia pracownika administracji prowadzącego dokumentację Związków Zawodowych oraz refundacja kosztów ponoszonych przez pracodawców przygotowujących młodocianych pracowników do zawodu.

nagrody dla nauczycieli	264 426	262 515	99,3
--------------------------------	----------------	----------------	-------------

Koszty nagród wypłaconych w Dniu Edukacji Narodowej 61 wyróżnionym nauczycielom (po 4.196 zł) i 18 najlepszym uczniom (po 440 zł i 700 zł odpowiednio szkół podstawowych/ gimnazjów i szkół ogólnokształcących).

ubezpieczenie obiektów oświatowych	251 351	251 351	100,0
---	----------------	----------------	--------------

Koszt rocznych ubezpieczeń majątkowych szkół, przedszkoli i placówek pracy pozaszkolnej.

organizacja kursu języka polskiego i adaptacyjnego dla repatriantów	103 289	89 783	86,9
--	----------------	---------------	-------------

Koszty organizacji kursu języka polskiego przeprowadzonego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego dla 55 słuchaczy. Przewidywano, zgodnie z liczbą zgłoszeń, uczestnictwo 75 osób.

fundusz świadczeń socjalnych emerytów przedszkoli	71 216	71 216	100,0
--	---------------	---------------	--------------

Środki przekazane na rachunek ZFŚS w wysokości proporcjonalnej do liczby uprawnionych emerytów i rencistów.

środki dla innych placówek oświatowych	39 010	38 976	99,9
---	---------------	---------------	-------------

Dofinansowanie działalności stowarzyszeń organizujących zajęcia popołudniowe i wakacyjne dla dzieci i młodzieży. Dotacje przekazano na organizację obozów profilaktyczno-wychowawczych i akcji letnich (Stowarzyszenie Oratorium, ZHP, Stowarzyszenie Św. Franciszka), konkursu Eurotechnik Roku (NOT), konkursu matematycznego (Kangur), imprezy popularyzującej ideę wolontariatu (Fundacja Światło).

stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	36 600	36 600	100,0
--	---------------	---------------	--------------

Koszty stypendiów wypłaconych 9 maturzystom w okresie I-IV'06r. i 8 uczniom szkół ponadgimnazjalnych w okresie I-VI'06r. w wysokości po 250 zł miesięcznie oraz 13 uczniom w okresie IX-XII'06r. po 300 zł miesięcznie. Zasady przyznawania stypendiów zostały ustalone uchwałą Rady Miasta Torunia nr 323/04 z dn. 12.02.2004.

<u>Inwestycje</u>	<u>163 000</u>	<u>162 523</u>	<u>99,7</u>
--------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

1. Modernizacja boisk szkolnych	153 000	152 523	99,7
--	----------------	----------------	-------------

Koszty modernizacji boisk szkolnych ZS 8 i ZS 24 oraz wykonanie projektów modernizacji boiska ZS nr 2 i bieżni przy ZS nr 34.

2. Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Torunia	10 000	10 000	100,0
--	---------------	---------------	--------------

Koszty aktualizacji dokumentacji dotyczącej prac termomodernizacyjnych w SP 11, Gimnazjum 22 i 23. Prace modernizacyjne przewidywane są na rok 2007 przy współfinansowaniu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG.

803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 336 027	1 335 381	100,0
-------------------------------	------------------	------------------	--------------

80309 Pomoc materialna dla studentów	186 027	185 381	99,7
---	----------------	----------------	-------------

stypendia EFS - program "Szansa dla Żaka"	186 027	185 381	99,7
--	----------------	----------------	-------------

Koszty wypłat stypendiów (200zł miesięcznie) dla 97 studentów w okresie styczeń-sierpień '06r. i 74 studentów w okresie październik-grudzień '06 oraz koszty zakupu materiałów biurowych do obsługi programu ZPORR - finansowanie z EFS (75%) i budżetu państwa (25%). Zadanie kontynuowane od października '04r.

80395 Pozostała działalność	1 150 000	1 150 000	100,0
------------------------------------	------------------	------------------	--------------

<u>Inwestycje</u>	<u>1 150 000</u>	<u>1 150 000</u>	<u>100,0</u>
--------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------

1. Wyposażenie pracowni na potrzeby Studium Technicznego UMK	150 000	150 000	100,0
---	----------------	----------------	--------------

Dotacje przekazano zgodnie z umową nr 1/06/JP z dn. 06.03.2006r. zawartą pomiędzy Gminą Miasta Toruń a UMK dot. pomocy finansowej w wyposażeniu pracowni niezbędnych do pełnej realizacji programu kształcenia Studium Technicznego UMK.

2. Modernizacja dróg, małej architektury i zieleni Osiedla Akademickiego Bielany	1 000 000	1 000 000	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Pierwsza transza przekazana UMK zgodnie z umową w sprawie współfinansowania modernizacji kampusu uniwersyteckiego. W ramach zadania wykonano dokumentację oraz przeprowadzono roboty instalacyjne i drogowe. Zadanie planowane do realizacji w latach 2006-2009 zgodnie z uchwałą RMT nr 1058/06 z dn. 13.07.06r.

851 OCHRONA ZDROWIA	17 590 055	17 440 885	99,2
85111 Szpitale ogólne	7 880 000	7 878 900	100,0
przejęcie zobowiązań SSM	4 000 000	4 000 000	100,0
Uregulowano zobowiązania Szpitala wobec 24 wierzycieli - zgodnie z uchwałą RMT nr 822/05 z dn.22.07.05r. w sprawie opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego SSM.			
<u>Inwestycje</u>	<u>3 880 000</u>	<u>3 878 900</u>	<u>100,0</u>
1. Rozbudowa i modernizacja Szpitala Miejskiego przy ul. Batorego	2 160 000	2 159 123	100,0
Koszty opracowania projektu termomodernizacji szpitala oraz wykonania prac termomodernizacyjnych budynku Patomorfologii i Apteki wraz z wymianą stolarki okiennej, odnowienia elewacji budynku magazynowo-warsztatowego, wykonania parkingów, dróg wewnętrznych, oświetlenia terenu, wykonania ogrodzenia oraz zakupu zestawów urządzeń zasilająco-kontrolnych do Oddziału Intensywnej Terapii Medycznej i Anestezjologii, modułu do centrali pożarowej, sprzętu meblowego, verticali, markiz i moskitier. Część środków zaplanowanych na to zadanie została przeniesiona na rachunek wydatków niewygasających (382 tys. zł) w związku z planowanym odbiorem części prac na przełomie roku 2006/07.			
2. Szpital Miejski- budowa budynku bloków operacyjnych	920 000	919 992	100,0
Opłacono fakturę za wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego i fakturę częściową za wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej dla nowego budynku wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia oraz projektu adaptacji pomieszczeń po istniejących blokach operacyjnych. Planowane zakończenie całości prac projektowych - sierpień 2007r.			
3. Zakup sprzętu specjalistycznego dla SSM	800 000	799 785	100,0
Koszty zakupu analizatora glukozy dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, diatermii z przystawką do koagulacji dla Pracowni Endoskopii, aparatu USG dla Oddziału Urologii, przystawki biopsyjnej do aparatu USG dla Pracowni USG, respiratora, aparatu do znieczulania ogólnego, pomp infuzyjnych strzykawkowych dla Oddziału Intensywnej Terapii Medycznej i Anestezjologii, sprzętu kontrolnego dla Zakładu RTG, artroskopu dla Bloku Operacyjnego Ortopedycznego, miernika jakości ekspozycji dla Pracowni Hemodynamicznej, aparatu do magnetoterapii dla Oddziału Rehabilitacji, podnośnika i materacy przeciwoleżynowych dla Oddziału Kardiologiczno-Internistycznego, wagi laboratoryjnej dla Zakładu Patomorfologii oraz szaf, krzeseł, lamp bakterioobójczych i negatoskopów do wyremontowanych pomieszczeń szpitala.			
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 342 000	4 340 311	100,0
wydatki na utrzymanie oddziału dziennego dzieci z porażeniem mózgowym w MORDiM	162 500	162 500	100,0
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, opłata mediów oraz usług związanych z utrzymaniem obiektu.			
<u>Inwestycje</u>	<u>4 179 500</u>	<u>4 177 811</u>	<u>100,0</u>
1. Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Ligi Polskiej 8	4 160 000	4 158 314	100,0
Koszty zakupu pierwszego wyposażenia do trzech oddziałów łóżkowych (25 miejsc) i pomieszczeń zaadaptowanych na potrzeby Centrum Opieki i Rehabilitacji Osób z Chorobą Alzheimera, tj.: urządzeń i sprzętu medycznego, mebli medycznych, biurowych, kuchennych, sprzętu gastronomicznego, komputerowego, pościeli oraz koszty wykonania systemu telewizji dozorowej na salach chorych i monitoringu zewnętrznego.			
Koszty dobudowy trzykondygnacyjnego budynku (75 miejsc) do istniejącego obiektu ZP-O i adaptacji pomieszczeń na potrzeby Centrum Opieki i Rehabilitacji Osób z Chorobą Alzheimera. Wdrożono postępowanie przetargowe na roboty uzupełniające (modernizacja kuchni, montaż instalacji). Zadanie współfinansowano ze środków PFRON i Fundacji im. ks. J.Popiełuszki - po 469,7 tys.zł. Zadanie po odbiorze końcowym.			
2. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego (dla MORDiM)	7 500	7 500	100,0
Środki przeznaczono na dofinansowanie (50%) kosztów zakupu 2 wirówek do masażu kończyn dolnych i górnych dla Oddziału Rehabilitacji Ogólnej MORDiM. Pozostałe środki pochodziły z PFRON.			

	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	% wyk.
3. Budowa budynku gospodarczego MORDiM	12 000	11 997	100,0
Dotacja przeznaczona została na dofinansowanie kosztów robót budowlanych, elektrycznych i zakupu materiałów budowlanych budynku gospodarczego o pow. 63 m kw. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 21.600zł - różnica 9.603 zł pokryta została ze środków własnych MORDiM.			
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	224 835	219 894	97,8
remont budynku MPS, ul. Uniwersytecka	123 615	118 674	96,0
Koszty wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przedmiarów robót i specyfikacji technicznych oraz robót obejmujących wymianę polbruk, wykonanie pochylni na dziedzińcu Przychodni, odgrzybienie i osuszenie piwnic obiektu.			
wypłata odszkodowań pracownikom zlikwidowanych ZZZL Nr 1, 2 i 3.	1 220	1 220	100,0
Uregulowano honorarium pełnomocnika Gminy w rozprawie przeciw Skarbowi Państwa i NFZ o zwrot wynagrodzenia wypłaconego przez Gminę byłym pracownikom ZZZL z tytułu realizacji tzw. "ustawy 203zł".			
<u>Inwestycje</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>100,0</u>
1. Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS	100 000	100 000	100,0
Dotację przeznaczono na dofinansowanie kosztów zakupu aparatu ultrasonograficznego z kolorowym dopplerem, głowicą liniową i konweksową oraz drukarki. Całkowity koszt wyniósł 115.025 zł - różnica pokryta została ze środków własnych MPS.			
85141 Ratownictwo medyczne	306 900	298 094	97,1
utrzymanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego	306 900	298 094	97,1
Koszty wynagrodzeń (3 etaty) stanowiska dyspozytorskiego służb ratowniczych (51% ogółu wydatków) oraz bieżącej działalności Centrum Powiadamiania Ratunkowego: opłaty za usługi telekomunikacyjne, zakup energii, konserwację urządzeń (33%), zakup materiałów biurowych i środków utrzymania czystości (16%).			
85149 Programy polityki zdrowotnej	883 167	880 253	99,7
dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	883 167	880 253	99,7
Zadanie 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. i wcześniej obowiązującym "Programem tworzenia warunków udziału ludzi niepełnosprawnych w życiu publicznym m. Torunia" (przyjętym uchwałą RMT nr 408 z dn. 20.01.1994r.). W ramach zadania zrealizowano 45 programów na podstawie umów z 38 podmiotami. Prowadzono działania w zakresie profilaktyki, diagnostyki, terapii, rehabilitacji, edukacji, instruktażu, informacji, rekreacji, opieki paliatywno-hospicyjnej i pielęgniarstwa. Poniesiono koszty ogłoszeń prasowych, druku, kolportażu, analiz i opracowań, podróży służbowych związanych z realizowanymi zadaniami.			
85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS	20 000	19 694	98,5
program zapobiegania i zwalczania AIDS	20 000	19 694	98,5
Koszty dwóch programów profilaktycznych dot. problematyki HIV / AIDS zrealizowanych przez Stowarzyszeniem Wolontariuszy Wobec HIV/AIDS w ramach programu "Razem bezpieczniej", lokalnej kampanii "Październik 2006 miesiąc wolny od uzależnień", obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia, organizacji konferencji nt. HIV / AIDS oraz koszty druku kalendarzy o treści antyuzależnieniowej.			
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 848 800	2 778 404	97,5
profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu i narkomanii	2 046 800	1 992 709	97,4
Poniesiono koszty programów i inicjatyw z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych prowadzonych wśród dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych oraz ze środowisk zagrożonych alkoholizmem. Zawarto umowy z 92 podmiotami na realizację 157 programów obejmujących: <ul style="list-style-type: none"> - realizację zajęć terapeutyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, - działalność świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych, - organizację zimowisk i wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, - realizację programów profilaktycznych dla rodziców i programów z zakresu leczenia odwykowego, - realizację zadań związanych z problemem bezdomności i ubóstwa rodzin dotkniętych problemem uzależnień, - organizację konferencji, szkoleń, kursów specjalistycznych, przedsięwzięć edukacyjno-informacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień, - opracowanie i wdrożenie programu pilotażowego pn. "Animator osiedlowy" (osiedle domów socjalnych przy ul.Olsztyńskiej) mającego na celu propagowanie zasad sąsiedzkiego współżycia, organizację czasu wolnego dla dzieci, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów mieszkańców, - opracowanie dokumentu pn. "Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla m. Torunia do roku 			

	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	% wyk.
2013".			
dotacja przedmiotowa dla CISTOR	462 000	462 000	100,0
Dotacja na dofinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej funkcjonującego w formie gospodarstwa pomocniczego, udzielona wg stawki ustalonej URMT nr 924/05 z dn. 29.12.2005 na dofinansowanie kosztów reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonej z grupą 35 uczestników. Informację nt. przychodów i kosztów gospodarstwa przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			
wsparcie rzeczowe KM Policji	100 000	99 960	100,0
Środki przeznaczone na:			
- realizację 511 dodatkowych patroli policyjnych w okresie wrzesień-grudzień 2006r.: 59.960 zł,			
- koszty adaptacji, remontu i wyposażenia pokoju porzesłuchań dzieci będących ofiarami przemocy: 20.000zł,			
- koszty wykonania materiałów edukacyjnych (gadżety, ulotki, scenki filmowe) dot. problematyki uzależnień: 15.000zł,			
- zakup testerów do wykrywania środków narkotycznych w organizmie: 5.000zł.			
obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	98 800	82 558	83,6
Koszt wynagrodzeń członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interwencyjno-Motywacyjnego i Zespołu Kontrolnego i Zespołu ds. Przemocy w Rodzinie (118 posiedzeń), koszty zakupu materiałów, opłat sądowych i za wydawane opinie psychiatryczno-psychologiczne. Niższe wykonanie związane jest z mniejszą niż przewidywano liczbą przeprowadzonych postępowań.			
udział w projekcie "Niebieska Linia"	6 200	6 200	100,0
Środki na pokrycie kosztów udziału miasta w ogólnopolskim programie dotyczącym pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, realizowanym przez urząd marszałkowski woj. kujawsko-pomorskiego. Dotacja skalkulowana została wg stawki 3 gr na 1 mieszkańca.			
<u>Inwestycje</u>	<u>135 000</u>	<u>134 977</u>	<u>100,0</u>
1. Zakup i montaż monitorowania placówek oświatowych	90 000	89 977	100,0
Koszty zakupu i montażu sprzętu w SP nr 7, 11, 23 i ZS nr 16.			
2. Zakup alkotesterów dla KM Policji	40 000	40 000	100,0
Koszty zakupu 10 alkotesterów z akumulatorem i ładowarką, w tym 4 z drukarką i zasilaczem.			
3. Wsparcie rzeczowe KM Policji	5 000	5 000	100,0
Koszty zakupu oprogramowania komputerowego do projektowania profesjonalnych prezentacji multimedialnych wykorzystywanych przez Sekcję Prewencji do działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży.			
85158 Izby wytrzeźwień	335 000	334 986	100,0
dotacja przedmiotowa dla Izby Wyrzeźwień	305 000	305 000	100,0
Dotacja na dofinansowanie kosztów pobytu pacjentów w wysokości 78,21 zł/pacjenta. Izba dysponuje 23 łózkami dla pacjentów trzeźwiejących i 8 miejscami noclegowymi dla osób bezdomnych. W roku 2006 przebywało w niej 6.893 pacjentów i 13 osób bezdomnych. Strukturę przychodów i kosztów zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			
remont budynku Izby Wyrzeźwień	30 000	29 986	100,0
Koszty wymiany 29 szt. stolarki okiennej (w tym 11 szt. z szybą obustronnie bezpieczną) i kontynuowanych od 2005r. prac remontowo-budowlanych i instalacyjnych w pomieszczeniach sanitariatu.			
85195 Pozostała działalność	749 353	690 349	92,1
dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	523 353	523 353	100,0
Koszty obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Torunia realizowanej przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Toruniu na zlecenie Gminy. Z przewozu (w 90% finansowanego z budżetu Gminy) skorzystało 15,6 tys. osób, łączny przebieg 4 mikrobusów wyniósł 165,2 tys. km.			
dotacja na utrzymanie Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych - UMK w Toruniu	200 000	142 500	71,3
Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i wydatków rzeczowych Pracowni organizującej zajęcia terapeutyczne o charakterze twórczo-artystycznym (muzykoterapia, grafika, malarstwo, teatr) oraz użytkowym (obsługa komputera) dla ok.100 niepełnosprawnych mieszkańców Torunia. Wykonanie na poziomie 71,3% wynika z terminu przekazania ostatniej (IV) transzy w styczniu 2007r., zgodnie z aneksem do umowy zawartej z PRTON.			
wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	26 000	24 496	94,2
Koszty usług związanych z realizacją programów nt. zachowań prozdrowotnych realizowanych przez Tow. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom i Liceum Ogólnokształcące nr VII (15,5% ogółu wydatków) oraz			

lokalnych kampanii: "Kwiecień - Toruński Miesiąc Walki z Rakiem" , "Kampanii Antytytoniowej", "Październik - miesiąc wolny od uzależnień" (14%), obchodów "Światowego Dnia Zdrowia", " Światowego Dnia bez Tytoniu" i "Światowego Dnia Rzucania Palenia" (26,5%), szkoleń, konferencji, seminariów (15,5%), druku kalendarzy o treści antyuzależnieniowej (11%) oraz koszt składki z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich - 0,022 zł rocznie od jednego mieszkańca miasta (17,5%).

852 POMOC SPOŁECZNA	47 304 997	46 059 996	97,4
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 785 430	7 780 190	99,9
utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 532 000	6 531 492	100,0
Koszty utrzymania placówek opiekuńczo-wychowawczych, tj.:2 domów dziecka, 3 rodzinnych domów dziecka i Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży "Młody Las". W placówkach przebywało 167 dzieci. Wydatki na wynagrodzenia (125 et.) stanowiły 73 % ogółu wydatków. Wydatki na zakup żywności (przy dziennej stawce 7,90 zł/wychowanka) i opłaty za energię - po 6% ogółu wydatków. Pozostałe środki wykorzystano na bieżące zakupy związane z potrzebami wychowanków (odzież, bielizna, środki higieny, podręczniki, zajęcia kulturalne, rekreacyjne) oraz odpisy na ZFŚS.			
utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	470 000	468 238	99,6
Dotacje udzielone 8 placówkom niepublicznym, z działalności których korzystało średnio 539 dzieci. Stawka dotacji określona w umowach zawartych z placówkami wynosiła 72,39 zł miesięcznie / dziecko. Dotacją objęte były:			
1.Oratorium Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi (110 dzieci) - 95.919 zł,			
2.Ognisko Wychowawcze im. Bł.M.Karłowskiej Caritas (50 dzieci) - 43.620 zł,			
3.Świetlica dla Dzieci i Młodzieży „Marcelinek” (72 dzieci) - 62.746 zł,			
4.Ognisko Wychowawcze parafii pw. Miłosierdzia Bożego (38 dzieci) - 33.151 zł,			
5.Ognisko Wychowawcze CP Caritas (120 dzieci) - 104.577 zł,			
6.Świetlica Środowiskowa Fundacji Pomocy Samotnym Matkom (50 dzieci) - 43.620 zł,			
7.Świetlica środowiskowa PKPS (64 dzieci) - 55.833 zł,			
8. Świetlica Socjoterapeutyczna Stowarzyszenia "Pomoc Rodzinie" (35 dzieci) - 28.772 zł			
usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	396 000	396 000	100,0
Koszty jednorazowych świadczeń pieniężnych i pomocy rzeczowej udzielonych 20 wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze i 73 wychowankom na kontynuowanie nauki.			
odpłatność dla innych gmin i powiatów	365 430	365 428	100,0
Koszty pobytu 15 dzieci (zameldowanych w Toruniu) umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów - wydatki ponoszone zgodnie z porozumieniami zawieranymi między jst na podstawie ustawy o pomocy społecznej.			
remont Domu Dziecka nr 2, ul.Donimirskiego	22 000	19 032	86,5
Zakres remontu obejmował ułożenie posadzki i montaż balustrady na tarasie oraz wymianę 2 okien w budynku.			
85202 Domy pomocy społecznej	4 756 088	4 755 931	100,0
utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	2 882 400	2 882 400	100,0
Koszty bieżącego utrzymania DPS przy ul.Szosa Chełmińska 226: wynagrodzeń (83 etaty, w tym 49 zespołu opiekuńczo-terapeutycznego) - 64,8% ogółu wydatków, zakupu żywności, wyposażenia, leków i materiałów medycznych - 17,6%, zakupu energii cieplnej , elektrycznej, wody gazu - 7,2%, pozostałych wydatków - 10,4%. W Domu przebywało średnio 120 pensjonariuszy. Wydatki bieżące DPS pokrywane były z: dotacji z budżetu państwa - 53,5%, odpłatności pensjonariuszy - 41%, środków budżetu miasta - 5,5%.			
odpłatność dla innych gmin i powiatów	1 280 400	1 280 327	100,0
Koszty pobytu 114 mieszkańców Torunia w domach pomocy społecznej innych gmin. Wysokość średniej dopłaty do 1 mieszkańca wynosiła 1.095 zł i stanowiła różnicę między kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez pensjonariuszy i osoby zobowiązane z mocy ustawy o pomocy społecznej.			
projekt "Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych w obszarze sprawowania opieki nad seniorami" - EFS	63 288	63 204	99,9
Koszty wynagrodzenia koordynatora projektu (budżet miasta) i stypendiów wypłacanych 20 uczestniczkom objętym szkoleniami teoretycznymi i praktycznymi, warsztatami psychologicznymi z zakresu opieki nad seniorami oraz koszty zakupu materiałów i usług związanych z realizacją projektu (środki UE) zakończonego 31.05.2006r..			
program naprawczy DPS	50 000	50 000	100,0

	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	% wyk.
Koszty zakupu wyposażenia (meble, bielizna) do pokoi pensjonariuszy.			
Inwestycje	480 000	480 000	100,0
1. Modernizacja Domu Pomocy Społecznej, ul.Chełmińska 220	470 000	470 000	100,0
Koszty wymiany stropów i instalacji c.o. i oddymiania w budynku oraz zakupu i montażu drzwi ognioodpornych - inwestycja prowadzona w ramach realizacji programu naprawczego w zakresie osiągnięcia standardów w domach pomocy społecznej.			
2. Zakup sprzętu medycznego dla DPS	10 000	10 000	100,0
Koszty zakupu ssaka elektrycznego i elektrokardiografu.			
85203 Ośrodki wsparcia	1 163 540	1 163 441	100,0
utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	643 000	642 913	100,0
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) - 61% ogółu wydatków, zakup żywności (stawka żywieniowa wynosi 5,80 zł) i leków oraz opłaty za usługi i energię - po 17%, zakup środków czystości, odpisy na ZFŚS, różne opłaty i składki - 5%. Pomocy udzielono dziennie ok. 87 osobom w wieku od 50 do 94 lat.			
utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	520 540	520 528	100,0
Koszty bieżącej działalności Schroniska prowadzonej w budynkach przy ul.Kościuszki 4, ul. Szczecińskiej 13, w tym: wynagrodzeń i pochodnych (11,5 etatu) - 62%, zakupu leków i materiałów, środków żywności - 17%, opłat za media i usługi - 18,8%, odpisów na ZFŚS, opłat i składek - 2,2%. W schronisku przebywało 62 pensjonariuszy, jednorazowej pomocy udzielono 262 osobom, z których 197 to nowi podopieczni.			
85204 Rodziny zastępcze	4 378 376	4 378 357	100,0
pomoc dla rodzin zastępczych	3 963 700	3 963 696	100,0
Pomoc pieniężna udzielona 344 rodzinom pełniącym funkcję rodziny zastępczej dla 433 wychowanków. Wypłacono świadczenie 7 usamodzielniającym się wychowankom i 135 świadczeń wychowankom kontynuującym naukę.			
zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze	238 460	238 446	100,0
Koszty funkcjonowania 10 placówek pogotowia rodzinnego, które udzieliły pomocy 42 dzieciom (głównie noworodkom).			
odpłatność dla innych gmin i powiatów	158 886	158 886	100,0
Refundacja kosztów pobytu 20 dzieci z Torunia umieszczonych (zgodnie z orzeczeniem sądu) w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - wydatki poniesione zgodnie z porozumieniami zawieranymi między jst na podstawie ustawy o pomocy społecznej.			
usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych	17 330	17 329	100,0
Koszty zakupu wyposażenia mieszkań i urządzeń domowych dla 21 wychowanków opuszczających rodziny zastępcze.			
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 449 000	4 448 999	100,0
zasiłki okresowe - budżet państwa	2 292 000	2 291 999	100,0
Koszty 16.067 świadczeń udzielonych 3.334 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	2 145 000	2 145 000	100,0
Koszty 64.550 świadczeń udzielonych 14.519 gospodarstwom rodzinnym - z czego 54% wydatkowano zakup węgla w okresie zimowym, 26,5% - wypłatę jednorazowych zasiłków celowych, 9,3% - zakup bonów obiadowych, 7,5% - zakup odzieży i 2,7% na zakup usług pogrzebowych.			
wsparcie dla osób poszkodowanych w wyniku katastrofy w Katowicach - budżet państwa	7 000	7 000	100,0
Koszty świadczeń udzielonych dwóm rodzinom zamieszkującym w Toruniu.			
zasiłki specjalne - budżet państwa	5 000	5 000	100,0
Koszty świadczeń wypłaconych osobom poszkodowanym w pożarze budynku przy ul.Podgórznej w Toruniu.			
85215 Dodatki mieszkaniowe	13 300 000	12 074 807	90,8
dodatki mieszkaniowe	13 300 000	12 074 807	90,8
Koszty dodatków mieszkaniowych wypłacanych właścicielom, najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych wynajmowanych rodzinom osiągającym niskie dochody (spełniające warunki określone w ustawie			

	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	% wyk.
o dodatkach mieszkaniowych). Świadczenia przyznawane są na okres 6 miesięcy. Na podstawie 13.688 wydanych decyzji administracyjnych tej formy pomocy udzielono 6,8 tys. gospodarstwom domowym.			
85219 Ośrodki pomocy społecznej	5 642 682	5 637 330	99,9
utrzymanie MOPR - budżet miasta	3 202 376	3 202 001	100,0
utrzymanie MOPR - budżet państwa	2 064 000	2 063 300	100,0
Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym: wynagrodzeń (142 et.) - 89,3%, zakupu materiałów i usług - 8,4%, odpisów na ZFŚS, składek i opłat - 2,3%. Z budżetu miasta sfinansowano 61% ogółu wydatków, z budżetu państwa - 39%.			
projekt reintegracji społecznej - EFS	151 601	148 817	98,2
Koszty 11 sesji szkoleniowych z zakresu komunikacji interpersonalnej, partnerstwa, aktywności społecznej przeprowadzonych dla 79 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.			
projekt reintegracji zawodowej kobiet - EFS	135 081	133 588	98,9
Koszty 8 szkoleń i 863 godzin zajęć indywidualnych przeprowadzonych w ramach realizacji projektu pn. "Przygotowanie bezrobotnych kobiet z Torunia do powrotu na rynek pracy". Programem objęto 40 uczestniczek powyżej 45 roku życia korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Zadanie zakończone 30.11.2006r., współfinansowane było budżetu gminy (25%) i funduszy strukturalnych (75%).			
remonty bieżące - MOPR	39 624	39 624	100,0
Koszty remontu dachu budynku i wymiany płytek chodnikowych przed siedzibą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (34.912 zł) oraz naprawy samochodu służbowego (4.711 zł).			
<u>Inwestycje</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>100,0</u>
1. Zakup sprzętu komputerowego - MOPR	50 000	50 000	100,0
Koszty zakupu 12 zestawów komputerowych.			
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 500	32 499	100,0
utrzymanie Działu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa - budżet państwa	32 500	32 499	100,0
Koszty uczestnictwa pracowników w szkoleniach specjalistycznych i zakupu wyposażenia na potrzeby DIKiPS.			
85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	440 000	439 995	100,0
utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego	440 000	439 995	100,0
Koszty statutowej działalności Ośrodka przy ul. Mostowej 30, w tym: wynagrodzenia pracowników (9,25 et.) - 80% ogółu wydatków, koszty usług diagnostyczno-informacyjnych i badań psychologicznych przeprowadzonych z kandydatami na rodziny zastępcze i adopcyjne -20%. Ośrodek zajmuje się wspomaganie zastępczych form opieki i wychowania. W roku 2006 w rodzinach zastępczych i adopcyjnych umieszczono 74 dzieci.			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	935 000	934 760	100,0
usługi opiekuńcze	935 000	934 760	100,0
Koszty usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy. Udzielono 155.348 świadczeń dla 398 osób.			
85232 Centra integracji społecznej	648 011	644 114	99,4
dotacja przedmiotowa "Stokrotkowy Dom" (środki z UE)	622 939	619 042	99,4
Dotacja z EFS przeznaczona na realizację (wydatki kwalifikowane) projektu pn. "Stokrotkowy Dom - reintegracja prowadzona w CIS CISTOR w Toruniu", w którym uczestniczyło 40 osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Program realizowano w okresie 01.08.05r.-31.08.06r. Wysokość środków zgodna z rozliczeniem kosztów projektu. Zestawienie nt. przychodów i kosztów gospodarstwa pomocniczego Centrum Integracji Społecznej CISTOR zamieszczono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			
realizacja programu "Stokrotkowy Ogród" - środki z urzędu marszałkowskiego	25 072	25 072	100,0
Koszty wynagrodzenia specjalistów, terapeutów, konsultantów prowadzących zajęcia z grupą 80 osób			

z problemami alkoholowymi i narkotykowymi oraz koszty zakupu materiałów pomocniczych. Program realizowany był w okresie 01.06.06r.-15.11.06r. przez CIS CISTOR.

85295 Pozostała działalność	3 774 370	3 769 573	99,9
posiłek dla potrzebujących - budżet państwa	1 792 500	1 792 500	100,0
posiłek dla potrzebujących, w tym dożywianie uczniów w szkołach - budżet gminy	1 270 000	1 269 985	100,0
Koszty 375,3 tys. obiadów w stołówkach szkolnych dla 3.113 dzieci i wypłaty 25.127 zasiłków dla 4.217 rodzin na zakup żywności. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach wieloletniego rządowego programu pn."Pomoc państwa w zakresie dożywiania".			
schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	80 850	79 923	98,9
Koszty usług noclegowych świadczonych przez Hotel PCK przy ul. Szczecińskiej - MOPR dysponuje 12 miejscami noclegowymi. Pomoc udzielana jest ofiarom przemocy domowej, osobom bezdomnym, ofiarom klęsk żywiołowych.			
organizacja prac społecznie użytecznych	70 000	68 071	97,2
Koszty świadczeń wypłaconych 6 osobom bezrobotnym zatrudnionym do prac porządkowych (stawka 6 zł/h) zakupu odzieży ochronnej, sprzętu, narzędzi roboczych. Zadanie realizowane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, skierowane do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.			
mieszkanie chronione	26 000	25 997	100,0
Koszty zakupu wyposażenia do mieszkania oddanego do dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, udostępnianego usamodzielniającym się wychowankom z placówek opiekuńczych i rodzin zastępczych.			
fundusz świadczeń socjalnych emerytów	20 000	20 000	100,0
Środki przekazane na rachunki ZFŚS byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych i Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego.			
wsparcie dla osób poszkodowanych w wyniku katastrofy w Katowicach	2 000	2 000	100,0
Świadczenia wypłacono dwóm mieszkańcom Torunia, zgodnie z umową zawartą między UM Toruń i UM Katowice w dn.03.04.2006r.			
wykup bezpłatnych przejazdów MZK	420	416	99,0
Koszty świadczeń wypłaconych osobom uprawnionym (na podstawie uchwały RMT) do korzystania z tej formy pomocy.			
<u>Inwestycje</u>	<u>512 600</u>	<u>510 681</u>	<u>99,6</u>
1. Modernizacja budynku Centrum Pielęgnacji "Caritas" - ul.Kard.St.Wyszyńskiego 7/9	280 000	280 000	100,0
Dotacja na dofinansowanie robót budowlanych obejmujących budowę ścianek działowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, położenie tynków zewnętrznych, posadzek, roboty malarskie, instalacyjne ii wykończeniowe. Dotacja stanowiła 60% ogółu kosztów.			
2. Pomoc rzeczowa dla Caritas Diecezji Toruńskiej	232 600	230 681	99,2
Koszty zakupu samochodu do transportu żywności, wózka widłowego z podnośnikiem, kserokopiarki, krzeseł, 3 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, faxu i wyposażenia kuchni. Sprzęt został przekazany do TCC Caritas przy ul.Bydgoskiej na potrzeby realizacji zadań z zakresu pomocy i opieki nad najuboższymi, niepełnosprawnymi lub zagrożonymi patologią mieszkańcami Torunia.			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 964 989	5 873 220	98,5
85305 Żłobki	2 325 000	2 323 674	99,9
utrzymanie żłobków	2 229 800	2 228 564	99,9
Koszty utrzymania 3 żłobków udostępniających 220 miejsc (wykorzystanie 100%). Na wynagrodzenia dla 70 pracowników poniesiono 80% ogółu wydatków, zakup energii i bieżących usług - 8,2%, zakup żywności - 4,8%, podatek od nieruchomości i odpisy na ZFŚS - 3,9%, zakup materiałów i koszty podróży służbowych - 3,1%.			
remonty żłobków	90 000	89 910	99,9
Koszty wykonania ochrony przeciwpożarowej w Żłobku nr 1,2 i 3 poprzez wydzielenie klatek schodowych od pomieszczeń (wybudowanie ścianek działowych) i montaż drzwi p.poż., barierok ochronnych, lamp ewakuacyjnych i systemu oddymiania klatek.			
<u>Inwestycje</u>	<u>5 200</u>	<u>5 200</u>	<u>100,0</u>
1. Zakupy inwestycyjne	5 200	5 200	100,0

	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	% wyk.
Koszt zakupu zmywarki z funkcją wyparzania na potrzeby Żłobka Miejskiego nr 1.			
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	180 000	179 796	99,9
wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	180 000	179 796	99,9
Koszty wynagrodzeń pracowników Zespołu (5 etatów) i umów zleceń zawieranych ze specjalistami wydającymi orzeczenia - 82,2% ogółu wydatków oraz pozostałe koszty, w tym: opłaty za media, najem pomieszczeń, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości. Utrzymanie Zespołu finansowane jest także z budżetu państwa w ramach zadań zleconych. Udział środków budżetu miasta w ogólnej kwocie wydatków wyniósł - 50,4%.			
85333 Powiatowe urzędy pracy	3 124 115	3 107 081	99,5
utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	2 395 044	2 394 612	100,0
Koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników (61 etatów kalkulacyjnych) - 90% ogółu wydatków oraz pozostałych wydatków bieżących (usługi telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, obsługa prawna, ubezpieczenie mienia, zużycie energii, wody) i odpisów na ZFŚS.			
program "Pomost 2006" - EFS	328 340	317 096	96,6
Koszty zakupu wyposażenia stanowiska pracy i wynagrodzenia koordynatora projektu. Program skierowany do 60 bezrobotnych kobiet, realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w okresie : 01.02.06r.-31.12.06r. Wydatki poniesiono wyłącznie ze środków UE.			
program "Aktywna jesień zawodowa 2006" - EFS	201 019	196 705	97,9
Koszty szkoleń zawodowych (9 kierunków), zajęć aktywizujących, informatycznych, zakupu materiałów, wypłat dodatków i stypendiów dla 30 uczestników projektu (osoby powyżej 50. roku życia, długotrwale bezrobotne) oraz koszty wynagrodzenia koordynatora projektu - wydatki poniesiono wyłącznie ze środków EFS. Zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w okresie 01.02.06r.-31.12.06r.			
program "Zatłoczona droga - wracamy do pracy" - EFS	132 679	132 491	99,9
Częściowe koszty wynagrodzenia koordynatora projektu i doradcy zawodowego. Zadanie współfinansowane ze środków UE (65%), środków Funduszu Pracy (28%) i budżetu miasta (4%). W szkoleniach uczestniczyło 50 bezrobotnych kobiet. Program zakończony w dn. 31.08.06r., po końcowym rozliczeniu.			
program "Pegaz 2006" - EFS	32 861	32 073	97,6
Koszty wynagrodzenia oraz zakupu materiałów i wyposażenia dla koordynatora projektu. Pozostałe koszty (1.099.034 zł) ponoszone były ze środków UE i Funduszu Pracy. Program planowany do realizacji w okresie 01.04.06r.-28.02.07r. przez PUP, skierowany do 402 absolwentów i osób bezrobotnych (do 25. roku życia).			
program "Rozwijaj się" - EFS	26 962	26 927	99,9
Koszty wynagrodzenia i zakupu wyposażenia dla koordynatora projektu (współfinansowanie z budżetu UE w 73,74% i budżetu miasta w 26,26%). Pozostałe wydatki na realizację projektu skierowanego do 303 osób bezrobotnych ponoszone są z Funduszu Pracy i EFS. Zadanie realizowane przez PUP, planowany okres: 01.04.06r.-30.09.07r.			
program "Aktywność - szansa na sukces" - EFS	7 210	7 177	99,5
Koszty wynagrodzenia koordynatora projektu. Zadanie zakończone 31.03.06r., po rozliczeniu końcowym. W przeprowadzonych od 1.04.05r. szkoleniach i przygotowaniach zawodowych uczestniczyło 235 osób bezrobotnych. Całkowite wydatki projektu wyniosły 772.011 zł (w tym 4% z budżetu miasta).			
85395 Pozostała działalność	335 874	262 669	78,2
realizacja projektu "Budowa systemu przepływu informacji o rynku pracy w Toruniu"	175 621	126 064	71,8
Projekt skierowany jest do instytucji zajmujących się analizą rynku pracy, m.in. WUP, PUP, UMK, ZDZ, CKU, CKP, IHP. Okres realizacji: maj '06r. - kwiecień '07r. Poniesiono koszty wynagrodzenia managera, asystenta i koordynatora projektu oraz członków Zespołu Badawczego za przeprowadzone badania naukowe, analizy oraz koszty zakupu materiałów i usług związanych z organizowanymi spotkaniami panelowymi i seminarium.			
realizacja projektu "Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy"	150 000	126 353	84,2
Projekt przyjęty do realizacji w okresie od 01.07.2006r. do 30.06.2007r. ze środków UE (180.606 zł) i środków PFRON (70.934 zł) - wydatki kwalifikowane oraz z budżetu miasta (15.000zł) - wydatki niekwalifikowane, skierowany do 30 osób niepełnosprawnych, mający na celu podniesienie aktywności osób niepełnosprawnych na rynku pracy, ich integracji zawodowej i społecznej. Poniesiono koszty wynagrodzeń managera projektu, doradców zawodowych, prawnika, wykładowców, opiekunów grup, ubezpieczenia uczestników, zakwaterowania i wyżywienia oraz zakupu sprzętu i materiałów związanych z prowadzonymi szkoleniami. Zaangażowanie środków zgodne z harmonogramem finansowym.			

	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	% wyk.
Inwestycje	10 253	10 252	100,0
1. Realizacja projektu "Budowa systemu przepływu informacji o rynku pracy w Toruniu"	10 253	10 252	100,0
Koszt zakupu 2 komputerów, drukarki i fax.			
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 891 871	16 870 134	99,9
85401 Świetlice szkolne	5 371 876	5 371 190	100,0
utrzymanie świetlic dziecięcych	5 371 876	5 371 190	100,0
Koszty utrzymania świetlic szkół podstawowych i gimnazjów, zatrudniających 96 et. nauczycieli i 92 et. pracowników administracji i obsługi. Na płace i pochodne przeznaczono 95% ogółu wydatków, na pozostałe koszty - 5%.			
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	91 516	91 516	100,0
splata zobowiązań Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	91 516	91 516	100,0
Uregulowano zobowiązania Ośrodka (dotyczące roku 2004) przekazanego do prowadzenia marszałkowi województwa z dn. 01.01.2005r.. Rozliczenie finansowe nastąpiło na podstawie aneksu do Porozumienia nr EHI-0116-POR-1/2005 z dn.21.12.05r.			
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 746	45 550	99,6
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 746	45 550	99,6
Koszty wynagrodzeń nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w ZS nr 6, nr 26, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Przedszkolu Miejskim nr 16.			
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 726 859	1 726 751	100,0
utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	1 726 859	1 726 751	100,0
Koszty utrzymania Poradni - w tym wynagrodzenia i pochodne 34,6 et. nauczycieli i pedagogów oraz 8,9 et. pracowników administracji i obsługi (90,7% ogółu wydatków). Pozostałe środki wykorzystano na bieżące zakupy i usługi związane z utrzymaniem placówki. Potencjalna liczba dzieci objętych pomocą Poradni z terenu Torunia wynosi 59.325 oraz 7.237 z terenu powiatu.			
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	1 766 359	1 766 274	100,0
utrzymanie placówek	1 766 359	1 766 274	100,0
Koszty utrzymania placówek pozaszkolnych, tj.: Młodzieżowego Domu Kultury i Ogniska Pracy Pozaszkolnej. Z zajęć w placówkach korzystało 1.940 dzieci w 42 grupach zainteresowań. Zatrudnienie wynosiło 32 nauczycieli i 18,6 et. pracowników administracji i obsługi. Środki wydatkowano na płace i pochodne- 85,6% ogółu wydatków, opłaty za energię ciepłą, elektryczną, gaz i wodę, zakup materiałów i artykułów oraz organizację wypoczynku zimowego dla dzieci -14,4%.			
85410 Internaty i bursy szkolne	4 092 765	4 092 698	100,0
utrzymanie internatów	3 659 963	3 659 959	100,0
Koszty utrzymania 5 internatów, zatrudniających 46,5 et. nauczycieli i 53 pracowników administracji i obsługi. Z pobytu w internatach korzystało 740 wychowanków. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne pracowników (75% ogółu wydatków), opłaty za energię ciepłą, elektryczną, gaz, wodę (18%) oraz odpisy na ZFŚS (3,7%), bieżącą konserwację i naprawy, zakup niezbędnego wyposażenia i usług (3,3%).			
dotacje dla internatów publicznych	432 802	432 739	100,0
Dotacje na dofinansowanie kosztów utrzymania 97 wychowanków internatu ZS Ogólnokształcących "Gimnazjum Akademickie", przekazane w wys. 368,60 zł miesięcznie/wychowanka - zgodnie z ustawą o systemie oświaty.			
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 200	100 200	100,0
organizacja obozu językowego - budżet państwa	100 200	100 200	100,0
Koszty organizacji obozu językowego UNESCO dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu całego kraju, przeprowadzonego w ZS nr 10 w okresie 2-22.07.2006r. Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa na podstawie porozumienia z dn. 13.06.2006r. zawartego pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Gminą Miasta Toruń.			

	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	% wyk.
85415 Pomoc materialna dla uczniów	2 805 931	2 786 814	99,3
stypendia socjalne - budżet państwa	1 176 038	1 176 038	100,0
stypendia EFS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych	1 057 180	1 056 880	100,0
Koszty stypendiów przyznanych 862 uczniom na okres styczeń-czerwiec '06r. i 364 uczniom na okres wrzesień-grudzień '06r. (983.865 zł) oraz koszty obsługi funduszu stypendialnego (73.015 zł). Zadanie współfinansowane ze środków UE (68,05%) i z budżetu marszałka województwa (31,95%) w ramach programu EFS "Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionie".			
stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	322 713	321 905	99,7
Koszty stypendiów udzielonych 195 uczniom pochodzącym z terenów byłych PGR (dotacje z budżetu państwa: 285.600 zł) oraz 6 stypendystom marszałka województwa (8.400 zł). Ponadto ze środków budżetu państwa (16.530 zł) i z budżetu miasta (11.205 zł) udzielono pomocy rzeczowej uczniom z najuboższych rodzin na zakup podręczników, strojów gimnastycznych, art. szkolnych.			
stypendia socjalne - budżet gminy	250 000	231 991	92,8
Koszt wypłat stypendiów i zasiłków uczniom uprawnionym do otrzymania pomocy materialnej na podstawie ustawy o systemie oświaty i ustawy o pomocy społecznej. Stypendia w wys. 50 zł miesięcznie przyznano 4.168 uczniom, a jednorazowe zasiłki (po 280 zł) - 6 uczniom. Zadanie realizowane było ze środków budżetu państwa (86%) i z budżetu miasta (14%).			
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	121 911	121 907	100,0
utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	121 911	121 907	100,0
Koszty utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego zatrudniającego pracowników na 4,14 etatach. Wydatki poniesiono na płace i pochodne (72,5% ogółu wydatków), opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie, wodę (23,8%), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty bieżących zakupów oraz napraw (3,7%).			
85495 Pozostała działalność	768 708	767 234	99,8
remonty obiektów oświatowych	753 000	751 526	99,8
Koszty dokumentacji, specyfikacji technicznych i prac remontowo-budowlanych obejmujących: - remont posadzek, instalacji elektrycznej, wod.- kan. i c.o. w Ognisku Pracy Pozaszkolnej "Dom Harcerza", - -remont instalacji wod.-kan., c.o. i gazowej w internatach: ZS Gastronomiczno-Hotelarskich, Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, Inżynierii Środowiska, - wymianę stolarki okiennej w internacie ZS Przemysłu Spożywczego, - remont węzłów sanitarnych i pokrycia dachowego w internacie ZS Inżynierii Środowiska - roboty posadzkowe, malarskie i tynkarskie w internacie ZS Przemysłu Spożywczego, Inżynierii Środowiska i Liceum Ogólnokształcącego nr X, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Ponadto poniesiono częściowe koszty za wykonane prace remontowe w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul.Przedzamcze 11/15 obejmujące przebudowę sanitariatów i pomieszczeń gospodarczych, sceny i zaplecza sceny, wymianę parkietów w sali widowiskowej i wymianę wentylacji mechanicznej. Z uwagi na wyznaczenie terminu odbioru końcowego (wraz z usunięciem ewentualnych usterek) na dzień 31.01.07r. część środków (100 tys. zł) przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających - zgodnie z uchwałą nr 23 RMT z dn.28.12.2006r.			
odprawa emerytalna dla pracownika zlikwidowanej bursy szkolnej	15 708	15 708	100,0
Wyplacono roszczeniową odprawę emerytalną pracownikowi zlikwidowanej w 2003 r. Bursy Szkolnej.			
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	74 798 877	68 495 751	91,6
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 492 377	51 576 905	89,7
utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	450 000	443 768	98,6
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.			
opłata za zanieczyszczanie środowiska	98 377	98 377	100,0
Koszty opłacenia kar za odprowadzanie w 2000r. i 2001r. ścieków do Wisły wylotem na wysokości Placu Armii Krajowej. Po wyczerpaniu procedur odwoławczych termin zapłaty stał się wymagalny w 2006r.			
Inwestycje	56 944 000	51 034 760	89,6
1. Projekt ISPA/FS "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia" - wydatki kwalifikowane	37 584 000	32 534 497	86,6
Koszty kontynuacji modernizacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i stacji uzdatniania wody, w całości			

refundowane środkami Funduszu Spójności. Zgodnie z harmonogramem realizowano następujący zakres inwestycji:

- 1) prace modernizacyjne stacji Drwęca-Jedwabno (kontrakt W 01) - zaawansowanie rzeczowe kontraktu ogółem - 87%, wykonanie planu na 2006r. - 93%;
 - 2) wymiana rur azbestowo-cementowych (kontrakt W 02) - zaawansowanie rzeczowe ogółem - 55%, wykonanie planu na 2006r. - 114%;
 - 3) budowa głównych kolektorów Torunia Północnego (kontrakt W 03) - zaawansowanie rzeczowe ogółem - 16%, wykonanie planu na 2006r. - 99%. Zerwano kontrakt na skutek upadłości wykonawcy. Opracowano dokumentację powykonawczą i przeprowadzono inwentaryzację prac wykonanych. W dn. 25.01.07r. ogłoszono przetarg na dokończenie kontraktu.
 - 4) budowa systemu ściekowego dla osiedli Grębocin-Bielawy i Czerniewice (kontrakt W 06) - zaawansowanie rzeczowe ogółem - 82%, wykonanie planu na 2006r. - 100%;
 - 5) budowa sieci kanalizacyjnej dla osiedli mieszkaniowych Wrzosa, Kaszczorek i Winnica (kontrakt W 07) - zaawansowanie rzeczowe ogółem - 47%, wykonanie planu na 2006r. - 100%;
 - 6) budowa głównych kolektorów Torunia Południowego i systemu ściekowego dla dzielnicy Podgórz, Stawki i Rudak (kontrakt W 08) - zaawansowanie rzeczowe ogółem - 21%, wykonanie planu na 2006r. - 69%; opóźnienie w realizacji kontraktu wynika między innymi z ograniczenia frontu robót spowodowanego brakiem decyzji administracyjnych dotyczących przebiegu "trasy nowomostowej".
 - 7) budowa przerezu ścieków przez Wisłę i budowa kolektorów dla os. Podgórz (kontrakt W 04) - zaawansowanie rzeczowe - 100%. Kontrakt ukończono w dn. 17.04.06r.
- Płatności na rzecz wykonawców z tyt. kosztów kwalifikowanych zrealizowano w łącznej wysokości 63,1 mln zł. Z budżetu miasta wydatkowano 32,5 mln zł, tj. do wysokości otrzymanych zaliczkowo środków z Funduszu Spójności. Pozostałą część zobowiązań, sfinansowała spółka Toruńskie Wodociągi.

2. Projekt ISPA/FS "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia" - wydatki niekwalifikowane	19 360 000	18 500 263	95,6
--	-------------------	-------------------	-------------

Wydatki niekwalifikowane Projektu (pokrywane ze środków własnych budżetu miasta) dotyczyły: opłat związanych z zajęciem pasa drogowego i umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym - 12.281.190 zł, wycinki drzew - 3.137.733 zł, kosztów podatku VAT - 2.660.706 zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi	5 560 000	5 536 521	99,6
---------------------------------------	------------------	------------------	-------------

utrzymanie czystości na drogach	5 350 000	5 345 748	99,9
--	------------------	------------------	-------------

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.

oczyszczanie miasta	110 000	108 408	98,6
----------------------------	----------------	----------------	-------------

Koszty utrzymania czystości poza pasem drogowym (w tym wywóz przedmiotów wielkogabarytowych), wywozu nieczystości z terenu ogródków działkowych (73 m sześc.), odśnieżania i uszarniania chodników (18.318 m kw.), cięć sanitarnych i wycinki drzew przy ul. Szosa Okrężna, zagospodarowania terenu przy ul. Starotoruńskiej (6.900 m kw.), sprzątnięcia terenów gminnych bez powierzonej administracji (160.000 m kw.).

likwidacja nielegalnych wysypisk	100 000	82 365	82,4
---	----------------	---------------	-------------

Koszt likwidacji nielegalnych wysypisk odpadów (2.543 m sześc.) oraz przemieszczenia wysypiska gruzu przy ul. Jabłońskiego kolidującego z budową prowadzoną w ramach projektu ISPA/FS (2.500 m sześc.).

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 527 000	1 497 120	98,0
--	------------------	------------------	-------------

bieżące utrzymanie terenów zieleni	719 680	711 261	98,8
---	----------------	----------------	-------------

Koszty zabiegów pielęgnacyjnych: akcja zimowa, nasadzenia i pielęgnacja kwiatów, koszenie trawników, cięcia sanitarne i prześwietlające drzew i krzewów oraz koszty prac porządkowych i dozoru przeciwpożarowego w lasach komunalnych.

remonty terenów zieleni	486 690	468 659	96,3
--------------------------------	----------------	----------------	-------------

Koszty zabiegów zgodnie z zaleceniami gospodarstwa rezerwatowego Kępa Bazarowa, rekultywacji Parku Tysiąclecia wraz z remontem kortu tenisowego i placu zabaw, remontu fragmentów chodnika w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu, zagospodarowania terenu wokół pomników-głazów przy Al. Jana Pawła II, przeprowadzenia inwentaryzacji zieleni, opracowania dokumentacji kosztorysowo-projektowej remontu Doliny Marzeń i zagospodarowania terenu przy pomniku Ku Czci Poległych i Pomordowanych w Walkach z Hitlerowskim Najeźdźcą 1939-1945. Koszty renowacji trawników i bieżących napraw oświetlenia w Parku Miejskim przy ul. Bydgoskiej oraz naprawy oświetlenia zegara słonecznego GNOMON przy ul. Chopina.

plan urządzenia lasów komunalnych i własności prywatnej	135 000	131 769	97,6
--	----------------	----------------	-------------

Koszty przeprowadzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy i koszty wykonania opracowania "Planu urządzenia lasów". Zadanie realizowane co 10 lat na podstawie ustawy o lasach.

	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	% wyk.
organizacja robót publicznych na terenach zieleni miejskiej i lasów komunalnych	95 000	94 801	99,8
Koszty prac wykonanych w celu poprawy infrastruktury turystycznej na terenie lasów komunalnych: porządkowanie ścieżek, usuwanie suszu, naprawa ławek.			
zwalczanie muchówek	83 310	83 310	100,0
Koszty przeprowadzenia oprysków terenów zieleni i brzegów wód płynących (trzy terminy: czerwiec, lipiec, wrzesień) oraz wykonania opracowania nt. zakresu zabiegów i koszty nadzoru nad wykonywanymi pracami.			
podatek leśny od lasów komunalnych	5 320	5 320	100,0
Koszty opłaty podatku leśnego.			
konkurs "Zielona sadzonka za surowce wtórne"	2 000	2 000	100,0
Koszty zakupu nagród dla uczestników konkursu przeprowadzonego w ramach miejskich obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska. Środki pochodziły z WFOŚiGW.			
90013 Schroniska dla zwierząt	533 000	527 539	99,0
utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	433 000	427 570	98,7
Koszty ryczałtowego wynagrodzenia - na podstawie umowy o prowadzenie schroniska.			
remont ogrodzenia Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	50 000	49 970	99,9
Koszty wymiany ogrodzenia.			
<u>Inwestycje</u>	<u>50 000</u>	<u>49 999</u>	<u>100,0</u>
1. Budowa pomieszczeń dla zwierząt	50 000	49 999	100,0
Koszty budowy wybiegu dla psów w Miejskim Schronisku dla Zwierząt.			
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 835 000	4 808 639	99,5
oświetlenie dróg	4 502 900	4 501 968	100,0
Koszty zakupu energii elektrycznej, konserwacji linii energetycznych, bieżącego uzupełniania zużytych źródeł światła, awaryjnej wymiany opraw rtęciowych na sodowe, wymiany uszkodzonych i zużytych słupów na drogach gminnych.			
oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni	285 000	259 641	91,1
Koszty zakupu energii elektrycznej i bieżącej konserwacji 215 punktów świetlnych Zespołu Staromiejskiego i Parku Miejskiego.			
<u>Inwestycje</u>	<u>47 100</u>	<u>47 030</u>	<u>99,9</u>
1. Zakup regulatorów do oświetlenia	47 100	47 030	99,9
Koszty zakupu 2 reduktorów mocy oświetlenia drogowego.			
90095 Pozostała działalność	4 851 500	4 549 027	93,8
przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	691 200	588 711	85,2
Koszty dofinansowania projektów z zakresu wzmocnienia kreatywności, aktywności, przedsiębiorczości, integracji społeczności lokalnej i inicjowania współpracy miast europejskich, działań informacyjnych, konsultacyjnych, reklamujących, promocyjnych, organizacji i uczestnictwa w konferencjach, seminariach, konkursach międzynarodowych. Dotacje udzielono Europejskiemu Centrum Współpracy Młodzieży, Fundacjom: Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy WSB, Profilaktyki i Resocjalizacji, Polsko-Brytyjskiej o/Toruń, Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą, Rozwoju Kultury i Sztuki, IDEA oraz Stowarzyszeniom: "Civitas Christiana", Kujawsko-Pomorskie Centrum Promocji Kobiet, Niezależne Zrzeszenie Studentów UMK, Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS, Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi, Kulturalne AKME oraz Towarzystwu Współpracy z Miastami Bliźniaczymi Torunia.			
prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	450 500	378 327	84,0
Koszty dokumentacji projektowej i prac studialnych dla projektu pn. "Biznes plan Centrum Promocji Przedsiębiorczości i Projektów Zintegrowanych", aktualizacji dokumentów kierunkowych, niezbędnych do składania wniosków o dofinansowanie z UE: Planu Rozwoju Lokalnego, Lokalnego Planu Rewitalizacji, koszty tłumaczenia dla projektu pn. "Człowiek, środowisko, integracja", kosztorysu inwestorskiego dla zadania "Ochrona Zespołu Staromiejskiego", analizy porównawczej przepraw mostowych, oceny warunków agrotechnicznych parkingu i przejścia pod kościołem Św.Katarzyny, przygotowania wniosku aplikacyjnego dla inwestycji "Parking Podziemny przy Placu Św. Katarzyny", opracowania nt. polityki UE przyznawania tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. Współfinansowano koszty udziału w konferencjach, spotkaniach i imprezach dotyczących współpracy regionów UE organizowanych w Barcelonie, Brukseli, Toruniu, Ciechocinku. Poniesiono koszty obsługi finansowej i administracyjnej Szkoły Leśnej na Barbarce, koszty			

opłat za usługi kurierskie i archiwizację.

Wykonanie na poziomie 83,7% wynika z wyczerpania środków finansowych w ramach konkursów ZPORR oraz opóźnienia ogłoszenia konkursu na dofinansowanie zadań w ramach Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Instrumentu Norweskiego.

katastrofy budowlane i roszczenia odszkodowawcze	163 000	122 363	75,1
Koszty wypłaconych odszkodowań dla właścicieli mieszkań za niedostępność przez gminę lokali socjalnych (109 szt.) osobom uprawnionym na podstawie wyroków sądowych.			
utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych	148 000	140 209	94,7
Koszty utrzymania i eksploatacji 6 fontann miejskich (wynagrodzenie dla podmiotów sprawujących administrację nad wodotryskami, zakup energii elektrycznej, dostawa wody), utrzymania i napraw 3 ujęć wody kredowej oraz pompowań kontrolnych i przeglądu stanu studni awaryjnych, analiz bakteriologicznych i fizykochemicznych wody.			
dozór obiektów gminnych	110 000	110 000	100,0
Koszty dozoru obiektów gminnych przy ul.: Piekary 12, Sienkiewicza 25/27, Dworcowa/Kościuszki, Łokietka, Armii Ludowej 78-81, Okólnej 11/13, Osiedlowej 55 i Nad Rzeczką 2 sprawowanego przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.			
bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaleatów	83 000	70 649	85,1
Koszty administrowania i utrzymania miejskich placów zabaw przy ul.: Lubickiej, Pozańskiej i Szubińskiej, niezbędnej konserwacji pomników oraz utrzymania i bieżących napraw szaleatów miejskich.			
promocja inwestycyjna Torunia	80 000	68 325	85,4
Koszty wykonania wielkoformatowych kopii map, tłumaczeń, zdjęć lotniczych, usług kurierskich, udziału w konferencji nt. budowy Autostrady A1, udziału w targach inwestycyjnych.			
szczepienia i sterylizacja zwierząt	62 000	61 952	99,9
Koszty ogłoszeń prasowych oraz przeprowadzonych szczepień 3.048 psów. Koszt jednego szczepienia: 20 zł.			
wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	60 000	57 146	95,2
Dofinansowano koszty organizacji festynów i imprez o charakterze rekreacyjnym inicjowanych przez mieszkańców osiedli (38.736 zł) oraz zakupu wyposażenia do świetlic, sprzętu sportowego i urządzeń zabawowych na boiska osiedlowe (20.000 zł).			
strategia i rozwój miasta	50 000	21 430	42,9
Koszty konsultacji, promocji, zakupu danych z Urzędu Statystycznego i druku kolejnej edycji "Raportu o stanie miasta".			
remonty fontann miejskich	39 000	36 372	93,3
Koszty przeprowadzonych remontów fontann miejskich zlokalizowanych przy ul.: Świętopełka, Plac Rapackiego, Przybyszewskiego i w Parku Miejskim: remont obrzeży, niecek, naprawy śluzy, wymiana lamp oświetleniowych i odnowienie budynku hydroforni oraz koszty nagród przyznanych laureatom konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej i funkcjonalnej fontanny miejskiej przy ul.Fosa Staromiejska.			
organizacja i nadzór właścicielski	10 000	5 698	57,0
Koszty zakupu publikacji i wydawnictw, organizacji i nadzoru związane ze zmianami organizacyjno-prawnymi spółek.			

Inwestycje

1. Zagospodarowanie Osady Leśnej Barbarka	2 904 800	2 887 845	99,4
Koszty prac projektowych i realizacji przebudowy budynku dawnej leśniczówki i budynku warsztatowo-gospodarczego wraz z zewnętrzną siecią wodno-kanalizacyjną i gazową, modernizacji i rozbudowy budynku gospodarczego na stajnię, zakupu pierwszego wyposażenia (meble, sprzęt kuchenny i elektroniczny) - etap I i II: zakończone, po odbiorze końcowym.			
Przeprowadzono postępowanie przetargowe i przystąpiono do rozbudowy budynku schroniska turystycznego (III etap) - planowane zakończenie prac: II kwartał '07r.			
3. Przygotowanie nowych gminnych zadań inwestycyjnych	530 000	526 775	99,4
Koszty wykonania projektów: modernizacji budynku Domu Muz przy ul.Poznańskiej, pomieszczeń biblioteki przy ul.Prostej, budowy łącznika w ZS Budowlanych i Elektrycznych, nowej lokalizacji i zagospodarowania terenu wokół pomnika "Ku Czci Poległych i Pomordowanych w Walkach z Hitlerowskim Najeźdźcą w Latach 1939-1945", rozbudowy i modernizacji obiektów Zespołu Szkół nr 15, budynku ZOL Zgromadzenia C.M.B.B. "Serafitek", termomodernizacji obiektów ZS nr 9 i sali gimnastycznej ZS nr 8, modernizacji Żłobka nr 1 klimatyzacji sali Rady Miasta, wentylacji i modernizacji instalacji elektrycznej w ZS Przemysłu Spożywczego, oraz koszty reprodukcji dokumentacji technicznych, odszkodowań z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji leśnej, wykonania projektów budowlano-wykonawczych iluminacji obiektów, sprawowania nadzoru inwestorskiego, usług prawnych, ekonomicznych, doradczych związanych z projektowaniem i budową			

	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	% wyk.
połączoną z kompleksową termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej.			
4. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	550 000	541 348	98,4
Dofinansowanie zadań zrealizowanych przez pięciu inwestorów: - Grupa Budlex ul.Wapienna 10: droga dojazdowa Nad Strugą wraz z siecią kanalizacji deszczowej, - PUiBT Marbud Sp.z o.o ul.Chrobrego 95: sieć wodociągowa, sanitarna, deszczowa O/M Przy Lesie, - MSM ul. Tuwima 9: sieć kanalizacji deszczowej na O/M Letnia i sieć kanalizacji ogólnospławnej na O/M Dekerta, - TTBS ul.Czarlińskiego 16: sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynków przy ul.Olsztyńskiej, - SM Kopernik ul.Matejki 94/96: sieć ogólnospławna do budynku przy ul.Świętopełka 36f. Środki trwałe powstałe przy udziale środków Gminy i inwestorów stanowią własność Gminy.			
5. Zakup i montaż toalet wolnostojących	70 000	67 892	97,0
Koszty projektu budowlanego i realizacji przyłączy wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych (3 lokalizacje: ul.Przedzamcze, Bulwar Filadelfijski, Dziewulskiego). Zadanie dofinansowano ze środków GFOŚiGW - w wys. 40 tys. zł.			
6. Uzbrojenie terenów realizowane z partycypacją mieszkańców	100 000	99 589	99,6
Koszty podbudowy (70 mb.) pieszojezdni ul. Wierzyńskiego i Kuncewiczowej, wraz z kanalizacją pod wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, budowy odcinka nawierzchni jezdni przy ul. Wiśniowieckiego (315 m kw.) z kostki betonowej "polbruk".			
7. Iluminacja zabytkowych obiektów	193 000	192 460	99,7
Koszty wykonania iluminacji Fosy Zamkowej i obiektów architektonicznych przy ul.Wały Gen.Sikorskiego 8 i 10, przygotowania dokumentacji technicznej iluminacji Kościoła pw. Matki Boskiej Zwycięskiej przy ul.Podmurnej, Pałacu Biskupów przy ul.Żeglarskiej i wieży kościoła pw. Opatrzności Bożej przy ul.Okólnej oraz zaliczki z tytułu zawartych umów przyłączeniowych z Koncernem Energa S.A.			
8. Wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców i organizacji pozarządowych	50 000	49 973	99,9
Dofinansowanie przyznane zostało na: budowę boiska wielofunkcyjnego na O/M Rudak - 11tys.zł, budowę nawierzchni boiska do piłki nożnej na O/M Wrzosey - 22tys.zł, remont nawierzchni boiska do piłki koszykowej na O/M Czerniewice - 17tys. zł.			
9. Budowa pomnika Jana Pawła II	103 000	103 000	100,0
Koszty dokumentacji projektowej, postępowań konkursowych i część płatności za wykonanie rzeźby. Termin realizacji zadania - do 07.06.2007.			
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 517 923	28 406 600	99,6
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 000	110 000	100,0
wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych, wydawniczych	110 000	110 000	100,0
Dofinansowanie imprez, działań i wydawnictw, w tym działalności teatralnej i edukacyjnej: Plastycznego Teatru Symbolu, "Teatru Wiczy", Chóru "Con Anima" oraz kosztów organizacji Prezentacji Sztuki Sakralnej, Święta ulicy Przedzamcze, Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, Ciechocińskich Impresji Artystycznych.			
92106 Teatry	8 950 000	8 942 723	99,9
dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	1 532 000	1 532 000	100,0
Dofinansowanie kosztów działalności statutowej Teatru. Przekazana dotacja pokryła 65% ogółu kosztów poniesionych przez placówkę. Teatr zrealizował 253 spektakle (24 tytuły, w tym 4 premierowe) które obejrzało 71.436 widzów.			
dofinansowanie Festiwalu "Kontakt"	210 000	210 000	100,0
Dofinansowanie przekazano organizatorowi Festiwalu, tj. Urzędowi Marszałkowskiemu woj. kujawsko-pomorskiego. Festiwal odbył się w dniach 26.05.-02.06.2006r., zaprezentowano 13 spektakli konkursowych z 9 krajów.			
organizacja festiwali i imprez teatralnych	122 000	122 000	100,0
Dofinansowano koszty organizacji XIII Międzynarodowego Toruńskiego Spotkania Teatrów Lalek, Toruńskich Spotkań Teatru Jednego Aktora, Toruńskiej Sceny Letniej, Letnich Spotkań Teatrów Ulicznych i Przeglądu Teatrów Ogródkowych.			
<u>Inwestycje</u>	<u>7 086 000</u>	<u>7 078 723</u>	<u>99,9</u>
1. Modernizacja i rozbudowa Teatru "Baj Pomorski"	7 086 000	7 078 723	99,9
Koszty prac obejmujących: rozbudowę zalepcza wraz z podziemnym parkingiem, dobudowę głównego foyer,			

wykonanie nowej fasady budynku wraz z rzeźbami stanowiącymi uzupełnienie architektury, modernizację istniejącego budynku głównego i zagospodarowanie terenu oraz zakupu pierwszego wyposażenia: fotele i podesty w salach widowiskowych, bufety z kominkiem do foyer, sprzęt oświetleniowy, multimedialny, komputerowy, telekomunikacyjny meble do biur i pomieszczeń pomocniczych, instalacja monitoringu. Koszty przyłączy, nadzoru autorskiego, archeologicznego i promocji projektu współfinansowanego ze środków UE i Ministra Kultury.

Część środków zaplanowanych na zakup i montaż urządzeń scenicznych (306 tys. zł) oraz na rekultywację skarpy od strony ul. Wola Zamkowa i wykonanie chodnika (169 tys. zł) przeniesiona została na rachunek wydatków niewygasających, w związku z planowanym terminem odbioru prac w roku 2007.

92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 394 000	2 394 000	100,0
dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	1 952 000	1 952 000	100,0
Dofinansowanie działalności statutowej Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Przekazana dotacja pokryła 84% ogółu kosztów działalności placówki. Zorganizowano 73 koncerty oraz 284 audycje szkolne dla 65.184 słuchaczy. TOS była współorganizatorem koncertu orkiestry barokowej Arte Dei Suonatori, II Festiwalu Haendlowskiego oraz X Międzynarodowego Letniego Festiwalu "Toruń - Muzyka i Architektura".			
organizacja festiwali i imprez muzycznych	322 000	322 000	100,0
Częściowe koszty organizacji cyklicznych imprez muzycznych: Międzynarodowego Spotkania Kapel Ludowych, Międzynarodowego Letniego Festiwalu "Toruń - Muzyka i Architektura", Festiwalu Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich PROBALTICA, Międzynarodowego Ekumenicznego Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej "Song of Song's", Międzynarodowego Festiwalu "Harmonica Bridge Bydgoszcz-Toruń 2006".			
<u>Inwestycje</u>	<u>120 000</u>	<u>120 000</u>	<u>100,0</u>
1. Zakup instrumentów muzycznych dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	120 000	120 000	100,0
Koszty zakupu kompletu klarnetów, dwóch trąbek, puzonu altowego, dzwonów i dzwonek orkiestrowych, waltorni i wielkiego bębna.			
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	602 000	602 000	100,0
dotacja podmiotowa dla Domu Muz	588 000	588 000	100,0
Dofinansowanie kosztów działalności statutowej. Przekazana dotacja pokryła 70% ogółu kosztów działalności placówki. Prowadzono zajęcia programowe w 15 stałych zespołach i zorganizowano 210 imprez (w tym 29 wystaw) w których udział wzięło ponad 13 tys. osób.			
<u>Inwestycje</u>	<u>14 000</u>	<u>14 000</u>	<u>100,0</u>
2. Zakup wyposażenia dla Domu Muz	14 000	14 000	100,0
Koszty zakupu reflektora punktowego ze statywem i pieca ceramicznego.			
92113 Centra kultury i sztuki	6 910 600	6 867 680	99,4
dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	170 000	170 000	100,0
Dofinansowanie kosztów działalności statutowej. Przekazana dotacja pokryła 19,3% ogółu kosztów działalności placówki. Zorganizowano 90 imprez z udziałem 49 tys. widzów. Ponadto CK "Dwór Artusa" był współorganizatorem 40 imprez (koncertów, przedstawień kabaretowych, spotkań, wystaw, festiwali, audycji) w których uczestniczyło ok. 8,5 tys. widzów.			
dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	100 000	100 000	100,0
Dotację przeznaczono na zakup wyposażenia do tymczasowej siedziby Centrum przy ul. Podmurnej 70, koszty prac koncepcyjnych i promocyjnych tworzonej instytucji.			
<u>Inwestycje</u>	<u>6 640 600</u>	<u>6 597 680</u>	<u>99,4</u>
1. Centrum Sztuki Współczesnej	6 603 600	6 560 680	99,4
Koszty projektu architektonicznego wraz z wielobranżową dokumentacją budowlano-wykonawczą z częścią kosztorysową oraz nadzoru autorskiego - zadanie po odbiorze końcowym. Koszty przesadzenia drzew i krzewów na terenie planowanego przedsięwzięcia oraz opłacenia faktur przejściowych za wykonanie prac budowlanych i sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Zadanie współfinansowane ze środków EFRR i Ministra Kultury.			
2. Zakup wyposażenia - CK Dwór Artusa	37 000	37 000	100,0
Koszty zakupu sceny z podestów aluminiowych i kopiarko-drukarki.			
92116 Biblioteki	890 000	887 779	99,8
środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy	890 000	887 779	99,8

Kopernikańskiej

Środki na dofinansowanie statutowej działalności Biblioteki przekazane na podstawie porozumienia zawartego z mocy uchwały RMT nr 1204/02 z dn. 12.09.2002r. oraz koszty prac remontowych związanych ze zmianą siedziby Filii Nr 1 Biblioteki Publicznej z lokalizacji przy ul. Kopernika do budynku przy ul. Prostej 4. Zakres zrealizowanych robót: wymiana posadzki, remont korytarzy, pomieszczeń czytelnicy i wypożyczalni, WC, wymiana instalacji elektrycznej, p.poż. i antywłamaniowej.

92118 Muzea	3 747 000	3 747 000	100,0
dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego - budżet gminy	3 747 000	3 747 000	100,0

Dotację przeznaczono na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników (117,21 et.), zakupu usług remontowych, konserwacji, przeglądów, pomiarów kontrolnych i ochrony obiektów, opłat za energię itp. Przekazana dotacja pokryła 70% ogółu kosztów działalności placówki. Frekwencja zwiedzających, uczestniczących w organizowanych zajęciach i konkursach muzealnych wyniosła 125.076 osób.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 525 000	2 484 488	98,4
prace konserwatorskie i remontowe	1 345 000	1 308 192	97,3

Koszty prac konserwatorskich wewnętrznych elewacji Ratusza Staromiejskiego, elewacji Bramy Mostowej, budynku przy ul. Wały Gen.Sikorskiego 10, okien i tarczy zegarowej w budynku Limnigrafu, ściany kaplicy Św. Katarzyny w zespole podominkańskim, bieżących napraw muru przy Bulwarze Filadelfijskim, Pod Krzywą Wieżą, Bramy Żeglarskiej, przy Stawie Komtura, Planetarium, Domu Gazownika i budynku przy Wałach Gen.Sikorskiego 10 oraz zabezpieczenia przeciwwilgociowego zachodniej ściany Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP, przebudowy 8 przęseł muru ogrodzeniowego terenu podominkańskiego, Dodatkowo koszty dokumentacji i kosztorysów dotyczących koncepcji programowo-przestrzennej ruin Zamku Krzyżackiego wraz z otoczeniem, modernizacji ogrodzenia wokół budynku przy ul. Wały Gen Sikorskiego 25 i wokół dawnych Koszar Kaszownika, konserwacji fragmentów murów i kamienic Starego Miasta, dokumentacji fotolotniczej Twierdzy Toruń, ewidencji zabytków architektury (komputerowa baza danych), inwentaryzacji budowlano-rysunkowej z dokumentacją fotograficzną Bramy Klasztornej, ekspertyz stanu zachowania i programu konserwatorskiego kartuszu przy Kosciele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła .

dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	1 180 000	1 176 296	99,7
---	------------------	------------------	-------------

Dotacje przyznano 22 wnioskodawcom (zgodnie z uchwałami RMT nr 990/06 i 1039/06). Zrealizowano prace konserwatorskie i remontowe w zakresie ochrony zabytków, tj:

- zabytków architektury - konserwacja i remont: korpusu Kościoła Garnizonowego pw. Św. Katarzyny, elewacji korpusu i wieży Kościoła pw. Matki Boskiej Zwycięskiej, elewacji wschodniej i prezbiterium Katedry pw. Św. Jana Chrzciciela i Św. Jana Apostoła, elewacji Kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła podłogi Kościoła prawosłanego pw. Św. Mikołaja, elewacji wschodniej kamienicy przy Rynku Nowomiejskim 28, poddasza i więźby dachowej kamienicy przy ul.Żeglarskiej 7, stropu parteru i I piętra kamienicy przy Rynku Staromiejskim 19, elewacji Domu Kopernika przy ul.Kopernika 15, konserwacja elewacji południowej, naprawa tynków ścian piwnic, wymiana stolarki okiennej i odwodnienia dachu kamienicy przy ul.Kopernika 19, wymiana dachu i stolarki okiennej w kamienicy przy ul.Piekary 41, remont nawierzchni wjazdu i podwórza przy ul.Św. Ducha10/12 (ZPAP),
- zabytków ruchomych - konserwacja: rzeźb z Grupy Ukrzyżowania z ołtarza "Ukrzyżowanie" w Katedrze pw. Św. Jana Chrzciciela i Św. Jana Apostoła, drzwi do nawy Kościoła pw. Św. Mikołaja, ołtarza Św. Anny, drewnianej zabudowy, płóciennego baldachimu, rzeźb 2 strażników i barokowej figurki Chrystusa z Grobu Pańskiego w Kosciele pw. Wniebowzięcia NMP, rekonstrukcja polichromii i złoceń szafy organowej w Kosciele pw. Ducha Św.,
- prac badawczych, ekspertyz technicznych i inwentaryzacji, badań historycznych, projektów zabezpieczeń;

92195 Pozostała działalność	2 389 323	2 370 930	99,2
festiwale i imprezy kulturalne	1 176 923	1 167 453	99,2

Częściowe koszty organizacji imprez kulturalnych, artystycznych, rozrywkowych, w tym: Festiwalu "Muzyka Dawna Persona Grata", II Międzynarodowego Festiwalu Haendlowskiego (Fundacja Muzyki Dawnej Cantor), XII Festiwalu Filmowego i Artystycznego "Lato Filmów w Toruniu" (Fundacja Działań Artystycznych i Filmowych), XXII Świętojańskiego Festiwalu Organowego, Europejskich Spotkań Artystycznych i IV Krajowego Kongresu Polskiej Federacji "Pueri Cantores" (Kuria Diecezjalna), XV Międzynarodowego Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży, Spotkań Rodzinnych (GiOPTD), Wieczornicy z okazji urodzin M.Kopernika, Toruńskich Nocy w Muzeum (Muzeum Okręgowe), XIV Akademickich Spotkań Teatralnych "Klamra", Jazz Od Nowa Festiwal, VI Festiwalu Nauki i Sztuki oraz konkursów, wystaw plastycznych, fotograficznych, festynów historycznych, koncertów i dofinansowanie kosztów opracowań dot. historii sztuki Torunia, honorariów, zakupu materiałów, druków.

organizacja imprez kulturalnych	547 000	540 889	98,9
--	----------------	----------------	-------------

Koszty organizacji obchodów świąt państwowych i miejskich, w tym.: Rocznicę Powrotu Torunia

do Wolnej Polski, Wyzwolenia Torunia, Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, rocznicy pierwszych straceń na Barbarce, 67. rocznicy wybuchu i 61. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej, Dnia Wojska Polskiego, 87. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, Wizyty Ojca Świętego w Toruniu, Święta Miasta i Dnia Barw Miasta, Święta Katarzyny oraz organizacji imprez kulturalno-promocyjnych, w tym: Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Koncertu Noworocznego i Gwiazdki TVB, Festiwalu Nauki i Sztuki, Dni Napoleońskich, Piernikowej Alei Gwiazd, Dnia Hanzy, 15-lecia podniesienia bandery na ORP Toruń, odsłonięcia pomnika przed Cinema City, emisji telewizyjnych w TV3 Bydgoszcz oraz patronatu i ufundowanych nagród Prezydenta Miasta m.in.: Konkurs Reportażystów - Radio PIK, Tuba Satirica, Najlepsza praca magisterska, Najlepsza klasa, Symposium on Mathematical Physics-Quantum Entanglement and Geometry, Nominacja Generalska prof. Elżbiety Zawackiej oraz nagród dla laureatów Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H.Wieniawskiego i Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F Chopina.

stypendia artystyczne i nagrody	110 500	110 420	99,9
--	----------------	----------------	-------------

Stypendia w wys. ogółem 79.920 zł przyznano 21 osobom zajmującym się twórczością artystyczną różnych dziedzin kultury (zadanie kontynuowane od 2003r. na podstawie uchwały RMT nr 293/03). Nagrody w wys. ogółem 30.500 zł przyznano laureatowi XIX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "O liść konwalii" im. Z.Herberta i laureatowi Nagrody Artystycznej Miasta Torunia im. G.Ciechowskiego.

wspieranie inicjatyw naukowych, artystycznych i wydawniczych	106 000	106 000	100,0
---	----------------	----------------	--------------

Dofinansowanie działalności (wydawniczej, archiwizacyjnej, dokumentalizacyjnej, kulturalnej, edukacyjnej, bibliotecznej itp.) Fundacji Archiwum i Muzeum Pomorskiego AK, Towarzystwa Miłośników Torunia, Towarzystwa Naukowego w Toruniu oraz Wojskowej Służby Polek.

remonty obiektów kulturalnych	83 000	81 500	98,2
--------------------------------------	---------------	---------------	-------------

Koszt remontu przeprowadzonego:

- w CK Dwór Artusa: przygotowanie dokumentacji projektu przyłącza wodociągowego, wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej, remontu zaplecza sceny, sal reprezentacyjnych i sanitariatów na I piętrze,
- w Muzeum Okręgowym: remont klatek schodowych, montaż i uzupełnienie zabezpieczeń przed ptakami w ryzelicy Ratusza Staromiejskiego,
- w Domu Muz: wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul.Podmurnej 1/3.

Koszty wymiany stolarki okiennej i naprawy orynnowania nad klatką schodową w filii Domu Muz przy ul. Poznańskiej 52.

wydatki rzeczowe, usługi różne	65 900	65 900	100,0
---------------------------------------	---------------	---------------	--------------

Koszty poniesiono na działania promujące miasto, informujące o organizowanych imprezach (druk plakatów, zaproszeń), organizację konferencji, zakup albumów "Ojciec Święty, Toruń!" i zakup prac toruńskich artystów, nagłośnienie i oświetlenie koncertów, transport toruńskich zespołów muzycznych i tanecznych, wynajem sal.

<u>Inwestycje</u>	<u>300 000</u>	<u>298 768</u>	<u>99,6</u>
--------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

1. Rozbudowa budynku Planetarium przy ul.Franciszkańskiej	300 000	298 768	99,6
--	----------------	----------------	-------------

Koszty dokumentacji projektowej rozbudowy i adaptacji istniejącego obiektu Domu Gazownika z przeznaczeniem na cele oświatowo-edukacyjne, uregulowania faktur przejściowych za przebudowy wewnętrzne oraz budowy klatki schodowej i zaplecza sanitarnego. Planowane zakończenie części prac wyznaczono na I kwartał 2007r., w związku z tym środki w kwocie 180 tys. zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających (uchwała RMT nr 23/06 z dn. 28.12.2006r.).

925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	882 000	881 083	99,9
---	----------------	----------------	-------------

92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	882 000	881 083	99,9
--	----------------	----------------	-------------

utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	650 000	649 815	100,0
--	----------------	----------------	--------------

Koszty wynagrodzeń pracowników (15 et.) -74,1% ogółu wydatków, konserwacji urządzeń, zakupu usług, materiałów, karmy i lekarstw dla zwierząt -15,5%, zakupu energii, wody - 6,3% oraz odpisów na ZFŚS, przejazdów służbowych, opłaty podatku - 4,1%.

konkurs "Zielony pamiętnik"	2 000	2 000	100,0
------------------------------------	--------------	--------------	--------------

Koszty zakupu nagród dla laureatów konkursu przeprowadzonego przez Ogród Zoobotaniczny na najlepiej wykonany zielnik. Środki pochodziły z WFOŚiGW.

<u>Inwestycje</u>	<u>230 000</u>	<u>229 268</u>	<u>99,7</u>
--------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

1. Modernizacja i wyposażenie obiektów w Ogrodzie Zoobotanicznym	230 000	229 268	99,7
---	----------------	----------------	-------------

Koszty sporządzenia mapy geodezyjnej, dokumentacji projektowej (17 tys. zł) i robót budowlanych (182,3 tys. zł) związanych z odbudową zabytkowego Domu Ogrodnika z przeznaczeniem na kuchnię dla zwierząt

oraz koszty opracowania dokumentacji projektowej budowy wybiegu dla niedźwiedzia himalajskiego (30 tys. zł).

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	16 180 000	15 970 306	98,7
92601 Obiekty sportowe	11 040 000	10 834 479	98,1
<u>Inwestycje</u>	<u>11 040 000</u>	<u>10 834 479</u>	<u>98,1</u>
1. Modernizacja i rozbudowa sztucznego lodowiska MOSiR (I i II etap)	6 540 000	6 540 000	100,0
Koszty faktur przejściowych za wykonany zakres prac II etapu obejmującego modernizację trybun, szatni, siedzisk, przebudowę układu komunikacyjnego, wykonanie okładzin akustycznych wewnętrznych i modernizację instalacji oraz przebudowę zespołu wejściowego i termomodernizację budynku. Zgodnie z uchwałą nr 1052 RMT zwiększono limit środków na zadanie o 340.000 zł i rozszerzono zakres rzeczowy o wykonanie ciągów pieszych i pieszo-jezdnych wokół obiektu. Zadanie wieloletnie, współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu (419.672 zł).			
2. Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Bema 23	1 800 000	1 800 000	100,0
Uregulowano faktury przejściowe za wykonanie ogrodzenia, bram, furtek wokół stadionu. Koszty dokumentacji projektowo-kosztorysowej trybun, budowy zadaszenia trybuny głównej. Zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Sportu (227.869 zł).			
3. Budowa boisk sportowych z zapleciami przy ul. Chełmińskiej 75 (boisko do hokeja na trawie ze sztuczną trawą)	1 500 000	1 499 900	100,0
Kontynuacja zadania wieloletniego: roboty instalacyjne sieci w.c. z drenażem odwadniającym, zbiornika retencyjnego i roboty elektryczne. Wykonano boisko do hokeja na trawie ze sztuczną nawierzchnią, dokumentację projektu budowlanego modernizacji budynku socjalno-administracyjnego z szatniami. Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu (499 900 zł).			
4. Budowa boisk wielofunkcyjnych	100 000	100 000	100,0
Koszty budowy boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią trawiastą, montażem dwóch bramek do piłki nożnej na terenie ZS Inżynierii Środowiska przy ul. Batorego 43 oraz opracowania dokumentacji technicznej wykonania boiska wielofunkcyjnego przy ZS nr 34, ul. Włocławska 237.			
5. Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Bema	200 000	0	0,0
Prowadzone są uzgodnienia dotyczące treści porozumienia w sprawie warunków wykupu gruntu w lokalizacji: Bema-Balonowa od Agencji Mienia Wojskowego i harmonogramu prac. Projekt porozumienia opracowanego przez Biuro Prawne UMT i Biuro Prawne AMW w Bydgoszczy nie został zaakceptowany przez Biuro Prawne przy Prezesie AMW w Warszawie.			
6. Modernizacja stadionu żużlowego przy ul. Fałata	900 000	894 579	99,4
Koszty wykonania oświetlenia toru żużlowego i parku maszyn oraz monitoringu wizyjnego, montażu 50 standardowych systemów band pneumatycznych. Opłacono faktury końcowe umów przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej. Zadanie zakończone, po odbiorze końcowym.			
92604 Instytucje kultury fizycznej	1 140 000	1 140 000	100,0
dotacja przedmiotowa dla MOSiR	1 140 000	1 140 000	100,0
Dofinansowanie bieżącej działalności MOSiR, funkcjonującego w formie zakładu budżetowego, skalkulowane wg godzinowej stawki udostępniania obiektów (lodowisko/pływalnia/kąpielisko/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	3 105 000	3 105 000	100,0
wspieranie klubów i stowarzyszeń sportowych z zakresu sportu kwalifikowanego	1 600 000	1 600 000	100,0
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: KS Toruń - 550.000zł, TK Hokejowy - 440.000zł, MKS Kopernik - 200.000zł, TK Piłkarski - 140.000zł, MMKS Pierniki - 60.000zł, KS Pomorzanin - 50.000zł, AZS - 30.000zł, TTK WAX - 10.000zł, MKS Zryw - 5.000zł, TKS-T Budowlani - 10.000zł, MTKP Delfin - 10.000zł, Aeroklub Pomorski - 5.000zł. Ponadto wykupiono usługi promocyjne (m.in. prezentacja herbu i logo Torunia na strojach zawodników uczestniczących w międzynarodowych zawodach) od: TK Piłkarskiego - 30.000zł, MMKS Kopernik - 25.000zł, TK Hokejowy - 20.000zł, TTK Pacific - 15.000zł.			
dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na młodzieżową działalność sportową	1 505 000	1 505 000	100,0
Dofinansowanie działalności klubów sportowych, w tym: KS "Judo" - 22.120zł, Automobilklub Toruński -			

	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	% wyk.
10.560zł, TKK „Kyokushin” - 13.080zł, KS „Elektryk” - 16.480zł, MKS „Zryw” - 72.425zł, MKS „Katarzynka” - 16.280zł, TKK „Pacific” - 89.1600zł, AZS - 84.040zł, KS „Pomorzanin” - 114.640zł, TKS-T „Budowlani” - 93.440zł, Toruński Klub Piłkarski - 89.400 zł, KS „Laguna” - 31.600zł, Akademicki Klub Karate Tradycyjnego - 12.320 zł, Stowarzyszenie Sportów Walki „Ring Wolny” - 23.600, TKG „Olimipjczyk” - 53.240, MTKP „Delfin” - 40.080, MKS „Victoria” - 29.000zł, TTK WAX - 26.640, KS „Start – Wisła” - 77.140, MKS „Axel” - 56.700zł, MKS „Błyskawica” - 43.000zł, MKS „Włókniarz” - 43.360zł, Toruński Klub Hokejowy - 55.700zł, Aeroklub Pomorski - 11.040zł, Toruński Klub Żeglarski - 2.000zł, TKK „Smok” - 8.400zł., KS „Torfarm 64” - 1.420zł, MPK MKS „Sokoły” -108.140zł, MK Lekkoatletyczny Toruń - 41.525zł, KS Toruń - 42.320zł, Miejski MKS Kopernik - 27.800zł, MKP Toruńczyk - 44.480zł, TKK Do Ronin - 6.880zł,TKM „Herkules” - 9.120zł, Stowarzyszenie Tańca Nowoczesnego - 5.000zł, TS Żużlowe - 4.000zł, MKS Skarpa - 7.000zł - 10.000zł, Yacht Club Toruń - 1.000zł, TK Motorowy - 2.000zł, UKS Port - 4.420 zł, ZM TKKF - 3.000zł, Stow. Maraton Torunski - 3.990zł, UKS.Kodokan - 6.880zł, UKS Ósemka - 22.560zł, UKS OPP - 9.100zł, UKS Tęcza - 8.760zł, UKS Budowlanka - 6.160zł UKS "23" - 4.000zł.			
92695 Pozostała działalność	895 000	890 827	99,5
współorganizacja Tour de Pologne	241 500	241 500	100,0
Koszty współorganizacji wyścigu kolarskiego, w tym: promocji -183.000zł, zakwaterowania zawodników - 53.500zł, wyżywienia - 3.650zł, banerów - 1.350zł.			
imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	145 000	145 000	100,0
Dofinansowanie kosztów udziału zawodników w imprezach sportowych o randze międzynarodowej i ogólnopolskiej, m.in. w: Pucharze Polski w Lekkiej Atletyce - 50.000zł, Mistrzostwach Europy Balonowo-Paralotniowych - 10.000zł, Mistrzostwach Polski "Hercules" - 4.000 zł, Międzynarodowych Zawodach Miast Partnerskich w Karate - 3.000zł, Mistrzostwach Polski Rallycross - 2.000zł, Międzywojewódzkich Zawodach Karate Młodzików i Juniorów - 2.000zł, Międzynarodowym Turnieju Miasta w Pilce Nożnej Juniorów -- 15.000zł, Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w LA - 30.000zł, Turnieju Koszykówki o memoriał W.Michniewicza- 1.000zł, Zawodach Lekkoatletycznych o memoriał G.Duneckiego - 7.600zł, Wyścigach Samochodowych Grand Prix Torunia - 7.000zł, Mistrzostwach Polski Amatorów w Skokach przez Przeszkody - 5.000zł, Międzynarodowym Turnieju Żaków w hokeju na lodzie - 3.400zł.			
stypendia sportowe	110 000	109 998	100,0
Koszty stypendiów rocznych (108 tys. zł) przyznanych 18 zawodnikom zrzeszonym w toruńskich klubach sportowych i osiągającym wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. W ramach zadania sfinansowano także zakup upominków dla wyróżniających się sportowców (1.998zł).			
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.			
wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	99 900	99 900	100,0
Koszty nagród przyznanych 206 zawodnikom z 24 toruńskich klubów sportowych (od 300zł do 1.000zł) za zdobycie medalowych miejsc na Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Polski oraz 13 trenerom (po 500zł) i 5 działaczom sportowym (nagrody rzeczowe), którzy przyczynili się do osiągnięcia sukcesów sportowych zawodników.			
dofinansowanie utrzymania stadionu miejskiego przy ul. Armii Ludowej	80 000	76 735	95,9
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.			
wydatki rzeczowe, usługi różne	68 600	67 694	98,7
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	50 000	50 000	100,0
Koszty organizacji sztucznego lodowiska przy Rynku Nowomiejskim w sezonie zimowym 2005/06. Wydatki poniesiono na opłaty za zajęcie pasa drogowego, zużytą energię elektryczną, wywóz piasku i zakup tyżew.			
Razem:	583 108 507	563 664 048	96,7

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

		Plan	Wykonanie	% wyk.
		31.12.2006.	31.12.2006	zł
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	854	0	0,0
	<i>01095 Pozostała działalność</i>	<i>854</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	wydatki bieżące zadań zleconych	854	0	0,0
	Środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej nie zostały wykorzystane - brak wniosków od producentów rolnych.			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	149 811	149 806	100,0
	<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>149 811</i>	<i>149 806</i>	<i>100,0</i>
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	149 811	149 806	100,0
	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	469 456	469 099	99,9
	<i>71013 Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>100,0</i>
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	120 000	120 000	100,0
	Koszty założenia Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) oraz prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z usuwaniem niezgodności (pomiędzy częścią opisową i graficzną) ewidencji gruntów i budynków.			
	<i>71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>2 272</i>	<i>2 261</i>	<i>99,5</i>
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	2 272	2 261	99,5
	Koszty prowadzonych podziałów geodezyjnych nieruchomości Skarbu Państwa.			
	<i>71015 Nadzór budowlany</i>	<i>347 184</i>	<i>346 838</i>	<i>99,9</i>
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	347 184	346 838	99,9
	Koszty częściowego utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, tj. wynagrodzeń pracowników, wydatków rzeczowych związanych z wykonywanymi czynnościami inspekcyjno-kontrolnymi (podróże służbowe, eksploatacja i ubezpieczenie samochodów służbowych, zakup materiałów, opłaty sądowe). Działalność Inspektoratu w 32,9% dofinansowywana była z budżetu miasta.			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 329 830	1 329 826	100,0
	<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1 270 900</i>	<i>1 270 900</i>	<i>100,0</i>
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	806 700	806 700	100,0
	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	464 200	100,0
	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, współpracy obejmującej ochronę ludności i zarządzanie kryzysowe.			
	<i>75045 Komisje poborowe</i>	<i>58 930</i>	<i>58 926</i>	<i>100,0</i>
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	58 930	58 926	100,0
	Koszty działalności komisji poborowej: wynagrodzenia członków komisji i osób zakładających ewidencję (57,3% ogółu kosztów), wynajem lokali, druk orzeczeń i wezwań, podróże służbowe, zakup urządzeń i art. biurowych, środków czystości, opłaty telekomunikacyjne itp.			

	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	% wyk.
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	349 637	337 301	96,5
<i>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>33 048</i>	<i>33 037</i>	<i>100,0</i>
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	33 048	33 037	100,0
Koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców, w tym: decyzje o wpisie lub wykreśleniu z rejestru, sporządzanie sprawozdań, nadzór nad informatycznym systemem rejestracji.			
<i>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>316 589</i>	<i>304 264</i>	<i>96,1</i>
wydatki bieżące zadań zleconych - wybory do Rady Miasta	316 589	304 264	96,1
Koszty diet członków zespołów komisji wyborczych oraz zakupu usług związanych z przygotowaniem, ochroną i wyposażeniem lokali wyborczych.			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 111 100	9 110 174	100,0
<i>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>9 111 100</i>	<i>9 110 174</i>	<i>100,0</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	9 101 600	9 100 674	100,0
Koszty utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zatrudniającej 207 funkcjonariuszy pożarnictwa i 6 pracowników cywilnych. Wynagrodzenia i pochodne stanowiły 76% ogółu wydatków, świadczenia należne funkcjonariuszom - 12%, zakup paliwa, materiałów, usług, odpisy ZFŚS - 12%.			
<u>Inwestycje</u>	9 500	9 500	100,0
2. Zakup oprogramowania komputerowego	9 500	9 500	100,0
Koszty zakupu oprogramowania komputerowego wspomagającego proces alarmowania i dysponowania siłami i środkami KM PSP.			
851 OCHRONA ZDROWIA	2 069 767	2 030 518	98,1
<i>85141 Ratownictwo medyczne</i>	<i>55 000</i>	<i>52 749</i>	<i>95,9</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	55 000	52 749	95,9
Częściowe koszty utrzymania Centrum Powiadamiania Ratunkowego ponoszone z budżetu państwa w ramach tworzenia systemu państwowego ratownictwa medycznego.			
<i>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>2 006 563</i>	<i>1 969 565</i>	<i>98,2</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	2 006 563	1 969 565	98,2
Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne opłaconych za 87.404 osoby bezrobotne pozostające bez prawa do zasiłku. Miesięczna wysokość składki wynosiła 22,05 zł/ osobę.			
<i>85195 Pozostała działalność</i>	<i>8 204</i>	<i>8 204</i>	<i>100,0</i>
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	8 204	8 204	100,0
Koszty postępowań w sprawach świadczeniobiorców nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym .			
852 POMOC SPOŁECZNA	43 644 597	40 920 285	93,8
<i>85203 Ośrodki wsparcia</i>	<i>605 800</i>	<i>605 800</i>	<i>100,0</i>
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	605 800	605 800	100,0
Koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy Fundacji Brata Alberta przy ul.Rydygiera 23 i Środowiskowego Domu Samopomocy "Caritas" Diecezji Toruńskiej przy ul.Sz.Bydgoska 1 dysponujących 61 miejscami.			
<i>85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>40 090 000</i>	<i>37 366 177</i>	<i>93,2</i>

	Plan 31.12.2006.	Wykonanie 31.12.2006	% wyk.
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	40 090 000	37 366 177	93,2
Częściowe koszty wynagrodzeń pracowników (17 et.) realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, koszty eksploatacyjne za wynajem pomieszczeń, zużytą energią cieplną, elektryczną, wodę, zakup materiałów i urządzeń biurowych, utrzymania czystości oraz kolportażu.			
Koszt wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne. Wydano 22.118 decyzji administracyjnych dot. świadczeń rodzinnych i 2.257 dot. zaliczek alimentacyjnych.			
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	403 101	403 064	100,0
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	403 101	403 064	100,0
Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne za 564 osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.			
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 429 600	2 429 165	100,0
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	2 429 600	2 429 165	100,0
Koszt 6.809 rent socjalnych, zasiłków stałych i okresowych oraz zasiłków gwarantowanych, składek na ubezpieczenie społeczne wypłaconych 734 podopiecznym MOPR.			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000	54 983	100,0
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	55 000	54 983	100,0
Koszt usług opiekuńczych w zakresie zdrowia psychicznego świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Pomocy udzielono 15 osobom (7.502 godz.).			
85278 Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	61 096	61 096	100,0
wydatki bieżące zadań zleconych gminy - susza	61 096	61 096	100,0
Koszty świadczeń wypłaconych w ramach programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy w 2006r. Świadczenia wypłacono 66 rodzinom.			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	183 199	183 199	100,0
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	177 000	177 000	100,0
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	177 000	177 000	100,0
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.			
85334 Pomoc dla repatriantów	6 199	6 199	100,0
pomoc dla repatriantów	6 199	6 199	100,0
Koszt jednorazowego zasiłku wypłaconego repatriantce zamieszkałej w Toruniu.			
Razem:	57 308 251	54 530 208	95,2

CZĘŚĆ VI

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

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH
ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH - WYKONANIE ZA ROK 2006
GMINA I POWIAT**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody plan	Dochody wyk.	% wyk. 5:4	Wydatki plan	Wydatki wyk.	% wyk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		GMINA TORUŃ	4,280,564	4,305,956	100.59	4,399,082	4,278,323	97.25
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7,100	3,977	56.01	7,100	3,978	56.03
	60095	Pozostała działalność	7,100	3,977	56.01	7,100	3,978	56.03
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	7,100	3,977	56.01	7,100	3,978	56.03
750		ADNUIINISTRACJA PUBLICZNA	102,000	130,946	128.38	398,100	288,429	72.45
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90,000	77,128	85.70	368,100	280,999	76.34
		<i>Urząd Miasta Torunia - Egzekucja administracyjna</i>	90,000	77,128	85.70	368,100	280,999	76.34
	75095	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12,000	53,818	448.48	30,000	7,430	24.77
		<i>Urząd Miasta Torunia</i>	12,000	53,818	448.48	30,000	7,430	24.77
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1,559	1,094	70.17	1,667	823	49.37
	75416	Straż miejska	1,556	1,091	70.12	1,556	712	45.76
		<i>Straż miejska</i>	1,556	1,091	70.12	1,556	712	45.76
	75495	Pozostała działalność	3	3	100.00	111	111	100.00
		<i>Urząd Miasta Torunia - Monitoring wizyjny</i>	3	3	100.00	111	111	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1,601,267	1,601,032	99.99	1,490,237	1,489,961	99.98
	80101	Szkoły podstawowe	1,145,846	1,145,712	99.99	1,096,282	1,096,073	99.98
		<i>Szkoła podstawowa Nr 1</i>	47,550	47,498	99.89	37,033	36,927	99.71
		<i>Szkoła podstawowa Nr 2</i>	56,025	56,022	99.99	63,581	63,573	99.99
		<i>Szkoła podstawowa Nr 3</i>	53,361	53,359	100.00	43,128	43,124	99.99
		<i>Szkoła podstawowa Nr 5</i>	74,851	74,849	100.00	72,892	72,886	99.99
		<i>Szkoła podstawowa Nr 6</i>	51,523	51,519	99.99	47,613	47,609	99.99
		<i>Szkoła podstawowa Nr 7</i>	78,522	78,511	99.99	75,788	75,779	99.99
		<i>Szkoła podstawowa Nr 11</i>	32,949	32,946	99.99	28,770	28,767	99.99
		<i>Szkoła podstawowa Nr 13</i>	22,042	22,039	99.99	20,626	20,620	99.97
		<i>Szkoła podstawowa Nr 17</i>	9,802	9,800	99.98	15,410	15,407	99.98
		<i>Szkoła podstawowa Nr 23</i>	42,614	42,613	100.00	42,152	42,151	100.00
		<i>Szkoła podstawowa Nr 27</i>	6,053	6,048	99.92	6,376	6,370	99.91
		<i>Szkoła podstawowa Nr 32</i>	82,200	82,196	100.00	86,616	86,612	100.00
		<i>Szkoła podstawowa Nr 33</i>	6,797	6,795	99.97	6,832	6,829	99.96
		<i>Zespół Szkół Nr 5</i>	69,479	69,474	99.99	64,124	64,118	99.99
		<i>Zespół Szkół Nr 7</i>	17,050	17,049	99.99	16,623	16,623	100.00
		<i>Zespół Szkół Nr 8</i>	64,915	64,910	99.99	64,314	64,308	99.99
		<i>Zespół Szkół Nr 9</i>	104,863	104,859	100.00	94,049	94,048	100.00

		Zespół Szkół Nr 14	10,643	10,643	100.00	10,756	10,755	99.99
		Zespół Szkół Nr 15	32,504	32,502	99.99	28,050	28,047	99.99
		Zespół Szkół Nr 16	41,593	41,591	100.00	38,863	38,853	99.97
		Zespół Szkół Nr 24	90,427	90,421	99.99	76,956	76,950	99.99
		Zespół Szkół Nr 28	88,806	88,795	99.99	87,603	87,593	99.99
		Zespół Szkół Nr 31	45,328	45,325	99.99	53,253	53,251	100.00
		Zespół Szkół Nr 34	15,949	15,948	99.99	14,874	14,873	99.99
	80110	Gimnazja	221,532	221,442	99.96	198,772	198,718	99.97
		Gimnazjum Nr 2	24,615	24,592	99.91	19,201	19,190	99.94
		Gimnazjum Nr 3	58,835	58,781	99.91	58,039	58,006	99.94
		Gimnazjum Nr 21	35,717	35,713	99.99	35,408	35,405	99.99
		Gimnazjum Nr 22	21,318	21,312	99.97	21,506	21,501	99.98
		Gimnazjum Nr 29	55,837	55,837	100.00	47,784	47,784	100.00
		Gimnazjum Nr 30	25,210	25,207	99.99	16,834	16,832	99.99
	80195	Pozostała działalność	233,889	233,878	100.00	195,183	195,170	99.99
		Szkoła Podstawowa Nr 32	30,266	30,264	99.99	25,498	25,495	99.99
		Gimnazjum Nr 29	34,114	34,114	100.00	33,151	33,151	100.00
		Gimnazjum Nr 30	22,258	22,257	100.00	11,172	11,172	100.00
		Zespół Szkół Nr 5	17,970	17,970	100.00	7,254	7,254	100.00
		Zespół Szkół Nr 8	20,888	20,885	99.99	20,232	20,229	99.99
		Zespół Szkół Nr 16	25,044	25,043	100.00	21,206	21,204	99.99
		Zespół Szkół Nr 24	72,695	72,694	100.00	68,040	68,038	100.00
		Zespół Szkół Nr 28	10,654	10,651	99.97	8,630	8,627	99.97
852		POMOC SPOŁECZNA	16,779	16,778	99.99	11,198	11,196	99.98
	85202	Domy pomocy społecznej	7,637	7,637	100.00	3,056	3,056	100.00
		Dom pomocy społecznej	7,637	7,637	100.00	3,056	3,056	100.00
	85203	Ośrodki wsparcia	4,146	4,145	99.98	3,832	3,830	99.95
		Dzienny Dom Pomocy Społecznej	4,143	4,142	99.98	3,832	3,830	99.95
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn	3	3	100.00	0	0	0.00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4,996	4,996	100.00	4,310	4,310	100.00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4,996	4,996	100.00	4,310	4,310	100.00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13,860	14,298	103.16	13,860	7,445	53.72
	85305	Żłobki	13,860	14,298	103.16	13,860	7,445	53.72
		Żłobek miejski Nr 2	13,860	14,298	103.16	13,860	7,445	53.72
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2,271,655	2,271,491	99.99	2,235,238	2,234,813	99.98
	85401	Świetlice szkolne	2,082,115	2,081,956	99.99	2,055,549	2,055,128	99.98
		Szkoła Podstawowa Nr 1	76,710	76,653	99.93	73,410	73,342	99.91
		Szkoła Podstawowa Nr 2	116,524	116,523	100.00	117,143	117,143	100.00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	126,232	126,231	100.00	128,595	128,594	100.00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	76,163	76,162	100.00	76,798	76,796	100.00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	96,088	96,084	100.00	89,005	89,001	100.00

		Szkoła Podstawowa Nr 7	71,502	71,501	100.00	68,029	68,028	100.00
		Szkoła Podstawowa Nr 11	129,054	129,054	100.00	127,675	127,674	100.00
		Szkoła Podstawowa Nr 13	62,466	62,466	100.00	64,794	64,792	100.00
		Szkoła Podstawowa Nr 17	24,564	24,563	100.00	25,044	25,042	99.99
		Szkoła Podstawowa Nr 23	56,557	56,557	100.00	54,740	54,739	100.00
		Szkoła Podstawowa Nr 32	65,744	65,744	100.00	64,635	64,635	100.00
		Zespół Szkół Nr 2	39,808	39,729	99.80	40,829	40,511	99.22
		Zespół Szkół Nr 5	74,861	74,859	100.00	71,408	71,405	100.00
		Zespół Szkół Nr 7	86,147	86,147	100.00	86,147	86,147	100.00
		Zespół Szkół Nr 8	93,358	93,358	100.00	93,783	93,782	100.00
		Zespół Szkół Nr 9	104,063	104,063	100.00	98,650	98,649	100.00
		Zespół Szkół Nr 14	58,390	58,390	100.00	55,155	55,154	100.00
		Zespół Szkół Nr 15	95,980	95,979	100.00	96,805	96,806	100.00
		Zespół Szkół Nr 16	78,566	78,564	100.00	68,971	68,968	100.00
		Zespół Szkół Nr 24	151,438	151,436	100.00	152,950	152,948	100.00
		Zespół Szkół Nr 28	91,445	91,442	100.00	90,839	90,836	100.00
		Zespół Szkół Nr 31	66,676	66,676	100.00	67,712	67,711	100.00
		Gimnazjum Nr 3	40,686	40,684	100.00	45,833	45,830	99.99
		Gimnazjum Nr 21	42,039	42,038	100.00	41,831	41,830	100.00
		Gimnazjum Nr 22	52,033	52,032	100.00	53,286	53,285	100.00
		Gimnazjum Nr 29	63,592	63,592	100.00	62,201	62,201	100.00
		Gimnazjum Nr 30	41,429	41,429	100.00	39,281	39,279	99.99
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	189,540	189,535	100.00	179,689	179,685	100.00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	7,267	7,267	100.00	7,267	7,267	100.00
		Szkoła Podstawowa Nr 23	40,038	40,037	100.00	40,038	40,038	100.00
		Zespół Szkół Nr 5	3,742	3,741	99.97	3,742	3,741	99.97
		Zespół Szkół Nr 9	1,319	1,319	100.00	1,319	1,319	100.00
		Zespół Szkół Nr 10	72,681	72,680	100.00	72,681	72,680	100.00
		Zespół Szkół Nr 14	6,950	6,950	100.00	6,950	6,950	100.00
		Zespół Szkół Nr 24	57,543	57,541	100.00	47,692	47,690	100.00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	266,344	266,340	100.00	241,682	241,678	100.00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	266,344	266,340	100.00	241,682	241,678	100.00
		Ogród Zoobotaniczny	266,344	266,340	100.00	241,682	241,678	100.00
		POWIAT TORUŃ	3,245,382	3,244,946	99.99	3,113,815	3,111,573	99.93
630		TURYSTYKA	90,337	90,335	100.00	84,904	84,902	100.00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	90,337	90,335	100.00	84,904	84,902	100.00
		Ośrodek Informacji Turystycznej	90,337	90,335	100.00	84,904	84,902	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1,457,395	1,457,027	99.97	1,376,499	1,376,032	99.97
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	39,253	39,247	99.98	34,965	34,958	99.98

		Zespół Szkół Nr 6	32,737	32,734	99.99	29,281	29,276	99.98
		Zespół Szkół Nr 26	6,516	6,513	99.95	5,684	5,682	99.96
	80120	Licea ogólnokształcące	686,114	685,840	99.96	632,882	632,510	99.94
		I Liceum ogólnokształcące	51,507	51,502	99.99	49,186	49,181	99.99
		II Liceum ogólnokształcące	9,307	9,306	99.99	10,599	10,597	99.98
		III Liceum ogólnokształcące	12,514	12,513	99.99	13,714	13,712	99.99
		IV Liceum ogólnokształcące	21,596	21,594	99.99	23,620	23,618	99.99
		V Liceum ogólnokształcące	68,497	68,493	99.99	65,677	65,672	99.99
		VII Liceum ogólnokształcące	33,301	33,211	99.73	32,477	32,303	99.46
		Zespół Szkół Nr 1	24,560	24,557	99.99	20,178	20,172	99.97
		Zespół Szkół Nr 2	34,530	34,367	99.53	30,627	30,456	99.44
		Zespół Szkół Nr 10	305,956	305,955	100.00	261,299	261,298	100.00
		Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO	124,346	124,342	100.00	125,505	125,501	100.00
	80130	Szkoły zawodowe	543,814	543,730	99.98	528,497	528,415	99.98
		Zespół Szkół Technicznych	73,316	73,313	100.00	84,340	84,337	100.00
		Zespół Szkół Ekonomicznych	17,574	17,574	100.00	11,854	11,854	100.00
		Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	101,337	101,274	99.94	101,434	101,371	99.94
		Zespół Szkół Odzieżowych	62,599	62,594	99.99	68,264	68,259	99.99
		Zespół Szkół Mechanicznych i XIII LO	27,454	27,452	99.99	30,056	30,055	100.00
		Zespół Szkół Samochodowych	123,589	123,580	99.99	125,586	125,577	99.99
		Zespół Szkół Mech.Elektrycznych i Elektronicznych	137,945	137,943	100.00	106,963	106,962	100.00
	80132	Szkoły artystyczne	160,138	160,134	100.00	150,470	150,466	100.00
		Zespół Szkół Muzycznych	160,138	160,134	100.00	150,470	150,466	100.00
	80195	Pozostała działalność	28,076	28,076	100.00	29,685	29,683	99.99
		Zespół Szkół Mech.Elektrycznych i Elektronicznych	28,076	28,076	100.00	29,685	29,683	99.99
852	POMOC SPOŁECZNA		112,318	112,312	99.99	83,575	83,569	99.99
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	101,472	101,468	100.00	75,949	75,945	99.99
		Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży "Młody Las"	58,733	58,732	100.00	45,282	45,280	100.00
		Dom Dziecka Nr 2	17,097	17,096	99.99	12,517	12,516	99.99
		Dom Dziecka Nr 3	9,428	9,427	99.99	6,992	6,992	100.00
		Dom Rodzinny	16,214	16,213	99.99	11,158	11,157	99.99
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	10,846	10,844	99.98	7,626	7,624	99.97
		Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	10,846	10,844	99.98	7,626	7,624	99.97
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0	1	0.00	1,701	0	0.00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0	1	0.00	1,701	0	0.00
		Powiatowy Urząd Pracy	0	1	0.00	1,701	0	0.00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1,585,332	1,585,271	100.00	1,567,136	1,567,070	100.00
	85401	Świetlice szkolne	64,009	64,008	100.00	64,058	64,057	100.00
		Zespół Szkół Nr 6	64,009	64,008	100.00	64,058	64,057	100.00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	41	40	97.56	28	28	100.00
		Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna	41	40	97.56	28	28	100.00

	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	52,166	52,160	99.99	52,398	52,389	99.98
		<i>Młodzieżowy Dom Kultury</i>	14,504	14,502	99.99	9,194	9,191	99.97
		<i>Dom Harcerza</i>	37,662	37,658	99.99	43,204	43,198	99.99
	85410	Internaty i bursy szkolne	1,375,388	1,375,337	100.00	1,382,862	1,382,807	100.00
		<i>Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO</i>	281,068	281,064	100.00	287,189	287,185	100.00
		<i>Zespół Szkół Nr 10</i>	113,955	113,955	100.00	120,588	120,588	100.00
		<i>Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich</i>	299,773	299,729	99.99	298,824	298,780	99.99
		<i>Zespół Szkół Mech.Elektrycznych i Elektronicznych</i>	312,634	312,633	100.00	322,861	322,861	100.00
		<i>Zespół Szkół Inżynierii Środowiska</i>	367,958	367,956	100.00	353,400	353,393	100.00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	17,398	17,398	100.00	21,100	21,100	100.00
		<i>I Liceum Ogólnokształcące</i>	17,398	17,398	100.00	21,100	21,100	100.00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	76,330	76,328	100.00	46,690	46,689	100.00
		<i>Zespół Szkół Mech.Elektrycznych i Elektronicznych</i>	76,330	76,328	100.00	46,690	46,689	100.00
		POWIAT TORUŃ ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	507,700	492,172	96.94	401,260	380,076	94.72
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	507,700	492,172	96.94	401,260	380,076	94.72
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	507,700	492,172	96.94	401,260	380,076	94.72
		<i>Komnda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	507,700	492,172	96.94	401,260	380,076	94.72