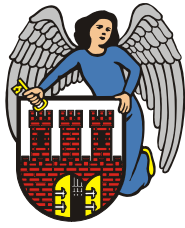


PREZYDENT MIASTA TORUNIA



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA TORUNIA  
ZA I PÓŁROCZE 2006 R.**

Toruń, sierpień 2006 r.

## SPIS TREŚCI

STRONA

<b>Część I</b>	<b>Dane ogólne</b>	
<b>Część II</b>	<b>Wykonanie według działów i rozdziałów</b>	
zał. nr 1	Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT	9
zał. nr 2	Dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA i POWIAT	15
zał. nr 3	Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT	17
zał. nr 4	Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA i POWIAT	28
zał. nr 5	Przychody i rozchody budżetu miasta	30
<b>Część III</b>	<b>Wykonanie według zadań rzeczowych</b>	
zał. nr 6	Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT	31
zał. nr 7	Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT	38
zał. nr 8	Wydatki inwestycyjne zadań własnych - GMINA i POWIAT	49
<b>Część IV</b>	<b>Gospodarka pozabudżetowa</b>	
zał. nr 9	Przychody i koszty zakładów budżetowych	56
zał. nr 10	Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych	60
zał. nr 11	Przychody i koszty gospodarstw pomocniczych	63
zał. nr 12	Przychody i wydatki funduszy celowych	64
zał. nr 13	Dotacje z budżetu miasta	65
zał. nr 14	Dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	72
zał. nr 15	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych współfinansowane środkami UE	74
zał. nr 16	Dochody i wydatki realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	77
<b>Część V</b>	<b>Objaśnienia - opis zadań rzeczowych</b>	
	Dochody zadań własnych - GMINA i POWIAT	79
	Wydatki zadań własnych - GMINA i POWIAT	92
	Wydatki zadań zleconych- GMINA i POWIAT	123
<b>Część VI</b>	<b>Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i instytucje kultury</b>	

# **CZEŚĆ I**

## **DANE OGÓLNE**

## I. DANE OGÓLNE

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

<b>dochody ogółem</b>	<b>592 175 600 zł,</b>
<b>wydatki ogółem</b>	<b>654 875 600 zł,</b>
w tym wydatki majątkowe	221 120 000 zł,
<b>deficyt budżetowy</b>	<b>62 700 000 zł.</b>

Układ wykonawczy budżetu wprowadzony został zarządzeniem nr 15 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 19 stycznia 2006 r. i w trakcie I półrocza zmieniony: uchwałami Rady Miasta Torunia nr 936/06 z dnia 19 stycznia, nr 1002/06 z dnia 27 kwietnia i nr 1034/06 z dnia 08 czerwca 2006 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Torunia nr 30 z dnia 13 lutego, nr 57 z dnia 29 marca, nr 111 z dnia 31 maja i nr 135 z dnia 28 czerwca br.

Zmiany w planie budżetu i poziom wykonania za I półrocze 2006 r. przedstawiono w tabeli:

Tabela nr 1

					w zł.
	wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr 925/05 RMT	Plan wg stanu na 30.06.2006	Wykonanie	% wykonania planu (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>592 175 600</b>	<b>595 821 259</b>	<b>274 052 021</b>	<b>46,0</b>
	w tym :				
a	zadań własnych	533 741 565	537 605 658	247 294 670	46,0
b	zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	58 434 035	58 215 601	26 757 351	46,0
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>654 875 600</b>	<b>658 521 259</b>	<b>264 414 209</b>	<b>40,2</b>
	w tym:				
<b>1</b>	<b>bieżące :</b>	<b>433 755 600</b>	<b>436 903 399</b>	<b>212 592 156</b>	<b>48,7</b>
	w tym :				
a	na zadania własne	375 321 565	378 697 298	186 979 427	49,4
b	na zad.zlecone z zakresu administracji rządowej	58 434 035	58 206 101	25 612 729	44,0
<b>2</b>	<b>inwestycyjne</b>	<b>221 120 000</b>	<b>221 617 860</b>	<b>51 822 053</b>	<b>23,4</b>
	w tym:				
a	na zadania własne	221 120 000	221 608 360	51 822 053	23,4
b	na zad.zlecone z zakresu administracji rządowej	0	9 500	0	X
<b>III</b>	<b>Deficyt/ Nadwyżka</b>	<b>-62 700 000</b>	<b>-62 700 000</b>	<b>9 637 812</b>	<b>X</b>

### DOCHODY :

Strukturę dochodów budżetu miasta wg źródeł pozyskiwania oraz poziom wykonania planu wg stanu na dzień 30.06.2006 r. przedstawiono w tabeli nr 2 ( na str. 2).

Najwyższym – 60,8 procentowym wskaźnikiem wykonania charakteryzuje się pozycja „subwencji z budżetu państwa”, w tym subwencji oświatowej. Wysokość wpływów zgodna jest z ustawowo określonym trybem przekazywania tych środków z budżetu państwa na rachunki jednostek samorządu terytorialnego.

Ponad 50 procentowe wykonanie odnotowano w pozycji „dochodów z podatków i innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw”. W tej kategorii dochodów wykonano roczny plan wpływów w odniesieniu do podatku od posiadania psów (102,5% planu) - z uwagi na przypadający na dzień 30 kwietnia termin jednorazowej opłaty rocznej, a także w odniesieniu do odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (112,3% planu). Skuteczna windykacja możliwa była m.in. dzięki wprowadzeniu z dniem 1 stycznia br. nowego Zintegrowanego Systemu Informatycznego Urzędu Miasta Torunia dostarczającego pełnej i szybkiej informacji zarządczej o należnościach budżetu.

Na zadowalającym poziomie wykonano dochody z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. PIT i CIT, odpowiednio – 42,3% i 61,5% planu (w analogicznym okresie roku ubiegłego 2005: 42,8% i 56,5%).

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 30.06. 2006 - WG ŹRÓDEŁ**

Tabela 2

zł					
I.p.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2006	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Dochody z podatków i opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>103 450 000</b>	<b>103 454 500</b>	<b>52 753 917</b>	<b>50,99</b>
1	Podatek od nieruchomości	77 100 000	77 100 000	37 815 940	49,05
2	Podatek rolny i leśny	94 000	94 000	40 730	43,33
3	Podatek od środków transportowych	3 100 000	3 100 000	1 548 969	49,97
4	Podatek od działalności gosp. osób fizycznych (karta podatkowa)	500 000	500 000	304 173	60,83
5	Podatek od spadków i darowizn	1 400 000	1 400 000	645 678	46,12
6	Podatek od posiadania psów	80 000	80 000	82 029	102,54
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbową	12 000 000	12 001 500	6 389 580	53,24
8	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat	406 000	409 000	459 467	112,34
9	Wpływy z opłaty targowej	1 600 000	1 600 000	665 417	41,59
10	Wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej	300 000	300 000	15 742	5,25
11	Opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 850 000	2 850 000	2 240 991	78,63
12	Opłata administracyjna	20 000	20 000	9 626	48,13
13	Dotacja ze środków PFRON	4 000 000	4 000 000	2 535 575	63,39
<b>II</b>	<b>Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>145 588 852</b>	<b>147 044 829</b>	<b>63 982 454</b>	<b>43,51</b>
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	134 088 852	135 544 829	57 345 252	42,31
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 500 000	11 500 000	6 637 202	57,71
<b>III</b>	<b>Subwencje z budżetu państwa</b>	<b>149 242 326</b>	<b>148 425 158</b>	<b>90 313 347</b>	<b>60,85</b>
1	Subwencja oświatowa	140 355 690	139 539 998	85 870 766	61,54
2	Subwencja równoważąca	8 886 636	8 885 160	4 442 581	50,00
<b>IV</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>21 208 000</b>	<b>21 208 000</b>	<b>8 137 286</b>	<b>38,37</b>
1	Użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty z tytułu zarządu i użytkowania budynków	3 350 000	3 350 000	1 487 445	44,40
2	Dzierżawy i dochody z mienia Skarbu Państwa	2 500 000	2 500 000	1 446 262	57,85
3	Najem mieszkań i lokali użytkowych	110 000	110 000	34 367	31,24
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	4 916 458	32,78
6	Pozostała sprzedaż	46 000	46 000	43 466	94,49
<b>V</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>21 563 680</b>	<b>21 744 721</b>	<b>10 568 861</b>	<b>48,60</b>
1	Opłata komunikacyjna, koncesje, licencje, ewid. dział. gosp.	5 250 000	5 250 000	2 638 827	50,26
2	Odpłatność za usługi w DPS, Schronisku i żłobkach	1 295 000	1 474 000	780 835	52,97
3	Odsetki na rachunkach bankowych UMT	500 000	500 000	140 130	28,03
4	Pozostałe dochody (w tym za zajęcie pasa drogowego)	14 518 680	14 520 721	7 009 069	48,27
<b>VI</b>	<b>Dotacje otrzymane na zadania własne</b>	<b>92 688 707</b>	<b>95 728 450</b>	<b>21 538 805</b>	<b>22,50</b>
1	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	5 746 300	7 365 556	4 740 665	64,36
2	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień	1 916 950	2 716 771	2 034 742	74,90
3	Dotacje na zadania bieżące z innych źródeł	258 356	149 437	71 312	47,72
4	Dotacje z UE na zadania bieżące	1 111 176	1 830 635	634 886	34,68
5	Dotacje na realizację inwestycji z UE, Min.Sportu i Funduszu Dopląt	25 132 925	25 143 051	1 455 427	5,79
6	Środki z funduszu FS/ISPA	58 523 000	58 523 000	12 601 773	21,53
<b>VII</b>	<b>Dochody własne razem</b>	<b>533 741 565</b>	<b>537 605 658</b>	<b>247 294 670</b>	<b>46,00</b>
<b>VIII</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>	<b>58 434 035</b>	<b>58 215 601</b>	<b>26 757 351</b>	<b>45,96</b>
<b>IX</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>592 175 600</b>	<b>595 821 259</b>	<b>274 052 021</b>	<b>46,00</b>

Wykonanie wpływów z tytułu PIT na poziomie niższym niż proporcjonalny do upływu czasu wynika z zastosowania 19% skali podatkowej do większości dochodów uzyskiwanych przez podatników oraz dokonywania przez urzędy skarbowe zwrotów z tytułu rozliczeń za rok 2005. Uwzględniając utrzymującą się od lat tendencję ponad 50- procentowego wykonania planu tych dochodów w II półroczu, można prognozować, iż roczne wpływy z tego tytułu zostaną zrealizowane na poziomie założonym w budżecie.

Najniższy wskaźnik wykonania planu dochodów – 22,5% dotyczy „dotacji na zadania własne”, w tym dotacji inwestycyjnych, przede wszystkim z funduszy pomocowych UE. Związane jest to z umownymi terminami i trybem przekazywania tych środków przez Instytucje Zarządzające. Refundacja wydatków następuje po przedstawieniu opłaconych faktur i ok. 3- miesięcznej procedurze kontrolnej. Z uwagi na terminową i zgodną z harmonogramem realizację poszczególnych projektów, nie istnieje zagrożenie niewykonania tych pozycji dochodów w rocznym planie.

Szczegółowe informacje o strukturze dochodów budżetu miasta i poziomie wykonania zawarto w tabelach nr 2 i 3 oraz w części opisowej na stronach 79-91 sprawozdania.

#### WYDATKI:

Wskaźnik wykonania planu wydatków ogółem wg stanu na 30.06.2006 r. wynosi 40,2 % , na co składa się wykonanie wydatków zadań zleconych na poziomie 44,0 % i zadań własnych na poziomie 39,8% (w I półroczu 2005 r.- odpowiednio 49,9% i 39,6%).

W zakresie **zadań własnych** wydatki bieżące wykonano w 47,9 %, wydatki inwestycyjne – w 23,4%. W analogicznym okresie roku ubiegłego wskaźnik wykonania wydatków bieżących (własnych) wyniósł 47,9 %, wydatków inwestycyjnych – 18,6%.

Z uwagi na specyfikę procesów inwestycyjnych (procedury przetargowe, wyznaczanie terminów płatności po zakończeniu całości zadań lub ich etapów) – finansowa realizacja większości z nich następuje w III i IV kwartale roku.

W ramach limitów na wydatki bieżące najwyższym wskaźnikiem wykonania planu charakteryzują się wydatki na wynagrodzenia -52,4%. Związane jest to z przypadającym na I kwartał terminem wypłaty premii rocznej , tzw. „trzynastki”. Korygując o tę pozycję plan dochodów i poziom wydatków, ogólny limit środków na wynagrodzenia został wykorzystany w I półroczu w 49% i w żadnej pozycji klasyfikacji budżetowej nie przekroczył poziomu 50%.

Informację o wykonaniu wydatków w zakresie **zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej** – z podziałem na wynagrodzenia i pochodne, pozostałe wydatki bieżące oraz wydatki inwestycyjne przedstawiono w tabelach nr 4, 5, 6 i 7.

Informację opisową nt. wykonania zadań rzeczowych – na stronach 92-125 sprawozdania.

Informację nt. realizacji przychodów i rozchodów budżetu miasta w I półroczu przedstawiono w załączniku nr 5 na str. 30.

Zrealizowane przychody w kwocie 121.000 zł dotyczą spłat pożyczek remontowych udzielonych z budżetu miasta właścicielom budynków mieszkalnych. Przychody z zaciągniętych kredytów w kwocie 4.586.704 zł – debetowego salda środków pieniężnych na rachunku budżetu w dniu 30.06 br. Rozchody w kwocie 14 342 756 zł to zapłacone raty kapitałowe kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto w latach 1995–2004.

Saldo zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 30.06. 2006 r. wynosi 230 110 205,62 zł, co w odniesieniu do planowanych na rok bieżący dochodów stanowi 38,6 %, (wskaźnik zadłużenia z tego tytułu w analogicznym okresie roku ubiegłego- 43,2%).

Do niniejszego sprawozdania dołączono- zgodnie ze znowelizowaną ustawą o finansach publicznych- informację o przebiegu wykonania planów finansowych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i instytucje kultury.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 30.06.2006 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 3

zł

	Dział	Dochody razem			Dochody Gminy						Dochody Powiatu					
					Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania własne			Zadania zlecone		
		Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	46 000	0	0,0	40 000	0	0,0	0	0		6 000	0	0,0	0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 160 000	1 463 601	6,6	4 230 000	1 463 601	34,6	0	0		17 930 000	0	0,0	0	0	
630	TURYSTYKA	400	100	25,0	0	0		0	0		400	100	25,0	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 050 000	7 932 356	37,7	20 960 000	7 884 532	37,6	0	0		0	0		90 000	47 824	53,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	436 200	150 925	34,6	7 200	737	10,2	0	0		4 000	2 337	58,4	425 000	147 851	34,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 648 441	3 689 799	55,5	250 541	370 681	148,0	806 700	433 500	53,7	5 060 000	2 577 592	50,9	531 200	308 026	58,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 048	16 524	50,0	0	0		33 048	16 524	50,0	0	0		0	0	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 339 100	5 889 151	63,1	300 000	193 277	64,4	0	0		0	25 584		9 039 100	5 670 290	62,7
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	264 205 829	123 068 666	46,6	232 133 654	109 199 314	47,0	0	0		32 072 175	13 869 352	43,2	0	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	148 925 158	90 473 693	60,8	67 971 916	41 163 546	60,6	0	0		80 953 242	49 310 147	60,9	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	180 534	207 071	114,7	147 418	55 854	37,9	0	0		33 116	151 217	456,6	0	0	
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	138 350	78 652	56,9	138 350	78 652	56,9	0	0		0	0		0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 778 954	918 290	51,6	18 000	12 425	69,0	1 654	0	0,0	0	0		1 759 300	905 865	51,5
852	POMOC SPOŁECZNA	55 257 745	25 003 652	45,2	5 796 001	3 623 740	62,5	45 346 400	19 132 772	42,2	4 115 344	2 247 140	54,6	0	0	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 732 140	594 562	34,3	590 874	297 343	50,3	0	0		958 067	202 520	21,1	183 199	94 699	51,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 763 435	1 653 337	93,8	651 314	651 316	100,0	0	0		1 112 121	1 002 021	90,1	0	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	58 818 000	12 800 079	21,8	58 818 000	12 800 079	21,8	0	0		0	0		0	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 682 925	10	0,0	1 682 925	10	0,0	0	0		0	0		0	0	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	125 000	61 553	49,2	125 000	61 553	49,2	0	0		0	0		0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 500 000	50 000	3,3	1 500 000	50 000	3,3	0	0		0	0		0	0	
	<b>Razem :</b>	595 821 259	274 052 021	46,0	395 361 193	177 906 660	45,0	46 187 802	19 582 796	42,4	142 244 465	69 388 010	48,8	12 027 799	7 174 555	59,6

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 30.06.2006 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 4

zł

	Dział	Wydatki razem			Wydatki Gminy						Wydatki Powiatu					
		Plan	Wyk.	%	Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania własne			Zadania zlecone		
					Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	311 400	186 863	60,0	311 400	186 863	60,0	0	0		0	0		0	0	
020	LEŚNICTWO	4 000	1 456	36,4	0	0		0	0		4 000	1 456	36,4	0	0	
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	46 000	0	0,0	46 000	0	0,0	0	0		0	0		0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	95 144 000	15 246 642	16,0	38 464 200	8 860 247	23,0	0	0		56 679 800	6 386 395	11,3	0	0	
630	TURYSTYKA	1 198 000	598 392	49,9	918 000	439 329	47,9	0	0		280 000	159 063	56,8	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 200 000	1 616 818	14,4	11 110 000	1 569 143	14,1	0	0		0	0		90 000	47 675	53,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 027 673	802 586	39,6	1 432 673	573 835	40,1	0	0		170 000	98 510	57,9	425 000	130 241	30,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 098 900	16 495 747	49,8	28 665 000	14 207 831	49,6	806 700	433 500	53,7	3 096 000	1 546 391	49,9	531 200	308 025	58,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 048	8 148	24,7	0	0		33 048	8 148	24,7	0	0		0	0	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 184 517	7 436 923	46,0	6 745 417	2 637 816	39,1	0	0		400 000	0	0,0	9 039 100	4 799 107	53,1
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 110 000	454 190	40,9	1 110 000	454 190	40,9	0	0		0	0		0	0	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	14 650 000	4 573 311	31,2	14 650 000	4 573 311	31,2	0	0		0	0		0	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 486 013	2 117 117	24,9	4 251 779	0	0,0	0	0		4 234 234	2 117 117	50,0	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	198 898 355	110 118 551	55,4	118 591 916	66 049 524	55,7	0	0		80 306 439	44 069 027	54,9	0	0	
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	288 890	78 198	27,1	138 890	78 198	56,3	0	0		150 000	0	0,0	0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	19 922 994	8 027 396	40,3	18 162 040	7 127 581	39,2	1 654	0	0,0	0	0		1 759 300	899 815	51,1
852	POMOC SPOŁECZNA	90 689 609	41 738 939	46,0	29 296 421	14 832 570	50,6	45 346 400	18 904 786	41,7	16 046 788	8 001 583	49,9	0	0	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 928 188	2 728 598	46,0	2 475 874	1 161 143	46,9	0	0		3 269 115	1 486 023	45,5	183 199	81 432	44,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 775 672	8 814 652	55,9	6 153 462	3 504 285	56,9	0	0		9 622 210	5 310 367	55,2	0	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	97 721 000	29 502 014	30,2	97 721 000	29 502 014	30,2	0	0		0	0		0	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 033 000	9 299 698	34,4	22 288 000	7 336 616	32,9	0	0		4 745 000	1 963 082	41,4	0	0	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	880 000	340 921	38,7	880 000	340 921	38,7	0	0		0	0		0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	17 890 000	4 227 049	23,6	17 740 000	4 159 349	23,4	0	0		150 000	67 700	45,1	0	0	
	<b>Razem:</b>	658 521 259	264 414 209	40,2	421 152 072	167 594 766	39,8	46 187 802	19 346 434	41,9	179 153 586	71 206 714	39,7	12 027 799	6 266 295	52,1



STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW OGÓLEM BUDŻETU MIASTA NA 30.06. 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	186 863	60,01	12 000	7 149	59,58	299 400	179 714	60,02			
020	LEŚNICTWO	4 000	1 456	36,40	4 000	1 456	36,40						
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	46 000						46 000					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	95 144 000	15 246 642	16,02	2 839 500	1 302 232	45,86	22 531 100	4 868 172	21,61	69 773 400	9 076 238	13,01
630	TURYSTYKA	1 198 000	598 392	49,95	265 463	124 640	46,95	932 537	473 752	50,80			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 200 000	1 616 818	14,44	90 000	12 865	14,29	810 000	255 747	31,57	10 300 000	1 348 206	13,09
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 027 673	802 586	39,58	1 585 664	695 559	43,87	332 009	97 733	29,44	110 000	9 294	8,45
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 098 900	16 495 747	49,84	20 389 400	9 473 520	46,46	7 634 500	4 120 709	53,97	5 075 000	2 901 518	57,17
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 048	8 148	24,66	29 944	7 753	25,89	3 104	395	12,73			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	16 184 517	7 436 923	45,95	10 732 442	5 405 681	50,37	3 342 575	1 908 654	57,10	2 109 500	122 588	5,81
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 110 000	454 190	40,92	238 000	131 085	55,08	872 000	323 105	37,05			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	14 650 000	4 573 311	31,22				14 650 000	4 573 311	31,22			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 486 013	2 117 117	24,95				8 486 013	2 117 117	24,95			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	198 898 355	110 118 551	55,36	127 496 171	69 130 315	54,22	56 759 950	30 939 303	54,51	14 642 234	10 048 933	68,63
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	288 890	78 198	27,07	2 550			136 340	78 198	57,36	150 000		
851	OCHRONA ZDROWIA	19 922 994	8 027 396	40,29	422 465	73 834	17,48	10 495 529	7 154 320	68,17	9 005 000	799 242	8,88
852	POMOC SPOŁECZNA	90 689 609	41 738 939	46,02	14 321 125	7 135 971	49,83	75 565 884	34 511 300	45,67	802 600	91 668	11,42
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 928 188	2 728 598	46,03	4 552 251	2 256 645	49,57	1 365 811	471 953	34,55	10 126		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 775 672	8 814 652	55,87	11 107 178	5 787 443	52,11	4 668 494	3 027 209	64,84			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	97 721 000	29 502 014	30,19	29 000	5 872	20,25	14 954 000	7 482 856	50,04	82 738 000	22 013 286	26,61
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 033 000	9 299 698	34,40	351 000	121 202	34,53	13 510 000	5 617 399	41,58	13 172 000	3 561 097	27,04
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	880 000	340 921	38,74	483 091	229 628	47,53	166 909	110 383	66,13	230 000	910	0,40
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	17 890 000	4 227 049	23,63	10 000			4 380 000	2 377 976	54,29	13 500 000	1 849 073	13,70
	<b>Razem:</b>	<b>658 521 259</b>	<b>264 414 209</b>	<b>40,15</b>	<b>194 961 244</b>	<b>101 902 850</b>	<b>52,27</b>	<b>241 942 155</b>	<b>110 689 306</b>	<b>45,75</b>	<b>221 617 860</b>	<b>51 822 053</b>	<b>23,38</b>

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA NA 30.06. 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	311 400	186 863	60,01	12 000	7 149	59,58	299 400	179 714	60,02			
020	LEŚNICTWO	4 000	1 456	36,40	4 000	1 456	36,40						
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	46 000						46 000					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	95 144 000	15 246 642	16,02	2 839 500	1 302 232	45,86	22 531 100	4 868 172	21,61	69 773 400	9 076 238	13,01
630	TURYSTYKA	1 198 000	598 392	49,95	265 463	124 640	46,95	932 537	473 752	50,80			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 110 000	1 569 143	14,12	90 000	12 865	14,29	720 000	208 072	28,90	10 300 000	1 348 206	13,09
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 602 673	672 345	41,95	1 342 186	587 837	43,80	150 487	75 214	49,98	110 000	9 294	8,45
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 761 000	15 754 222	49,60	19 081 000	8 757 170	45,89	7 605 000	4 095 534	53,85	5 075 000	2 901 518	57,17
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA												
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 145 417	2 637 816	36,92	3 725 472	1 811 015	48,61	1 319 945	704 213	53,35	2 100 000	122 588	5,84
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 110 000	454 190	40,92	238 000	131 085	55,08	872 000	323 105	37,05			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	14 650 000	4 573 311	31,22				14 650 000	4 573 311	31,22			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 486 013	2 117 117	24,95				8 486 013	2 117 117	24,95			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	198 898 355	110 118 551	55,36	127 496 171	69 130 315	54,22	56 759 950	30 939 303	54,51	14 642 234	10 048 933	68,63
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	288 890	78 198	27,07	2 550			136 340	78 198	57,36	150 000		
851	OCHRONA ZDROWIA	18 162 040	7 127 581	39,24	421 160	73 834	17,53	8 735 880	6 254 505	71,60	9 005 000	799 242	8,88
852	POMOC SPOŁECZNA	45 343 209	22 834 153	50,36	12 855 125	6 513 516	50,67	31 685 484	16 228 969	51,22	802 600	91 668	11,42
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 744 989	2 647 166	46,08	4 424 251	2 194 752	49,61	1 310 612	452 414	34,52	10 126		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 775 672	8 814 652	55,87	11 107 178	5 787 443	52,11	4 668 494	3 027 209	64,84			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	97 721 000	29 502 014	30,19	29 000	5 872	20,25	14 954 000	7 482 856	50,04	82 738 000	22 013 286	26,61
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 033 000	9 299 698	34,40	351 000	121 202	34,53	13 510 000	5 617 399	41,58	13 172 000	3 561 097	27,04
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	880 000	340 921	38,74	483 091	229 628	47,53	166 909	110 383	66,13	230 000	910	0,40
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	17 890 000	4 227 049	23,63	10 000			4 380 000	2 377 976	54,29	13 500 000	1 849 073	13,70
	<b>Razem:</b>	<b>600 305 658</b>	<b>238 801 480</b>	<b>39,78</b>	<b>184 777 147</b>	<b>96 792 011</b>	<b>52,38</b>	<b>193 920 151</b>	<b>90 187 416</b>	<b>46,51</b>	<b>221 608 360</b>	<b>51 822 053</b>	<b>23,38</b>

**STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH BUDŻETU MIASTA NA 30.06. 2006 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Tabela 7

zł

	Dział	Wydatki ogółem			w tym:								
					Wynagrodzenia i pochodne			Pozostałe bieżące			Majątkowe		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO												
020	LEŚNICTWO												
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO												
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
630	TURYSTYKA												
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	90 000	47 675	52,97				90 000	47 675	52,97			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	425 000	130 241	30,64	243 478	107 722	44,24	181 522	22 519	12,41			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 337 900	741 525	55,42	1 308 400	716 350	54,75	29 500	25 175	85,34			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 048	8 148	24,66	29 944	7 753	25,89	3 104	395	12,73			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	9 039 100	4 799 107	53,09	7 006 970	3 594 666	51,30	2 022 630	1 204 441	59,55	9 500		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM												
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO												
758	RÓŻNE ROZLICZENIA												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE												
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE												
851	OCHRONA ZDROWIA	1 760 954	899 815	51,10	1 305			1 759 649	899 815	51,14			
852	POMOC SPOŁECZNA	45 346 400	18 904 786	41,69	1 466 000	622 455	42,46	43 880 400	18 282 331	41,66			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	183 199	81 432	44,45	128 000	61 893	48,35	55 199	19 539	35,40			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA												
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO												
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY												
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT												
	<b>Razem:</b>	<b>58 215 601</b>	<b>25 612 729</b>	<b>44,00</b>	<b>10 184 097</b>	<b>5 110 839</b>	<b>50,18</b>	<b>48 022 004</b>	<b>20 501 890</b>	<b>42,69</b>	<b>9 500</b>		

## **CZĘŚĆ II**

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

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**  
**NA 30.06. 2006**

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>100</b>	<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
10006	<i>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</i>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	- podatki i opłaty	40 000	40 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	6 000	6 000	0			0,0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>35 571 000</b>	<b>22 160 000</b>	<b>1 463 601</b>	<b>1 463 601</b>		<b>6,6</b>
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<b>3 640 000</b>	<b>3 640 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	- dotacje inwestycyjne	3 640 000	3 640 000	0			0,0
60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<b>18 481 000</b>	<b>17 930 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	- podatki i opłaty	1 000	0	0			
	- dotacje inwestycyjne	17 930 000	17 930 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	550 000	0	0			
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<b>13 340 000</b>	<b>480 000</b>	<b>1 445 301</b>	<b>1 445 301</b>		<b>301,1</b>
	- podatki i opłaty	1 000	0	0			
	- dotacje inwestycyjne	480 000	480 000	1 445 301	1 445 301		301,1
	- pozostałe dochody	12 859 000	0	0			
60095	<i>Pozostała działalność</i>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>18 300</b>	<b>18 300</b>		<b>16,6</b>
	- dochody majątkowe	14 000	14 000	9 075	9 075		64,8
	- pozostałe dochody	96 000	96 000	9 225	9 225		9,6
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>25,0</b>
63001	<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>25,0</b>
	- pozostałe dochody	400	400	100		100	25,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>20 960 000</b>	<b>20 960 000</b>	<b>7 884 532</b>	<b>7 884 532</b>		<b>37,6</b>
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<b>20 850 000</b>	<b>20 850 000</b>	<b>7 850 165</b>	<b>7 850 165</b>		<b>37,7</b>
	- dochody majątkowe	20 850 000	20 850 000	7 850 165	7 850 165		37,7
70095	<i>Pozostała działalność</i>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>34 367</b>	<b>34 367</b>		<b>31,2</b>
	- dochody majątkowe	110 000	110 000	34 367	34 367		31,2
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>11 200</b>	<b>11 200</b>	<b>3 074</b>	<b>737</b>	<b>2 337</b>	<b>27,4</b>
71003	<i>Biura planowania przestrzennego</i>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>737</b>	<b>737</b>		<b>10,2</b>
	- dochody majątkowe	6 400	6 400	269	269		4,2
	- pozostałe dochody	800	800	468	468		58,5
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>2 337</b>		<b>2 337</b>	<b>58,4</b>
	- pozostałe dochody	4 000	4 000	2 337		2 337	58,4

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 304 000</b>	<b>5 310 541</b>	<b>2 948 273</b>	<b>370 681</b>	<b>2 577 592</b>	<b>55,5</b>
75020	Starostwa powiatowe	5 060 000	5 060 000	2 577 592		2 577 592	50,9
	- pozostałe dochody	5 060 000	5 060 000	2 577 592		2 577 592	50,9
75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )	114 000	120 541	316 581	316 581		262,6
	- pozostałe dochody	114 000	120 541	316 581	316 581		262,6
75095	Pozostała działalność	130 000	130 000	54 100	54 100		41,6
	- pozostałe dochody	130 000	130 000	54 100	54 100		41,6
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>218 861</b>	<b>193 277</b>	<b>25 584</b>	<b>73,0</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	25 584		25 584	
	- dochody majątkowe	0	0	568		568	
	- dotacje inwestycyjne	0	0	25 000		25 000	
	- pozostałe dochody	0	0	16		16	
75416	Straż Miejska	300 000	300 000	193 277	193 277		64,4
	- pozostałe dochody	300 000	300 000	193 277	193 277		64,4
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>249 338 852</b>	<b>264 205 829</b>	<b>123 068 666</b>	<b>109 199 314</b>	<b>13 869 352</b>	<b>46,6</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500 000	500 000	316 943	316 943		63,4
	- podatki i opłaty	500 000	500 000	316 943	316 943		63,4
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	36 206 063	36 206 063		48,4
	- podatki i opłaty	70 882 300	70 882 300	33 670 488	33 670 488		47,5
	- dofinansowanie zadań bieżących	0	4 000 000	2 535 575	2 535 575		63,4
	- dotacje	4 000 000	0	0			
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	11 866 137	11 866 137		57,8
	- podatki i opłaty	20 515 700	20 515 700	11 866 137	11 866 137		57,8
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 550 000	20 961 000	10 387 781	10 387 781		49,6
	- podatki i opłaty	4 700 000	18 096 500	7 290 208	7 290 208		40,3
	- pozostałe dochody	2 850 000	2 864 500	3 097 573	3 097 573		108,1
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	113 839 702	114 972 654	50 113 102	50 113 102		43,6
	- podatki i opłaty	113 839 702	114 972 654	50 113 102	50 113 102		43,6
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 749 150	32 072 175	13 869 352		13 869 352	43,2
	- podatki i opłaty	31 749 150	32 072 175	13 869 352		13 869 352	43,2
75624	Dywidendy	202 000	202 000	209 288	209 288		103,6
	- dochody majątkowe	202 000	202 000	209 288	209 288		103,6

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
75647	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b> - pozostałe dochody	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000		100,0 100,0
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>149 742 326</b>	<b>148 925 158</b>	<b>90 473 693</b>	<b>41 163 546</b>	<b>49 310 147</b>	<b>60,8</b>
75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b> - subwencje	140 355 690 140 355 690	139 539 998 139 539 998	85 870 766 85 870 766	38 758 624 38 758 624	47 112 142 47 112 142	61,5 61,5
75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b> - pozostałe dochody	500 000 500 000	500 000 500 000	142 364 142 364	142 364 142 364		28,5 28,5
75815	<b>Wpływy do wyjaśnienia</b> - pozostałe dochody	0 0	0 0	17 982 17 982	17 982 17 982		
75831	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b> - subwencje	4 489 147 4 489 147	4 489 147 4 489 147	2 244 576 2 244 576	2 244 576 2 244 576		50,0 50,0
75832	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b> - subwencje	4 397 489 4 397 489	4 396 013 4 396 013	2 198 005 2 198 005		2 198 005 2 198 005	50,0 50,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>151 004</b>	<b>180 534</b>	<b>207 071</b>	<b>55 854</b>	<b>151 217</b>	<b>114,7</b>
80101	<b>Szkoły podstawowe</b> - dofinansowanie zadań bieżących - dotacje - dotacje celowe - dochody majątkowe - pozostałe dochody	69 687 51 687 0 0 0 18 000	98 717 56 475 1 000 23 242 0 18 000	44 094 4 787 2 500 23 242 5 397 8 168	44 094 4 787 2 500 23 242 5 397 8 168		44,7 8,5 250,0 100,0 45,4
80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b> - pozostałe dochody	2 100 2 100	2 100 2 100	3 528 3 528		3 528 3 528	168,0 168,0
80104	<b>Przedszkola</b> - dofinansowanie zadań bieżących - dotacje - dochody majątkowe	29 122 18 522 0 10 600	29 622 18 522 500 10 600	5 500 0 499 5 001	5 500 0 499 5 001		18,6 0,0 99,8 47,2
80110	<b>Gimnazja</b> - dofinansowanie zadań bieżących - dotacje - pozostałe dochody	19 079 12 079 0 7 000	19 079 12 079 0 7 000	6 260 0 999 5 261	6 260 0 999 5 261		32,8 0,0 75,2
80111	<b>Gimnazja specjalne</b> - pozostałe dochody	300 300	300 300	150 150		150 150	50,0 50,0
80120	<b>Licea ogólnokształcące</b> - dofinansowanie zadań bieżących - dotacje - pozostałe dochody	17 910 10 130 0 7 780	17 910 10 130 0 7 780	4 218 0 1 000 3 218		4 218 1 000 3 218	23,6 0,0 41,4
80123	<b>Licea profilowane</b> - pozostałe dochody	0 0	0 0	49 49		49 49	

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>11 606</b>	<b>11 606</b>	<b>29 702</b>		<b>29 702</b>	<b>255,9</b>
	- dofinansowanie zadań bieżących	3 406	3 406	0			0,0
	- dochody majątkowe	0	0	357		357	
	- pozostałe dochody	8 200	8 200	29 345		29 345	357,9
<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>11 245</b>		<b>11 245</b>	<b>937,1</b>
	- dochody majątkowe	0	0	8 018		8 018	
	- pozostałe dochody	1 200	1 200	3 227		3 227	268,9
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	
	- pozostałe dochody	0	0	1		1	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 324</b>		<b>102 324</b>	
	- dotacje celowe	0	0	102 289		102 289	
	- pozostałe dochody	0	0	35		35	
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>138 350</b>	<b>138 350</b>	<b>78 652</b>	<b>78 652</b>		<b>56,9</b>
<b>80309</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów</b>	<b>138 350</b>	<b>138 350</b>	<b>78 652</b>	<b>78 652</b>		<b>56,9</b>
	- dotacje celowe	138 350	138 350	78 650	78 650		56,8
	- pozostałe dochody	0	0	2	2		
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 500</b>	<b>18 000</b>	<b>12 425</b>	<b>12 425</b>		<b>69,0</b>
<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>		<b>100,0</b>
	- dotacje celowe	0	7 500	7 500	7 500		100,0
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>4 925</b>	<b>4 925</b>		<b>46,9</b>
	- pozostałe dochody	10 500	10 500	4 925	4 925		46,9
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 144 345</b>	<b>9 911 345</b>	<b>5 870 880</b>	<b>3 623 740</b>	<b>2 247 140</b>	<b>59,2</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 492 000</b>	<b>1 504 000</b>	<b>851 880</b>		<b>851 880</b>	<b>56,6</b>
	- dotacje celowe	1 480 000	1 492 000	841 770		841 770	56,4
	- dochody majątkowe	0	0	2 581		2 581	
	- pozostałe dochody	12 000	12 000	7 529		7 529	62,7
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 484 344</b>	<b>2 484 344</b>	<b>1 267 862</b>		<b>1 267 862</b>	<b>51,0</b>
	- dofinansowanie zadań bieżących	54 344	54 344	45 000		45 000	82,8
	- dotacje celowe	1 628 000	1 449 000	724 649		724 649	50,0
	- pozostałe dochody	802 000	981 000	498 213		498 213	50,8
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>92 000</b>	<b>98 000</b>	<b>47 898</b>	<b>47 898</b>		<b>48,9</b>
	- dotacje celowe	0	6 000	3 000	3 000		50,0
	- pozostałe dochody	92 000	92 000	44 898	44 898		48,8
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>95 000</b>	<b>126 500</b>	<b>126 975</b>		<b>126 975</b>	<b>100,4</b>
	- dotacje celowe	85 000	116 500	118 877		118 877	102,0
	- pozostałe dochody	10 000	10 000	8 098		8 098	81,0
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 777 700</b>	<b>1 766 000</b>	<b>1 320 468</b>	<b>1 320 468</b>		<b>74,8</b>
	- dotacje celowe	1 775 700	1 764 000	1 314 000	1 314 000		74,5



Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe dochody	2 000	2 000	6 468	6 468		323,4
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 069 262</b>	<b>2 311 262</b>	<b>1 183 389</b>	<b>1 183 389</b>		<b>51,2</b>
	- dofinansowanie zadań bieżących	221 262	221 262	92 052	92 052		41,6
	- dotacje celowe	1 832 000	2 074 000	1 085 330	1 085 330		52,3
	- pozostałe dochody	16 000	16 000	6 007	6 007		37,5
<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>423</b>		<b>423</b>	<b>84,6</b>
	- pozostałe dochody	500	500	423		423	84,6
<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>622 939</b>	<b>622 939</b>	<b>389 717</b>	<b>389 717</b>		<b>62,6</b>
	- dofinansowanie zadań bieżących	622 939	622 939	389 717	389 717		62,6
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>510 600</b>	<b>997 800</b>	<b>675 576</b>	<b>675 576</b>		<b>67,7</b>
	- dotacje celowe	510 600	995 800	672 330	672 330		67,5
	- pozostałe dochody	0	2 000	3 246	3 246		162,3
<b>85297</b>	<b>Gospodarstwa Pomocnicze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 692</b>	<b>6 692</b>		
	- pozostałe dochody	0	0	6 692	6 692		
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>780 163</b>	<b>1 548 941</b>	<b>499 863</b>	<b>297 343</b>	<b>202 520</b>	<b>32,3</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>405 000</b>	<b>405 000</b>	<b>237 688</b>	<b>237 688</b>		<b>58,7</b>
	- pozostałe dochody	405 000	405 000	237 688	237 688		58,7
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>375 163</b>	<b>958 067</b>	<b>202 520</b>		<b>202 520</b>	<b>21,1</b>
	- dofinansowanie zadań bieżących	116 807	958 067	195 364		195 364	20,4
	- dotacje	258 356	0	0			
	- pozostałe dochody	0	0	7 156		7 156	
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>185 874</b>	<b>59 655</b>	<b>59 655</b>		<b>32,1</b>
	- dofinansowanie zadań bieżących	0	175 748	49 289	49 289		28,0
	- dotacje inwestycyjne	0	10 126	10 126	10 126		100,0
	- pozostałe dochody	0	0	240	240		
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>217 500</b>	<b>1 763 435</b>	<b>1 653 337</b>	<b>651 316</b>	<b>1 002 021</b>	<b>93,8</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		
	- pozostałe dochody	0	0	2	2		
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>212 600</b>	<b>212 600</b>	<b>103 395</b>		<b>103 395</b>	<b>48,6</b>
	- dotacje celowe	210 000	210 000	102 246		102 246	48,7
	- pozostałe dochody	2 600	2 600	1 149		1 149	44,2
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 194</b>		<b>2 194</b>	<b>87,8</b>
	- dotacje	0	2 000	1 991		1 991	99,6
	- pozostałe dochody	500	500	203		203	40,6
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>180</b>		<b>180</b>	<b>22,5</b>
	- pozostałe dochody	800	800	180		180	22,5

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	0	100 200	100 200	100 200		100,0
	- dotacje celowe	0	100 200	100 200	100 200		100,0
85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	3 600	1 447 335	1 447 356	551 114	896 242	100,0
	- dotacje celowe	3 600	1 447 335	1 447 324	551 114	896 210	100,0
	- pozostałe dochody	0	0	32		32	
85417	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	0	0	10		10	
	- pozostałe dochody	0	0	10		10	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>58 818 000</b>	<b>58 818 000</b>	<b>12 800 079</b>	<b>12 800 079</b>		<b>21,8</b>
90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>58 523 000</b>	<b>58 523 000</b>	<b>12 601 773</b>	<b>12 601 773</b>		<b>21,5</b>
	- dotacje inwestycyjne	58 523 000	58 523 000	12 601 773	12 601 773		21,5
90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>12 200</b>	<b>12 200</b>		<b>81,3</b>
	- dochody majątkowe	15 000	15 000	12 200	12 200		81,3
90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>143 422</b>	<b>143 422</b>		<b>51,2</b>
	- pozostałe dochody	280 000	280 000	143 422	143 422		51,2
90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 684</b>	<b>42 684</b>		
	- pozostałe dochody	0	0	42 684	42 684		
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 682 925</b>	<b>1 682 925</b>	<b>10</b>	<b>10</b>		<b>0,0</b>
92113	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>1 682 925</b>	<b>1 682 925</b>	<b>10</b>	<b>10</b>		<b>0,0</b>
	- dotacje inwestycyjne	1 682 925	1 682 925	0			0,0
	- pozostałe dochody	0	0	10	10		
<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>61 553</b>	<b>61 553</b>		<b>49,2</b>
92504	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>61 553</b>	<b>61 553</b>		<b>49,2</b>
	- pozostałe dochody	125 000	125 000	61 553	61 553		49,2
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		<b>3,3</b>
92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	- dotacje inwestycyjne	1 400 000	1 400 000	0			0,0
92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		<b>50,0</b>
	- dotacje	0	100 000	50 000	50 000		50,0
	<b>Razem:</b>	<b>533 741 565</b>	<b>537 605 658</b>	<b>247 294 670</b>	<b>177 906 660</b>	<b>69 388 010</b>	<b>46,0</b>

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
**NA 30.06. 2006**

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>47 824</b>		<b>47 824</b>	<b>53,1</b>
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	90 000	90 000	47 824		47 824	53,1
	- dotacje celowe	90 000	90 000	47 824		47 824	53,1
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>405 000</b>	<b>425 000</b>	<b>147 851</b>		<b>147 851</b>	<b>34,8</b>
71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	120 000	120 000	0			0,0
	- dotacje celowe	120 000	120 000	0			0,0
71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	2 000	2 000	1 759		1 759	87,9
	- dotacje celowe	2 000	2 000	1 759		1 759	87,9
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	283 000	303 000	146 092		146 092	48,2
	- dotacje celowe	283 000	303 000	146 092		146 092	48,2
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 337 900</b>	<b>1 337 900</b>	<b>741 526</b>	<b>433 500</b>	<b>308 026</b>	<b>55,4</b>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 270 900	1 270 900	682 600	433 500	249 100	53,7
	- dotacje celowe	1 270 900	1 270 900	682 600	433 500	249 100	53,7
75045	<i>Komisje poborowe</i>	67 000	67 000	58 926		58 926	87,9
	- dotacje celowe	67 000	67 000	58 926		58 926	87,9
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>34 135</b>	<b>33 048</b>	<b>16 524</b>	<b>16 524</b>		<b>50,0</b>
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	34 135	33 048	16 524	16 524		50,0
	- dotacje celowe	34 135	33 048	16 524	16 524		50,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>8 968 000</b>	<b>9 039 100</b>	<b>5 670 290</b>		<b>5 670 290</b>	<b>62,7</b>
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	8 968 000	9 039 100	5 670 290		5 670 290	62,7
	- dotacje celowe	8 968 000	9 029 600	5 670 290		5 670 290	62,8
	- dotacje inwestycyjne	0	9 500	0			0,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 075 600</b>	<b>1 760 954</b>	<b>905 865</b>		<b>905 865</b>	<b>51,4</b>
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 075 600	1 759 300	905 865		905 865	51,5
	- dotacje celowe	2 075 600	1 759 300	905 865		905 865	51,5
85195	<i>Pozostała działalność</i>	0	1 654	0			0,0
	- dotacje celowe	0	1 654	0			0,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>45 346 400</b>	<b>45 346 400</b>	<b>19 132 772</b>	<b>19 132 772</b>		<b>42,2</b>
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	605 800	605 800	328 910	328 910		54,3
	- dotacje celowe	605 800	605 800	328 910	328 910		54,3

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85212	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> - dotacje celowe	<b>41 962 000</b> 41 962 000	<b>41 962 000</b> 41 962 000	<b>17 396 239</b> 17 396 239	<b>17 396 239</b> 17 396 239		<b>41,5</b> 41,5
85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b> - dotacje celowe	<b>363 300</b> 363 300	<b>363 300</b> 363 300	<b>173 873</b> 173 873	<b>173 873</b> 173 873		<b>47,9</b> 47,9
85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> - dotacje celowe	<b>2 360 300</b> 2 360 300	<b>2 360 300</b> 2 360 300	<b>1 201 690</b> 1 201 690	<b>1 201 690</b> 1 201 690		<b>50,9</b> 50,9
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> - dotacje celowe	<b>55 000</b> 55 000	<b>55 000</b> 55 000	<b>32 060</b> 32 060	<b>32 060</b> 32 060		<b>58,3</b> 58,3
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>177 000</b>	<b>183 199</b>	<b>94 699</b>		<b>94 699</b>	<b>51,7</b>
85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b> - dotacje celowe	<b>177 000</b> 177 000	<b>177 000</b> 177 000	<b>88 500</b> 88 500		<b>88 500</b> 88 500	<b>50,0</b> 50,0
85334	<b>Pomoc dla repatriantów</b> - dotacje celowe	<b>0</b> 0	<b>6 199</b> 6 199	<b>6 199</b> 6 199		<b>6 199</b> 6 199	<b>100,0</b> 100,0
	<b>Razem:</b>	<b>58 434 035</b>	<b>58 215 601</b>	<b>26 757 351</b>	<b>19 582 796</b>	<b>7 174 555</b>	<b>46,0</b>

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**  
**NA 30.06. 2006**

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>311 400</b>	<b>311 400</b>	<b>186 863</b>	<b>186 863</b>		<b>60,0</b>
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>310 000</b>	<b>310 000</b>	<b>186 809</b>	<b>186 809</b>		<b>60,3</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	12 000	12 000	7 149	7 149		59,6
	- pozostałe wydatki bieżące	298 000	298 000	179 660	179 660		60,3
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>54</b>	<b>54</b>		<b>3,9</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	1 400	1 400	54	54		3,9
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>1 456</b>		<b>1 456</b>	<b>36,4</b>
<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>1 456</b>		<b>1 456</b>	<b>36,4</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	4 000	4 000	1 456		1 456	36,4
<b>100</b>	<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
<b>10006</b>	<b>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	46 000	46 000	0			0,0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>95 137 400</b>	<b>95 144 000</b>	<b>15 246 642</b>	<b>8 860 247</b>	<b>6 386 395</b>	<b>16,0</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>10 530 000</b>	<b>10 396 600</b>	<b>1 636 600</b>	<b>1 636 600</b>		<b>15,7</b>
	- dotacja przedmiotowa	3 500 000	3 500 000	1 600 000	1 600 000		45,7
	- pozostałe wydatki bieżące	30 000	36 600	36 600	36 600		100,0
	- dotacje inwestycyjne	7 000 000	6 860 000	0			0,0
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>55 600 000</b>	<b>56 679 800</b>	<b>6 386 395</b>		<b>6 386 395</b>	<b>11,3</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	7 000	7 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	7 643 000	8 722 800	1 462 122		1 462 122	16,8
	- wydatki inwestycyjne	47 950 000	47 950 000	4 924 273		4 924 273	10,3
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>25 377 400</b>	<b>24 437 600</b>	<b>5 557 463</b>	<b>5 557 463</b>		<b>22,7</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	60 500	60 500	2 512	2 512		4,2
	- pozostałe wydatki bieżące	10 839 500	9 483 700	1 402 986	1 402 986		14,8
	- wydatki inwestycyjne	14 477 400	14 893 400	4 151 965	4 151 965		27,9
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 630 000</b>	<b>3 630 000</b>	<b>1 666 184</b>	<b>1 666 184</b>		<b>45,9</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	2 772 000	2 772 000	1 299 720	1 299 720		46,9
	- pozostałe wydatki bieżące	788 000	788 000	366 464	366 464		46,5
	- zakupy inwestycyjne	70 000	70 000	0			0,0
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 198 000</b>	<b>1 198 000</b>	<b>598 392</b>	<b>439 329</b>	<b>159 063</b>	<b>49,9</b>
<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>159 063</b>		<b>159 063</b>	<b>56,8</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	181 500	186 463	89 410		89 410	48,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące	98 500	93 537	69 653		69 653	74,5
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>136 300</b>	<b>136 300</b>		<b>80,2</b>
	- dotacje celowe	145 000	145 000	132 800	132 800		91,6
	- pozostałe wydatki bieżące	25 000	25 000	3 500	3 500		14,0
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>748 000</b>	<b>748 000</b>	<b>303 029</b>	<b>303 029</b>		<b>40,5</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	79 000	79 000	35 230	35 230		44,6
	- pozostałe wydatki bieżące	669 000	669 000	267 799	267 799		40,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>11 110 000</b>	<b>11 110 000</b>	<b>1 569 143</b>	<b>1 569 143</b>		<b>14,1</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	- dotacja przedmiotowa	300 000	300 000	0			0,0
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>691 715</b>	<b>691 715</b>		<b>24,7</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	80 000	80 000	9 968	9 968		12,5
	- pozostałe wydatki bieżące	420 000	420 000	208 072	208 072		49,5
	- wydatki inwestycyjne	2 300 000	2 300 000	473 675	473 675		20,6
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 010 000</b>	<b>8 010 000</b>	<b>877 428</b>	<b>877 428</b>		<b>11,0</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	10 000	10 000	2 897	2 897		29,0
	- wydatki inwestycyjne	8 000 000	8 000 000	874 531	874 531		10,9
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 602 673</b>	<b>1 602 673</b>	<b>672 345</b>	<b>573 835</b>	<b>98 510</b>	<b>42,0</b>
<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>1 410 000</b>	<b>1 410 000</b>	<b>569 572</b>	<b>569 572</b>		<b>40,4</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	1 190 000	1 185 636	501 287	501 287		42,3
	- pozostałe wydatki bieżące	110 000	114 364	58 991	58 991		51,6
	- zakupy inwestycyjne	110 000	110 000	9 294	9 294		8,4
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>98 510</b>		<b>98 510</b>	<b>57,9</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	156 550	156 550	86 550		86 550	55,3
	- pozostałe wydatki bieżące	13 450	13 450	11 960		11 960	88,9
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>22 673</b>	<b>22 673</b>	<b>4 263</b>	<b>4 263</b>		<b>18,8</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	22 673	22 673	4 263	4 263		18,8
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>31 761 000</b>	<b>31 761 000</b>	<b>15 754 222</b>	<b>14 207 831</b>	<b>1 546 391</b>	<b>49,6</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 096 000</b>	<b>3 096 000</b>	<b>1 546 391</b>		<b>1 546 391</b>	<b>49,9</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	1 166 000	1 166 000	586 421		586 421	50,3
	- pozostałe wydatki bieżące	1 930 000	1 930 000	959 970		959 970	49,7
<b>75022</b>	<b>Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>680 000</b>	<b>680 000</b>	<b>313 595</b>	<b>313 595</b>		<b>46,1</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	15 000	15 000	528	528		3,5
	- pozostałe wydatki bieżące	665 000	665 000	313 067	313 067		47,1
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>27 700 000</b>	<b>27 700 000</b>	<b>13 757 237</b>	<b>13 757 237</b>		<b>49,7</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	17 889 000	17 889 000	8 168 987	8 168 987		45,7
	- pozostałe wydatki bieżące	4 761 000	4 761 000	2 686 732	2 686 732		56,4
	- wydatki inwestycyjne	4 800 000	4 800 000	2 884 938	2 884 938		60,1

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	16 580	16 580		6,6
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>285 000</b>	<b>285 000</b>	<b>136 999</b>	<b>136 999</b>		<b>48,1</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	11 000	11 000	1 234	1 234		11,2
	- pozostałe wydatki bieżące	249 000	249 000	135 765	135 765		54,5
	- zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	0			0,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>6 830 000</b>	<b>7 145 417</b>	<b>2 637 816</b>	<b>2 637 816</b>		<b>36,9</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>40 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	- dotacje celowe	40 000	40 000	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne	0	160 000	0			0,0
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	- wydatki inwestycyjne	400 000	400 000	0			0,0
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>24 127</b>	<b>24 127</b>		<b>43,9</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	55 000	55 000	24 127	24 127		43,9
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>4 900 000</b>	<b>4 900 000</b>	<b>2 152 615</b>	<b>2 152 615</b>		<b>43,9</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	3 780 100	3 725 472	1 811 015	1 811 015		48,6
	- pozostałe wydatki bieżące	619 900	674 528	339 967	339 967		50,4
	- wydatki inwestycyjne	500 000	500 000	1 633	1 633		0,3
<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>15 417</b>	<b>6 472</b>	<b>6 472</b>		<b>42,0</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	0	15 417	6 472	6 472		42,0
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 435 000</b>	<b>1 575 000</b>	<b>454 602</b>	<b>454 602</b>		<b>28,9</b>
	- dotacje celowe	5 000	10 000	10 000	10 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	230 000	525 000	323 647	323 647		61,6
	- wydatki inwestycyjne	1 200 000	1 040 000	120 955	120 955		11,6
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>1 110 000</b>	<b>1 110 000</b>	<b>454 190</b>	<b>454 190</b>		<b>40,9</b>
<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>1 110 000</b>	<b>1 110 000</b>	<b>454 190</b>	<b>454 190</b>		<b>40,9</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	238 000	238 000	131 085	131 085		55,1
	- pozostałe wydatki bieżące	872 000	872 000	323 105	323 105		37,1
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>14 650 000</b>	<b>14 650 000</b>	<b>4 573 311</b>	<b>4 573 311</b>		<b>31,2</b>
<b>75701</b>	<b>Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych</b>	<b>0</b>	<b>1 250 000</b>	<b>420 636</b>	<b>420 636</b>		<b>33,7</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	0	1 250 000	420 636	420 636		33,7
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 650 000</b>	<b>12 400 000</b>	<b>4 152 675</b>	<b>4 152 675</b>		<b>33,5</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	13 650 000	12 400 000	4 152 675	4 152 675		33,5
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>9 734 234</b>	<b>8 486 013</b>	<b>2 117 117</b>		<b>2 117 117</b>	<b>24,9</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>5 500 000</b>	<b>4 251 779</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	- rezerwy	5 500 000	4 251 779	0			0,0
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>4 234 234</b>	<b>4 234 234</b>	<b>2 117 117</b>		<b>2 117 117</b>	<b>50,0</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	4 234 234	4 234 234	2 117 117		2 117 117	50,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>198 695 000</b>	<b>198 898 355</b>	<b>110 118 551</b>	<b>66 049 524</b>	<b>44 069 027</b>	<b>55,4</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>56 706 687</b>	<b>56 787 640</b>	<b>35 116 601</b>	<b>35 116 601</b>		<b>61,8</b>
	- dotacje	820 000	820 000	481 621	481 621		58,7
	- wynagrodzenia i pochodne	40 176 000	40 212 377	21 857 923	21 857 923		54,4
	- pozostałe wydatki bieżące	7 125 687	7 170 263	5 006 774	5 006 774		69,8
	- wydatki inwestycyjne	8 555 000	8 555 000	7 758 460	7 758 460		90,7
	- zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	11 823	11 823		39,4
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>4 225 000</b>	<b>4 192 909</b>	<b>2 520 275</b>		<b>2 520 275</b>	<b>60,1</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	3 813 000	3 780 909	2 234 446		2 234 446	59,1
	- pozostałe wydatki bieżące	412 000	412 000	285 829		285 829	69,4
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 265 000</b>	<b>1 265 000</b>	<b>605 436</b>	<b>605 436</b>		<b>47,9</b>
	- dotacje	45 000	45 000	20 624	20 624		45,8
	- wynagrodzenia i pochodne	1 130 000	1 130 000	536 800	536 800		47,5
	- pozostałe wydatki bieżące	85 000	85 000	48 012	48 012		56,5
	- zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	0			0,0
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>15 673 522</b>	<b>15 611 969</b>	<b>8 276 198</b>	<b>8 276 198</b>		<b>53,0</b>
	- dotacje	15 648 522	15 586 969	8 251 198	8 251 198		52,9
	- dotacje inwestycyjne	25 000	25 000	25 000	25 000		100,0
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>31 437 079</b>	<b>31 463 027</b>	<b>17 098 603</b>	<b>17 098 603</b>		<b>54,3</b>
	- dotacje	1 280 000	1 280 000	597 781	597 781		46,7
	- wynagrodzenia i pochodne	26 254 900	26 277 682	13 987 076	13 987 076		53,2
	- pozostałe wydatki bieżące	3 877 179	3 880 345	2 503 769	2 503 769		64,5
	- zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	9 977	9 977		39,9
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>2 035 000</b>	<b>2 035 792</b>	<b>1 200 977</b>		<b>1 200 977</b>	<b>59,0</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	1 845 980	1 846 772	1 079 868		1 079 868	58,5
	- pozostałe wydatki bieżące	189 020	189 020	121 109		121 109	64,1
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000</b>	<b>81 592</b>	<b>81 592</b>		<b>44,1</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	185 000	185 000	81 592	81 592		44,1
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>29 630 130</b>	<b>29 649 600</b>	<b>17 333 865</b>		<b>17 333 865</b>	<b>58,5</b>
	- dotacje	970 000	970 000	623 336		623 336	64,3
	- wynagrodzenia i pochodne	23 525 000	23 544 311	12 905 675		12 905 675	54,8
	- pozostałe wydatki bieżące	3 525 130	3 525 289	2 354 069		2 354 069	66,8
	- wydatki inwestycyjne	1 580 000	1 580 000	1 442 505		1 442 505	91,3



Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	8 280		8 280	27,6
<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>685 378</b>		<b>685 378</b>	<b>54,0</b>
	- dotacje	290 000	290 000	192 729		192 729	66,5
	- wynagrodzenia i pochodne	903 400	903 400	447 612		447 612	49,5
	- pozostałe wydatki bieżące	76 600	76 600	45 037		45 037	58,8
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>26 243 406</b>	<b>26 257 926</b>	<b>14 503 099</b>		<b>14 503 099</b>	<b>55,2</b>
	- dotacje	3 415 000	3 415 000	2 152 856		2 152 856	63,0
	- wynagrodzenia i pochodne	19 611 000	19 619 878	10 423 691		10 423 691	53,1
	- pozostałe wydatki bieżące	2 937 406	2 943 048	1 921 488		1 921 488	65,3
	- wydatki inwestycyjne	250 000	250 000	64		64	0,0
	- zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	5 000		5 000	16,7
<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>8 165 000</b>	<b>9 013 976</b>	<b>3 794 044</b>	<b>780 227</b>	<b>3 013 817</b>	<b>42,1</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	4 657 160	4 658 902	2 700 878		2 700 878	58,0
	- pozostałe wydatki bieżące	492 840	492 840	305 342		305 342	62,0
	- wydatki inwestycyjne	3 000 000	3 500 000	780 227	780 227		22,3
	- zakupy inwestycyjne	15 000	362 234	7 597		7 597	2,1
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>154 034</b>		<b>154 034</b>	<b>55,0</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	253 000	253 000	140 535		140 535	55,5
	- pozostałe wydatki bieżące	27 000	27 000	13 499		13 499	50,0
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>5 440 000</b>	<b>5 440 000</b>	<b>2 783 964</b>		<b>2 783 964</b>	<b>51,2</b>
	- dotacje	5 400 000	5 400 000	2 783 964		2 783 964	51,6
	- dotacje inwestycyjne	40 000	40 000	0			0,0
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>662 000</b>	<b>662 000</b>	<b>227 980</b>	<b>124 289</b>	<b>103 691</b>	<b>34,4</b>
	- dotacje	70 000	70 000	42 283	28 736	13 547	60,4
	- wynagrodzenia i pochodne	124 000	125 200	75 144	31 964	43 180	60,0
	- pozostałe wydatki bieżące	468 000	466 800	110 553	63 589	46 964	23,7
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 477 176</b>	<b>14 783 516</b>	<b>5 736 505</b>	<b>3 966 578</b>	<b>1 769 927</b>	<b>38,8</b>
	- dotacje	617 000	1 143 100	418 215	318 813	99 402	36,6
	- dotacje celowe	40 000	40 000	39 400	39 400		98,5
	- wynagrodzenia i pochodne	5 148 500	5 143 740	2 740 667	1 616 309	1 124 358	53,3
	- pozostałe wydatki bieżące	9 461 676	8 246 676	2 538 223	1 992 056	546 167	30,8
	- wydatki inwestycyjne	210 000	210 000	0			0,0
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>288 350</b>	<b>288 890</b>	<b>78 198</b>	<b>78 198</b>		<b>27,1</b>
<b>80309</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów</b>	<b>138 350</b>	<b>138 890</b>	<b>78 198</b>	<b>78 198</b>		<b>56,3</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	0	2 550	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	138 350	136 340	78 198	78 198		57,4

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	- dotacje inwestycyjne	150 000	150 000	0			0,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>18 154 540</b>	<b>18 162 040</b>	<b>7 127 581</b>	<b>7 127 581</b>		<b>39,2</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitale ogólne</b>	<b>8 600 000</b>	<b>8 600 000</b>	<b>4 354 077</b>	<b>4 354 077</b>		<b>50,6</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000		100,0
	- dotacje inwestycyjne	800 000	800 000	65 566	65 566		8,2
	- wydatki inwestycyjne	3 800 000	3 800 000	288 511	288 511		7,6
<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>4 342 000</b>	<b>4 342 000</b>	<b>534 318</b>	<b>534 318</b>		<b>12,3</b>
	- dotacje	167 000	167 000	89 153	89 153		53,4
	- dotacje inwestycyjne	2 025 000	2 025 000	0	0		0,0
	- wydatki inwestycyjne	2 150 000	2 150 000	445 165	445 165		20,7
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>215 000</b>	<b>215 000</b>	<b>10 121</b>	<b>10 121</b>		<b>4,7</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	115 000	115 000	10 121	10 121		8,8
	- dotacje inwestycyjne	100 000	100 000	0	0		0,0
<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>295 000</b>	<b>302 500</b>	<b>108 479</b>	<b>108 479</b>		<b>35,9</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	160 000	162 000	44 769	44 769		27,6
	- pozostałe wydatki bieżące	135 000	140 500	63 710	63 710		45,3
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>896 540</b>	<b>901 540</b>	<b>327 584</b>	<b>327 584</b>		<b>36,3</b>
	- dotacje	320 000	325 000	102 890	102 890		31,7
	- dotacje celowe	310 000	320 500	159 900	159 900		49,9
	- wynagrodzenia i pochodne	7 150	4 260	4 252	4 252		99,8
	- pozostałe wydatki bieżące	259 390	251 780	60 542	60 542		24,0
<b>85152</b>	<b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>		<b>60,0</b>
	- dotacje celowe	12 000	12 000	12 000	12 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	1 000	1 000	0	0		0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	7 000	7 000	0	0		0,0
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>1 286 085</b>	<b>1 286 085</b>		<b>45,1</b>
	- dotacja przedmiotowa	462 000	462 000	356 084	356 084		77,1
	- dotacje celowe	996 200	1 069 922	478 546	478 546		44,7
	- wynagrodzenia i pochodne	344 000	249 000	22 464	22 464		9,0
	- pozostałe wydatki bieżące	917 800	939 078	428 991	428 991		45,7
	- dotacje inwestycyjne	40 000	40 000	0	0		0,0
	- wydatki inwestycyjne	90 000	90 000	0	0		0,0
<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>335 000</b>	<b>335 000</b>	<b>167 000</b>	<b>167 000</b>		<b>49,9</b>
	- dotacja przedmiotowa	305 000	305 000	167 000	167 000		54,8
	- pozostałe wydatki bieżące	30 000	30 000	0	0		0,0
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>601 000</b>	<b>596 000</b>	<b>327 917</b>	<b>327 917</b>		<b>55,0</b>
	- dotacje	190 000	190 000	95 000	95 000		50,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dotacje celowe	3 000	3 000	3 000	3 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	4 900	4 900	2 349	2 349		47,9
	- pozostałe wydatki bieżące	403 100	398 100	227 568	227 568		57,2
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>44 576 209</b>	<b>45 343 209</b>	<b>22 834 153</b>	<b>14 832 570</b>	<b>8 001 583</b>	<b>50,4</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>7 720 000</b>	<b>7 732 000</b>	<b>4 000 349</b>		<b>4 000 349</b>	<b>51,7</b>
	- dotacje celowe	850 000	850 000	422 132		422 132	49,7
	- wynagrodzenia i pochodne	4 781 500	4 793 500	2 461 872		2 461 872	51,4
	- pozostałe wydatki bieżące	2 088 500	2 088 500	1 116 345		1 116 345	53,5
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 303 288</b>	<b>4 353 688</b>	<b>2 129 856</b>	<b>481 472</b>	<b>1 648 384</b>	<b>48,9</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	1 922 442	1 920 526	1 053 094		1 053 094	54,8
	- pozostałe wydatki bieżące	1 970 846	2 023 162	1 066 782	481 472	585 310	52,7
	- wydatki inwestycyjne	400 000	400 000	0			0,0
	- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	9 980		9 980	99,8
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 205 400</b>	<b>1 161 000</b>	<b>595 978</b>	<b>595 978</b>		<b>51,3</b>
	- dotacje celowe	50 400	0	0			
	- wynagrodzenia i pochodne	727 500	721 170	371 668	371 668		51,5
	- pozostałe wydatki bieżące	427 500	439 830	224 310	224 310		51,0
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 620 000</b>	<b>4 651 500</b>	<b>2 129 402</b>		<b>2 129 402</b>	<b>45,8</b>
	- dotacje celowe	100 000	131 500	70 708		70 708	53,8
	- wynagrodzenia i pochodne	300 000	300 000	83 588		83 588	27,9
	- pozostałe wydatki bieżące	4 220 000	4 220 000	1 975 106		1 975 106	46,8
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 775 700</b>	<b>3 764 000</b>	<b>2 310 184</b>	<b>2 310 184</b>		<b>61,4</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	3 775 700	3 764 000	2 310 184	2 310 184		61,4
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>13 400 000</b>	<b>13 400 000</b>	<b>6 017 460</b>	<b>6 017 460</b>		<b>44,9</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	13 400 000	13 400 000	6 017 460	6 017 460		44,9
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 410 682</b>	<b>5 652 682</b>	<b>2 832 712</b>	<b>2 832 712</b>		<b>50,1</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	4 521 277	4 763 277	2 371 699	2 371 699		49,8
	- pozostałe wydatki bieżące	839 405	839 405	441 925	441 925		52,6
	- zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	19 088	19 088		38,2
<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>440 000</b>	<b>440 000</b>	<b>208 210</b>		<b>208 210</b>	<b>47,3</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	357 000	356 652	171 595		171 595	48,1
	- pozostałe wydatki bieżące	83 000	83 348	36 615		36 615	43,9
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>421 083</b>	<b>421 083</b>		<b>46,8</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	900 000	900 000	421 083	421 083		46,8
<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>622 939</b>	<b>622 939</b>	<b>389 717</b>	<b>389 717</b>		<b>62,6</b>
	- dotacja przedmiotowa	622 939	622 939	389 717	389 717		62,6
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 178 200</b>	<b>2 665 400</b>	<b>1 799 202</b>	<b>1 783 964</b>	<b>15 238</b>	<b>67,5</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	1 835 600	2 322 800	1 736 602	1 721 364	15 238	74,8

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dotacje inwestycyjne	280 000	280 000	0			0,0
	- zakupy inwestycyjne	62 600	62 600	62 600	62 600		100,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 964 359</b>	<b>5 744 989</b>	<b>2 647 166</b>	<b>1 161 143</b>	<b>1 486 023</b>	<b>46,1</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>2 290 000</b>	<b>2 290 000</b>	<b>1 161 143</b>	<b>1 161 143</b>		<b>50,7</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	1 761 500	1 756 815	910 016	910 016		51,8
	- pozostałe wydatki bieżące	528 500	533 185	251 127	251 127		47,1
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>85 898</b>		<b>85 898</b>	<b>47,7</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	85 000	89 000	50 581		50 581	56,8
	- pozostałe wydatki bieżące	95 000	91 000	35 317		35 317	38,8
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 494 359</b>	<b>3 089 115</b>	<b>1 400 125</b>		<b>1 400 125</b>	<b>45,3</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	2 163 100	2 426 855	1 234 155		1 234 155	50,9
	- pozostałe wydatki bieżące	331 259	662 260	165 970		165 970	25,1
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>185 874</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	0	151 581	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	24 167	0			0,0
	- zakupy inwestycyjne	0	10 126	0			0,0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>13 094 400</b>	<b>15 775 672</b>	<b>8 814 652</b>	<b>3 504 285</b>	<b>5 310 367</b>	<b>55,9</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>5 510 000</b>	<b>5 508 667</b>	<b>2 865 829</b>	<b>2 730 356</b>	<b>135 473</b>	<b>52,0</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	5 194 000	5 192 667	2 658 227	2 531 384	126 843	51,2
	- pozostałe wydatki bieżące	316 000	316 000	207 602	198 972	8 630	65,7
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>0</b>	<b>91 516</b>	<b>91 516</b>		<b>91 516</b>	<b>100,0</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	0	91 516	91 516		91 516	100,0
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0</b>	<b>45 746</b>	<b>20 556</b>	<b>1 852</b>	<b>18 704</b>	<b>44,9</b>
	- dotacje	0	1 852	1 852	1 852		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	43 894	18 704		18 704	42,6
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 704 000</b>	<b>1 703 408</b>	<b>913 002</b>		<b>913 002</b>	<b>53,6</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	1 553 200	1 552 608	825 562		825 562	53,2
	- pozostałe wydatki bieżące	150 800	150 800	87 440		87 440	58,0
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 703 610</b>	<b>958 582</b>		<b>958 582</b>	<b>56,3</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	1 462 500	1 464 110	797 204		797 204	54,4
	- pozostałe wydatki bieżące	237 500	239 500	161 378		161 378	67,4
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>4 046 800</b>	<b>4 045 010</b>	<b>2 240 470</b>		<b>2 240 470</b>	<b>55,4</b>
	- dotacje	419 800	419 800	214 728		214 728	51,2
	- wynagrodzenia i pochodne	2 712 000	2 710 331	1 416 591		1 416 591	52,3
	- pozostałe wydatki bieżące	915 000	914 879	609 151		609 151	66,6
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0</b>	<b>100 200</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	0	27 073	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące	0	73 127	0			0,0
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>3 600</b>	<b>1 697 456</b>	<b>1 650 807</b>	<b>772 077</b>	<b>878 730</b>	<b>97,3</b>
	- dotacje	0	1 600	1 600		1 600	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	20 436	20 432		20 432	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	3 600	1 675 420	1 628 775	772 077	856 698	97,2
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>130 000</b>	<b>130 059</b>	<b>70 003</b>		<b>70 003</b>	<b>53,8</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	96 000	96 059	50 723		50 723	52,8
	- pozostałe wydatki bieżące	34 000	34 000	19 280		19 280	56,7
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>3 887</b>		<b>3 887</b>	<b>0,5</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	0	750 000	3 887		3 887	0,5
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>97 071 000</b>	<b>97 721 000</b>	<b>29 502 014</b>	<b>29 502 014</b>		<b>30,2</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>79 168 000</b>	<b>79 168 000</b>	<b>21 994 446</b>	<b>21 994 446</b>		<b>27,8</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	450 000	450 000	54 658	54 658		12,1
	- wydatki inwestycyjne	78 718 000	78 718 000	21 939 788	21 939 788		27,9
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>4 900 000</b>	<b>5 550 000</b>	<b>3 926 716</b>	<b>3 926 716</b>		<b>70,8</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	4 900 000	5 550 000	3 926 716	3 926 716		70,8
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 425 000</b>	<b>1 425 000</b>	<b>628 311</b>	<b>628 311</b>		<b>44,1</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	8 000	9 000	2 472	2 472		27,5
	- pozostałe wydatki bieżące	1 417 000	1 416 000	625 839	625 839		44,2
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>533 000</b>	<b>533 000</b>	<b>178 154</b>	<b>178 154</b>		<b>33,4</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	483 000	483 000	178 154	178 154		36,9
	- wydatki inwestycyjne	50 000	50 000	0			0,0
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5 135 000</b>	<b>5 135 000</b>	<b>2 220 223</b>	<b>2 220 223</b>		<b>43,2</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	5 135 000	5 135 000	2 220 223	2 220 223		43,2
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 910 000</b>	<b>5 910 000</b>	<b>554 164</b>	<b>554 164</b>		<b>9,4</b>
	- dotacje celowe	400 000	400 000	121 000	121 000		30,3
	- wynagrodzenia i pochodne	70 000	20 000	3 400	3 400		17,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 470 000	1 520 000	356 266	356 266		23,4
	- wydatki inwestycyjne	3 970 000	3 970 000	73 498	73 498		1,9
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>26 733 000</b>	<b>27 033 000</b>	<b>9 299 698</b>	<b>7 336 616</b>	<b>1 963 082</b>	<b>34,4</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>62 500</b>	<b>60 000</b>	<b>2 500</b>	<b>56,8</b>
	- dotacje celowe	110 000	110 000	62 500	60 000	2 500	56,8
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>7 855 000</b>	<b>7 855 000</b>	<b>3 312 475</b>	<b>3 312 475</b>		<b>42,2</b>
	- dotacje	1 500 000	1 500 000	720 000	720 000		48,0
	- dotacje celowe	355 000	355 000	210 000	210 000		59,2
	- wydatki inwestycyjne	6 000 000	6 000 000	2 382 475	2 382 475		39,7
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>2 267 000</b>	<b>2 267 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>		<b>52,9</b>
	- dotacje	2 000 000	2 000 000	1 053 000	1 053 000		52,6

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dotacje celowe	220 000	100 000	100 000	100 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	120 000	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne	47 000	47 000	47 000	47 000		100,0
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>588 000</b>	<b>588 000</b>	<b>295 000</b>	<b>295 000</b>		<b>50,2</b>
	- dotacje	588 000	588 000	295 000	295 000		50,2
<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>7 095 000</b>	<b>7 095 000</b>	<b>1 190 474</b>	<b>1 190 474</b>		<b>16,8</b>
	- dotacje	270 000	270 000	113 336	113 336		42,0
	- dotacje inwestycyjne	25 000	25 000	25 000	25 000		100,0
	- wydatki inwestycyjne	6 800 000	6 800 000	1 052 138	1 052 138		15,5
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	- dotacje	750 000	750 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	50 000	50 000	0			0,0
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>3 690 000</b>	<b>3 690 000</b>	<b>1 845 000</b>		<b>1 845 000</b>	<b>50,0</b>
	- dotacje	3 690 000	3 690 000	1 845 000		1 845 000	50,0
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 140 000</b>	<b>2 440 000</b>	<b>329 396</b>	<b>329 396</b>		<b>13,5</b>
	- dotacje celowe	700 000	1 000 000	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne	121 000	190 000	31 213	31 213		16,4
	- pozostałe wydatki bieżące	1 319 000	1 250 000	298 183	298 183		23,9
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 188 000</b>	<b>2 188 000</b>	<b>1 064 853</b>	<b>949 271</b>	<b>115 582</b>	<b>48,7</b>
	- dotacje	30 000	30 000	19 000	19 000		63,3
	- dotacje celowe	755 000	755 000	472 770	422 770	50 000	62,6
	- wynagrodzenia i pochodne	161 000	161 000	89 989	42 304	47 685	55,9
	- pozostałe wydatki bieżące	942 000	942 000	428 610	410 713	17 897	45,5
	- wydatki inwestycyjne	300 000	300 000	54 484	54 484		18,2
<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>880 000</b>	<b>880 000</b>	<b>340 921</b>	<b>340 921</b>		<b>38,7</b>
<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>880 000</b>	<b>880 000</b>	<b>340 921</b>	<b>340 921</b>		<b>38,7</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	484 000	483 091	229 628	229 628		47,5
	- pozostałe wydatki bieżące	166 000	166 909	110 383	110 383		66,1
	- wydatki inwestycyjne	230 000	230 000	910	910		0,4
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>18 490 000</b>	<b>17 890 000</b>	<b>4 227 049</b>	<b>4 159 349</b>	<b>67 700</b>	<b>23,6</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>14 100 000</b>	<b>13 500 000</b>	<b>1 849 073</b>	<b>1 849 073</b>		<b>13,7</b>
	- dotacje inwestycyjne	9 500 000	9 500 000	974 960	974 960		10,3
	- wydatki inwestycyjne	4 600 000	4 000 000	874 113	874 113		21,9
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>555 000</b>	<b>555 000</b>		<b>55,5</b>
	- dotacja przedmiotowa	1 000 000	1 000 000	555 000	555 000		55,5
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>2 550 000</b>	<b>2 505 000</b>	<b>1 496 735</b>	<b>1 429 035</b>	<b>67 700</b>	<b>59,7</b>
	- dotacje celowe	2 505 000	2 505 000	1 496 735	1 429 035	67 700	59,7

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dotacje inwestycyjne	45 000	0	0			
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>840 000</b>	<b>885 000</b>	<b>326 241</b>	<b>326 241</b>		<b>36,9</b>
	- dotacje celowe	100 000	115 000	71 000	71 000		61,7
	- wynagrodzenia i pochodne	10 000	10 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	730 000	760 000	255 241	255 241		33,6
	<b>Razem:</b>	<b>596 441 565</b>	<b>600 305 658</b>	<b>238 801 480</b>	<b>167 594 766</b>	<b>71 206 714</b>	<b>39,8</b>

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
**NA 30.06. 2006**

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>47 675</b>		<b>47 675</b>	<b>53,0</b>
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>47 675</b>		<b>47 675</b>	<b>53,0</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	90 000	90 000	47 675		47 675	53,0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>405 000</b>	<b>425 000</b>	<b>130 241</b>		<b>130 241</b>	<b>30,6</b>
71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	120 000	120 000	0			0,0
71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	2 000	2 000	0			0,0
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	<b>283 000</b>	<b>303 000</b>	<b>130 241</b>		<b>130 241</b>	<b>43,0</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	224 000	243 478	107 722		107 722	44,2
	- pozostałe wydatki bieżące	59 000	59 522	22 519		22 519	37,8
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 337 900</b>	<b>1 337 900</b>	<b>741 525</b>	<b>433 500</b>	<b>308 025</b>	<b>55,4</b>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<b>1 270 900</b>	<b>1 270 900</b>	<b>682 600</b>	<b>433 500</b>	<b>249 100</b>	<b>53,7</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	1 270 900	1 270 900	682 600	433 500	249 100	53,7
75045	<i>Komisje poborowe</i>	<b>67 000</b>	<b>67 000</b>	<b>58 925</b>		<b>58 925</b>	<b>87,9</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	37 500	37 500	33 750		33 750	90,0
	- pozostałe wydatki bieżące	29 500	29 500	25 175		25 175	85,3
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>34 135</b>	<b>33 048</b>	<b>8 148</b>	<b>8 148</b>		<b>24,7</b>
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<b>34 135</b>	<b>33 048</b>	<b>8 148</b>	<b>8 148</b>		<b>24,7</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	31 020	29 944	7 753	7 753		25,9
	- pozostałe wydatki bieżące	3 115	3 104	395	395		12,7
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>8 968 000</b>	<b>9 039 100</b>	<b>4 799 107</b>		<b>4 799 107</b>	<b>53,1</b>
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<b>8 968 000</b>	<b>9 039 100</b>	<b>4 799 107</b>		<b>4 799 107</b>	<b>53,1</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	6 939 370	7 006 970	3 594 666		3 594 666	51,3
	- pozostałe wydatki bieżące	2 028 630	2 022 630	1 204 441		1 204 441	59,5
	- zakupy inwestycyjne	0	9 500	0			0,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 075 600</b>	<b>1 760 954</b>	<b>899 815</b>		<b>899 815</b>	<b>51,1</b>
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<b>2 075 600</b>	<b>1 759 300</b>	<b>899 815</b>		<b>899 815</b>	<b>51,1</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	2 075 600	1 759 300	899 815		899 815	51,1



Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85195	<b>Pozostała działalność</b>	0	1 654	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	1 305	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	349	0			0,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>45 346 400</b>	<b>45 346 400</b>	<b>18 904 786</b>	<b>18 904 786</b>		<b>41,7</b>
85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>605 800</b>	<b>605 800</b>	<b>318 467</b>	<b>318 467</b>		<b>52,6</b>
	- dotacje celowe	605 800	605 800	318 467	318 467		52,6
85212	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>41 962 000</b>	<b>41 962 000</b>	<b>17 187 707</b>	<b>17 187 707</b>		<b>41,0</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	666 000	1 466 000	622 455	622 455		42,5
	- pozostałe wydatki bieżące	41 296 000	40 496 000	16 565 252	16 565 252		40,9
85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>363 300</b>	<b>363 300</b>	<b>172 587</b>	<b>172 587</b>		<b>47,5</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	363 300	363 300	172 587	172 587		47,5
85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 360 300</b>	<b>2 360 300</b>	<b>1 193 965</b>	<b>1 193 965</b>		<b>50,6</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	2 360 300	2 360 300	1 193 965	1 193 965		50,6
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>32 060</b>	<b>32 060</b>		<b>58,3</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	55 000	55 000	32 060	32 060		58,3
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>177 000</b>	<b>183 199</b>	<b>81 432</b>		<b>81 432</b>	<b>44,5</b>
85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>177 000</b>	<b>177 000</b>	<b>81 432</b>		<b>81 432</b>	<b>46,0</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	128 000	128 000	61 893		61 893	48,4
	- pozostałe wydatki bieżące	49 000	49 000	19 539		19 539	39,9
85334	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0</b>	<b>6 199</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	0	6 199	0			0,0
	<b>Razem:</b>	<b>58 434 035</b>	<b>58 215 601</b>	<b>25 612 729</b>	<b>19 346 434</b>	<b>6 266 295</b>	<b>44,0</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 30.06.2006

zł

Paragraf	Nazwa	Przychody			Rozchody		
		Przychody 01.01.2006	Przychody 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	Rozchody 01.01.2006	Rozchody 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006
1	2	3	4	5	6	7	8
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	525 000	525 000	121 000			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	92 700 000	65 900 000	4 586 704			
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	5 000 000	21 800 000	0			
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	0
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				40 735 000	30 735 000	14 342 756
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				815 000	815 000	0
	<b>Razem:</b>	<b>105 650 000</b>	<b>95 650 000</b>	<b>16 307 330</b>	<b>42 950 000</b>	<b>32 950 000</b>	<b>14 342 756</b>

## **CZEŚĆ III**

### **WYKONANIE WEDŁUG ZADAŃ RZECZOWYCH**

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**  
 NA 30.06. 2006

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>100</b>	<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>		<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>10006</b>	<b>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000	40 000	0	0,0
		wpływy za koncesje i licencje	6 000	6 000	0	0,0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>35 571 000</b>	<b>22 160 000</b>	<b>1 463 601</b>	<b>6,6</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 640 000</b>	<b>3 640 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		środki z funduszy UE	3 640 000	3 640 000	0	0,0
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>18 481 000</b>	<b>17 930 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		środki z funduszy UE	17 930 000	17 930 000	0	0,0
		różne dochody	551 000	0	0	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>13 340 000</b>	<b>480 000</b>	<b>1 445 301</b>	<b>301,1</b>
		środki z funduszy UE	480 000	480 000	1 445 301	301,1
		różne dochody	60 000	0	0	
		wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	12 800 000	0	0	
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>18 300</b>	<b>16,6</b>
		różne dochody	110 000	110 000	18 300	16,6
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100</b>	<b>25,0</b>
	<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100</b>	<b>25,0</b>
		odsetki	400	400	100	25,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>20 960 000</b>	<b>20 960 000</b>	<b>7 884 532</b>	<b>37,6</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>20 850 000</b>	<b>20 850 000</b>	<b>7 850 165</b>	<b>37,7</b>
		sprzedaż nieruchomości	15 000 000	15 000 000	4 916 458	32,8
		użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych	3 150 000	3 150 000	1 366 385	43,4
		dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	1 670 000	1 670 000	738 052	44,2
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	830 000	830 000	708 210	85,3
		opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	200 000	200 000	121 060	60,5
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>34 367</b>	<b>31,2</b>
		czynsze najmu	110 000	110 000	34 367	31,2
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>11 200</b>	<b>11 200</b>	<b>3 074</b>	<b>27,4</b>
	<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>737</b>	<b>10,2</b>
		wpływy z czynszu	6 400	6 400	269	4,2
		różne dochody	800	800	468	58,5

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b> różne dochody	<b>4 000</b> 4 000	<b>4 000</b> 4 000	<b>2 337</b> 2 337	<b>58,4</b> 58,4
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>5 304 000</b>	<b>5 310 541</b>	<b>2 948 273</b>	<b>55,5</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b> wpływy z opłaty komunikacyjnej opłaty za licencje na transport drogowy	<b>5 060 000</b> 5 000 000 60 000	<b>5 060 000</b> 5 000 000 60 000	<b>2 577 592</b> 2 517 412 60 180	<b>50,9</b> 50,3 100,3
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b> różne dochody wpływy za koncesje i licencje	<b>114 000</b> 100 000 14 000	<b>120 541</b> 106 541 14 000	<b>316 581</b> 309 446 7 135	<b>262,6</b> 290,4 51,0
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b> opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	<b>130 000</b> 130 000	<b>130 000</b> 130 000	<b>54 100</b> 54 100	<b>41,6</b> 41,6
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>218 861</b>	<b>73,0</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b> dotacja inwestycyjna różne dochody	<b>0</b> 0 0	<b>0</b> 0 0	<b>25 584</b> 25 000 584	
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b> mandaty nakładane przez Straż Miejską różne dochody	<b>300 000</b> 300 000 0	<b>300 000</b> 300 000 0	<b>193 277</b> 190 224 3 053	<b>64,4</b> 63,4
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>249 338 852</b>	<b>264 205 829</b>	<b>123 068 666</b>	<b>46,6</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b> wpływy z karty podatkowej odsetki	<b>500 000</b> 500 000 0	<b>500 000</b> 500 000 0	<b>316 943</b> 304 173 12 770	<b>63,4</b> 60,8
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b> podatek od nieruchomości dotacja rekompensująca ze środków PFRON podatek od środków transportowych podatek od czynności cywilnoprawnych odsetki od zaległości podatkowych podatek leśny podatek rolny	<b>74 882 300</b> 67 300 000 4 000 000 1 900 000 1 400 000 254 000 27 000 1 300	<b>74 882 300</b> 67 300 000 4 000 000 1 900 000 1 400 000 254 000 27 000 1 300	<b>36 206 063</b> 31 919 829 2 535 575 1 002 703 426 951 304 563 15 262 1 180	<b>48,4</b> 47,4 63,4 52,8 30,5 119,9 56,5 90,8
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> podatek od nieruchomości podatek od czynności cywilnoprawnych opłata targowa podatek od spadków i darowizn	<b>20 515 700</b> 9 800 000 6 200 000 1 600 000 1 400 000	<b>20 515 700</b> 9 800 000 6 200 000 1 600 000 1 400 000	<b>11 866 137</b> 5 896 111 3 860 220 665 417 645 678	<b>57,8</b> 60,2 62,3 41,6 46,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		podatek od środków transportowych	1 200 000	1 200 000	546 266	45,5
		odsetki od zaległości podatkowych	150 000	150 000	136 502	91,0
		podatek od posiadania psów	80 000	80 000	82 029	102,5
		podatek rolny	63 000	63 000	22 966	36,5
		opłata administracyjna	20 000	20 000	9 626	48,1
		podatek leśny	2 700	2 700	1 322	49,0
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>7 550 000</b>	<b>20 961 000</b>	<b>10 387 781</b>	<b>49,6</b>
		wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	0	13 390 000	5 992 853	44,8
		opłata skarbowa	4 400 000	4 400 000	2 101 939	47,8
		zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 850 000	2 850 000	2 240 991	78,6
		opłata adiacencka	300 000	300 000	15 742	5,2
		różne dochody	0	21 000	35 181	167,5
		odsetki	0	0	1 075	
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>113 839 702</b>	<b>114 972 654</b>	<b>50 113 102</b>	<b>43,6</b>
		udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	104 339 702	105 472 654	44 622 550	42,3
		udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	9 500 000	9 500 000	5 490 552	57,8
	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>31 749 150</b>	<b>32 072 175</b>	<b>13 869 352</b>	<b>43,2</b>
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	29 749 150	30 072 175	12 722 702	42,3
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	2 000 000	2 000 000	1 146 650	57,3
	<b>75624</b>	<b>Dywidendy</b>	<b>202 000</b>	<b>202 000</b>	<b>209 288</b>	<b>103,6</b>
		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
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0</b>
		wpłata z rachunku dochodów własnych	100 000	100 000	100 000	100,0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>149 742 326</b>	<b>148 925 158</b>	<b>90 473 693</b>	<b>60,8</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>140 355 690</b>	<b>139 539 998</b>	<b>85 870 766</b>	<b>61,5</b>
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	77 457 538	76 557 229	47 112 142	61,5
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	62 898 152	62 982 769	38 758 624	61,5
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>142 364</b>	<b>28,5</b>
		dochody z tytułu odsetek	500 000	500 000	142 364	28,5
	<b>75815</b>	<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 982</b>	
		wpływy do wyjaśnienia	0	0	17 982	
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 489 147</b>	<b>4 489 147</b>	<b>2 244 576</b>	<b>50,0</b>
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	4 489 147	4 489 147	2 244 576	50,0
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>4 397 489</b>	<b>4 396 013</b>	<b>2 198 005</b>	<b>50,0</b>
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	4 397 489	4 396 013	2 198 005	50,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>151 004</b>	<b>180 534</b>	<b>207 071</b>	<b>114,7</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b> środki na realizację programu SOKRATES dotacja celowa na zadania własne różne dochody dotacja z WFOŚiGW	<b>69 687</b> 51 687 0 18 000 0	<b>98 717</b> 56 475 23 242 18 000 1 000	<b>44 094</b> 4 787 23 242 13 565 2 500	<b>44,7</b> 8,5 100,0 75,4 250,0
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b> różne dochody	<b>2 100</b> 2 100	<b>2 100</b> 2 100	<b>3 528</b> 3 528	<b>168,0</b> 168,0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b> środki na realizację programu SOKRATES wpływy z najmu mieszkań w przedszkolach dotacja z WFOŚiGW	<b>29 122</b> 18 522 10 600 0	<b>29 622</b> 18 522 10 600 500	<b>5 500</b> 0 5 001 499	<b>18,6</b> 0,0 47,2 99,8
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b> środki na realizację programu SOKRATES różne dochody dotacja z WFOŚiGW	<b>19 079</b> 12 079 7 000 0	<b>19 079</b> 12 079 7 000 0	<b>6 260</b> 0 5 261 999	<b>32,8</b> 0,0 75,2
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b> różne dochody	<b>300</b> 300	<b>300</b> 300	<b>150</b> 150	<b>50,0</b> 50,0
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b> środki na realizację programu SOKRATES różne dochody dotacja z WFOŚiGW	<b>17 910</b> 10 130 7 780 0	<b>17 910</b> 10 130 7 780 0	<b>4 218</b> 0 3 218 1 000	<b>23,6</b> 0,0 41,4
	<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b> różne dochody	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>49</b> 49	
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b> różne dochody środki na realizację programu SOKRATES	<b>11 606</b> 8 200 3 406	<b>11 606</b> 8 200 3 406	<b>29 702</b> 29 702 0	<b>255,9</b> 362,2 0,0
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b> różne dochody	<b>1 200</b> 1 200	<b>1 200</b> 1 200	<b>11 245</b> 11 245	<b>937,1</b> 937,1
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> różne dochody	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>1</b> 1	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b> dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień różne dochody	<b>0</b> 0 0	<b>0</b> 0 0	<b>102 324</b> 102 289 35	
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>		<b>138 350</b>	<b>138 350</b>	<b>78 652</b>	<b>56,9</b>
	<b>80309</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów</b> stypendia EFS - program "Szansa dla Żaka" wpływy do wyjaśnienia	<b>138 350</b> 138 350 0	<b>138 350</b> 138 350 0	<b>78 652</b> 78 650 2	<b>56,9</b> 56,8

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 500</b>	<b>18 000</b>	<b>12 425</b>	<b>69,0</b>
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b> dofinansowanie CPR - budżet starostwa powiatowego	<b>0</b> 0	<b>7 500</b> 7 500	<b>7 500</b> 7 500	<b>100,0</b> 100,0
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b> wpływy z opłat za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych	<b>10 500</b> 10 500	<b>10 500</b> 10 500	<b>4 925</b> 4 925	<b>46,9</b> 46,9
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 144 345</b>	<b>9 911 345</b>	<b>5 870 880</b>	<b>59,2</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b> wpłaty z innych gmin i powiatów dotacje celowe na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych różne dochody dochody z dzierżawy	<b>1 492 000</b> 1 480 000 0 12 000 0	<b>1 504 000</b> 1 480 000 12 000 12 000 0	<b>851 880</b> 835 770 6 000 7 529 2 581	<b>56,6</b> 56,5 50,0 62,7
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b> dotacja wojewody na utrzymanie DPS wpływy z opłat pensjonariuszy DPS środki z EFS - projekt "Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych w obszarze sprawowania opieki nad seniorami" różne dochody	<b>2 484 344</b> 1 628 000 800 000 54 344 2 000	<b>2 484 344</b> 1 449 000 979 000 54 344 2 000	<b>1 267 862</b> 724 649 497 071 45 000 1 142	<b>51,0</b> 50,0 50,8 82,8 57,1
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b> wpływy z odpłatności pensjonariuszy Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn i Dziennego Domu Pomocy Społecznej dotacje celowe na utrzymanie ośrodków wsparcia różne dochody	<b>92 000</b> 90 000 0 2 000	<b>98 000</b> 90 000 6 000 2 000	<b>47 898</b> 44 183 3 000 715	<b>48,9</b> 49,1 50,0 35,8
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b> wpłaty z innych gmin i powiatów różne dochody	<b>95 000</b> 85 000 10 000	<b>126 500</b> 116 500 10 000	<b>126 975</b> 118 877 8 098	<b>100,4</b> 102,0 81,0
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych wsparcie dla osób poszkodowanych w wyniku katastrofy w Katowicach - budżet państwa dotacja celowa na wypłatę zasiłku specjalnego spłaty udzielonych zasiłków i pożyczek	<b>1 777 700</b> 1 775 700 0 0 2 000	<b>1 766 000</b> 1 752 000 7 000 5 000 2 000	<b>1 320 468</b> 1 307 000 7 000 0 6 468	<b>74,8</b> 74,6 100,0 0,0 323,4
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> dotacja wojewody na utrzymanie MOPR środki z UE na realizację programu reintegracji społecznej w MOPR środki z UE na realizację programu reintegracji zawodowej kobiet w MOPR różne dochody	<b>2 069 262</b> 1 832 000 116 686 104 576 16 000	<b>2 311 262</b> 2 074 000 116 686 104 576 16 000	<b>1 183 389</b> 1 085 330 47 000 45 052 6 007	<b>51,2</b> 52,3 40,3 43,1 37,5
	<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b> różne dochody	<b>500</b> 500	<b>500</b> 500	<b>423</b> 423	<b>84,6</b> 84,6



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b> środki z EFS na realizację programu "Stokrotkowy Dom"	<b>622 939</b> 622 939	<b>622 939</b> 622 939	<b>389 717</b> 389 717	<b>62,6</b> 62,6
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b> dotacja celowa na program "Posiłek dla potrzebujących" wsparcie dla osób poszkodowanych w wyniku katastrofy w Katowicach różne dochody	<b>510 600</b> 510 600 0 0	<b>997 800</b> 995 800 2 000 0	<b>675 576</b> 672 330 2 000 1 246	<b>67,7</b> 67,5 100,0
	<b>85297</b>	<b>Gospodarstwa Pomocnicze</b> wpłata zysku gospodarstwa pomocniczego - CISTOR	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>6 692</b> 6 692	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>780 163</b>	<b>1 548 941</b>	<b>499 863</b>	<b>32,3</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b> wpływy z usług i inne dochody	<b>405 000</b> 405 000	<b>405 000</b> 405 000	<b>237 688</b> 237 688	<b>58,7</b> 58,7
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b> środki z EFS - projekt "Pomost 2006" dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania środki z EFS - projekt "Aktywna jesień zawodowa 2006" środki z EFS - projekt "Zatłoczona droga wracamy do pracy" środki z EFS - projekt "Pegaz 2006" środki z EFS - projekt "Rozwijaj się" środki z EFS - projekt "Aktywność - szansa na sukces" różne dochody	<b>375 163</b> 0 258 356 0 111 493 0 0 5 314 0	<b>958 067</b> 328 340 258 400 201 019 121 268 23 847 19 879 5 314 0	<b>202 520</b> 35 347 129 000 31 017 0 0 5 992 1 164	<b>21,1</b> 10,8 49,9 15,4 0,0 0,0 0,0 112,8
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b> środki z EFS - projekt "Budowa systemu przepływu informacji o rynku pracy w Toruniu" środki z WUP - projekt "Budowa systemu przepływu informacji o rynku pracy w Toruniu" różne dochody	<b>0</b> 0 0 0	<b>185 874</b> 131 811 54 063 0	<b>59 655</b> 36 966 22 449 240	<b>32,1</b> 28,0 41,5
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>217 500</b>	<b>1 763 435</b>	<b>1 653 337</b>	<b>93,8</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b> różne dochody	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>2</b> 2	
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> dotacje celowe na podstawie porozumień różne dochody	<b>212 600</b> 210 000 2 600	<b>212 600</b> 210 000 2 600	<b>103 395</b> 102 246 1 149	<b>48,6</b> 48,7 44,2
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b> dotacja z WFOŚiGW różne dochody	<b>500</b> 0 500	<b>2 500</b> 2 000 500	<b>2 194</b> 1 991 203	<b>87,8</b> 99,6 40,6
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b> różne dochody	<b>800</b> 800	<b>800</b> 800	<b>180</b> 180	<b>22,5</b> 22,5
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> dotacja na organizację obozu językowego	<b>0</b> 0	<b>100 200</b> 100 200	<b>100 200</b> 100 200	<b>100,0</b> 100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>3 600</b>	<b>1 447 335</b>	<b>1 447 356</b>	<b>100,0</b>
		stypendia EFS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych	0	660 621	660 610	100,0
		dotacje na stypendia socjalne	0	551 114	551 114	100,0
		dotacje celowe na wyrównanie szans edukacyjnych	0	232 000	232 000	100,0
		dotacje celowe na podstawie porozumień	3 600	3 600	3 600	100,0
		różne dochody	0	0	32	
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	
		różne dochody	0	0	10	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>58 818 000</b>	<b>58 818 000</b>	<b>12 800 079</b>	<b>21,8</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>58 523 000</b>	<b>58 523 000</b>	<b>12 601 773</b>	<b>21,5</b>
		Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Torunia - (ISPA)	58 523 000	58 523 000	12 601 773	21,5
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>12 200</b>	<b>81,3</b>
		sprzedaż drewna z lasów komunalnych	15 000	15 000	12 200	81,3
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>143 422</b>	<b>51,2</b>
		różne dochody	280 000	280 000	143 422	51,2
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 684</b>	
		różne dochody	0	0	42 684	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>1 682 925</b>	<b>1 682 925</b>	<b>10</b>	<b>0,0</b>
	<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>1 682 925</b>	<b>1 682 925</b>	<b>10</b>	<b>0,0</b>
		dotacja inwestycyjna na budowę CSW	1 682 925	1 682 925	0	0,0
		różne dochody	0	0	10	
<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>		<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>61 553</b>	<b>49,2</b>
	<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>61 553</b>	<b>49,2</b>
		wpływy ze sprzedaży biletów i inne dochody	125 000	125 000	61 553	49,2
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>1 400 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>50 000</b>	<b>3,3</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		dofinansowanie inwestycji ze środków MS i PKS	1 400 000	1 400 000	0	0,0
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50,0</b>
		środki z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych	0	100 000	50 000	50,0
		<b>Razem:</b>	<b>533 741 565</b>	<b>537 605 658</b>	<b>247 294 670</b>	<b>46,0</b>

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**  
**NA 30.06. 2006**

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>311 400</b>	<b>311 400</b>	<b>186 863</b>	<b>60,0</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>310 000</b>	<b>310 000</b>	<b>186 809</b>	<b>60,3</b>
		bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	250 000	250 000	164 822	65,9
		remonty urządzeń melioracji wodnych	60 000	60 000	21 987	36,6
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>54</b>	<b>3,9</b>
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 400	1 400	54	3,9
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>1 456</b>	<b>36,4</b>
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>1 456</b>	<b>36,4</b>
		nadzór nad lasami	4 000	4 000	1 456	36,4
<b>100</b>	<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>		<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>10006</b>	<b>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej	46 000	46 000	0	0,0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>95 137 400</b>	<b>95 144 000</b>	<b>15 246 642</b>	<b>16,0</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>10 530 000</b>	<b>10 396 600</b>	<b>1 636 600</b>	<b>15,7</b>
		dotacja przedmiotowa dla MZK	3 500 000	3 500 000	1 600 000	45,7
		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>6 860 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>55 600 000</b>	<b>56 679 800</b>	<b>6 386 395</b>	<b>11,3</b>
		remonty kapitalne dróg powiatowych	4 300 000	5 379 800	5 490	0,1
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	3 350 000	3 350 000	1 456 632	43,5
		<u>Inwestycje</u>	<u>47 950 000</u>	<u>47 950 000</u>	<u>4 924 273</u>	<u>10,3</u>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>25 377 400</b>	<b>24 437 600</b>	<b>5 557 463</b>	<b>22,7</b>
		remonty kapitalne dróg gminnych	5 640 000	4 560 200	0	0,0
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	2 900 000	2 880 000	934 894	32,5
		projekt "Rewitalizacja Rynku Nowomiejskiego"	2 360 000	2 104 000	470 604	22,4
		<u>Inwestycje</u>	<u>14 477 400</u>	<u>14 893 400</u>	<u>4 151 965</u>	<u>27,9</u>
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 630 000</b>	<b>3 630 000</b>	<b>1 666 184</b>	<b>45,9</b>
		utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg	3 560 000	3 560 000	1 666 184	46,8
		<u>Inwestycje</u>	<u>70 000</u>	<u>70 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>		<b>1 198 000</b>	<b>1 198 000</b>	<b>598 392</b>	<b>49,9</b>
	<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>159 063</b>	<b>56,8</b>
		utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	280 000	280 000	159 063	56,8

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>136 300</b>	<b>80,2</b>
		upowszechnianie turystyki	100 000	100 000	68 500	68,5
		imprezy turystyczne i rekreacyjne	70 000	70 000	67 800	96,9
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>748 000</b>	<b>748 000</b>	<b>303 029</b>	<b>40,5</b>
		promocja turystyczna	715 000	715 000	295 995	41,4
		wydatki rzeczowe, usługi różne	33 000	33 000	7 034	21,3
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>11 110 000</b>	<b>11 110 000</b>	<b>1 569 143</b>	<b>14,1</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		dotacja dla ZGM	300 000	300 000	0	0,0
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>691 715</b>	<b>24,7</b>
		opłaty, zakup usług	500 000	500 000	218 040	43,6
		Inwestycje	2 300 000	2 300 000	473 675	20,6
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 010 000</b>	<b>8 010 000</b>	<b>877 428</b>	<b>11,0</b>
		wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	10 000	10 000	2 897	29,0
		Inwestycje	8 000 000	8 000 000	874 531	10,9
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>1 602 673</b>	<b>1 602 673</b>	<b>672 345</b>	<b>42,0</b>
	<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>1 410 000</b>	<b>1 410 000</b>	<b>569 572</b>	<b>40,4</b>
		utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 300 000	1 300 000	560 278	43,1
		Inwestycje	110 000	110 000	9 294	8,4
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>98 510</b>	<b>57,9</b>
		dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	170 000	170 000	98 510	57,9
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>22 673</b>	<b>22 673</b>	<b>4 263</b>	<b>18,8</b>
		utrzymanie grobów, kwater i cmentarzy wojennych	12 673	12 673	2 539	20,0
		przewóz zwłok	10 000	10 000	1 724	17,2
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>31 761 000</b>	<b>31 761 000</b>	<b>15 754 222</b>	<b>49,6</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 096 000</b>	<b>3 096 000</b>	<b>1 546 391</b>	<b>49,9</b>
		koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 900 000	1 915 000	937 470	49,0
		wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego	1 160 000	1 160 000	608 349	52,4
		koszty egzaminowania z zakresu transportu drogowego	36 000	21 000	572	2,7
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>680 000</b>	<b>680 000</b>	<b>313 595</b>	<b>46,1</b>
		utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	680 000	680 000	313 595	46,1
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>27 700 000</b>	<b>27 700 000</b>	<b>13 757 237</b>	<b>49,7</b>
		wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	17 060 000	17 060 000	7 773 299	45,6
		wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	3 430 000	3 430 000	2 224 767	64,9
		wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących projekty UE	635 000	635 000	242 552	38,2
		pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje itp.)	600 000	600 000	327 464	54,6
		remonty budynków UMT	350 000	350 000	49 615	14,2
		utrzymanie ZSI UMT	325 000	325 000	135 417	41,7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		utrzymanie zasobów informatycznych UMT <u>Inwestycje</u>	250 000 5 050 000	250 000 5 050 000	102 605 2 901 518	41,0 57,5
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>285 000</b>	<b>285 000</b>	<b>136 999</b>	<b>48,1</b>
		promocja miasta	170 000	170 000	70 634	41,5
		składki organizacyjne	90 000	90 000	66 365	73,7
		<u>Inwestycje</u>	<u>25 000</u>	<u>25 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		<b>6 830 000</b>	<b>7 145 417</b>	<b>2 637 816</b>	<b>36,9</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>40 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		patrole policyjne	40 000	40 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>160 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		<u>Inwestycje</u>	<u>400 000</u>	<u>400 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>24 127</b>	<b>43,9</b>
		wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	55 000	55 000	24 127	43,9
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>4 900 000</b>	<b>4 900 000</b>	<b>2 152 615</b>	<b>43,9</b>
		utrzymanie Straży Miejskiej	4 400 000	4 400 000	2 150 982	48,9
		<u>Inwestycje</u>	<u>500 000</u>	<u>500 000</u>	<u>1 633</u>	<u>0,3</u>
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>15 417</b>	<b>6 472</b>	<b>42,0</b>
		usuwanie skutków powodzi	0	15 417	6 472	42,0
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 435 000</b>	<b>1 575 000</b>	<b>454 602</b>	<b>28,9</b>
		zwalczanie skutków wystąpienia ogniska ptasiej grypy	0	300 000	272 856	91,0
		utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	150 000	150 000	32 816	21,9
		bezpieczeństwo publiczne	85 000	85 000	27 975	32,9
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 200 000</u>	<u>1 040 000</u>	<u>120 955</u>	<u>11,6</u>
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>1 110 000</b>	<b>1 110 000</b>	<b>454 190</b>	<b>40,9</b>
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>1 110 000</b>	<b>1 110 000</b>	<b>454 190</b>	<b>40,9</b>
		koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	1 040 000	1 040 000	425 673	40,9
		wynagrodzenia dla poborców	70 000	70 000	28 517	40,7
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>14 650 000</b>	<b>14 650 000</b>	<b>4 573 311</b>	<b>31,2</b>
	<b>75701</b>	<b>Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych</b>	<b>0</b>	<b>1 250 000</b>	<b>420 636</b>	<b>33,7</b>
		koszty odsetek i prowizji bankowych	0	1 250 000	420 636	33,7
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 650 000</b>	<b>12 400 000</b>	<b>4 152 675</b>	<b>33,5</b>
		koszty odsetek i prowizji bankowych	0	12 400 000	4 152 675	33,5
		spłata odsetek od kredytów i pożyczek	13 650 000	0	0	0
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		poręczenie kredytu dla Szpitala Miejskiego	1 000 000	1 000 000	0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>9 734 234</b>	<b>8 486 013</b>	<b>2 117 117</b>	<b>24,9</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>5 500 000</b>	<b>4 251 779</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		rezerwa celowa - przygotowanie i realizacja inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	3 000 000	3 000 000	0	0,0
		rezerwa ogólna	2 000 000	784 583	0	0,0
		rezerwa celowa - realizacja projektów społecznych współfinansowanych przez UE	500 000	467 196	0	0,0
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>4 234 234</b>	<b>4 234 234</b>	<b>2 117 117</b>	<b>50,0</b>
		wpłata na rzecz budżetu państwa	4 234 234	4 234 234	2 117 117	50,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>198 695 000</b>	<b>198 898 355</b>	<b>110 118 551</b>	<b>55,4</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>56 706 687</b>	<b>56 787 640</b>	<b>35 116 601</b>	<b>61,8</b>
		utrzymanie szkół	47 250 000	47 251 000	26 801 181	56,7
		dotacje dla szkół niepublicznych	820 000	820 000	481 621	58,7
		realizacja programu SOKRATES	51 687	72 021	63 516	88,2
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	0	36 377	0	0,0
		wyprawka szkolna - budżet państwa	0	23 242	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>8 585 000</u>	<u>8 585 000</u>	<u>7 770 283</u>	<u>90,5</u>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>4 225 000</b>	<b>4 192 909</b>	<b>2 520 275</b>	<b>60,1</b>
		utrzymanie szkół	4 225 000	4 191 167	2 520 275	60,1
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	0	1 742	0	0,0
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 265 000</b>	<b>1 265 000</b>	<b>605 436</b>	<b>47,9</b>
		utrzymanie oddziałów "0"	1 215 000	1 215 000	584 812	48,1
		dotacje dla szkół niepublicznych	45 000	45 000	20 624	45,8
		<u>Inwestycje</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>15 673 522</b>	<b>15 611 969</b>	<b>8 276 198</b>	<b>53,0</b>
		dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych	10 650 000	10 587 548	5 517 250	52,1
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych	4 980 000	4 980 000	2 714 527	54,5
		dotacje na realizację programu SOKRATES	18 522	19 421	19 421	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>25 000</u>	<u>25 000</u>	<u>25 000</u>	<u>100,0</u>
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>31 437 079</b>	<b>31 463 027</b>	<b>17 098 603</b>	<b>54,3</b>
		utrzymanie szkół	30 120 000	30 120 000	16 479 164	54,7
		dotacje dla gimnazjów publicznych	830 000	830 000	393 514	47,4
		dotacje dla gimnazjów niepublicznych	450 000	450 000	204 267	45,4
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	0	22 782	0	0,0
		realizacja programu SOKRATES	12 079	15 245	11 681	76,6
		<u>Inwestycje</u>	<u>25 000</u>	<u>25 000</u>	<u>9 977</u>	<u>39,9</u>
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>2 035 000</b>	<b>2 035 792</b>	<b>1 200 977</b>	<b>59,0</b>
		utrzymanie szkół	2 035 000	2 035 000	1 200 186	59,0
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	0	792	791	99,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b> koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	<b>185 000</b> 185 000	<b>185 000</b> 185 000	<b>81 592</b> 81 592	<b>44,1</b> 44,1
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b> utrzymanie szkół dotacje dla szkół niepublicznych dotacje dla szkół publicznych zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR realizacja programu SOKRATES <u>Inwestycje</u>	<b>29 630 130</b> 27 040 000 730 000 240 000 0 10 130 <u>1 610 000</u>	<b>29 649 600</b> 27 040 000 730 000 240 000 19 311 10 289 <u>1 610 000</u>	<b>17 333 865</b> 15 251 433 498 449 124 887 0 8 311 <u>1 450 785</u>	<b>58,5</b> 56,4 68,3 52,0 0,0 80,8 <u>90,1</u>
	<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b> utrzymanie szkół dotacje dla szkół niepublicznych	<b>1 270 000</b> 980 000 290 000	<b>1 270 000</b> 980 000 290 000	<b>685 378</b> 492 649 192 729	<b>54,0</b> 50,3 66,5
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b> utrzymanie szkół dotacje dla szkół niepublicznych dotacje dla szkół publicznych zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR realizacja programu SOKRATES <u>Inwestycje</u>	<b>26 243 406</b> 22 545 000 2 370 000 1 045 000 0 3 406 <u>280 000</u>	<b>26 257 926</b> 22 541 624 2 370 000 1 045 000 17 254 4 048 <u>280 000</u>	<b>14 503 099</b> 12 341 310 1 582 446 570 410 0 3 869 <u>5 064</u>	<b>55,2</b> 54,7 66,8 54,6 0,0 95,6 <u>1,8</u>
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b> utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR <u>Inwestycje</u>	<b>8 165 000</b> 5 150 000 0 <u>3 015 000</u>	<b>9 013 976</b> 5 150 000 1 742 <u>3 862 234</u>	<b>3 794 044</b> 3 006 220 0 <u>787 824</u>	<b>42,1</b> 58,4 0,0 <u>20,4</u>
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b> utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	<b>280 000</b> 280 000	<b>280 000</b> 280 000	<b>154 034</b> 154 034	<b>55,0</b> 55,0
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b> dotacja dla szkół <u>Inwestycje</u>	<b>5 440 000</b> 5 400 000 <u>40 000</u>	<b>5 440 000</b> 5 400 000 <u>40 000</u>	<b>2 783 964</b> 2 783 964 <u>0</u>	<b>51,2</b> 51,6 <u>0,0</u>
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> metodycy dotacja podmiotowa na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli przedszkoli dotacja podmiotowa na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli CKU i CKP	<b>662 000</b> 592 000 38 000 32 000	<b>662 000</b> 592 000 38 000 32 000	<b>227 980</b> 185 697 28 736 13 547	<b>34,4</b> 31,4 75,6 42,3
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b> remonty obiektów oświatowych dodatki motywacyjne utrzymanie basenów fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół nagrody dla nauczycieli	<b>15 477 176</b> 6 000 000 4 700 000 2 620 000 1 020 000 260 000	<b>14 783 516</b> 5 250 000 4 756 463 2 619 877 1 020 000 260 000	<b>5 736 505</b> 186 745 2 480 771 1 778 747 788 060 0	<b>38,8</b> 3,6 52,2 67,9 77,3 0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		ubezpieczenie obiektów oświatowych	260 000	260 000	251 351	96,7
		sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	250 176	250 176	135 343	54,1
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów przedszkoli	70 000	70 000	55 088	78,7
		stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	47 000	47 000	21 000	44,7
		środki dla innych placówek oświatowych	40 000	40 000	39 400	98,5
		<u>Inwestycje</u>	<u>210 000</u>	<u>210 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
<b>803</b>		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>288 350</b>	<b>288 890</b>	<b>78 198</b>	<b>27,1</b>
	<b>80309</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów</b>	<b>138 350</b>	<b>138 890</b>	<b>78 198</b>	<b>56,3</b>
		stypendia EFS - program "Szansa dla Żaka"	138 350	138 890	78 198	56,3
	<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		<u>Inwestycje</u>	<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>18 154 540</b>	<b>18 162 040</b>	<b>7 127 581</b>	<b>39,2</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>8 600 000</b>	<b>8 600 000</b>	<b>4 354 077</b>	<b>50,6</b>
		przyjęcie zobowiązań SSM	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>4 600 000</u>	<u>4 600 000</u>	<u>354 077</u>	<u>7,7</u>
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>4 342 000</b>	<b>4 342 000</b>	<b>534 318</b>	<b>12,3</b>
		wydatki na utrzymanie oddziału dziennego dzieci z porażeniem mózgowym w MORDiM	162 500	162 500	89 153	54,9
		remont budynku MORDiM	4 500	4 500	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>4 175 000</u>	<u>4 175 000</u>	<u>445 165</u>	<u>10,7</u>
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>215 000</b>	<b>215 000</b>	<b>10 121</b>	<b>4,7</b>
		remont budynku MPS, ul. Uniwersytecka	110 000	110 000	8 291	7,5
		wypłata odszkodowań pracownikom zlikwidowanych ZZL Nr 1, 2 i 3.	5 000	5 000	1 830	36,6
		<u>Inwestycje</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>295 000</b>	<b>302 500</b>	<b>108 479</b>	<b>35,9</b>
		utrzymanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego	295 000	302 500	108 479	35,9
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>896 540</b>	<b>901 540</b>	<b>327 584</b>	<b>36,3</b>
		dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	896 540	901 540	327 584	36,3
	<b>85152</b>	<b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>12 000</b>	<b>60,0</b>
		program zapobiegania i zwalczania AIDS	20 000	20 000	12 000	60,0
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>1 286 085</b>	<b>45,1</b>
		profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu i narkomanii	1 961 800	1 961 800	905 389	46,2
		dotacja przedmiotowa dla CISTOR	462 000	462 000	356 084	77,1
		wsparcie rzeczowe KM Policji	190 000	190 000	0	0,0
		obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100 000	100 000	24 612	24,6
		udział w projekcie "Niebieska Linia"	6 200	6 200	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>130 000</u>	<u>130 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>335 000</b>	<b>335 000</b>	<b>167 000</b>	<b>49,9</b>
		dotacja przedmiotowa dla Izby Wytrzeźwień	305 000	305 000	167 000	54,8



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		remont budynku Izby Wyrzeźwień	30 000	30 000	0	0,0
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>601 000</b>	<b>596 000</b>	<b>327 917</b>	<b>55,0</b>
		dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	375 000	380 000	216 835	57,1
		dotacja na utrzymanie Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych - UMK w Toruniu	190 000	190 000	95 000	50,0
		wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	36 000	26 000	16 082	61,9
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>44 576 209</b>	<b>45 343 209</b>	<b>22 834 153</b>	<b>50,4</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>7 720 000</b>	<b>7 732 000</b>	<b>4 000 349</b>	<b>51,7</b>
		utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 500 000	6 512 000	3 368 291	51,7
		utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	470 000	470 000	233 553	49,7
		odpłatność dla innych gmin i powiatów	380 000	380 000	188 579	49,6
		usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	370 000	370 000	209 926	56,7
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 303 288</b>	<b>4 353 688</b>	<b>2 129 856</b>	<b>48,9</b>
		utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	2 730 000	2 730 000	1 607 627	58,9
		odpłatność dla innych gmin i powiatów	1 100 000	1 150 400	481 472	41,9
		projekt "Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych w obszarze sprawowania opieki nad seniorami" - EFS	63 288	63 288	30 777	48,6
		<u>Inwestycje</u>	<u>410 000</u>	<u>410 000</u>	<u>9 980</u>	<u>2,4</u>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 205 400</b>	<b>1 161 000</b>	<b>595 978</b>	<b>51,3</b>
		utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	655 000	646 000	315 273	48,8
		utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	500 000	515 000	280 705	54,5
		dotacje dla ośrodków wsparcia pobytu dziennego	50 400	0	0	
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 620 000</b>	<b>4 651 500</b>	<b>2 129 402</b>	<b>45,8</b>
		pomoc dla rodzin zastępczych	4 200 000	4 200 000	1 970 505	46,9
		zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze	300 000	300 000	83 588	27,9
		odpłatność dla innych gmin i powiatów	100 000	131 500	70 708	53,8
		usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych	20 000	20 000	4 601	23,0
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 775 700</b>	<b>3 764 000</b>	<b>2 310 184</b>	<b>61,4</b>
		zasiłki i pomoc w naturze - budżet miasta	2 000 000	2 000 000	1 055 997	52,8
		zasiłki okresowe - budżet państwa	1 775 700	1 752 000	1 247 187	71,2
		wsparcie dla osób poszkodowanych w wyniku katastrofy w Katowicach - budżet państwa	0	7 000	7 000	100,0
		zasiłki specjalne - budżet państwa	0	5 000	0	0,0
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>13 400 000</b>	<b>13 400 000</b>	<b>6 017 460</b>	<b>44,9</b>
		dodatki mieszkaniowe	13 400 000	13 400 000	6 017 460	44,9
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 410 682</b>	<b>5 652 682</b>	<b>2 832 712</b>	<b>50,1</b>
		utrzymanie MOPR - budżet miasta	3 200 000	3 200 000	1 618 485	50,6
		utrzymanie MOPR - budżet państwa	1 832 000	2 074 000	1 078 938	52,0
		projekt reintegracji społecznej - EFS	151 601	151 601	53 884	35,5
		projekt reintegracji zawodowej kobiet - EFS	135 081	135 081	57 606	42,6
		remonty bieżące - MOPR	42 000	42 000	4 711	11,2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Inwestycje</u>	50 000	50 000	19 088	38,2
	<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>440 000</b>	<b>440 000</b>	<b>208 210</b>	<b>47,3</b>
		utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego	440 000	440 000	208 210	47,3
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>421 083</b>	<b>46,8</b>
		usługi opiekuńcze	900 000	900 000	421 083	46,8
	<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>622 939</b>	<b>622 939</b>	<b>389 717</b>	<b>62,6</b>
		dotacja przedmiotowa "Stokrotkowy Dom" (środki z UE)	622 939	622 939	389 717	62,6
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 178 200</b>	<b>2 665 400</b>	<b>1 799 202</b>	<b>67,5</b>
		posiłek dla potrzebujących, w tym dożywianie uczniów w szkołach - budżet gminy	1 095 000	1 095 000	980 987	89,6
		posiłek dla potrzebujących - budżet państwa	510 600	995 800	672 330	67,5
		schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	105 000	105 000	37 770	36,0
		organizacja prac społecznie użytecznych	100 000	100 000	28 277	28,3
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów	20 000	20 000	15 238	76,2
		wykup bezpłatnych przejazdów MZK	5 000	5 000	0	0,0
		wsparcie dla osób poszkodowanych w wyniku katastrofy w Katowicach	0	2 000	2 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	342 600	342 600	62 600	18,3
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>4 964 359</b>	<b>5 744 989</b>	<b>2 647 166</b>	<b>46,1</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>2 290 000</b>	<b>2 290 000</b>	<b>1 161 143</b>	<b>50,7</b>
		utrzymanie żłobków	2 200 000	2 200 000	1 161 143	52,8
		remonty żłobków	90 000	90 000	0	0,0
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>85 898</b>	<b>47,7</b>
		wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	180 000	180 000	85 898	47,7
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 494 359</b>	<b>3 089 115</b>	<b>1 400 125</b>	<b>45,3</b>
		utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	2 360 000	2 360 044	1 291 064	54,7
		program "Pomost 2006" - EFS	0	328 340	35 020	10,7
		program "Aktywna jesień zawodowa 2006" - EFS	0	201 019	30 750	15,3
		program "Zatłoczona droga - wracamy do pracy" - EFS	127 149	132 679	13 015	9,8
		program "Pegaz 2006" - EFS	0	32 861	14 123	43,0
		program "Rozwijaj się" - EFS	0	26 962	8 976	33,3
		program "Aktywność - szansa na sukces" - EFS	7 210	7 210	7 177	99,5
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>185 874</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		realizacja projektu "Budowa systemu przepływu informacji o rynku pracy w Toruniu"	0	175 748	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	0	10 126	0	0,0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>13 094 400</b>	<b>15 775 672</b>	<b>8 814 652</b>	<b>55,9</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>5 510 000</b>	<b>5 508 667</b>	<b>2 865 829</b>	<b>52,0</b>
		utrzymanie świetlic dziecięcych	5 510 000	5 508 667	2 865 829	52,0
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>0</b>	<b>91 516</b>	<b>91 516</b>	<b>100,0</b>
		splata zobowiązań Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	0	91 516	91 516	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b> wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0 0	<b>45 746</b> 45 746	<b>20 556</b> 20 556	<b>44,9</b> 44,9
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	<b>1 704 000</b> 1 704 000	<b>1 703 408</b> 1 703 408	<b>913 002</b> 913 002	<b>53,6</b> 53,6
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b> utrzymanie placówek	<b>1 700 000</b> 1 700 000	<b>1 703 610</b> 1 703 610	<b>958 582</b> 958 582	<b>56,3</b> 56,3
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b> utrzymanie internatów dotacje dla internatów publicznych	<b>4 046 800</b> 3 627 000 419 800	<b>4 045 010</b> 3 625 210 419 800	<b>2 240 470</b> 2 025 742 214 728	<b>55,4</b> 55,9 51,2
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> organizacja obozu językowego - budżet państwa	0 0	<b>100 200</b> 100 200	0 0	<b>0,0</b> 0,0
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b> stypendia EFS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych stypendia socjalne - budżet państwa stypendia socjalne - budżet gminy stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	<b>3 600</b> 0 0 0 3 600	<b>1 697 456</b> 660 742 551 114 250 000 235 600	<b>1 650 807</b> 660 730 551 114 220 963 218 000	<b>97,3</b> 100,0 100,0 88,4 92,5
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b> utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	<b>130 000</b> 130 000	<b>130 059</b> 130 059	<b>70 003</b> 70 003	<b>53,8</b> 53,8
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b> remonty obiektów oświatowych	0 0	<b>750 000</b> 750 000	<b>3 887</b> 3 887	<b>0,5</b> 0,5
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>97 071 000</b>	<b>97 721 000</b>	<b>29 502 014</b>	<b>30,2</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych <u>Inwestycje</u>	<b>79 168 000</b> 450 000 <b>78 718 000</b>	<b>79 168 000</b> 450 000 <b>78 718 000</b>	<b>21 994 446</b> 54 658 <b>21 939 788</b>	<b>27,8</b> 12,1 <b>27,9</b>
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b> utrzymanie czystości na drogach likwidacja nielegalnych wysypisk oczyszczanie miasta	<b>4 900 000</b> 4 700 000 100 000 100 000	<b>5 550 000</b> 5 350 000 100 000 100 000	<b>3 926 716</b> 3 870 575 13 400 42 741	<b>70,8</b> 72,3 13,4 42,7
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> bieżące utrzymanie terenów zieleni remonty terenów zieleni plan urządzenia lasów komunalnych i własności prywatnej zwalczanie muchówek organizacja robót publicznych na terenach zieleni miejskiej i lasów komunalnych podatek leśny od lasów komunalnych	<b>1 425 000</b> 720 000 350 000 135 000 120 000 95 000 5 000	<b>1 425 000</b> 720 000 350 000 135 000 120 000 95 000 5 000	<b>628 311</b> 587 924 38 387 0 2 000 0 0	<b>44,1</b> 81,7 11,0 0,0 1,7 0,0 0,0
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b> utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Zwierząt remont ogrodzenia Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	<b>533 000</b> 433 000 50 000	<b>533 000</b> 433 000 50 000	<b>178 154</b> 178 154 0	<b>33,4</b> 41,1 0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Inwestycje</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5 135 000</b>	<b>5 135 000</b>	<b>2 220 223</b>	<b>43,2</b>
		oświetlenie dróg	4 850 000	4 850 000	2 112 354	43,6
		oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni	285 000	285 000	107 869	37,8
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 910 000</b>	<b>5 910 000</b>	<b>554 164</b>	<b>9,4</b>
		przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	570 000	760 000	300 695	39,6
		prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	670 000	480 000	74 278	15,5
		dozór obiektów gminnych	110 000	110 000	0	0,0
		utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych	100 000	100 000	18 634	18,6
		katastrofy budowlane i roszczenia odszkodowawcze	80 000	80 000	32 970	41,2
		promocja inwestycyjna Torunia	80 000	80 000	8 731	10,9
		remonty fontann miejskich	100 000	78 000	14 772	18,9
		bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaleków	70 000	70 000	12 473	17,8
		szczepienia i sterylizacja zwierząt	40 000	62 000	1 594	2,6
		wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	60 000	60 000	11 546	19,2
		strategia i rozwój miasta	50 000	50 000	4 132	8,3
		organizacja i nadzór właścicielski	10 000	10 000	841	8,4
		<u>Inwestycje</u>	<u>3 970 000</u>	<u>3 970 000</u>	<u>73 498</u>	<u>1,9</u>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>26 733 000</b>	<b>27 033 000</b>	<b>9 299 698</b>	<b>34,4</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>62 500</b>	<b>56,8</b>
		wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych, wydawniczych	110 000	110 000	62 500	56,8
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>7 855 000</b>	<b>7 855 000</b>	<b>3 312 475</b>	<b>42,2</b>
		dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	1 500 000	1 500 000	720 000	48,0
		dofinansowanie Festiwalu "Kontakt"	210 000	210 000	210 000	100,0
		organizacja festiwalu i imprez teatralnych	145 000	145 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000</u>	<u>2 382 475</u>	<u>39,7</u>
	<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>2 267 000</b>	<b>2 267 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>52,9</b>
		dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Kameralnej	1 890 000	1 890 000	1 005 000	53,2
		organizacja festiwalu i imprez muzycznych	330 000	330 000	148 000	44,8
		<u>Inwestycje</u>	<u>47 000</u>	<u>47 000</u>	<u>47 000</u>	<u>100,0</u>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>588 000</b>	<b>588 000</b>	<b>295 000</b>	<b>50,2</b>
		dotacja podmiotowa dla Domu Muz	588 000	588 000	295 000	50,2
	<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>7 095 000</b>	<b>7 095 000</b>	<b>1 190 474</b>	<b>16,8</b>
		dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	170 000	170 000	113 336	66,7
		dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	100 000	100 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>6 825 000</u>	<u>6 825 000</u>	<u>1 077 138</u>	<u>15,8</u>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	800 000	800 000	0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b> dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego - budżet gminy	<b>3 690 000</b> 3 690 000	<b>3 690 000</b> 3 690 000	<b>1 845 000</b> 1 845 000	<b>50,0</b> 50,0
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b> prace konserwatorskie i remontowe dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	<b>2 140 000</b> 1 440 000 700 000	<b>2 440 000</b> 1 440 000 1 000 000	<b>329 396</b> 329 396 0	<b>13,5</b> 22,9 0,0
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b> festiwale i imprezy kulturalne organizacja imprez kulturalnych wspieranie inicjatyw naukowych, artystycznych i wydawniczych stypendia artystyczne i nagrody remonty obiektów kulturalnych wydatki rzeczowe, usługi różne Inwestycje	<b>2 188 000</b> 1 015 000 495 000 130 000 95 000 83 000 70 000 300 000	<b>2 188 000</b> 1 015 000 495 000 130 000 95 000 83 000 70 000 300 000	<b>1 064 853</b> 589 822 291 659 50 000 31 000 15 000 32 888 54 484	<b>48,7</b> 58,1 58,9 38,5 32,6 18,1 47,0 18,2
<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>		<b>880 000</b>	<b>880 000</b>	<b>340 921</b>	<b>38,7</b>
	<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b> utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego Inwestycje	<b>880 000</b> 650 000 230 000	<b>880 000</b> 650 000 230 000	<b>340 921</b> 340 011 910	<b>38,7</b> 52,3 0,4
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>18 490 000</b>	<b>17 890 000</b>	<b>4 227 049</b>	<b>23,6</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b> Inwestycje	<b>14 100 000</b> 14 100 000	<b>13 500 000</b> 13 500 000	<b>1 849 073</b> 1 849 073	<b>13,7</b> 13,7
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b> dotacja przedmiotowa dla MOSiR	<b>1 000 000</b> 1 000 000	<b>1 000 000</b> 1 000 000	<b>555 000</b> 555 000	<b>55,5</b> 55,5
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b> dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na młodzieżową działalność sportową dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych z zakresu sportu kwalifikowanego Inwestycje	<b>2 550 000</b> 1 505 000 1 000 000 45 000	<b>2 505 000</b> 1 505 000 1 000 000 0	<b>1 496 735</b> 784 545 712 190 0	<b>59,7</b> 52,1 71,2
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b> współorganizacja Tour de Pologne imprezy sportowe i wymiana zagraniczna stypendia sportowe dofinansowanie utrzymania stadionu miejskiego przy ul. Broniewskiego wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe dofinansowanie utrzymania stadionu miejskiego przy ul. Armii Ludowej lodowisko sezonowe wydatki rzeczowe, usługi różne	<b>840 000</b> 250 000 100 000 110 000 100 000 100 000 80 000 50 000 50 000	<b>885 000</b> 250 000 145 000 110 000 100 000 100 000 80 000 50 000 50 000	<b>326 241</b> 0 71 000 38 308 38 577 100 000 39 183 15 703 23 470	<b>36,9</b> 0,0 49,0 34,8 38,6 100,0 49,0 31,4 46,9
		<b>Razem:</b>	<b>596 441 565</b>	<b>600 305 658</b>	<b>238 801 480</b>	<b>39,8</b>

**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 30.06.2006	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2006	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2006	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
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>69 497 400</b>	<b>69 773 400</b>	<b>9 076 238</b>	<b>7 350 670</b>	<b>1 725 568</b>				<b>13,0</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7 000 000</b>	<b>6 860 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0,0</b>
	1. Odnowa Infrastruktury Transportu Publicznego w Toruniu w latach 2005-2006 (dotacja inwestycyjna dla MZK)	7 000 000	6 860 000	0	0					0,0
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>47 950 000</b>	<b>47 950 000</b>	<b>4 924 273</b>	<b>3 198 705</b>	<b>1 725 568</b>				<b>10,3</b>
	1. Modernizacja ul.Szosa Lubicka w Toruniu (od skrzyżowania z ul.Olsztyńską do węzła autostradowego LUBICZ) - zadanie I	20 500 000	20 500 000	376 488	94 122	282 366	SPOT			1,8
	2. Modernizacja ul.Szosa Lubicka (od Strugi Lubickiej do węzła LUBICZ) - zadanie II	100 000	100 000	6 222	6 222					6,2
	3. Przebudowa ul.Olsztyńskiej w Toruniu (od ul.Szosa Lubicka do ul.Suwalskiej) - etap I	8 500 000	8 500 000	1 415 063	353 766	1 061 297	SPOT			16,6
	4. Przebudowa ul.Olsztyńskiej (od ul. Suwalskiej do granicy miasta)	1 250 000	1 250 000	495	495					0,0
	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	5 000 000	1 848 358	1 848 358					37,0
	6. Modernizacja ul.Szosa Bydgoska (od Polchemu do granic miasta) - etap II	3 650 000	3 650 000	539 728	157 823	381 905	SPOT			14,8
	7. Połączenie węzła Kluczyki z Trasą Średnicową Podgórze (odcinek drogi krajowej nr 15)	500 000	500 000	0	0					0,0
	8. Ul.Trakt Leśny oraz ul.Olimpijska (od ul.Sz. Lubicka do ul.Konst. 3 Maja)	2 000 000	2 000 000	16 121	16 121					0,8
	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	18 095	18 095					0,7
	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	300 000	0	0					0,0
	12. Przebudowa ul.Szosa Lubicka (etap III )	1 000 000	1 000 000	0	0					0,0
	13. Iluminacja mostu im. Marszałka Piłsudskiego	400 000	400 000	0	0					0,0

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2006	Nakłady z budżetu plan 30.06.2006	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2006	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2006	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
	14. Przebudowa ul. Nieszawskiej	500 000	500 000	0	0					0,0
	15. Aleja 700-lecia ( od Alei Jana Pawła II do ul. Wybickiego) - odc. Trasy Staromostowej	200 000	200 000	0	0					0,0
	16. Przebudowa ul. Szosa Chełmińska (od ul.Polnej do granicy miasta)	200 000	200 000	3 782	3 782					1,9
	17. Trasa Średnicowa od ul. Grudziądzkiej do ul. Szosa Chełmińska	100 000	100 000	0	0					0,0
	18. Przebudowa ul. Turystycznej	300 000	300 000	0	0					0,0
	19. Przebudowa skrzyżowań na drogach krajowych i wojewódzkich	250 000	250 000	0	0					0,0
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>14 477 400</b>	<b>14 893 400</b>	<b>4 151 965</b>	<b>4 151 965</b>					<b>27,9</b>
	1. Trasa Średnicowa Podgórze (od ul.Poznańskiej do ul.Łódzkiej)	8 000 000	8 000 000	4 040 543	4 040 543					50,5
	2. Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych	4 000 000	4 000 000	3 660	3 660					0,1
	3. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych - MZD	100 000	100 000	93	93					0,1
	4. Oświetlenie i sygnalizacja świetlna	567 000	567 000	0	0					0,0
	5. Budowa ścieżek rowerowych, parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	500 000	500 000	107 669	107 669					21,5
	6. Ochrona Zespołu Staromiejskiego Torunia wpisanego na listę UNESCO poprzez budowę parkingu podziemnego na Placu Św. Katarzyny wraz z odnową ul. Szpitalnej	200 000	200 000	0	0					0,0
	7. Odnowa Infrastruktury Transportu Publicznego w Toruniu w latach 2005-2006	1 110 400	1 250 400	0	0					0,0
	8. Projekt "Rewitalizacja Rynku Nowomiejskiego"	0	276 000	0	0					0,0
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0,0</b>
	1. Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych - MZD	70 000	70 000	0	0					0,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>10 300 000</b>	<b>10 300 000</b>	<b>1 348 206</b>	<b>1 348 206</b>					<b>13,1</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>473 675</b>	<b>473 675</b>					<b>20,6</b>
	1. Pozyskiwanie nieruchomości	2 300 000	2 300 000	473 675	473 675					20,6
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>874 531</b>	<b>874 531</b>					<b>10,9</b>
	1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	8 000 000	8 000 000	874 531	874 531					10,9
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>9 294</b>	<b>9 294</b>					<b>8,4</b>
<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>9 294</b>	<b>9 294</b>					<b>8,4</b>
	1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem -MPU	110 000	110 000	9 294	9 294					8,4
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 075 000</b>	<b>5 075 000</b>	<b>2 901 518</b>	<b>2 901 518</b>					<b>57,2</b>

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2006	Nakłady z budżetu plan 30.06.2006	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2006	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2006	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
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>5 050 000</b>	<b>5 050 000</b>	<b>2 901 518</b>	<b>2 901 518</b>					<b>57,5</b>
	1. Zakup i modernizacja budynku dla UMT przy ul.Grudziądzkiej 124/126	2 200 000	2 200 000	1 892 528	1 892 528					86,0
	2. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	1 600 000	1 600 000	16 031	16 031					1,0
	3. Modernizacja budynku przy ul.Wały Gen.Sikorskiego 10	1 000 000	1 000 000	976 379	976 379					97,6
	4. Zakup sprzętu biurowego i wyposażenia - UMT	250 000	250 000	16 580	16 580					6,6
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0,0</b>
	1. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla BIP i Toruńskiego Serwisu Samorządowego	25 000	25 000	0	0					0,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 109 500</b>	<b>122 588</b>	<b>122 588</b>					<b>5,8</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0,0</b>
	1. Zakupy inwestycyjne dla KM Policji	0	160 000	0	0					0,0
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>400 000</b>	<b>409 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0,0</b>
	1. Modernizacja placu i dróg dojazdowych do KM PSP ul. Legionów	400 000	400 000	0	0					0,0
	2. Zakup oprogramowania komputerowego	0	9 500	0	0					0,0
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 633</b>	<b>1 633</b>					<b>0,3</b>
	1. Modernizacja budynku przy ul.Grudziądzkiej 157 dla Straży Miejskiej	500 000	500 000	1 633	1 633					0,3
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>120 955</b>	<b>120 955</b>					<b>11,6</b>
	1. TCKRIOL organizacja i uruchomienie centrum oraz zastępczego miejsca funkcjonowania CZK	500 000	340 000	0	0					0,0
	2. Monitoring wizyjny Zespołu Staromiejskiego w Toruniu wpisanego na listę UNESCO	550 000	550 000	0	0					0,0
	3. Monitoring wizyjny miasta	150 000	150 000	120 955	120 955					80,6
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 795 000</b>	<b>14 642 234</b>	<b>10 048 933</b>	<b>10 048 933</b>					<b>68,6</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 585 000</b>	<b>8 585 000</b>	<b>7 770 283</b>	<b>7 770 283</b>					<b>90,5</b>
	1. Budowa SP na o/m Koniuchy	4 555 000	4 555 000	4 533 094	4 533 094					99,5
	2. Budowa basenu w lewobrzeżnej części miasta przy SP nr 14, ul.Hallera 79	4 000 000	4 000 000	3 225 366	3 225 366					80,6
	3. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	30 000	30 000	11 823	11 823					39,4
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0,0</b>
	1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	5 000	5 000	0	0					0,0
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>					<b>100,0</b>



Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2006	Nakłady z budżetu plan 30.06.2006	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2006	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2006	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. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	25 000	25 000	25 000	25 000					100,0
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>9 977</b>	<b>9 977</b>					<b>39,9</b>
	1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	25 000	25 000	9 977	9 977					39,9
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 610 000</b>	<b>1 610 000</b>	<b>1 450 785</b>	<b>1 450 785</b>					<b>90,1</b>
	1. Adaptacja warsztatów szkolnych na obiekty sportowe dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy ul. Targowej 36/38	1 580 000	1 580 000	1 442 505	1 442 505					91,3
	2. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	30 000	30 000	8 280	8 280					27,6
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>5 064</b>	<b>5 064</b>					<b>1,8</b>
	1. Budowa łącznika w ZSBiE, ul. Legionów 19/25	250 000	250 000	64	64					0,0
	2. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	30 000	30 000	5 000	5 000					16,7
<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>3 015 000</b>	<b>3 862 234</b>	<b>787 824</b>	<b>787 824</b>					<b>20,4</b>
	1. Rozbudowa i modernizacja obiektów przy ul. Szosa Chełmińska na potrzeby Zespołu Szkół Muzycznych	3 000 000	3 500 000	780 227	780 227					22,3
	2. Zakup sprzętu i wyposażenia	15 000	362 234	7 597	7 597					2,1
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0,0</b>
	1. Zakup pomocy specjalistycznych	40 000	40 000	0	0					0,0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0,0</b>
	1. Modernizacja boisk szkolnych	200 000	200 000	0	0					0,0
	2. Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Torunia	10 000	10 000	0	0					0,0
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0,0</b>
<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0,0</b>
	1. Wyposażenie pracowni na potrzeby Studium Technicznego UMK	150 000	150 000	0	0					0,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>9 005 000</b>	<b>9 005 000</b>	<b>799 242</b>	<b>799 242</b>					<b>8,9</b>
<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>4 600 000</b>	<b>4 600 000</b>	<b>354 077</b>	<b>354 077</b>					<b>7,7</b>
	1. Rozbudowa i modernizacja Szpitala Miejskiego przy ul. Batorego	800 000	800 000	261 061	261 061					32,6
	2. Szpital Miejski- budowa budynku bloków operacyjnych	3 000 000	3 000 000	27 450	27 450					0,9
	3. Zakup sprzętu specjalistycznego dla SSM	800 000	800 000	65 566	65 566					8,2
<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>4 175 000</b>	<b>4 175 000</b>	<b>445 165</b>	<b>445 165</b>					<b>10,7</b>
	1. Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Ligi Polskiej 8	4 160 000	4 160 000	445 165	445 165					10,7

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2006	Nakłady z budżetu plan 30.06.2006	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2006	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2006	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
	2. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego (dla MORDiM)	15 000	15 000	0	0					0,0
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0,0</b>
	1. Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS	100 000	100 000	0	0					0,0
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0,0</b>
	1. Zakup i montaż monitorowania placówek oświatowych	90 000	90 000	0	0					0,0
	2. Zakup narkotestu dla KM Policji	40 000	40 000	0	0					0,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>802 600</b>	<b>802 600</b>	<b>91 668</b>	<b>91 668</b>					<b>11,4</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>410 000</b>	<b>410 000</b>	<b>9 980</b>	<b>9 980</b>					<b>2,4</b>
	1. Modernizacja Domu Pomocy Społecznej, ul.Chełmińska 220	400 000	400 000	0	0					0,0
	2. Zakup sprzętu medycznego dla DPS	10 000	10 000	9 980	9 980					99,8
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>19 088</b>	<b>19 088</b>					<b>38,2</b>
	1. Zakup sprzętu komputerowego - MOPR	50 000	50 000	19 088	19 088					38,2
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>342 600</b>	<b>342 600</b>	<b>62 600</b>	<b>62 600</b>					<b>18,3</b>
	1. Modernizacja budynku Centrum Pielęgnacji "Caritas" - ul.Kard.St.Wyszyńskiego 7/9	280 000	280 000	0	0					0,0
	2. Pomoc rzeczowa dla Caritas Diecezji Toruńskiej	62 600	62 600	62 600	62 600					100,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>10 126</b>	<b>0</b>						<b>0,0</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>10 126</b>	<b>0</b>						<b>0,0</b>
	1. Realizacja projektu "Budowa systemu przepływu informacji o rynku pracy w Toruniu"	0	10 126	0						0,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>82 738 000</b>	<b>82 738 000</b>	<b>22 013 286</b>	<b>6 504 840</b>	<b>15 508 446</b>				<b>26,6</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>78 718 000</b>	<b>78 718 000</b>	<b>21 939 788</b>	<b>6 431 342</b>	<b>15 508 446</b>				<b>27,9</b>
	1. Projekt ISPA/FS "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia" - wydatki kwalifikowane	58 523 000	58 523 000	15 508 446		15 508 446	ISPA/FS			26,5
	2. Projekt ISPA/FS "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia" - wydatki niekwalifikowane	20 195 000	20 195 000	6 431 342	6 431 342					31,8
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0,0</b>
	1. Budowa pomieszczeń dla zwierząt	50 000	50 000	0	0					0,0
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 970 000</b>	<b>3 970 000</b>	<b>73 498</b>	<b>73 498</b>					<b>1,9</b>
	1. Zagospodarowanie Osady Leśnej Barbarka	1 500 000	1 500 000	6 137	6 137					0,4
	2. Przygotowanie projektów z zakresu rewitalizacji obszarów przemysłowych	500 000	500 000	0	0					0,0

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2006	Nakłady z budżetu plan 30.06.2006	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2006	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2006	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
	3. Przygotowanie nowych gminnych zadań inwestycyjnych	650 000	650 000	65 430	65 430					10,1
	4. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	400 000	400 000	0	0					0,0
	5. Zakup i montaż toalet wolnostojących	70 000	70 000	369	369					0,5
	6. Uzbrojenie terenów realizowane z partycypacją mieszkańców	100 000	100 000	0	0					0,0
	7. Iluminacja zabytkowych obiektów	200 000	200 000	1 562	1 562					0,8
	8. Wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców i organizacji pozarządowych	50 000	50 000	0	0					0,0
	9. Budowa pomnika Jana Pawła II	500 000	500 000	0	0					0,0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>13 172 000</b>	<b>13 172 000</b>	<b>3 561 097</b>	<b>3 561 097</b>					<b>27,0</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>2 382 475</b>	<b>2 382 475</b>					<b>39,7</b>
	1. Modernizacja i rozbudowa Teatru "Baj Pomorski"	6 000 000	6 000 000	2 382 475	2 382 475					39,7
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>					<b>100,0</b>
	1. Zakup instrumentów muzycznych dla Toruńskiej Orkiestry Kameralnej	47 000	47 000	47 000	47 000					100,0
<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>6 825 000</b>	<b>6 825 000</b>	<b>1 077 138</b>	<b>1 077 138</b>					<b>15,8</b>
	1. Centrum Sztuki Współczesnej	6 800 000	6 800 000	1 052 138	1 052 138					15,5
	2. Zakup wyposażenia - CK Dwór Artusa	25 000	25 000	25 000	25 000					100,0
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>54 484</b>	<b>54 484</b>					<b>18,2</b>
	1. Rozbudowa budynku Planetarium przy ul.Franciszkańskiej	300 000	300 000	54 484	54 484					18,2
<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>910</b>	<b>910</b>					<b>0,4</b>
<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>910</b>	<b>910</b>					<b>0,4</b>
	1. Modernizacja i wyposażenie obiektów w Ogrodzie Zoobotanicznym	230 000	230 000	910	910					0,4
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>14 145 000</b>	<b>13 500 000</b>	<b>1 849 073</b>	<b>1 849 073</b>					<b>13,7</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>14 100 000</b>	<b>13 500 000</b>	<b>1 849 073</b>	<b>1 849 073</b>					<b>13,7</b>
	1. Modernizacja i rozbudowa sztucznego lodowiska MOSiR (I i II etap)	6 200 000	6 200 000	896 270	896 270					14,5
	2. Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Bema 23	1 800 000	1 800 000	78 690	78 690					4,4
	3. Budowa boisk sportowych z zapleciami przy ul.Chełmińskiej 75 (boisko do hokeja na trawie ze sztuczną trawą)	1 500 000	1 500 000	0	0					0,0
	4. Budowa boisk wielofunkcyjnych	100 000	100 000	0	0					0,0
	5. Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul.Bema	3 000 000	3 000 000	0	0					0,0
	6. Modernizacja stadionu żużlowego przy ul.Fałata	1 500 000	900 000	874 113	874 113					97,1

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2006	Nakłady z budżetu plan 30.06.2006	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2006	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2006	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
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
	1. Zakup sprzętu sportowego dla młodzieżowych klubów sportowych	45 000								
	<b>Razem</b>	<b>221 120 000</b>	<b>221 617 860</b>	<b>51 822 053</b>	<b>34 588 039</b>	<b>17 234 014</b>		<b>0</b>		<b>23,4</b>

\* Opis skrótowych nazw źródeł finansowania

Bud.Pań.	- Dotacje z budżetu państwa
FPK	- Fundusz Promocji Kultury
GFOŚ	- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ISPA/FS	- Środki UE - Fundusz Spójności
Min.S.	- Ministerstwo Sportu
SPOT	- Sektorowy Program Operacyjny Transport
UE	- Środki z UE
UE,B.P.	- UE,budżet państwa
ZPORR	- Środki z ZPORR

## **CZEŚĆ IV**

### **GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

## PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 30.06.2006

## TORUŃ GMINA I POWIAT

zł

<b>GMINA TORUŃ</b>			
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		
<b>Miejski Zakład Komunikacji</b>			
		<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
			<b>% wyk.</b>
<b>Stan na początek roku</b>		<b>-2 346 634</b>	<b>-2 338 695</b>
<b>Przychody</b>		<b>56 792 000</b>	<b>26 382 965</b>
			<b>46,5 %</b>
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	3 500 000	1 600 000
	<i>Dochody majątkowe</i>	180 000	68 262
	<i>Dotacje inwestycyjne</i>	6 860 000	0
	<i>Pozostałe dochody</i>	46 252 000	24 714 703
			53,4 %
<b>Koszty</b>		<b>56 790 000</b>	<b>26 330 546</b>
			<b>46,4 %</b>
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	23 450 000	11 734 691
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	26 480 000	14 595 855
	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	6 860 000	0
<b>Stan na koniec roku</b>		<b>-2 344 634</b>	<b>-2 286 276</b>
<p>MZK dysponując 130 autobusami i 58 tramwajami wykonał 5.644.137,8 km przewozów pasażerskich. W strukturze przychodów największą kwotę stanowiły przychody ze sprzedaży biletów - 81%, odpisy amortyzacyjne, rozliczenia międzyokresowe, przychody z tzw. sprzedaży wewnętrznej - 13%. Dotacja przedmiotowa przekazana z budżetu miasta na bieżącą działalność Zakładu wyniosła 1.600.000 zł, tj. 6% ogółu przychodów MZK.</p> <p>Najwyższy udział w kosztach działalności stanowiły wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 612 etatach (44,6% ogółu), zakup paliwa i części zamiennych (30,3%), zakup energii (5,9%).</p> <p>Dotacja inwestycyjna na zakup autobusów wykorzystana zostanie w II półroczu. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w lipcu.</p>			
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>		
<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>			
		<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
			<b>% wyk.</b>
<b>Stan na początek roku</b>		<b>465 440</b>	<b>299 859</b>
<b>Przychody</b>		<b>28 180 000</b>	<b>14 060 342</b>
			<b>49,9 %</b>
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	300 000	0
	<i>Dotacje</i>	10 000	8 656
	<i>Dochody majątkowe</i>	15 320 000	7 792 797
	<i>Pozostałe dochody</i>	12 550 000	6 258 889
			49,9 %
<b>Koszty</b>		<b>28 294 510</b>	<b>12 458 602</b>
			<b>44,0 %</b>
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	4 499 510	1 998 689
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	23 495 000	10 459 913
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	300 000	0
<b>Stan na koniec roku</b>		<b>350 930</b>	<b>1 901 599</b>

Przychody ZGM pochodziły z czynszów najmu, dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych oraz reklam (55,4%), odpłatności za zużyty wodę, ogrzewanie, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości (41,7%), różnych dochodów i naliczonych odsetek od środków na rachunku bankowym 2,9%). Dotacja przedmiotowa planowana z budżetu miasta (stawka jednostkowa: 1,02 zł/ do kosztu utrzymania 1 m kw. powierzchni lokali komunalnych - URMT 924/05) przekazana zostanie Zakładowi w II półroczu. W strukturze wydatków największą pozycję stanowią koszty zużytej energii (34,7%), remontów i bieżących usługi (po 23%), wynagrodzenia pracowników (16%), odprowadzony podatek od nieruchomości, VAT i odpisy na ZFŚS (2,2%) i pozostałe wydatki (1,1%).

## 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

### 80104 Przedszkola

#### Przedszkola

	plan	wykonanie	% wyk.
<b>Stan na początek roku</b>	<b>-80 263</b>	<b>-123 045</b>	
<b>Przychody</b>	<b>14 944 178</b>	<b>7 837 141</b>	<b>52,4 %</b>
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacje</i>	11 574 921	5 873 209	50,7 %
<i>Dochody majątkowe</i>	26 802	14 898	55,6 %
<i>Dotacje inwestycyjne</i>	25 000	25 000	100,0 %
<i>Pozostałe dochody</i>	3 317 455	1 924 034	58,0 %
<b>Koszty</b>	<b>14 858 552</b>	<b>7 127 262</b>	<b>48,0 %</b>
<i>w tym:</i>			
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	11 101 848	5 088 736	45,8 %
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	3 731 704	2 013 526	54,0 %
<i>Zakupy inwestycyjne</i>	25 000	25 000	100,0 %
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>5 363</b>	<b>586 834</b>	

Na przychody pozyskane przez 17 przedszkoli miejskich składają się: dotacja podmiotowa z budżetu miasta na statutową działalność (74,7% ogółu przychodów), wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci i realizację zajęć wykraczających poza tzw. podstawę programową (23,3%), środki pozyskane z EFS na realizację projektu pn. Sokrates, otrzymane darowizny, dochody z najmu (1,7%) oraz dotacja inwestycyjna z budżetu miasta na zakup wyposażenia (0,3%).

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia pracowników (71,6% ogółu kosztów), zakup art. żywnościowych (8,6%), zakup usług bieżących i energii (8,8%), odpisy na ZFŚS (6,5%), 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.
<b>Stan na początek roku</b>	<b>69 800</b>	<b>21 787</b>	
<b>Przychody</b>	<b>1 335 600</b>	<b>1 152 219</b>	<b>86,3 %</b>
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacja przedmiotowa</i>	305 000	167 000	54,8 %
<i>Pozostałe dochody</i>	1 030 600	985 219	95,6 %
<b>Koszty</b>	<b>1 329 600</b>	<b>1 064 010</b>	<b>80,0 %</b>
<i>w tym:</i>			
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	662 880	310 802	46,9 %
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	666 720	753 208	113,0 %
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>75 800</b>	<b>109 996</b>	

Izba Wytrzeźwień posiada 23 łóżka dla osób trzeźwiejących. Średnie obłożenie w I półroczu wynosiło 145 osób/łóżko - o 14,8% więcej niż w analogicznym okresie 2005r. Dodatków Izba zabezpieczyła 8 miejsc noclegowych dla osób bezdomnych - udzielono 750 noclegów dla 13 osób.

Zakład otrzymał dotację przedmiotową w wysokości 167.000zł. Uchwalona na rok 2006 stawka dotacji URMT nr 924/05) wynosi 78,21 zł na 1 pacjenta, w rzeczywistości z budżetu miasta do kosztów utrzymania pacjenta dopłacono 50 zł.

Zatrudnienie w Izbie wynosiło 21,5 et. Przypisy z odpłatności pacjentów wyniosły 83% planu - wyegzekwowano 33,7% należności. Koszty poniesiono na wynagrodzenia - 60,6% ogółu, zakup usług - 27%, odpisy na ZFŚS i zakup materiałów - 7%, różne opłaty, składki - 5,4%.

<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>			
<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>				
		<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
<b>Stan na początek roku</b>		<b>100 000</b>	<b>59 682</b>	
<b>Przychody</b>		<b>13 627 000</b>	<b>2 902 139</b>	<b>21,3 %</b>
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>1 000 000</i>	<i>555 000</i>	<i>55,5 %</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>481 950</i>	<i>245 489</i>	<i>50,9 %</i>
	<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>9 500 000</i>	<i>974 960</i>	<i>10,3 %</i>
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>2 645 050</i>	<i>1 126 690</i>	<i>42,6 %</i>
<b>Koszty</b>		<b>13 627 000</b>	<b>2 897 351</b>	<b>21,3 %</b>
	<i>w tym:</i>			
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>1 925 000</i>	<i>817 557</i>	<i>42,5 %</i>
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>2 202 000</i>	<i>1 104 834</i>	<i>50,2 %</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>9 500 000</i>	<i>974 960</i>	<i>10,3 %</i>
<b>Stan na koniec roku</b>		<b>100 000</b>	<b>64 470</b>	
<p>Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta dla MOSiR stanowiła 28,8% ogółu bieżących przychodów Zakładu. Pozostałe wpływy pochodziły z odpłatności za świadczone usługi (57,5%), dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz sprzedaży wyrobów (12,7%), odsetek od środków na rachunku bankowym (1%).</p> <p>Ponadto MOSiR otrzymał z budżetu miasta dotację inwestycyjną w wysokości 974.960 zł przeznaczoną na uregulowanie faktur za przeprowadzoną modernizację stadionu żużlowego przy ul.Fałata, modernizację stadionu miejskiego przy ul.Bema, lodowiska TOR-TOR</p> <p>W strukturze wydatków bieżących wynagrodzenia stanowiły 42,6%, zakup materiałów, wyposażenia i usług - 23,5%, koszty zużytej energii -19,5%, odprowadzony podatek od nieruchomości - 10,6%, odpisy ZFŚS oraz pozostałe wydatki - 3,8%.</p>				
<b>GMINA TORUŃ RAZEM</b>				
		<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	
<b>Stan na początek roku</b>		<b>-1 791 657</b>	<b>-2 080 412</b>	
<b>Przychody</b>		<b>114 878 778</b>	<b>52 334 806</b>	<b>45,6 %</b>
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>5 105 000</i>	<i>2 322 000</i>	<i>45,5 %</i>
	<i>Dotacje</i>	<i>11 584 921</i>	<i>5 881 865</i>	<i>50,8 %</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>16 008 752</i>	<i>8 121 446</i>	<i>50,7 %</i>
	<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>16 385 000</i>	<i>999 960</i>	<i>6,1 %</i>
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>65 795 105</i>	<i>35 009 535</i>	<i>53,2 %</i>
<b>Koszty</b>		<b>114 899 662</b>	<b>49 877 771</b>	<b>43,4 %</b>
	<i>w tym:</i>			
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>41 639 238</i>	<i>19 950 475</i>	<i>47,9 %</i>
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>56 575 424</i>	<i>28 927 336</i>	<i>51,1 %</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>9 800 000</i>	<i>974 960</i>	<i>9,9 %</i>
	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>6 885 000</i>	<i>25 000</i>	<i>0,4 %</i>
<b>Stan na koniec roku</b>		<b>-1 812 541</b>	<b>376 623</b>	
<b>POWIAT TORUŃ</b>				
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>			
<b>Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego</b>				
		<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
<b>Stan na początek roku</b>		<b>241 444</b>	<b>241 441</b>	
<b>Przychody</b>		<b>7 713 976</b>	<b>4 330 311</b>	<b>56,1 %</b>
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje</i>	<i>5 644 438</i>	<i>2 924 351</i>	<i>51,8 %</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>100 000</i>	<i>54 681</i>	<i>54,7 %</i>



	<i>Dotacje inwestycyjne</i>	40 000	0	
	<i>Pozostałe dochody</i>	1 929 538	1 351 279	70,0 %
<b>Koszty</b>		<b>7 887 748</b>	<b>4 134 497</b>	<b>52,4 %</b>
	<i>w tym:</i>			
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	6 067 859	2 809 288	46,3 %
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	1 779 889	1 325 209	74,5 %
	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	40 000	0	
<b>Stan na koniec roku</b>		<b>67 672</b>	<b>437 255</b>	

Na przychody pozyskane przez 2 szkoły ponadgimnazjalne działające w formie zakładów budżetowych: Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego składają się: dotacja podmiotowa z budżetu miasta na statutową działalność szkół (66,9% ogółu przychodów), wpłaty uczniów i słuchaczy za zorganizowane kursy i egzaminy (29,2%), opłaty pobierane z tytułu najmu pomieszczeń, miejsc parkingowych oraz wpływy ze sprzedaży wyrobów (4,9%).  
Wydatki poniesiono na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 142 etatach (67,9% ogółu kosztów), zakup usług bieżących i energii (15%), zakup materiałów (9,7%), odpisy na ZFŚS (4,9%), różne opłaty, składki odprowadzony podatek VAT (2,5%).

### POWIAT TORUŃ RAZEM

		<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	
<b>Stan na początek roku</b>		<b>241 444</b>	<b>241 441</b>	
<b>Przychody</b>		<b>7 713 976</b>	<b>4 330 311</b>	<b>56,1 %</b>
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje</i>	5 644 438	2 924 351	51,8 %
	<i>Dochody majątkowe</i>	100 000	54 681	54,7 %
	<i>Dotacje inwestycyjne</i>	40 000	0	
	<i>Pozostałe dochody</i>	1 929 538	1 351 279	70,0 %
<b>Koszty</b>		<b>7 887 748</b>	<b>4 134 497</b>	<b>52,4 %</b>
	<i>w tym:</i>			
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	6 067 859	2 809 288	46,3 %
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	1 779 889	1 325 209	74,5 %
	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	40 000	0	
<b>Stan na koniec roku</b>		<b>67 672</b>	<b>437 255</b>	

## DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 30.06.2006

## 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
		<b>GMINA TORUŃ</b>	<b>311 428</b>	<b>820 171</b>	<b>3 959 398</b>	<b>2 331 816</b>	<b>3 991 596</b>	<b>2 112 924</b>	<b>279 230</b>	<b>1 039 063</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>7 100</b>	<b>3 824</b>	<b>7 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 825</b>
	60095	Pozostała działalność	0	1	7 100	3 824	7 100	0	0	3 825
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>506 436</b>	<b>202 000</b>	<b>42 836</b>	<b>202 000</b>	<b>114 746</b>	<b>0</b>	<b>434 526</b>
	75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )	0	415 861	190 000	40 640	190 000	107 316	0	349 185
	75095	Pozostała działalność	0	90 575	12 000	2 196	12 000	7 430	0	85 341
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>1 557</b>	<b>717</b>	<b>1 556</b>	<b>702</b>	<b>1</b>	<b>123</b>
	75416	Straż Miejska	0	0	1 556	716	1 556	702	0	14
	75495	Pozostała działalność	0	108	1	1	0	0	1	109
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>185 327</b>	<b>185 310</b>	<b>1 290 453</b>	<b>798 696</b>	<b>1 309 958</b>	<b>670 056</b>	<b>165 822</b>	<b>313 950</b>
	80101	Szkoły podstawowe	128 074	128 068	924 961	555 199	939 627	489 024	113 408	194 243
	80110	Gimnazja	16 271	16 263	153 325	114 946	151 240	91 776	18 356	39 433
	80195	Pozostała działalność	40 982	40 979	212 167	128 551	219 091	89 256	34 058	80 274
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 295</b>	<b>3 295</b>	<b>7 482</b>	<b>7 482</b>	<b>4 154</b>	<b>4 154</b>	<b>6 623</b>	<b>6 623</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	521	521	1 349	1 349	747	747	1 123	1 123
		Dom Pomocy Społecznej	521	521	1 349	1 349	747	747	1 123	1 123
	85203	Ośrodki wsparcia	2 558	2 558	1 825	1 825	1 225	1 225	3 158	3 158
		Dzienny Dom Pomocy Społecznej	2 451	2 451	1 736	1 736	1 225	1 225	2 962	2 962
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Meżczyzn	107	107	89	89	0	0	196	196
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	216	216	4 308	4 308	2 182	2 182	2 342	2 342
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 880</b>	<b>1 880</b>	<b>1 880</b>	<b>1 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85305	Żłobki	0	0	1 880	1 880	1 880	1 880	0	0
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>118 806</b>	<b>118 269</b>	<b>2 263 926</b>	<b>1 341 275</b>	<b>2 279 948</b>	<b>1 249 629</b>	<b>102 784</b>	<b>209 915</b>
	85401	Świetlice szkolne	118 806	118 269	2 091 683	1 170 790	2 113 496	1 153 384	96 993	135 675
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	172 243	170 485	166 452	96 245	5 791	74 240
925	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>		<b>4 000</b>	<b>6 752</b>	<b>185 000</b>	<b>135 106</b>	<b>185 000</b>	<b>71 757</b>	<b>4 000</b>	<b>70 101</b>
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	4 000	6 752	185 000	135 106	185 000	71 757	4 000	70 101
<b>POWIAT TORUŃ</b>			<b>915 961</b>	<b>916 275</b>	<b>2 810 814</b>	<b>1 646 802</b>	<b>2 822 117</b>	<b>1 497 581</b>	<b>904 658</b>	<b>1 065 496</b>
630	<b>TURYSTYKA</b>		<b>2 000</b>	<b>2 790</b>	<b>51 200</b>	<b>35 675</b>	<b>51 200</b>	<b>33 950</b>	<b>2 000</b>	<b>4 515</b>
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	2 000	2 790	51 200	35 675	51 200	33 950	2 000	4 515
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>203 519</b>	<b>203 041</b>	<b>1 057 972</b>	<b>705 042</b>	<b>1 091 104</b>	<b>631 599</b>	<b>170 387</b>	<b>276 484</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 738	6 737	32 840	21 160	35 550	20 492	4 028	7 405
	80120	Licea ogólnokształcące	70 055	69 573	473 579	325 684	511 694	306 331	31 940	88 926
	80130	Szkoły zawodowe	107 146	107 152	438 882	281 472	454 990	251 851	91 038	136 773
	80132	Szkoły artystyczne	13 781	13 780	82 671	56 751	55 343	29 423	41 109	41 108
	80195	Pozostała działalność	5 799	5 799	30 000	19 975	33 527	23 502	2 272	2 272
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>36 171</b>	<b>36 171</b>	<b>78 458</b>	<b>78 458</b>	<b>46 229</b>	<b>46 190</b>	<b>68 400</b>	<b>68 439</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	32 906	32 906	72 663	72 663	40 437	40 437	65 132	65 132
		Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży "Młody Las"	10 385	10 385	55 505	55 505	32 127	32 127	33 763	33 763
		Dom Dziecka Nr 2	21 239	21 239	7 777	7 777	1 300	1 300	27 716	27 716
		Dom Dziecka Nr 3	1 243	1 243	8 178	8 178	5 815	5 815	3 606	3 606
		Dom Rodzinny	39	39	1 203	1 203	1 195	1 195	47	47
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	3 265	3 265	5 795	5 795	5 792	5 753	3 268	3 307
		Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	3 265	3 265	5 795	5 795	5 792	5 753	3 268	3 307
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>1 701</b>	<b>1 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 701</b>

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 701	1 701	0	0	1 701	0	0	1 701
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>672 570</b>	<b>672 572</b>	<b>1 623 184</b>	<b>827 627</b>	<b>1 631 883</b>	<b>785 842</b>	<b>663 871</b>	<b>714 357</b>
	85401	Świetlice szkolne	30 694	30 694	93 624	34 137	93 624	35 642	30 694	29 189
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1	0	201	40	161	0	41	40
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	17 322	17 320	52 138	34 416	59 322	28 375	10 138	23 361
	85410	Internaty i bursy szkolne	76 569	76 574	1 374 126	716 289	1 394 946	696 607	55 749	96 256
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	538 220	538 220	19 130	5 342	24 050	12 000	533 300	531 562
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	9 764	9 764	83 965	37 403	59 780	13 218	33 949	33 949
	<b>POWIAT TORUŃ ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>1 542</b>	<b>1 542</b>	<b>390 000</b>	<b>222 318</b>	<b>380 000</b>	<b>71 977</b>	<b>11 542</b>	<b>151 883</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>1 542</b>	<b>1 542</b>	<b>390 000</b>	<b>222 318</b>	<b>380 000</b>	<b>71 977</b>	<b>11 542</b>	<b>151 883</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 542	1 542	390 000	222 318	380 000	71 977	11 542	151 883
		<b>Razem :</b>	<b>1 228 931</b>	<b>1 737 988</b>	<b>7 160 212</b>	<b>4 200 936</b>	<b>7 193 713</b>	<b>3 682 482</b>	<b>1 195 430</b>	<b>2 256 442</b>

## PRZYCHODY I KOSZTY GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA 30.06.2006

## TORUŃ GMINA I POWIAT

zł

<b>GMINA TORUŃ</b>			
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		
<b>85297</b>	<b>Gospodarstwa Pomocnicze</b>		
<b>Centrum Integracji Społecznej</b>			
		<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
			<b>% wyk.</b>
<b>Stan na początek roku</b>		<b>35 000</b>	<b>8 497</b>
<b>Przychody</b>		<b>1 573 078</b>	<b>1 053 280</b>
			<b>67,0 %</b>
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>1 084 939</i>	<i>745 801</i>
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>488 139</i>	<i>307 479</i>
			<i>68,7 %</i>
			<i>63,0 %</i>
<b>Koszty</b>		<b>1 573 078</b>	<b>1 013 902</b>
			<b>64,5 %</b>
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>717 238</i>	<i>372 010</i>
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>855 840</i>	<i>641 892</i>
			<i>51,9 %</i>
			<i>75,0 %</i>
<b>Wynik finansowy brutto</b>		<b>35 000</b>	<b>47 875</b>
<b>POWIAT TORUŃ</b>			
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		
<b>80197</b>	<b>Gospodarstwa Pomocnicze</b>		
<b>Warsztaty Szkolne</b>			
		<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
			<b>% wyk.</b>
<b>Stan na początek roku</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Przychody</b>		<b>1 064 330</b>	<b>522 764</b>
			<b>49,1 %</b>
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>505 400</i>	<i>222 273</i>
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>558 930</i>	<i>300 491</i>
			<i>44,0 %</i>
			<i>53,8 %</i>
<b>Koszty</b>		<b>1 064 330</b>	<b>492 067</b>
			<b>46,2 %</b>
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>312 561</i>	<i>128 687</i>
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>751 769</i>	<i>363 380</i>
			<i>41,2 %</i>
			<i>48,3 %</i>
<b>Wynik finansowy brutto</b>		<b>0</b>	<b>30 697</b>

## PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZY CELOWYCH NA 30.06.2006.

zł

<b>GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ</b>			
	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
<b>I. Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>	<b>4 080 577</b>	<b>3 359 301</b>	<b>82,3</b>
<b>II. Przychody ogółem</b>	<b>5 500 000</b>	<b>4 213 155</b>	<b>76,6</b>
- pozostałe dochody	5 500 000	4 213 155	76,6
<b>III. Wydatki ogółem</b>	<b>9 580 577</b>	<b>2 412 544</b>	<b>25,2</b>
- pozostałe wydatki bieżące	7 280 577	2 412 544	33,1
- wydatki inwestycyjne	2 300 000	0	0,0
<b>IV. Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>	<b>5 159 912</b>	
Przychody funduszu pochodziły z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów oraz z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (3 242 272 zł), środków przekazanych przez Urząd Marszałkowski wojew. kujawsko-pomorskiego (918 995 zł) i WIOŚ (10 799 zł) oraz z odsetek na rachunku bankowym (41 089 zł). Wydatki przeznaczono na: - edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (178 606 zł), - wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, badań stanu środowiska oraz systemów kontrolno pomiarowych, w tym zużycia wody i ciepła ( 60 000 zł), - urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień (1 472 809 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 (196 092 zł), - na zadania ustalone przez RMT, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej: budowa oświetlenia alei spacerowych przy Muzeum Etnograficznym (523 zł), modernizacja Bulwaru Fladelfijskiego (504 305 zł), - prowizje i opłaty (210 zł).			
<b>POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ</b>			
	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
<b>I. Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>	<b>0</b>	<b>24 634</b>	
<b>II. Przychody ogółem</b>	<b>700 000</b>	<b>348 703</b>	<b>49,8</b>
- pozostałe dochody	700 000	348 703	49,8
<b>III. Wydatki ogółem</b>	<b>700 000</b>	<b>132 699</b>	<b>19,0</b>
- pozostałe wydatki bieżące	500 000	132 699	26,5
- wydatki inwestycyjne	200 000	0	0,0
<b>IV. Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>	<b>240 638</b>	
Przychody stanowiły wpływ z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Kuj.-Pom. z opłat za korzystanie ze środowiska ( 341 748 zł), przychody z kar za korzystanie ze środowiska (5 395 zł), odsetki bankowe (1 561 zł) . Fundusz przeznaczył środki na: - realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi (14 479 zł) , - zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji (118 220 zł).			
<b>POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM</b>			
	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
<b>I. Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>	<b>325 000</b>	<b>389 805</b>	<b>119,9</b>
<b>II. Przychody ogółem</b>	<b>600 000</b>	<b>292 786</b>	<b>48,8</b>
- pozostałe dochody	600 000	292 786	48,8
<b>III. Wydatki ogółem</b>	<b>890 000</b>	<b>152 815</b>	<b>17,2</b>
- pozostałe wydatki bieżące	590 000	152 815	25,9
- wydatki inwestycyjne	300 000	0	0,0
<b>IV. Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>35 000</b>	<b>529 776</b>	<b>1 513,6</b>
Przychody za udostępnianie danych z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, uzgadnianie projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego i ewidencji gruntów (292 822 zł). Fundusz poniósł wydatki na: - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, remont pomieszczeń budowę systemu informacji o terenie, modernizację mapy numerycznej, utrzymanie oprogramowania ewidencji gruntów, budynków i mapy numerycznej, szkolenia, prace geodezyjne (92 700 zł), - środki finansowe przekazane na fundusz centralny i wojewódzki ( 60 100 zł).			

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA**  
**NA 30.06. 2006**

zł

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Dotacje dla zakładów budżetowych</b>	<b>38 721 921</b>	<b>12 092 082</b>	<b>9 195 169</b>	<b>2 896 913</b>	<b>31,2</b>
	<b>Dotacje przedmiotowe</b>	<b>5 105 000</b>	<b>2 322 000</b>	<b>2 322 000</b>		<b>45,5</b>
<b>60004</b>	<b>dotacja przedmiotowa dla MZK</b>	<b>3 500 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>		<b>45,7</b>
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 500 000	1 600 000	1 600 000		45,7
<b>70001</b>	<b>dotacja dla ZGM</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	300 000	0			0,0
<b>85158</b>	<b>dotacja przedmiotowa dla Izby Wyrzeźwień</b>	<b>305 000</b>	<b>167 000</b>	<b>167 000</b>		<b>54,8</b>
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	305 000	167 000	167 000		54,8
<b>92604</b>	<b>dotacja przedmiotowa dla MOSiR</b>	<b>1 000 000</b>	<b>555 000</b>	<b>555 000</b>		<b>55,5</b>
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 000 000	555 000	555 000		55,5
	<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>17 191 921</b>	<b>8 770 122</b>	<b>5 873 209</b>	<b>2 896 913</b>	<b>51,0</b>
<b>80104</b>	<b>dotacje na realizację programu SOKRATES</b>	<b>19 421</b>	<b>19 421</b>	<b>19 421</b>		<b>100,0</b>
	2517 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	19 421	19 421	19 421		100,0
<b>80104</b>	<b>dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych</b>	<b>10 587 548</b>	<b>5 517 250</b>	<b>5 517 250</b>		<b>52,1</b>
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	10 587 548	5 517 250	5 517 250		52,1
<b>80140</b>	<b>dotacja dla szkół</b>	<b>5 400 000</b>	<b>2 783 964</b>		<b>2 783 964</b>	<b>51,6</b>
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 400 000	2 783 964		2 783 964	51,6
<b>80146</b>	<b>dotacja podmiotowa na doskonalenie i kształcenie nauczycieli CKU i CKP</b>	<b>32 000</b>	<b>13 547</b>		<b>13 547</b>	<b>42,3</b>
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	32 000	13 547		13 547	42,3
<b>80146</b>	<b>dotacja podmiotowa na doskonalenie i kształcenie nauczycieli przedszkoli</b>	<b>38 000</b>	<b>28 736</b>	<b>28 736</b>		<b>75,6</b>
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	38 000	28 736	28 736		75,6
<b>80195</b>	<b>dodatki motywacyjne</b>	<b>518 100</b>	<b>246 389</b>	<b>190 862</b>	<b>55 527</b>	<b>47,6</b>
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	518 100	246 389	190 862	55 527	47,6
<b>80195</b>	<b>fundusz świadczeń socjalnych emerytów przedszkoli</b>	<b>70 000</b>	<b>55 088</b>	<b>55 088</b>		<b>78,7</b>
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	70 000	55 088	55 088		78,7
<b>80195</b>	<b>fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół</b>	<b>60 000</b>	<b>43 875</b>		<b>43 875</b>	<b>73,1</b>
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	60 000	43 875		43 875	73,1
<b>80195</b>	<b>remonty obiektów oświatowych</b>	<b>465 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>		<b>12,9</b>
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	465 000	60 000	60 000		12,9
<b>85404</b>	<b>wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 852</b>	<b>1 852</b>	<b>1 852</b>		<b>100,0</b>
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 852	1 852	1 852		100,0
	<b>Dotacje inwestycyjne</b>	<b>16 425 000</b>	<b>999 960</b>	<b>999 960</b>		<b>6,1</b>

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
<b>60004</b>	<b>Odnowa Infrastruktury Transportu Publicznego w Toruniu w latach 2005-2006 (dotacja inwestycyjna dla MZK)</b>	<b>6 860 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	3 220 000	0			0,0
	6218 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	3 640 000	0			0,0
<b>80104</b>	<b>Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>		<b>100,0</b>
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	25 000	25 000	25 000		100,0
<b>80140</b>	<b>Zakup pomocy specjalistycznych</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	40 000	0			0,0
<b>92601</b>	<b>Modernizacja i rozbudowa sztucznego lodowiska MOSiR (I i II etap)</b>	<b>6 200 000</b>	<b>896 270</b>	<b>896 270</b>		<b>14,5</b>
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6 200 000	896 270	896 270		14,5
<b>92601</b>	<b>Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Bema 23</b>	<b>1 800 000</b>	<b>78 690</b>	<b>78 690</b>		<b>4,4</b>
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 800 000	78 690	78 690		4,4
<b>92601</b>	<b>Budowa boisk sportowych z zapleciami przy ul. Chełmińskiej 75 (boisko do hokeja na trawie ze sztuczną trawą)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 500 000	0			0,0
	<b>Dotacje dla gospodarstw pomocniczych</b>	<b>1 084 939</b>	<b>745 801</b>	<b>745 801</b>		<b>68,7</b>
	<b>Dotacje przedmiotowe</b>	<b>1 084 939</b>	<b>745 801</b>	<b>745 801</b>		<b>68,7</b>
<b>85154</b>	<b>dotacja przedmiotowa dla CISTOR</b>	<b>462 000</b>	<b>356 084</b>	<b>356 084</b>		<b>77,1</b>
	2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	43 145	0			0,0
	2669 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	418 855	356 084	356 084		85,0
<b>85232</b>	<b>dotacja przedmiotowa "Stokrotkowy Dom" (środki z UE)</b>	<b>622 939</b>	<b>389 717</b>	<b>389 717</b>		<b>62,6</b>
	2668 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	622 939	389 717	389 717		62,6
	<b>Dotacje dla instytucji kultury</b>	<b>8 828 000</b>	<b>4 045 336</b>	<b>2 200 336</b>	<b>1 845 000</b>	<b>45,8</b>
	<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>8 828 000</b>	<b>4 045 336</b>	<b>2 200 336</b>	<b>1 845 000</b>	<b>45,8</b>
<b>92106</b>	<b>dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski</b>	<b>1 500 000</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>		<b>48,0</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000	720 000	720 000		48,0
<b>92108</b>	<b>dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Kameralnej</b>	<b>1 890 000</b>	<b>1 005 000</b>	<b>1 005 000</b>		<b>53,2</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 890 000	1 005 000	1 005 000		53,2
<b>92108</b>	<b>organizacja festiwali i imprez muzycznych</b>	<b>110 000</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>		<b>43,6</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000	48 000	48 000		43,6
<b>92109</b>	<b>dotacja podmiotowa dla Domu Muz</b>	<b>588 000</b>	<b>295 000</b>	<b>295 000</b>		<b>50,2</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	588 000	295 000	295 000		50,2
<b>92113</b>	<b>dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>



Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000	0			0,0
<b>92113</b>	<b>dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa</b>	<b>170 000</b>	<b>113 336</b>	<b>113 336</b>		<b>66,7</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000	113 336	113 336		66,7
<b>92116</b>	<b>środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000	0			0,0
<b>92118</b>	<b>dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego - budżet gminy</b>	<b>3 690 000</b>	<b>1 845 000</b>		<b>1 845 000</b>	<b>50,0</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 690 000	1 845 000		1 845 000	50,0
<b>92195</b>	<b>festiwale i imprezy kulturalne</b>	<b>30 000</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>		<b>63,3</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000	19 000	19 000		63,3
	<b>Wpłaty na fundusz celowy</b>	<b>430 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	<b>Dotacje celowe</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
<b>75405</b>	<b>patrole policyjne</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	40 000	0			0,0
<b>85154</b>	<b>wsparcie rzeczowe KM Policji</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	190 000	0			0,0
	<b>Dotacje inwestycyjne</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
<b>75405</b>	<b>Zakupy inwestycyjne dla KM Policji</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	160 000	0			0,0
<b>85154</b>	<b>Zakup narkotestu dla KM Policji</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000	0			0,0
	<b>Dotacje na zasadzie porozumień</b>	<b>727 700</b>	<b>469 287</b>	<b>210 000</b>	<b>259 287</b>	<b>64,5</b>
	<b>Dotacje celowe</b>	<b>727 700</b>	<b>469 287</b>	<b>210 000</b>	<b>259 287</b>	<b>64,5</b>
<b>85154</b>	<b>udział w projekcie "Niebieska Linia"</b>	<b>6 200</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 200	0			0,0
<b>85201</b>	<b>odpłatność dla innych gmin i powiatów</b>	<b>380 000</b>	<b>188 579</b>		<b>188 579</b>	<b>49,6</b>
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000	188 579		188 579	49,6
<b>85204</b>	<b>odpłatność dla innych gmin i powiatów</b>	<b>131 500</b>	<b>70 708</b>		<b>70 708</b>	<b>53,8</b>
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 500	70 708		70 708	53,8
<b>92106</b>	<b>dofinansowanie Festiwalu "Kontakt"</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>		<b>100,0</b>
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000	210 000	210 000		100,0
	<b>Dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej</b>	<b>492 000</b>	<b>192 043</b>	<b>192 043</b>		<b>39,0</b>
	<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>492 000</b>	<b>192 043</b>	<b>192 043</b>		<b>39,0</b>
<b>85117</b>	<b>remont budynku MORDiM</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 500	0			0,0

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
<b>85117</b>	<b>wydatki na utrzymanie oddziału dziennego dzieci z porażeniem mózgowym w MORDiM</b>	<b>162 500</b>	<b>89 153</b>	<b>89 153</b>		<b>54,9</b>
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	162 500	89 153	89 153		54,9
<b>85149</b>	<b>dofinansowanie programów opieki zdrowotnej</b>	<b>325 000</b>	<b>102 890</b>	<b>102 890</b>		<b>31,7</b>
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	325 000	102 890	102 890		31,7
	<b>Dotacje dla instytucji pożytku publicznego</b>	<b>7 004 222</b>	<b>3 393 204</b>	<b>3 039 451</b>	<b>353 753</b>	<b>48,4</b>
	<b>Dotacje celowe</b>	<b>7 004 222</b>	<b>3 393 204</b>	<b>3 039 451</b>	<b>353 753</b>	<b>48,4</b>
<b>63003</b>	<b>imprezy turystyczne i rekreacyjne</b>	<b>70 000</b>	<b>67 800</b>	<b>67 800</b>		<b>96,9</b>
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000	67 800	67 800		96,9
<b>63003</b>	<b>upowszechnianie turystyki</b>	<b>75 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>		<b>86,7</b>
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000	65 000	65 000		86,7
<b>75495</b>	<b>bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>100,0</b>
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	10 000		100,0
<b>80195</b>	<b>środki dla innych placówek oświatowych</b>	<b>40 000</b>	<b>39 400</b>	<b>39 400</b>		<b>98,5</b>
	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	37 500	36 900	36 900		98,4
<b>85149</b>	<b>dofinansowanie programów opieki zdrowotnej</b>	<b>320 500</b>	<b>159 900</b>	<b>159 900</b>		<b>49,9</b>
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	148 000	64 500	64 500		43,6
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172 500	95 400	95 400		55,3
<b>85152</b>	<b>program zapobiegania i zwalczania AIDS</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>		<b>100,0</b>
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000	12 000	12 000		100,0
<b>85154</b>	<b>profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu i narkomanii</b>	<b>873 722</b>	<b>478 546</b>	<b>478 546</b>		<b>54,8</b>
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	90 153	54 663	54 663		60,6
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000	269 191	269 191		53,8
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	283 569	154 692	154 692		54,6
<b>85195</b>	<b>wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>		<b>100,0</b>
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	3 000	3 000		100,0
<b>85201</b>	<b>utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego</b>	<b>470 000</b>	<b>233 553</b>		<b>233 553</b>	<b>49,7</b>
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	43 700	21 960		21 960	50,3
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	244 900	121 007		121 007	49,4

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	181 400	90 586		90 586	49,9
<b>90095</b>	<b>przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy</b>	<b>400 000</b>	<b>121 000</b>	<b>121 000</b>		<b>30,3</b>
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	190 000	78 000	78 000		41,1
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000	43 000	43 000		25,3
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	0			0,0
<b>92105</b>	<b>wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych, wydawniczych</b>	<b>110 000</b>	<b>62 500</b>	<b>60 000</b>	<b>2 500</b>	<b>56,8</b>
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	2 500		2 500	12,5
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000	60 000	60 000		66,7
<b>92106</b>	<b>organizacja festiwalu i imprez teatralnych</b>	<b>145 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000	0			0,0
<b>92108</b>	<b>organizacja festiwalu i imprez muzycznych</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		<b>100,0</b>
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000	100 000	100 000		100,0
<b>92120</b>	<b>dotacje na prace konserwatorskie i remontowe</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000	0			0,0
<b>92195</b>	<b>festiwale i imprezy kulturalne</b>	<b>625 000</b>	<b>422 770</b>	<b>422 770</b>		<b>67,6</b>
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	335 000	205 000	205 000		61,2
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000	131 770	131 770		65,9
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000	86 000	86 000		95,6
<b>92195</b>	<b>wspieranie inicjatyw naukowych, artystycznych i wydawniczych</b>	<b>130 000</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>	<b>38,5</b>
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 000	23 000		23 000	51,1
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000	27 000		27 000	31,8
<b>92605</b>	<b>dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na młodzieżową działalność sportową</b>	<b>1 505 000</b>	<b>784 545</b>	<b>716 845</b>	<b>67 700</b>	<b>52,1</b>
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 505 000	784 545	716 845	67 700	52,1
<b>92605</b>	<b>dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych z zakresu sportu kwalifikowanego</b>	<b>1 000 000</b>	<b>712 190</b>	<b>712 190</b>		<b>71,2</b>
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000	712 190	712 190		71,2
<b>92695</b>	<b>imprezy sportowe i wymiana zagraniczna</b>	<b>115 000</b>	<b>71 000</b>	<b>71 000</b>		<b>61,7</b>
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000	71 000	71 000		61,7
	<b>Pozostałe dotacje</b>	<b>15 868 400</b>	<b>7 245 231</b>	<b>4 059 982</b>	<b>3 185 249</b>	<b>45,7</b>
	<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>12 441 400</b>	<b>7 107 665</b>	<b>3 922 416</b>	<b>3 185 249</b>	<b>57,1</b>
<b>80101</b>	<b>dotacje dla szkół niepublicznych</b>	<b>820 000</b>	<b>481 621</b>	<b>481 621</b>		<b>58,7</b>

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	820 000	481 621	481 621		58,7
<b>80103</b>	<b>dotacje dla szkół niepublicznych</b>	<b>45 000</b>	<b>20 624</b>	<b>20 624</b>		<b>45,8</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000	20 624	20 624		45,8
<b>80104</b>	<b>dotacje dla przedszkoli niepublicznych</b>	<b>4 980 000</b>	<b>2 714 527</b>	<b>2 714 527</b>		<b>54,5</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 980 000	2 714 527	2 714 527		54,5
<b>80110</b>	<b>dotacje dla gimnazjów niepublicznych</b>	<b>450 000</b>	<b>204 267</b>	<b>204 267</b>		<b>45,4</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000	204 267	204 267		45,4
<b>80110</b>	<b>dotacje dla gimnazjów publicznych</b>	<b>830 000</b>	<b>393 514</b>	<b>393 514</b>		<b>47,4</b>
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	830 000	393 514	393 514		47,4
<b>80120</b>	<b>dotacje dla szkół niepublicznych</b>	<b>730 000</b>	<b>498 449</b>		<b>498 449</b>	<b>68,3</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	730 000	498 449		498 449	68,3
<b>80120</b>	<b>dotacje dla szkół publicznych</b>	<b>240 000</b>	<b>124 887</b>		<b>124 887</b>	<b>52,0</b>
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	240 000	124 887		124 887	52,0
<b>80123</b>	<b>dotacje dla szkół niepublicznych</b>	<b>290 000</b>	<b>192 729</b>		<b>192 729</b>	<b>66,5</b>
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	290 000	192 729		192 729	66,5
<b>80130</b>	<b>dotacje dla szkół niepublicznych</b>	<b>2 370 000</b>	<b>1 582 446</b>		<b>1 582 446</b>	<b>66,8</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 370 000	1 582 446		1 582 446	66,8
<b>80130</b>	<b>dotacje dla szkół publicznych</b>	<b>1 045 000</b>	<b>570 410</b>		<b>570 410</b>	<b>54,6</b>
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 045 000	570 410		570 410	54,6
<b>80195</b>	<b>sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli</b>	<b>30 000</b>	<b>12 863</b>	<b>12 863</b>		<b>42,9</b>
	2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	12 863	12 863		42,9
<b>85195</b>	<b>dotacja na utrzymanie Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych - UMK w Toruniu</b>	<b>190 000</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>		<b>50,0</b>
	2570 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	190 000	95 000	95 000		50,0
<b>85410</b>	<b>dotacje dla internatów publicznych</b>	<b>419 800</b>	<b>214 728</b>		<b>214 728</b>	<b>51,2</b>
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	419 800	214 728		214 728	51,2
<b>85415</b>	<b>stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>		<b>1 600</b>	<b>100,0</b>
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 600	1 600		1 600	100,0
	<b>Dotacje inwestycyjne</b>	<b>3 427 000</b>	<b>137 566</b>	<b>137 566</b>		<b>4,0</b>
<b>80395</b>	<b>Wyposażenie pracowni na potrzeby Studium Technicznego UMK</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	0			0,0
<b>85111</b>	<b>Zakup sprzętu specjalistycznego dla SSM</b>	<b>800 000</b>	<b>65 566</b>	<b>65 566</b>		<b>8,2</b>
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000	65 566	65 566		8,2

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
<b>85117</b>	<b>Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Ligi Polskiej 8</b>	<b>2 010 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 010 000	0			0,0
<b>85117</b>	<b>Zakup sprzętu rehabilitacyjnego (dla MORDiM)</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000	0			0,0
<b>85121</b>	<b>Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	0			0,0
<b>85295</b>	<b>Modernizacja budynku Centrum Pielęgnacji "Caritas" - ul.Kard.St.Wyszyńskiego 7/9</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000	0			0,0
<b>92108</b>	<b>Zakup instrumentów muzycznych dla Toruńskiej Orkiestry Kameralnej</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>		<b>100,0</b>
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	47 000	47 000	47 000		100,0
<b>92113</b>	<b>Zakup wyposażenia - CK Dwór Artusa</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>		<b>100,0</b>
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000	25 000	25 000		100,0
	<b>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych</b>	<b>1 400</b>	<b>54</b>	<b>54</b>		<b>3,9</b>
<b>01030</b>	<b>wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych</b>	<b>1 400</b>	<b>54</b>	<b>54</b>		<b>3,9</b>
	2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 400	54	54		3,9
	<b>Razem:</b>	<b>73 158 582</b>	<b>28 183 038</b>	<b>19 642 836</b>	<b>8 540 202</b>	<b>38,5</b>

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**DOCHODY NALEŻNE BUDŻETOWI PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECANYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
**NA 30.06. 2006**

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<b>GMINA</b>	<b>808 100</b>	<b>810 200</b>	<b>455 749</b>	<b>56,3</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>795 200</b>	<b>795 200</b>	<b>409 948</b>	<b>51,6</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>795 200</b>	<b>795 200</b>	<b>409 948</b>	<b>51,6</b>
		<i>Wydział Organizacyjny</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	795 200	795 200	409 948	51,6
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 900</b>	<b>15 000</b>	<b>45 801</b>	<b>305,3</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>11 300</b>	<b>9 000</b>	<b>4 555</b>	<b>50,6</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	11 300	9 000	4 555	50,6
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 551</b>	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	22 551	
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91</b>	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	91	
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 961</b>	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	14 961	
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 600</b>	<b>6 000</b>	<b>3 643</b>	<b>60,7</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	1 600	6 000	3 643	60,7
		<b>POWIAT</b>	<b>3 332 300</b>	<b>3 332 300</b>	<b>2 955 636</b>	<b>88,7</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 309 300</b>	<b>3 309 300</b>	<b>2 939 128</b>	<b>88,8</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 309 300</b>	<b>3 309 300</b>	<b>2 939 128</b>	<b>88,8</b>
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	3 309 300	3 309 300	2 939 128	88,8

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 01.01.2006	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>4 673</b>	<b>233,7</b>
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>4 673</b>	<b>233,7</b>
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000	2 000	4 673	233,7
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>11 672</b>	<b>55,6</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>11 672</b>	<b>55,6</b>
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	21 000	21 000	11 672	55,6
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163</b>	
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163</b>	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	163	
		<b>Razem:</b>	<b>4 140 400</b>	<b>4 142 500</b>	<b>3 411 385</b>	<b>82,4</b>

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH  
WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI UE - WYKONANIE NA 30.06.2006.**

zł							
Nazwa projektu / Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe z budżetu	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Źródło finansowania	Nakłady planowane na 30.06.2006.	Nakłady poniesione na 30.06.2006	% wyk. 7: 6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Realizacja programu SOKRATES</b> <i>Wydział Edukacji i Sportu</i>	<b>2005-2006</b>	<b>179 647</b>	<b>58 623</b>		<b>121 024</b>	<b>106 798</b>	<b>88,25</b>
				UE	121 024	106 798	88,25
<b>2. Stypendia EFS - program "Szansa dla Żaka"</b> <i>Wydział Świadczeń Rodzinnych</i>	<b>2005-2006</b>	<b>201 532</b>	<b>62 642</b>		<b>138 890</b>	<b>78 198</b>	<b>56,30</b>
				Budżet państwa	34 587	19 158	55,39
				EFS	104 303	59 040	56,60
<b>3. Projekt reintegracji zawodowej kobiet - EFS</b> <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<b>2005-2006</b>	<b>156 180</b>	<b>21 099</b>		<b>135 081</b>	<b>57 606</b>	<b>42,65</b>
				Budżet miasta	30 505	13 854	45,42
				EFS	104 576	43 752	41,84
<b>4. Projekt reintegracji społecznej - EFS</b> <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<b>2005-2007</b>	<b>245 352</b>	<b>43 435</b>		<b>151 601</b>	<b>53 884</b>	<b>35,54</b>
				Budżet miasta	34 915	12 534	35,90
				EFS	116 686	41 350	35,44
<b>5. Program "Pegaz 2006" - EFS</b> <i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<b>2006-2007</b>	<b>41 144</b>			<b>32 861</b>	<b>14 123</b>	<b>42,98</b>
				Budżet miasta	9 014	3 874	42,98
				EFS	23 847	10 249	42,98
<b>6. Program "Pomost 2006" - EFS</b> <i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<b>2006</b>	<b>410 424</b>			<b>410 424</b>	<b>35 020</b>	<b>8,53</b>
				EFS	328 340	35 020	10,67
				Fundusz Pracy	82 084		0,00
<b>7. Program "Rozwijaj się" - EFS</b> <i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<b>2006-2007</b>	<b>35 245</b>			<b>26 962</b>	<b>8 976</b>	<b>33,29</b>
				Budżet miasta	7 083	2 356	33,26
				EFS	19 879	6 620	33,30
<b>8. Stypendia EFS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych</b> <i>Wydział Edukacji i Sportu</i>	<b>2005-2006</b>	<b>1 101 058</b>	<b>440 316</b>		<b>660 742</b>	<b>660 730</b>	<b>100,00</b>
				Budżet państwa	211 070	211 065	100,00
				EFS	449 672	449 665	100,00
<b>9. Program "Aktywna jesień zawodowa 2006" - EFS</b> <i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<b>2006</b>	<b>251 271</b>			<b>251 271</b>	<b>30 750</b>	<b>12,24</b>
				EFS	201 019	30 750	15,30
				Fundusz Pracy	50 252		0,00
<b>10. Program "Aktywność - szansa na sukces" - EFS</b> <i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<b>2005-2006</b>	<b>32 540</b>	<b>25 330</b>		<b>7 210</b>	<b>7 177</b>	<b>99,54</b>
				Budżet miasta	1 896	1 887	99,53
				EFS	5 314	5 290	99,55
<b>11. Program "Zatłoczona droga - wracamy do pracy" - EFS</b> <i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<b>2005-2006</b>	<b>220 251</b>	<b>87 572</b>		<b>132 679</b>	<b>13 015</b>	<b>9,81</b>
				Budżet miasta	5 882		0,00



Nazwa projektu / Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe z budżetu	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Źródło finansowania	Nakłady planowane na 30.06.2006.	Nakłady poniesione na 30.06.2006	% wyk. 7: 6
1	2	3	4	5	6	7	8
				EFS	126 797	13 015	10,26
<b>12. Projekt "Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych w obszarze sprawowania opieki nad seniorami" - EFS</b> <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<b>2005-2006</b>	<b>124 032</b>	<b>60 744</b>		<b>63 288</b>	<b>30 777</b>	<b>48,63</b>
				Budżet miasta	8 944	8 880	99,28
				EFS	54 344	21 897	40,29
<b>13. Projekt "Stokrotkowy Dom"</b> <i>Centrum Integracji Społecznej CISTOR</i>	<b>2005-2006</b>	<b>1 584 035</b>	<b>542 241</b>		<b>1 041 794</b>	<b>745 801</b>	<b>71,59</b>
				Budżet miasta	418 855	356 084	85,01
				UE	622 939	389 717	62,56
<b>14. Realizacja projektu "Budowa systemu przepływu informacji o rynku pracy w Toruniu"</b> <i>Wydział Rozwoju i Projektów Europejskich</i>	<b>2006-2007</b>	<b>297 077</b>			<b>185 874</b>		<b>0,00</b>
				Budżet miasta	46 468		0,00
				UE	139 406		0,00
<b>15. Odnowa Infrastruktury Transportu Publicznego w Toruniu w latach 2005-2006</b> <i>MZD/MZK</i>	<b>2005-2006</b>	<b>13 106 894</b>	<b>4 856 494</b>		<b>8 250 400</b>		<b>0,00</b>
				Budżet miasta	3 982 850		0,00
				ZPORA	4 267 550		0,00
<b>16. Modernizacja ul.Szoza Lubicka w Toruniu (od skrzyżowania z ul.Olsztyńską do węzła autostradowego LUBICZ) - zadanie I</b> <i>Miejski Zarząd Dróg</i>	<b>2005-2007</b>	<b>24 300 000</b>	<b>2 321 339</b>		<b>20 500 000</b>	<b>376 488</b>	<b>1,84</b>
				Budżet miasta	5 582 500	94 122	1,69
				SPOT	14 917 500	282 366	1,89
<b>17. Przebudowa ul.Olsztyńskiej w Toruniu (od ul.Szoza Lubicka do ul.Suwalskiej)</b> <i>Miejski Zarząd Dróg</i>	<b>2005-2007</b>	<b>12 992 072</b>	<b>242 072</b>		<b>8 500 000</b>	<b>1 415 063</b>	<b>16,65</b>
				Budżet miasta	2 342 500	353 766	15,10
				SPOT	6 157 500	1 061 297	17,24
<b>18. Modernizacja ul.Szoza Bydgoska (od Polchemu do granic miasta) - etap II</b> <i>Miejski Zarząd Dróg</i>	<b>2005-2006</b>	<b>8 400 000</b>	<b>4 747 991</b>		<b>3 650 000</b>	<b>539 728</b>	<b>14,79</b>
				Budżet miasta	1 370 000	157 823	11,52
				SPOT	2 280 000	381 905	16,75
<b>19. Projekt "Rewitalizacja Rynku Nowomiejskiego"</b> <i>Miejski Zarząd Dróg</i>	<b>2005-2006</b>	<b>4 049 441</b>	<b>1 669 441</b>		<b>2 380 000</b>	<b>470 604</b>	<b>19,77</b>
				Budżet miasta	1 749 880	345 711	19,76
				ZPORA	630 120	124 893	19,82
<b>20. Projekt ISPA/FS "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia"</b> <i>Wydział Inwestycji Strategicznych i Obsługi Inwestorów</i>	<b>2002-2008</b>	<b>252 910 000</b>	<b>76 100 683</b>		<b>78 718 000</b>	<b>21 939 788</b>	<b>27,87</b>
				Budżet miasta	20 195 000	6 431 342	31,85
				ISPA	58 523 000	15 508 446	26,50
<b>Razem</b>		<b>320 638 195</b>	<b>91 280 022</b>		<b>125 358 101</b>	<b>26 584 526</b>	<b>21,21</b>
				Budżet miasta	35 786 292	7 782 233	21,75
				Budżet państwa	245 657	230 223	93,72
				EFS	1 534 777	716 648	46,69
				Fundusz Pracy	132 336		0,00
				ISPA	58 523 000	15 508 446	26,50
				SPOT	23 355 000	1 725 568	7,39

Nazwa projektu / Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe z budżetu	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Źródło finansowania	Nakłady planwane na 30.06.2006.	Nakłady poniesione na 30.06.2006	% wyk. 7: 6
1	2	3	4	5	6	7	8
				UE ZPORR	883 369 4 897 670	496 515 124 893	56,21 2,55

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

WYKONANIE NA 30.06.2006.

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY</b>			<b>2 616 571</b>	<b>1 832 253</b>	<b>86 150</b>	<b>1 746 103</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>0</b>	<b>25 000</b>		<b>25 000</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>		<b>25 000</b>
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	25 000		25 000
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>		<b>138 350</b>	<b>78 650</b>	<b>78 650</b>	
<b>80309</b>		<b>Pomoc materialna dla studentów</b>	<b>138 350</b>	<b>78 650</b>	<b>78 650</b>	
	2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 763	58 988	58 988	
	2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 587	19 662	19 662	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	
<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500	7 500	7 500	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>1 596 500</b>	<b>954 647</b>		<b>954 647</b>
<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 480 000</b>	<b>835 770</b>		<b>835 770</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 480 000	835 770		835 770
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>116 500</b>	<b>118 877</b>		<b>118 877</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 500	118 877		118 877
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>874 221</b>	<b>766 456</b>		<b>766 456</b>
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>210 000</b>	<b>102 246</b>		<b>102 246</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000	102 246		102 246
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>664 221</b>	<b>664 210</b>		<b>664 210</b>
	2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	449 551	449 545		449 545
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 070	211 065		211 065
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600	3 600		3 600
<b>WYDATKI</b>			<b>727 700</b>	<b>469 287</b>	<b>210 000</b>	<b>259 287</b>

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>6 200</b>	<b>0</b>		
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>6 200</b>	<b>0</b>		
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 200	0		
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>511 500</b>	<b>259 287</b>		<b>259 287</b>
<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>380 000</b>	<b>188 579</b>		<b>188 579</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000	188 579		188 579
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>131 500</b>	<b>70 708</b>		<b>70 708</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 500	70 708		70 708
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	
<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000	210 000	210 000	

# **CZĘŚĆ V**

## **OBJAŚNIENIA**

### **- OPIS ZADAŃ RZECZOWYCH**

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

	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	zł % wyk.
<b>100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>46 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<i>10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</i>	<i>46 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<b>wpływy z opłaty eksploatacyjnej</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Dochody z opłat za wydobycie surowców ilastych w kopalni Rudak - wpływ przewidywany w IV kw.			
<b>wpływy za koncesje i licencje</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Dochody za wydanie koncesji na eksploatację kopalni, planowane do pozyskania w II półroczu.			
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>22 160 000</b>	<b>1 463 601</b>	<b>6,6</b>
<i>60004 Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>3 640 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<b>środki z funduszy UE</b>	<b>3 640 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki z funduszy UE na dofinansowanie 57% kosztów zakupu autobusów w ramach projektu "Odnowa Infrastruktury Transportu Publicznego". Środki przekazane zostaną w formie refundacji na podstawie opłaconych faktur w IV kwartale. Realizacja zgodna z harmonogramem.			
<i>60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>17 930 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<b>środki z funduszy UE</b>	<b>17 930 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki planowane do pozyskania w II półroczu w ramach SPOT na dofinansowanie budowy ul.Olsztyńskiej, Lubickiej, Szosy Bydgoskiej - refundacja 75% wydatków kwalifikowanych.			
<i>60016 Drogi publiczne gminne</i>	<i>480 000</i>	<i>1 445 301</i>	<i>301,1</i>
<b>środki z funduszy UE</b>	<b>480 000</b>	<b>1 445 301</b>	<b>301,1</b>
W pozycji zaplanowano wpływ środków w wysokości 480.000 zł tytułem refundacji części kosztów kwalifikowanych poniesionych przez miasto na finansowanie zadań: "Rewitalizacja Rynku Nowomiejskiego" i "Odnowa Infrastruktury Transportu Publicznego" (w części dotyczącej modernizacji zatok autobusowych). Refundacja - zgodnie z harmonogramem - nastąpi w IV kwartale. Zrealizowany dochód w kwocie 1.445.301 zł dotyczy końcowego rozliczenia wydatków poniesionych przez miasto w roku 2005 na inwestycję: "ul.Ligi Polskiej - od.ul.Konstytucji 3 Maja do ul.Turystycznej". (O środki wnioskowano w 2005 r.).			
<i>60095 Pozostała działalność</i>	<i>110 000</i>	<i>18 300</i>	<i>16,6</i>
<b>różne dochody</b>	<b>110 000</b>	<b>18 300</b>	<b>16,6</b>
Wpływy z opłat za dzierżawę słupów energetycznych i pasa drogowego pod reklamy i parking, odszkodowania za uszkodzenie mienia i ze sprzedaży materiałów rozbiórkowych z dróg, wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników, oprocentowanie rachunku bankowego.			
<b>630 TURYSTYKA</b>	<b>400</b>	<b>100</b>	<b>25,0</b>
<i>63001 Ośrodki informacji turystycznej</i>	<i>400</i>	<i>100</i>	<i>25,0</i>
<b>odsetki</b>	<b>400</b>	<b>100</b>	<b>25,0</b>
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Ośrodka Informacji Turystycznej.			
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>20 960 000</b>	<b>7 884 532</b>	<b>37,6</b>
<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>20 850 000</i>	<i>7 850 165</i>	<i>37,7</i>
<b>sprzedaż nieruchomości</b>	<b>15 000 000</b>	<b>4 916 458</b>	<b>32,8</b>
Dochody z tytułu:			
- sprzedaży gruntów (1,92 ha) i kamienicy przy ul.Piekary 31 - 2 728,6 tys. zł,			
- sprzedaży 50 lokali mieszkalnych i 9 lokali użytkowych - 1 070,5 tys. zł,			
- zniesienia współwłasności - 17,8 tys. zł,			
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność - 1 099,5 tys. zł.			
<b>użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>3 150 000</b>	<b>1 366 385</b>	<b>43,4</b>

	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	% wyk.
Opłaty roczne za grunty komunalne oddane w użytkowanie wieczyste (1.031,37 ha) oraz dochody z tytułu pierwszej wpłaty za ustanowienie prawa użytkowania wieczystego.			
<b>dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych</b>	<b>1 670 000</b>	<b>738 052</b>	<b>44,2</b>
Wpływy z tytułu czynszów opłacanych przez 1.409 użytkowników gruntów komunalnych (289,74 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.			
<b>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa</b>	<b>830 000</b>	<b>708 210</b>	<b>85,3</b>
Dochód z opłat pobieranych przez gminę na rzecz budżetu państwa za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów - ustawowo określona stawka odpisu wynosi 25% od pobranych kwot. Wpływy planowane są na podstawie układu wykonawczego określonego przez urząd wojewódzki - wykonanie zależne od rzeczywistych wpłat.			
<b>opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania</b>	<b>200 000</b>	<b>121 060</b>	<b>60,5</b>
Dochody z opłat za trwałe zarząd (670,47 ha) i użytkowanie (4,5 ha) nieruchomości gminnych.			
<b>70095 Pozostała działalność</b>	<b>110 000</b>	<b>34 367</b>	<b>31,2</b>
<b>czynsze najmu</b>	<b>110 000</b>	<b>34 367</b>	<b>31,2</b>
Dochody z tytułu czynszu za najem pomieszczeń i urządzeń będących własnością Gminy, a także z tytułu umowy na składowanie odpadów z terenu Gminy Lubicz i Obrowo na składowisku w Toruniu.			
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>11 200</b>	<b>3 074</b>	<b>27,4</b>
<b>71003 Biura planowania przestrzennego</b>	<b>7 200</b>	<b>737</b>	<b>10,2</b>
<b>wpływy z czynszu</b>	<b>6 400</b>	<b>269</b>	<b>4,2</b>
Dochody z najmu pomieszczeń piwnicznych w byłej siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej przy ul.Podmurnej. Zaplanowany dochód dotyczy zobowiązań najemcy z 2005r., prowadzona jest egzekucja komornicza.			
<b>różne dochody</b>	<b>800</b>	<b>468</b>	<b>58,5</b>
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.			
<b>71015 Nadzór budowlany</b>	<b>4 000</b>	<b>2 337</b>	<b>58,4</b>
<b>różne dochody</b>	<b>4 000</b>	<b>2 337</b>	<b>58,4</b>
Dochody z tytułu opłat za czynności egzekucyjne i za zabezpieczenie należności oraz naliczenia 5% dochodów uzyskiwanych przez PINB na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu nadzoru budowlanego.			
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 310 541</b>	<b>2 948 273</b>	<b>55,5</b>
<b>75020 Starostwa powiatowe</b>	<b>5 060 000</b>	<b>2 577 592</b>	<b>50,9</b>
<b>wpływy z opłaty komunikacyjnej</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 517 412</b>	<b>50,3</b>
Wpływy z opłat za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, świadectw kwalifikacji, międzynarodowych praw jazdy.			
<b>opłaty za licencje na transport drogowy</b>	<b>60 000</b>	<b>60 180</b>	<b>100,3</b>
Dochody z opłat za egzaminy w zakresie transportu drogowego taksówką, licencje na wykonywanie transportu drogowego oraz wydawanie kart wędkarskich. Wysokie wykonanie jest wynikiem: - wprowadzenia obowiązku posiadania licencji na transport drogowy przez podmioty mające w zakresie swojego działania spedycję, - przeprowadzonych kontroli ujawniających konieczność wydania nowych wypisów.			
<b>75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>120 541</b>	<b>316 581</b>	<b>262,6</b>
<b>różne dochody</b>	<b>106 541</b>	<b>309 446</b>	<b>290,4</b>
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 także nieplanowane wpłaty z tytułu kar umownych (196.822 zł) za nieterminowe wykonanie m.in. dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej CSW i Bąja Pomorskiego, robót			

	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	% wyk.
modernizacyjnych budynku przy ul.Grudziądzkiej 126 b oraz z tytułu refundacji (ze środków UE) części wydatków poniesionych w 2005r. na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa i modernizacja Szpitala Miejskiego" (64.309 zł).			
<b>wpływy za koncesje i licencje</b>	<b>14 000</b>	<b>7 135</b>	<b>51,0</b>
Dochody z opłat za licencje oraz z opłat za wprowadzenie zmian w licencjach na wykonywanie transportu drogowego taksówką.			
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>130 000</b>	<b>54 100</b>	<b>41,6</b>
<b>opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej</b>	<b>130 000</b>	<b>54 100</b>	<b>41,6</b>
Dochody z opłat za wpis i dokonywanie zmian w ewidencji działalności gospodarczej. Wykonanie zależne od liczby składanych wniosków.			
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>300 000</b>	<b>218 861</b>	<b>73,0</b>
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0</b>	<b>25 584</b>	
<b>dotacja inwestycyjna</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	
Dotacja z Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej na dofinansowanie kosztów zakupu samochodów rozpoznawczo-technicznych na potrzeby KM PSP. Dotacja na ten sam cel z UG w Chełmży wpłynęła w II półroczu - zgodnie z zawartymi porozumieniami (Środki ujęto w planie dochodów budżetu uchwałą RMT nr 1052 z dn. 13.07.06r.).			
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>584</b>	
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 przeciwpożarowej.			
<b>75416 Straż Miejska</b>	<b>300 000</b>	<b>193 277</b>	<b>64,4</b>
<b>mandaty nakładane przez Straż Miejską</b>	<b>300 000</b>	<b>190 224</b>	<b>63,4</b>
Dochody z tytułu opłaconych w I półroczu mandatów karnych. Straż Miejska wystawiła mandaty na łączną kwotę 309.660 zł, z czego 99,8% to mandaty kredytowe. W ogólnej kwocie dochodów 83.903 zł to wpływy uzyskane na drodze egzekucji.			
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>3 053</b>	
Odsetki od środków na rachunku bankowym oraz wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
<b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>264 205 829</b>	<b>123 068 666</b>	<b>46,6</b>
<b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>500 000</b>	<b>316 943</b>	<b>63,4</b>
<b>wpływy z karty podatkowej</b>	<b>500 000</b>	<b>304 173</b>	<b>60,8</b>
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Wysokość dochodów uzależniona od rzeczywistych wpływów podatku do urzędów skarbowych.			
<b>odsetki</b>	<b>0</b>	<b>12 770</b>	
Odsetki od urzędów skarbowych za nieterminowe przekazywanie podatku na rachunek gminy.			
<b>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>74 882 300</b>	<b>36 206 063</b>	<b>48,4</b>
<b>podatek od nieruchomości</b>	<b>67 300 000</b>	<b>31 919 829</b>	<b>47,4</b>
Opodatkowaniu podlegają powierzchnie użytkowe budynków, wartości budowli oraz powierzchnie gruntów. W I półroczu obowiązek podatkowy spoczywał na 926 podmiotach gospodarczych.			
<b>dotacja rekompensująca ze środków PFRON</b>	<b>4 000 000</b>	<b>2 535 575</b>	<b>63,4</b>
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). Wyplata II transzy nastąpi w II półroczu.			
<b>podatek od środków transportowych</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 002 703</b>	<b>52,8</b>
Wpływy z podatku opłacanego przez właścicieli samochodów ciężarowych, przyczep, ciągników itp.			



	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	% wyk.
<b>podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>1 400 000</b>	<b>426 951</b>	<b>30,5</b>
Podatek opłacany przez podmioty gospodarcze od dokonywanych przez nie czynności cywilnoprawnych. Wpływy uzależnione od ilości i rodzaju czynności będących podstawą opodatkowania. Stosunkowo niski % wykonania tej pozycji dochodów rekompensują wyższe od przewidywanych wpływy z tyt. podatku opłacanego przez osoby fizyczne (wykazane w r.75616).			
<b>odsetki od zaległości podatkowych</b>	<b>254 000</b>	<b>304 563</b>	<b>119,9</b>
Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności podatkowych.			
<b>podatek leśny</b>	<b>27 000</b>	<b>15 262</b>	<b>56,5</b>
Opodatkowaniu podlega powierzchnia 2.567,95 ha lasów zadeklarowanych przez 24 podmioty. Podstawą ustalenia wysokości stawki podatkowej jest cena 1m sześciennego drewna ogłaszana przez GUS. Wysokie wykonanie jest wynikiem jednorazowej wpłaty przez część podatników podatku należnego za cały rok.			
<b>podatek rolny</b>	<b>1 300</b>	<b>1 180</b>	<b>90,8</b>
Opodatkowaniu podlega 533,01 ha fizycznych użytków rolnych. Stawka wynosi równowartość ceny skupu (z trzech pierwszych kwartałów roku poprzedniego) 2,5q żyta. Wysokie wykonanie jest wynikiem jednorazowej wpłaty przez część podatników podatku należnego za cały rok.			
<b>75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>20 515 700</b>	<b>11 866 137</b>	<b>57,8</b>
<b>podatek od nieruchomości</b>	<b>9 800 000</b>	<b>5 896 111</b>	<b>60,2</b>
Opodatkowaniu podlegają powierzchnie użytkowe budynków, wartości budowli oraz powierzchnie gruntów. W I półroczu obowiązek podatkowy spoczywał na 26 727 podatnikach. Na wyższe wykonanie wpływ miał jednorazowo uregulowany przez część z nich podatek za cały rok (ustawowo - raty kwartalne).			
<b>podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>6 200 000</b>	<b>3 860 220</b>	<b>62,3</b>
Podatek opłacany przez osoby fizyczne od dokonywanych przez nie czynności cywilnoprawnych.			
<b>opłata targowa</b>	<b>1 600 000</b>	<b>665 417</b>	<b>41,6</b>
Opłaty od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych dokonujących sprzedaży na wyznaczonych targowiskach. Wykonanie na poziomie 41,6% ma związek z mniejszą liczbą podmiotów prowadzących działalność handlową w I kwartale roku (zimowym) - analogicznie do lat poprzednich.			
<b>podatek od spadków i darowizn</b>	<b>1 400 000</b>	<b>645 678</b>	<b>46,1</b>
Wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny.			
<b>podatek od środków transportowych</b>	<b>1 200 000</b>	<b>546 266</b>	<b>45,5</b>
Wpływy z podatku opłacanego przez osoby fizyczne - właściciele samochodów ciężarowych, przyczep itp. Wykonanie na poziomie 45,5% wynika z uchylania się podatników od obowiązku zgłaszania pojazdów - prowadzonych jest 160 postępowań w sprawie określenia zobowiązania w tym podatku.			
<b>odsetki od zaległości podatkowych</b>	<b>150 000</b>	<b>136 502</b>	<b>91,0</b>
Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności podatkowych. Wysokie wykonanie jest wynikiem skutecznie prowadzonej egzekucji.			
<b>podatek od posiadania psów</b>	<b>80 000</b>	<b>82 029</b>	<b>102,5</b>
Podatek opłacono za 4.212 psów. Termin regulowania zobowiązań - 30.04.05r. W II półroczu planowane są wpływy od osób, które nabyły psa po 30 czerwca br.			
<b>podatek rolny</b>	<b>63 000</b>	<b>22 966</b>	<b>36,5</b>
Podatek opłacony od 815 ha fizycznych użytków rolnych przez 247 podatników. Wykonanie na poziomie 36,5% jest wynikiem spadku ceny skupu żyta ogłaszanej przez Prezesa GUS, stanowiącej podstawę do ustalania wysokości podatku: w 2005r. - 37,67zł, w 2006r.- 27,88 zł.			
<b>opłata administracyjna</b>	<b>20 000</b>	<b>9 626</b>	<b>48,1</b>
Dochody z opłat za wykonane wyrisy i wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - ich wysokość uzależniona od liczby złożonych zleceń.			
<b>podatek leśny</b>	<b>2 700</b>	<b>1 322</b>	<b>49,0</b>
Podatek opłacony od 155,12 ha lasów zadeklarowanych przez 169 podmiotów. Podstawą ustalenia wysokości stawki podatkowej jest cena 1m sześciennego drewna ogłaszana przez GUS.			
<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>20 961 000</b>	<b>10 387 781</b>	<b>49,6</b>
<b>wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego</b>	<b>13 390 000</b>	<b>5 992 853</b>	<b>44,8</b>

	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	% wyk.
Wpływy z tytułu opłat lokalnych za zajęcie pasa drogowego związane z realizacją programu ISPA, pod roboty drogowe, reklamy, punkty handlowe, imprezy kulturalne oraz opłat za bilety postojowe, abonamenty, "koperty".			
<b>opłata skarbowa</b>	<b>4 400 000</b>	<b>2 101 939</b>	<b>47,8</b>
Dochody z opłat pobieranych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Wysokość wpływów zależna od ilości i rodzaju dokonywanych czynności cywilnoprawnych.			
<b>zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>	<b>2 850 000</b>	<b>2 240 991</b>	<b>78,6</b>
Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Wysokość wpływów proporcjonalna do terminów wnoszenia opłat - dwa z trzech terminów rat, przypadają na I półrocze.			
<b>opłata adiacencka</b>	<b>300 000</b>	<b>15 742</b>	<b>5,2</b>
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.			
<b>różne dochody</b>	<b>21 000</b>	<b>35 181</b>	<b>167,5</b>
Wpływy z opłat wniesionych na podstawie decyzji karnych za zajęcie pasa drogowego i wjazd pojazdami ponadgabarytowymi, opłat za znaki skarbowe i odsetki od nieterminowych wpłat.			
<b>odsetki</b>	<b>0</b>	<b>1 075</b>	
Odsetki od nieterminowych opłat.			
<b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>114 972 654</b>	<b>50 113 102</b>	<b>43,6</b>
<b>udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych</b>	<b>105 472 654</b>	<b>44 622 550</b>	<b>42,3</b>
Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy. Plan dochodów wprowadzono do budżetu na podstawie szacunków Ministra Finansów. Wykonanie zależy od wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa. W analogicznym okresie roku ub. wykonanie wynosiło 42,8%, a w roku 2004 - 40,3%.			
<b>udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych</b>	<b>9 500 000</b>	<b>5 490 552</b>	<b>57,8</b>
Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub oddziały na terenie gminy. Zasady planowania dochodów i rzeczywiste wpływy - analogicznie do opisu j.w. W analogicznym okresie roku ub. Wykonanie wynosiło 56,5%, a w roku 2004 - 73,8%.			
<b>75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>32 072 175</b>	<b>13 869 352</b>	<b>43,2</b>
<b>udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych</b>	<b>30 072 175</b>	<b>12 722 702</b>	<b>42,3</b>
Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu. Zasady planowania dochodów i rzeczywiste wpływy - analogicznie do opisu j.w.			
<b>udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 146 650</b>	<b>57,3</b>
Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub oddziały na terenie powiatu. Zasady planowania dochodów i rzeczywiste wpływy - analogicznie do opisu j.w.			
<b>75624 Dywidendy</b>	<b>202 000</b>	<b>209 288</b>	<b>103,6</b>
<b>dywidendy od spółki Biogaz Inwestor sp. z o.o.</b>	<b>200 000</b>	<b>200 472</b>	<b>100,2</b>
<b>dywidendy od spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "USKOM" sp. z o.o.</b>	<b>2 000</b>	<b>8 816</b>	<b>440,8</b>
Wpłaty z zysku spółek za 2005r.			
<b>75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0</b>
<b>wpłata z rachunku dochodów własnych</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0</b>
Wpłata nadwyżki środków obrotowych (za rok 2005) z rachunku dochodów własnych "Egzekucji administracyjnej".			
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>148 925 158</b>	<b>90 473 693</b>	<b>60,8</b>
<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>139 539 998</b>	<b>85 870 766</b>	<b>61,5</b>

	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	% wyk.
<b>subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu</b>	<b>76 557 229</b>	<b>47 112 142</b>	<b>61,5</b>
<b>subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy</b>	<b>62 982 769</b>	<b>38 758 624</b>	<b>61,5</b>
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.			
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>500 000</b>	<b>142 364</b>	<b>28,5</b>
<b>dochody z tytułu odsetek</b>	<b>500 000</b>	<b>142 364</b>	<b>28,5</b>
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta. Niski poziom wykonania planu związany jest z pełnym wykorzystaniem salda wolnych środków na spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz stałą tendencją spadku oprocentowania lokat i rachunków a'vista.			
<b>75815 Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0</b>	<b>17 982</b>	
<b>wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0</b>	<b>17 982</b>	
Środki mylnie wpłacone na rachunki UM w czerwcu br. Odpowiednich korekt i zwrotów dokonano w lipcu br.			
<b>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 489 147</b>	<b>2 244 576</b>	<b>50,0</b>
<b>część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy</b>	<b>4 489 147</b>	<b>2 244 576</b>	<b>50,0</b>
<b>75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>4 396 013</b>	<b>2 198 005</b>	<b>50,0</b>
<b>część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu</b>	<b>4 396 013</b>	<b>2 198 005</b>	<b>50,0</b>
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.			
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>180 534</b>	<b>207 071</b>	<b>114,7</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>98 717</b>	<b>44 094</b>	<b>44,7</b>
<b>środki na realizację programu SOKRATES</b>	<b>56 475</b>	<b>4 787</b>	<b>8,5</b>
Środki UE na sfinansowanie programu z zakresu integracji europejskiej realizowanego przez 5 szkół podstawowych w okresie 1.08.05-31.07.06r. - wysokość przekazanych środków zgodna z harmonogramem.			
<b>dotacja celowa na zadania własne</b>	<b>23 242</b>	<b>23 242</b>	<b>100,0</b>
Dotacja od wojewody na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkoły podstawowej.			
<b>różne dochody</b>	<b>18 000</b>	<b>13 565</b>	<b>75,4</b>
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS oraz nieplanowane wpływy (5.397zł) z tytułu odsprzedaży węgla przez ZS nr 14.			
<b>dotacja z WFOŚiGW</b>	<b>1 000</b>	<b>2 500</b>	<b>250,0</b>
Środki pozyskane z WFOŚiGW na zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych organizowanych przez szkoły.			
<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 100</b>	<b>3 528</b>	<b>168,0</b>
<b>różne dochody</b>	<b>2 100</b>	<b>3 528</b>	<b>168,0</b>
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS oraz nieplanowane wpłaty z Urzędu Gminy Obrowo (2.679zł) z tytułu pobytu dziecka z jej terenu w ZS nr 6 wynikające z rozliczenia subwencji oświatowej.			
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>29 622</b>	<b>5 500</b>	<b>18,6</b>
<b>środki na realizację programu SOKRATES</b>	<b>18 522</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki UE na sfinansowanie programu z zakresu integracji europejskiej realizowanego przez Przedszkole Miejskie nr 2 w okresie 1.08.05-31.07.06r. Termin rozliczenia - IV kwartał.			
<b>wpływy z najmu mieszkań w przedszkolach</b>	<b>10 600</b>	<b>5 001</b>	<b>47,2</b>
Opłaty za czynsze najmu za mieszkania zlokalizowane w obiektach miasta użyczonych na prowadzenie przedszkoli niepublicznych.			

	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	% wyk.
<b>dotacja z WFOŚiGW</b>	<b>500</b>	<b>499</b>	<b>99,8</b>
Środki pozyskane z WFOŚiGW na zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych organizowanych przez Przedszkole Miejskie nr 6.			
<b>80110 Gimnazja</b>	<b>19 079</b>	<b>6 260</b>	<b>32,8</b>
<b>środki na realizację programu SOKRATES</b>	<b>12 079</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki UE na sfinansowanie programu z zakresu integracji europejskiej realizowanego przez Gimnazjum nr 3 w okresie 1.08.05-31.07.06r. Termin rozliczenia - IV kwartał.			
<b>różne dochody</b>	<b>7 000</b>	<b>5 261</b>	<b>75,2</b>
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
<b>dotacja z WFOŚiGW</b>	<b>0</b>	<b>999</b>	
Środki pozyskane z WFOŚiGW na zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego zorganizowanego przez Gimnazjum nr 3 (wprowadzono do planu budżetu uchwałą RMT nr 1052 z dn. 13.07.06r.)			
<b>80111 Gimnazja specjalne</b>	<b>300</b>	<b>150</b>	<b>50,0</b>
<b>różne dochody</b>	<b>300</b>	<b>150</b>	<b>50,0</b>
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>17 910</b>	<b>4 218</b>	<b>23,6</b>
<b>środki na realizację programu SOKRATES</b>	<b>10 130</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki UE na sfinansowanie programu z zakresu integracji europejskiej realizowanego przez 2 licea ogólnokształcące w okresie 1.08.05-31.07.06r. Końcowe rozliczenie nastąpi w IV kwartale.			
<b>różne dochody</b>	<b>7 780</b>	<b>3 218</b>	<b>41,4</b>
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
<b>dotacja z WFOŚiGW</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	
Środki pozyskane z WFOŚiGW na zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego zorganizowanego przez LO nr II (wprowadzono do planu budżetu uchwałą RMT nr 1052 z dn. 13.07.06r.)			
<b>80123 Licea profilowane</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	
Wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>11 606</b>	<b>29 702</b>	<b>255,9</b>
<b>różne dochody</b>	<b>8 200</b>	<b>29 702</b>	<b>362,2</b>
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).			
<b>środki na realizację programu SOKRATES</b>	<b>3 406</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
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. Termin rozliczenia - IV kwartał.			
<b>80132 Szkoły artystyczne</b>	<b>1 200</b>	<b>11 245</b>	<b>937,1</b>
<b>różne dochody</b>	<b>1 200</b>	<b>11 245</b>	<b>937,1</b>
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 - likwidacja przeprowadzona w związku ze zmianą siedziby ZS Muzycznych. Dochód wprowadzono do planu budżetu uchwałą RMT nr 1052 z dn. 13.07.06r.			
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	

	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	% wyk.
Wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń.			
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>102 324</b>	
<b>dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień</b>	<b>0</b>	<b>102 289</b>	
Dotacje z budżetu MEN na organizację (przez Centrum Kształcenia Ustawicznego) kursu języka polskiego dla repatriantów.			
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
<b>803 SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>138 350</b>	<b>78 652</b>	<b>56,9</b>
<b>80309 Pomoc materialna dla studentów</b>	<b>138 350</b>	<b>78 652</b>	<b>56,9</b>
<b>stypendia EFS - program "Szansa dla Żaka"</b>	<b>138 350</b>	<b>78 650</b>	<b>56,8</b>
Środki z funduszy strukturalnych (75%) i budżetu państwa (25%) na wypłaty stypendiów dla studentów. Realizacja zgodna z harmonogramem zadania.			
<b>wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>18 000</b>	<b>12 425</b>	<b>69,0</b>
<b>85141 Ratownictwo medyczne</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>100,0</b>
<b>dofinansowanie CPR - budżet starostwa powiatowego</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>100,0</b>
Dotacja otrzymana na podstawie porozumienia zawartego 24.11.03r. ze Starostą Powiatu Toruńskiego w sprawie współfinansowania działalności CPR.			
<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>10 500</b>	<b>4 925</b>	<b>46,9</b>
<b>wpływy z opłat za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych</b>	<b>10 500</b>	<b>4 925</b>	<b>46,9</b>
Wpływy z opłat za 183 karty parkingowe wydane dla osób niepełnosprawnych uprawniające do korzystania z ulg i przywilejów przewidzianych przepisami ruchu drogowego.			
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 911 345</b>	<b>5 870 880</b>	<b>59,2</b>
<b>85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 504 000</b>	<b>851 880</b>	<b>56,6</b>
<b>wpłaty z innych gmin i powiatów</b>	<b>1 480 000</b>	<b>835 770</b>	<b>56,5</b>
Refundacja kosztów utrzymania 81 dzieci skierowanych z innych powiatów do toruńskich placówek - zgodnie z porozumieniami zawartymi między jst.			
<b>dotacje celowe na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>12 000</b>	<b>6 000</b>	<b>50,0</b>
Dotacja z budżetu państwa na wypłaty dodatków do wynagrodzeń pracowników socjalnych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.			
<b>różne dochody</b>	<b>12 000</b>	<b>7 529</b>	<b>62,7</b>
Wpłaty biologicznych rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
<b>dochody z dzierżawy</b>	<b>0</b>	<b>2 581</b>	
Dochody z dzierżawy dachu pod antenę ERA GSM w byłej siedzibie Pogotowia Opiekuńczego - rozliczenie z 2005r.			
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 484 344</b>	<b>1 267 862</b>	<b>51,0</b>
<b>dotacja wojewody na utrzymanie DPS</b>	<b>1 449 000</b>	<b>724 649</b>	<b>50,0</b>
Środki z budżetu państwa na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej.			
<b>wpływy z opłat pensjonariuszy DPS</b>	<b>979 000</b>	<b>497 071</b>	<b>50,8</b>
Wpłaty za pobyt mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, ustalane indywidualną decyzją administracyjną. Kwota odpłatności wynosi 70% dochodu uzyskiwanego przez mieszkańca.			
<b>środki z EFS - projekt "Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych w obszarze sprawowania opieki nad seniorami"</b>	<b>54 344</b>	<b>45 000</b>	<b>82,8</b>

	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	% wyk.
Dotacja na kontynuację programu realizowanego przez DPS.			
<b>różne dochody</b>	<b>2 000</b>	<b>1 142</b>	<b>57,1</b>
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym DPS .			
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>98 000</b>	<b>47 898</b>	<b>48,9</b>
<b>dotacje celowe na utrzymanie ośrodków wsparcia</b>	<b>6 000</b>	<b>3 000</b>	<b>50,0</b>
Dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzeń pracowników socjalnych zatrudnionych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej i w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn.			
<b>wpływy z odpłatności pensjonariuszy Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn i Dziennego Domu Pomocy Społecznej</b>	<b>90 000</b>	<b>44 183</b>	<b>49,1</b>
Odpłatność pensjonariuszy za wyżywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej.			
<b>różne dochody</b>	<b>2 000</b>	<b>715</b>	<b>35,8</b>
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn i Dziennego Domu Pomocy Społecznej. Wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
<b>85204 Rodziny zastępcze</b>	<b>126 500</b>	<b>126 975</b>	<b>100,4</b>
<b>wpłaty z innych gmin i powiatów</b>	<b>116 500</b>	<b>118 877</b>	<b>102,0</b>
Refundacja kosztów utrzymania 21 dzieci skierowanych z innych powiatów do toruńskich rodzin zastępczych (planowano pobyt 9 dzieci, stąd wysokie wykonanie).			
<b>różne dochody</b>	<b>10 000</b>	<b>8 098</b>	<b>81,0</b>
Odpłatność biologicznych rodziców za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych.			
<b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 766 000</b>	<b>1 320 468</b>	<b>74,8</b>
<b>dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych</b>	<b>1 752 000</b>	<b>1 307 000</b>	<b>74,6</b>
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.			
<b>wsparcie dla osób poszkodowanych w wyniku katastrofy w Katowicach - budżet państwa</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>100,0</b>
Dotacje z budżetu państwa na wypłatę zasiłków specjalnych.			
<b>dotacja celowa na wypłatę zasiłku specjalnego</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Dotacja planowana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków specjalnych dla pogorzalców.			
<b>spląty udzielonych zasiłków i pożyczek</b>	<b>2 000</b>	<b>6 468</b>	<b>323,4</b>
Wpływy ze spląty pożyczek udzielonych wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych na ekonomiczne usamodzielnienie. W zadaniu ujęto także nieplanowane dochody z tytułu odpłatności gmin za udzieloną pomoc finansową osobom posiadającym stałe miejsce zamieszkania na ich terenie.			
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 311 262</b>	<b>1 183 389</b>	<b>51,2</b>
<b>dotacja wojewody na utrzymanie MOPR</b>	<b>2 074 000</b>	<b>1 085 330</b>	<b>52,3</b>
Dotacja z budżetu państwa na częściowe utrzymanie MOPR, w tym przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne pracowników socjalnych-diagnostów, pracowników obsługi i administracji. Środki pokrywają 44% ogółu kosztów wynagrodzeń pracowników Ośrodka.			
<b>środki z UE na realizację programu reintegracji społecznej w MOPR</b>	<b>116 686</b>	<b>47 000</b>	<b>40,3</b>
Dofinansowanie ze środków UE na realizację projektu pn. "Nowe metody wspierania grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w pracy socjalnej" - wpływ środków zgodny z harmonogramem.			
<b>środki z UE na realizację programu reintegracji zawodowej kobiet w MOPR</b>	<b>104 576</b>	<b>45 052</b>	<b>43,1</b>
Dofinansowanie ze środków UE na realizację projektu pn. "Przygotowanie bezrobotnych kobiet z Torunia do powrotu na rynek pracy" - wpływ środków zgodny z harmonogramem.			
<b>różne dochody</b>	<b>16 000</b>	<b>6 007</b>	<b>37,5</b>
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym. Wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
<b>85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>500</b>	<b>423</b>	<b>84,6</b>
<b>różne dochody</b>	<b>500</b>	<b>423</b>	<b>84,6</b>

	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	% wyk.
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
<b>85232 Centra integracji społecznej</b>	<b>622 939</b>	<b>389 717</b>	<b>62,6</b>
<b>środki z EFS na realizację programu "Stokrotkowy Dom"</b>	<b>622 939</b>	<b>389 717</b>	<b>62,6</b>
Środki przekazane z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez CIS CISTOR projektu pn. "Stokrotkowy Dom" - zgodne z harmonogramem.			
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>997 800</b>	<b>675 576</b>	<b>67,7</b>
<b>dotacja celowa na program "Posilek dla potrzebujących"</b>	<b>995 800</b>	<b>672 330</b>	<b>67,5</b>
Dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie programu rządowego.			
<b>wsparcie dla osób poszkodowanych w wyniku katastrofy w Katowicach</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>100,0</b>
Środki przyznane przez Radę Miasta Katowice dwóm osobom poszkodowanym w katastrofie budowlanej w kwietniu br.			
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>1 246</b>	
Nieplanowane dochody z tytułu odpłatności gmin za udzielone wsparcie w formie zasiłku osobom posiadającym stałe miejsce zamieszkania na ich terenie (należności z roku 2005).			
<b>85297 Gospodarstwa Pomocnicze</b>	<b>0</b>	<b>6 692</b>	
<b>wpłata zysku gospodarstwa pomocniczego - CISTOR</b>	<b>0</b>	<b>6 692</b>	
Wpłata zysku osiągniętego przez gospodarstwo pomocnicze CIS CISTOR za rok 2005.			
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 548 941</b>	<b>499 863</b>	<b>32,3</b>
<b>85305 Żłobki</b>	<b>405 000</b>	<b>237 688</b>	<b>58,7</b>
<b>wpływy z usług i inne dochody</b>	<b>405 000</b>	<b>237 688</b>	<b>58,7</b>
Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt i żywienia 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.			
<b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>958 067</b>	<b>202 520</b>	<b>21,1</b>
<b>środki z EFS - projekt "Pomost 2006"</b>	<b>328 340</b>	<b>35 347</b>	<b>10,8</b>
Środki UE na realizację projektu skierowanego do 60 bezrobotnych kobiet w wieku 25-54 lat - program realizowany przez PUP od 01.02.06r.			
<b>dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania</b>	<b>258 400</b>	<b>129 000</b>	<b>49,9</b>
Środki z FP rekompensujące część (7%) wydatków poniesionych na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia.			
<b>środki z EFS - projekt "Aktywna jesień zawodowa 2006"</b>	<b>201 019</b>	<b>31 017</b>	<b>15,4</b>
Środki UE na realizację projektu skierowanego do 30 osób długotrwale bezrobotnych, po 50. roku życia - program realizowany od 01.02.06r. przez PUP.			
<b>środki z EFS - projekt "Zatłoczona droga wracamy do pracy"</b>	<b>121 268</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki UE zaplanowane na realizację przez PUP projektu skierowanego do 50 bezrobotnych kobiet. W I półroczu sporządzono wniosek o płatność na kwotę 110.120 zł. Końcowe rozliczenie projektu nastąpi w III kwartale.			
<b>środki z EFS - projekt "Pegaz 2006"</b>	<b>23 847</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki UE zaplanowane na realizację projektu rozpoczętego przez PUP w kwietniu br., skierowanego do 402 absolwentów i osób bezrobotnych do 25 roku życia. Wpływ środków nastąpi po weryfikacji formalno-rachunkowej i merytorycznej wniosków o płatność.			
<b>środki z EFS - projekt "Rozwijaj się"</b>	<b>19 879</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki UE zaplanowane na realizację projektu rozpoczętego przez PUP w kwietniu, skierowanego do 303 osób bezrobotnych powyżej 25 roku życia. Wpływ środków nastąpi po weryfikacji formalno-rachunkowej i merytorycznej przedstawionych wniosków o płatność.			
<b>środki z EFS - projekt "Aktywność - szansa na sukces"</b>	<b>5 314</b>	<b>5 992</b>	<b>112,8</b>
Środki UE - wpływ zgodny z rozliczeniem kosztów projektu zakończonego 31.03.06r.			
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>1 164</b>	

	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	% wyk.
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>185 874</b>	<b>59 655</b>	<b>32,1</b>
<b>środki z EFS - projekt "Budowa systemu przepływu informacji o rynku pracy w Toruniu"</b>	<b>131 811</b>	<b>36 966</b>	<b>28,0</b>
<b>środki z WUP - projekt "Budowa systemu przepływu informacji o rynku pracy w Toruniu"</b>	<b>54 063</b>	<b>22 449</b>	<b>41,5</b>
Środki pozyskane z funduszy UE ( EFS) i z budżetu państwa ( WUP) na realizację projektu z zakresu wzmocnienia rozwoju zasobów ludzkich w regionach.			
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	
Odsetki od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym prowadzonym dla rozliczenia projektu.			
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 763 435</b>	<b>1 653 337</b>	<b>93,8</b>
<b>85401 Świetlice szkolne</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	
Prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>212 600</b>	<b>103 395</b>	<b>48,6</b>
<b>dotacje celowe na podstawie porozumień</b>	<b>210 000</b>	<b>102 246</b>	<b>48,7</b>
Wpłaty z budżetu Starostwa Powiatowego za usługi świadczone przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Toruniu na rzecz dzieci z terenu gmin: Lubicz, Wielka Nieszawka i Zławieś Wielka.			
<b>różne dochody</b>	<b>2 600</b>	<b>1 149</b>	<b>44,2</b>
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.			
<b>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>2 500</b>	<b>2 194</b>	<b>87,8</b>
<b>dotacja z WFOŚiGW</b>	<b>2 000</b>	<b>1 991</b>	<b>99,6</b>
Środki pozyskane z WFOŚiGW na zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego zorganizowanego przez MDK w Toruniu.			
<b>różne dochody</b>	<b>500</b>	<b>203</b>	<b>40,6</b>
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
<b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>	<b>800</b>	<b>180</b>	<b>22,5</b>
<b>różne dochody</b>	<b>800</b>	<b>180</b>	<b>22,5</b>
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
<b>85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>100 200</b>	<b>100 200</b>	<b>100,0</b>
<b>dotacja na organizację obozu językowego</b>	<b>100 200</b>	<b>100 200</b>	<b>100,0</b>
Dotacja z MEN na przeprowadzenie i organizację w okresie wakacji letnich obozu językowego dla młodzieży.			
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>1 447 335</b>	<b>1 447 356</b>	<b>100,0</b>
<b>stypendia EFS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych</b>	<b>660 621</b>	<b>660 610</b>	<b>100,0</b>
Dotacja od marszałka województwa kujawsko-pomorskiego z przeznaczeniem na udzielenie stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników w ramach programu EFS "Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionie".			
<b>dotacje na stypendia socjalne</b>	<b>551 114</b>	<b>551 114</b>	<b>100,0</b>
Dotacja z budżetu państwa na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.			
<b>dotacje celowe na wyrównanie szans edukacyjnych</b>	<b>232 000</b>	<b>232 000</b>	<b>100,0</b>
Dotacja na sfinansowanie pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej - program wyrównywania szans			



	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	% wyk.
edukacyjnych.			
<b>dotacje celowe na podstawie porozumień</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>100,0</b>
Dotacja od marszałka województwa kujawsko-pomorskiego z przeznaczeniem na udzielenie stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników.			
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	
Odsetki naliczone od środków UE przeznaczonych na wypłatę stypendiów, przekazanych na wyodrębniony rachunek bankowy.			
<b>85417 Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>58 818 000</b>	<b>12 800 079</b>	<b>21,8</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>58 523 000</b>	<b>12 601 773</b>	<b>21,5</b>
<b>Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Torunia - (ISPA)</b>	<b>58 523 000</b>	<b>12 601 773</b>	<b>21,5</b>
Wpłata zaliczki z Funduszu Spójności na częściowe sfinansowanie kosztów kontraktów.			
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>15 000</b>	<b>12 200</b>	<b>81,3</b>
<b>sprzedaż drewna z lasów komunalnych</b>	<b>15 000</b>	<b>12 200</b>	<b>81,3</b>
Dochody z tytułu sprzedaży drewna opałowego spółce TAXLAS sp.z o.o.			
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>280 000</b>	<b>143 422</b>	<b>51,2</b>
<b>różne dochody</b>	<b>280 000</b>	<b>143 422</b>	<b>51,2</b>
Wpłaty dokonane na rachunek MZD przez podmioty korzystające ze skrzynek podłączeniowych urządzeń teletechnicznych administrowanych przez miasto (refaktury za zużytą energię elektryczną i konserwację urządzeń).			
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>42 684</b>	
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>42 684</b>	
Opłaty pobrane od mieszkańców za wykonane przyłącza gazowe.			
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 682 925</b>	<b>10</b>	<b>0,0</b>
<b>92113 Centra kultury i sztuki</b>	<b>1 682 925</b>	<b>10</b>	<b>0,0</b>
<b>dotacja inwestycyjna na budowę CSW</b>	<b>1 682 925</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki z Funduszu Promocji Kultury na pokrycie 12,5% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Przewidywany termin wpływu - IV kwartał.			
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	
Odsetki naliczone od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym prowadzonym dla rozliczenia inwestycji CSW.			
<b>925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>125 000</b>	<b>61 553</b>	<b>49,2</b>
<b>92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>125 000</b>	<b>61 553</b>	<b>49,2</b>
<b>wpływy ze sprzedaży biletów i inne dochody</b>	<b>125 000</b>	<b>61 553</b>	<b>49,2</b>
Dochody z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Ogródu Zoobotanicznego oraz odsetek od środków na rachunku bankowym Ogródu.			
<b>926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 500 000</b>	<b>50 000</b>	<b>3,3</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>dofinansowanie inwestycji ze środków MS i PKS</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki zaplanowane na dofinansowanie modernizacji Tor-Tor - 600 tys. zł, modernizacji stadionu			

	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	% wyk.
miejskiego - 300 tys. zł oraz budowy boisk sportowych przy ul. Chełmińskiej - 500 tys. zł. Zgodnie z umowami - wpływ po opłaceniu faktur i rozliczeniu kosztów kolejnych etapów inwestycji.			
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>100 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50,0</b>
<b>środki z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych</b>	<b>100 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50,0</b>
Dotacja z MEN na dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów- wpływ I transzy zgodnie z harmonogramem.			
<b>Razem:</b>	<b>537 605 658</b>	<b>247 294 670</b>	<b>46,0</b>

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

		zł		
		Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	% wyk.
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>311 400</b>	<b>186 863</b>	<b>60,0</b>
<i>01008</i>	<i>Melioracje wodne</i>	<i>310 000</i>	<i>186 809</i>	<i>60,3</i>
	<b>bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych</b>	<b>250 000</b>	<b>164 822</b>	<b>65,9</b>
	Koszty bieżących napraw i konserwacji cieków i rowów melioracji podstawowej i szczegółowej (140.635zł), zakupu energii elektrycznej i obsługi przepompowni (14.195 zł), deratyzacji Strugi Toruńskiej (9.992zł).			
	<b>remonty urządzeń melioracji wodnych</b>	<b>60 000</b>	<b>21 987</b>	<b>36,6</b>
	Koszty remontu rowu w dzielnicy Stawki oraz przy ul.Okólnej. W II półroczu planowana jest konserwacja mostka na akwenu Martwej Wisły.			
<i>01030</i>	<i>Izby rolnicze</i>	<i>1 400</i>	<i>54</i>	<i>3,9</i>
	<b>wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych</b>	<b>1 400</b>	<b>54</b>	<b>3,9</b>
	Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego.			
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>4 000</b>	<b>1 456</b>	<b>36,4</b>
<i>02002</i>	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>4 000</i>	<i>1 456</i>	<i>36,4</i>
	<b>nadzór nad lasami</b>	<b>4 000</b>	<b>1 456</b>	<b>36,4</b>
	Koszty bezpośredniego nadzoru nad lasami komunalnymi (szacunki brakarskie, wyznaczanie granic zrębu). Zgodnie z umową uregulowano pierwszą transzę.			
<b>100</b>	<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>46 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<i>10006</i>	<i>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</i>	<i>46 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	<b>opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej</b>	<b>46 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	Rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej dla działek Św. Józefa i przy ul.Nieszawskiej. Finansowa realizacja - II półrocze.			
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>95 144 000</b>	<b>15 246 642</b>	<b>16,0</b>
<i>60004</i>	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>10 396 600</i>	<i>1 636 600</i>	<i>15,7</i>
	<b>dotacja przedmiotowa dla MZK</b>	<b>3 500 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>45,7</b>
	Środki na dofinansowanie kosztów przewozów pasażerskich zrealizowanych przez MZK, skalkulowane wg stawki jednostkowej w wys. 0,31zł / 1 wozokilometr. Zestawienie przychodów i kosztów Zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			
	<b>analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób</b>	<b>36 600</b>	<b>36 600</b>	<b>100,0</b>
	Końcowa zapłata za opracowanie "Analizy sytuacji rynkowej transportu w zakresie regularnych przewozów pasażerskich w mieście Toruniu" - I transzę w wys. 40 tys. zł opłacono w 2005r.			
	<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>6 860 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
	<b>1. Odnowa Infrastruktury Transportu Publicznego w Toruniu w latach 2005-2006 (dotacja inwestycyjna dla MZK)</b>	<b>6 860 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	Rozstrzygnięto przetarg na zakup 10 szt. autobusów z terminem dostawy we wrześniu. Zadanie współfinansowane ze środków UE w wys. 3.640.000zł - refundacja w IV kw. Dodatkowo pozyskano dofinansowanie ze środków PFRON w wys. 13,58% kosztów zakupu (1.060.000zł). Dotacja pozwoli na zwiększenie zakresu rzeczowego zadania o zakup kolejnego autobusu. Projekt uchwały RMT zostanie przedstawiony na sesji w dn. 14.09.br.			
<i>60015</i>	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>56 679 800</i>	<i>6 386 395</i>	<i>11,3</i>
	<b>remonty kapitałne dróg powiatowych</b>	<b>5 379 800</b>	<b>5 490</b>	<b>0,1</b>
	Zaawansowanie rzeczowe: rozpoczęcie procedur przetargowych, prac projektowych, bądź budowlanych dla: - odcinków ulic: Żwirki i Wigury, Poznańskiej, Chrobrego, Warszawskiej, Łyskowskiego, Legionów, - chodników: przy ul. Włocławskiej i Wojska Polskiego.			

	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	% wyk.
Finansowa realizacja w II półroczu.			
<b>bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych</b>	<b>3 350 000</b>	<b>1 456 632</b>	<b>43,5</b>
Koszty bieżących remontów cząstkowych i przeglądów nawierzchni dróg i chodników, dwóch przejść podziemnych, mostu w Kaszczorku, oznakowania poziomego i pionowego dróg, utrzymania sygnalizacji świetlnej (zakup energii, naprawy), regulowania stanów prawnych dróg.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>47 950 000</u></b>	<b><u>4 924 273</u></b>	<b><u>10,3</u></b>
<b>1. Modernizacja ul.Szosa Lubicka w Toruniu (od skrzyżowania z ul.Olsztyńską do węzła autostradowego LUBICZ) - zadanie I</b>	<b>20 500 000</b>	<b>376 488</b>	<b>1,8</b>
Opłacono fakturę przejściową. Wykonano prawą jezdnię do ul.Olimpijskiej i połowę przejścia podziemnego (przeprowadzono roboty drogowe, mostowe, kanalizacyjne, energetyczne i telekomunikacyjne) . Pozostałe prace i finansowa realizacja - II półrocze.			
<b>2. Modernizacja ul.Szosa Lubicka (od Strugi Lubickiej do węzła LUBICZ) - zadanie II</b>	<b>100 000</b>	<b>6 222</b>	<b>6,2</b>
Koszty dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę. Przystąpiono do wykupu gruntów, po zabezpieczeniu w budżecie miasta dodatkowych środków na ten cel (uchwała nr 1052 RMT z dn. 13.07.06r.).			
<b>3. Przebudowa ul.Olsztyńskiej w Toruniu (od ul.Szosa Lubicka do ul.Suwalskiej) - etap I</b>	<b>8 500 000</b>	<b>1 415 063</b>	<b>16,6</b>
Koszty budowy prawej jezdni na odcinku od Carrefour do ul.Czekoladowej obejmujące roboty drogowe, gazowe, energetyczne i kanalizacyjne. Dalsze prace i finansowa realizacja zadania - II półrocze.			
<b>4. Przebudowa ul.Olsztyńskiej (od ul. Suwalskiej do granicy miasta)</b>	<b>1 250 000</b>	<b>495</b>	<b>0,0</b>
Zadanie wieloletnie. Zlecono wykonanie opracowań projektowych na modernizację istniejącej jezdni i dobudowę drugiej.			
<b>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</b>	<b>5 000 000</b>	<b>1 848 358</b>	<b>37,0</b>
Koszt prac projektowych niezbędnych do uzyskania decyzji lokalizacyjnej i przeprowadzonego badania ruchu. Kolejne prace projektowe i koszty fazy przygotowawczej koncepcji projektu mostu i rozwiązań ruchu drogowego wykonane zostaną w II półroczu.			
<b>6. Modernizacja ul.Szosa Bydgoska (od Polchemu do granic miasta) - etap II</b>	<b>3 650 000</b>	<b>539 728</b>	<b>14,8</b>
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. Ostateczne rozliczenie płatności w III kwartale.			
<b>7. Połączenie węzła Kluczyki z Trasą Średnicową Podgórze (odcinek drogi krajowej nr 15)</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Realizację zadania uzależniono od partycypacji w kosztach inwestycji przez GDDKiA. Z uwagi na brak decyzji o dofinansowaniu w roku bieżącym, uchwałą RMT nr 1052 termin rozpoczęcia prac przesunięto na rok 2007.			
<b>8. Ul.Trakt Leśny oraz ul.Olimpijska (od ul.Sz. Lubicka do ul.Konst. 3 Maja)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>16 121</b>	<b>0,8</b>
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 br. terminu konkursu przez urząd marszałkowski, dalsze prace przesunięto na rok 2007 (uchwała nr 1052 RMTz dn. 13.07.06r.).			
<b>9. Przebudowa układu drogowego skrzyżowania ulic: Odrodzenia-Przy Kaszowniku-Dąbrowskiego-Uniwersyteckiej oraz udrożnienie ul.Dąbrowskiego w kierunku Pl. Św.Katarzyny</b>	<b>2 500 000</b>	<b>18 095</b>	<b>0,7</b>
Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia w listopadzie br.			
<b>10. Ul.Wielki Rów (od ul.Zakładowej do ul. Grudziądzkiej)</b>	<b>700 000</b>	<b>699 921</b>	<b>100,0</b>
Koszty wykonania nawierzchni bitumicznej, obustronnych chodników, ścieżki rowerowej, urządzenia zieleni i montażu oznakowania drogowego - zadanie zakończone i rozliczone.			
<b>11. Przebudowa Wiaduktu Armii Krajowej i połączenie z Trasą Średnicową Podgórze</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Zgodnie z zaplanowanym zakresem rzeczowym zlecono wykonanie wstępnej dokumentacji projektowej. Przeiwdywany koszt - 150 tys. zł. Limit środków zmniejszono uchwałą RMT nr 1052 do wysokości potrzeb.			
<b>12. Przebudowa ul.Szosa Lubicka (etap III)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	% wyk.
<p>W zakresie rzeczowym zadania planowano wymianę nawierzchni jezdni północnej i południowej na odcinku od stacji paliw do ul. Turystycznej. Wzorem roku ubiegłego zadanie miało być dofinansowane w 50% ze środków budżetu państwa. W związku z nieprzyznaniem dotacji zrezygnowano z realizacji inwestycji, a środki własne miasta zaplanowane na ten cel - zgodnie z uchwałą RMT nr 1052 - przesunięto na inne zadania związane z modernizacją infrastruktury drogowej.</p>			
<b>13. Iluminacja mostu im. Marszałka Piłsudskiego</b>	400 000	0	0,0
Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze.			
<b>14. Przebudowa ul. Nieszawskiej</b>	500 000	0	0,0
Zadanie na etapie opracowania wstępnej dokumentacji projektowej. Płatność planowana na II półrocze. Rozpoczęcie prac budowlanych w 2007r.			
<b>15. Aleja 700-lecia ( od Alei Jana Pawła II do ul. Wybickiego) - odc. Trasy Staromostowej</b>	200 000	0	0,0
Projekt w fazie decyzji lokalizacyjnej. Realizacja i płatności planowane w II półroczu.			
<b>16. Przebudowa ul. Szosa Chełmińska (od ul. Polnej do granicy miasta)</b>	200 000	3 782	1,9
Koszty wykonania wstępnego projektu podziału, materiałów przewłaszczeniowych dla nieruchomości położonych w pasie drogowym. Termin realizacji pozostałej dokumentacji projektowej i studium wykonalności - II półrocze.			
<b>17. Trasa Średnicowa od ul. Grudziądzkiej do ul. Szosa Chełmińska</b>	100 000	0	0,0
Zgodnie z zaplanowanym zakresem rzeczowym zlecono wykonanie wstępnej dokumentacji projektowej. Termin realizacji - II półrocze.			
<b>18. Przebudowa ul. Turystycznej</b>	300 000	0	0,0
Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie dokumentacji odbudowy ulicy po zakończeniu projektu ISPA - realizacja w II półroczu.			
<b>19. Przebudowa skrzyżowań na drogach krajowych i wojewódzkich</b>	250 000	0	0,0
Zlecono przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy sygnalizacji świetlnej dwóch skrzyżowań: Sz. Lubicka-Olsztyńska-Ligi Polskiej oraz Sz. Lubicka-Wyszyńskiego-Dziewulskiego. Zadanie zakwalifikowano do ogólnopolskiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego "Gambit 2005". Uchwałą RMT nr 1052 zwiększono limit środków na realizację zadania do kwoty 635 tys. zł. Zadanie w 50% finansowane ze środków Ministerstwa Transportu.			
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>24 437 600</b>	<b>5 557 463</b>	<b>22,7</b>
<b>remonty kapitałne dróg gminnych</b>	<b>4 560 200</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Realizacja zakresu rzeczowego: rozstrzygnięto procedury przetargowe i rozpoczęto remonty ul. Mostowej i ul. Podmurnej, prowadzone są procedury przetargowe na wykonanie remontu odcinków ulic: Przedzamcze, Łazienna, Franciszkańska, Duchy Świętego, Słowackiego, Kraszewskiego, Antczaka, Kaliskiego oraz chodników przy ul. Hallera, Stepowej, Włocławskiej.			
<b>bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych</b>	<b>2 880 000</b>	<b>934 894</b>	<b>32,5</b>
Koszty bieżącego utrzymania dróg w zakresie: częściowych remontów jezdni i chodników, oznakowania poziomego i pionowego ulic, prac interwencyjnych (usuwanie wiatrołomów, skutków wypadków drogowych, oznakowania i zabezpieczania miejsc niebezpiecznych), ubezpieczenia ulic i majątku MZD, regulacji stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi. Sfinansowano koszty oznakowania i zabezpieczenia ulic podczas akcji zwalczania ogniska ptasiej grypy (37.602 zł).			
<b>projekt "Rewitalizacja Rynku Nowomiejskiego"</b>	<b>2 104 000</b>	<b>470 604</b>	<b>22,4</b>
Koszty wykonania nawierzchni z kostki na pierzei północnej i południowej oraz na płycie Rynku, chodnika z płyt granitowych (3.737 m kw.), krawężników (122,7 mb), obudowy świetlików okiennych (122,7 mb), nadzoru archeologicznego i inwestorskiego. Dalsza rerealizacja - II półrocze.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>14 893 400</u></b>	<b><u>4 151 965</u></b>	<b><u>27,9</u></b>
<b>1. Trasa Średnicowa Podgórze (od ul. Poznańskiej do ul. Łódzkiej)</b>	<b>8 000 000</b>	<b>4 040 543</b>	<b>50,5</b>
Koszty robót ziemnych (zakończono) i wykonania części podbudowy na odcinku od ul. Pstrowskiego do ul. Okólnej. Realizacja rzeczowa i finansowa - zgodna z harmonogramem.			
<b>2. Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 660</b>	<b>0,1</b>
Zlecono projektowanie ulic: Truskawkowej, Krynickiej, Gajowej, Księżycowej, Iwanowskiej, Jałowcowej, Soplicy, Zamkniętej i drogi na Barbarkę. Wykonanie robót i finansowa realizacja planowane na II półrocze.			
<b>3. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych - MZD</b>	<b>100 000</b>	<b>93</b>	<b>0,1</b>
Zlecono opracowanie dokumentacji na wykonanie odwodnienia ul. Żwirki i Wigury, sygnalizacji świetlnej ul. Łódzkiej i Trasy Średnicowej Podgórze, przebudowy ul. Kombajnowej i ul. Nad Strugą, decyzji lokalizacyjnej dla ul. Grzybowej oraz materiałów terenowo-prawnych dotyczących ul. Szosa Chełmińska. Finansowa			

	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	% wyk.
realizacja - II półrocze.			
<b>4. Oświetlenie i sygnalizacja świetlna</b>	<b>567 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Zlecono projektowanie oświetlenia ulic: Kniaziewiczza, Krynickiej, Działowskiego, Sadowej, Owsianej, Zagonowej, Dyngusowej i sygnalizacji wzbudzonej przy SP nr 3 oraz opracowanie koncepcji i studium wykonalności monitoringu drogowej sygnalizacji świetlnej. Wykonanie prac i płatności planowane na II półrocze.			
<b>5. Budowa ścieżek rowerowych, parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych</b>	<b>500 000</b>	<b>107 669</b>	<b>21,5</b>
Koszty budowy chodnika w ul. Rudnickiej i ul. Szubińskiej (215 mb) i przebudowy zatoki autobusowej przy ul. Szubińskiej. Realizowana jest wymiana tablic drogowskazowych, budowa chodnika w ul. Krętej, ścieżki rowerowej w ul. Waryńskiego. Zlecono wykonanie projektu budowy chodnika w ul. Sz. Chełmińska, ścieżki rowerowej w ul. Traugutta, Warneńczyka, Przy Kaszowniku, Szosa Chełmińska. Realizacja rzeczowa i finansowa - II półrocze.			
<b>6. Ochrona Zespołu Staromiejskiego Torunia wpisanego na listę UNESCO poprzez budowę parkingu podziemnego na Placu Św. Katarzyny wraz z odnową ul. Szpitalnej</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Przygotowano materiały do decyzji lokalizacyjnej, zlecono aktualizację projektu - płatność w II półroczu.			
<b>7. Odnowa Infrastruktury Transportu Publicznego w Toruniu w latach 2005-2006</b>	<b>1 250 400</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Trwają procedury przetargowe na budowę zatok autobusowych w ulicach: Św. Józefa, Odrodzenia, Łyskowskiego, Przy Kaszowniku. Realizacja rzeczowa i finansowa - II półrocze. Zadanie współfinansowane ze środków UE.			
<b>8. Projekt "Rewitalizacja Rynku Nowomiejskiego"</b>	<b>276 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Wykonano wymianę sieci wodno-kanalizacyjnej i elementów małej architektury. Planowane zakończenie prac i uregulowanie faktur - III kwartał.			
<b>60095 Pozostała działalność</b>	<b>3 630 000</b>	<b>1 666 184</b>	<b>45,9</b>
<b>utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg</b>	<b>3 560 000</b>	<b>1 666 184</b>	<b>46,8</b>
Struktura kosztów utrzymania MZD w I półroczu: wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na 65 etatach (78% ogółu wydatków), zakup usług i energii (12,4%), różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS (5,8%), zakup materiałów (3,8%).			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>70 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b>1. Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych - MZD</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Zakupiono 14 zestawów komputerowych na wyposażenie 2 nowych stanowisk pracy i wymianę zużytego sprzętu. Fakturę opłacono w lipcu.			
<b>630 TURYSTYKA</b>	<b>1 198 000</b>	<b>598 392</b>	<b>49,9</b>
<b>63001 Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>280 000</b>	<b>159 063</b>	<b>56,8</b>
<b>utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej</b>	<b>280 000</b>	<b>159 063</b>	<b>56,8</b>
Koszty wynagrodzeń i pochodnych - 56% ogółu wydatków, zakup materiałów i usług - 35%, pozostałe wydatki - 9%. Wykonanie planu na poziomie 56,8% jest wynikiem poniesienia w I kwartale kosztów organizacji Targów Turystycznych w Berlinie - zgodnie z harmonogramem.			
<b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>170 000</b>	<b>136 300</b>	<b>80,2</b>
<b>upowszechnianie turystyki</b>	<b>100 000</b>	<b>68 500</b>	<b>68,5</b>
W I półroczu rozdysponowano dotacje w wysokości 68.500 zł na dofinansowanie kosztów: organizacji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego i imprez turystyki kwalifikowanej, "Spacerów z przewodnikiem", "Spotkań z historią Torunia" (PTTK), uczestnictwa w Nove Mesto promującego Toruń i okolice (LOK), 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). Finansowa realizacja następuje sukcesywnie, zgodnie z harmonogramem.			
<b>imprezy turystyczne i rekreacyjne</b>	<b>70 000</b>	<b>67 800</b>	<b>96,9</b>
Dofinansowanie imprez turystycznych i rekreacji ruchowej, m.in. biegów, maratonów, regat, festynów. Dotacje przekazano na organizację: XXIV Maratonu Toruńskiego (TKKF) - 40.000zł, Samochodowych Mistrzostw Torunia (Atomobilklub Toruński) - 1.000zł, V Otwartych Mistrzostw Torunia w Trójkach Siatkarskich (UKS Budowlanka) - 2.000zł, Długodystansowych Regat Żeglarskich (TOZZ) - 10.000zł, XII			

	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	% wyk.
Ogólnopolskiego Rajdu Afrodyty i X Rajdu Citroena (Automobilklub Toruński) - 1.000zł, IV Otwartych Mistrzostw Torunia w Siatkówce Piłkowej (UKS Budowlanka) - 2.000zł, Międzynarodowego Turnieju Szachowego Dzieci o Krzywą Wieżę (MKS) - 3.000zł oraz na organizację imprez pn. "Sportowa Wiosna" (MKS Skamrat) - 800zł, "Biały weekend" (TPD) - 1.000zł i imprez skierowanych do osób niepełnosprawnych (Stowarzyszenie Jestem) - 4.000zł oraz z zakresu rekreacji konnej - 3.000zł.			
<b>63095 Pozostała działalność</b>	<b>748 000</b>	<b>303 029</b>	<b>40,5</b>
<b>promocja turystyczna</b>	<b>715 000</b>	<b>295 995</b>	<b>41,4</b>
Wydatki na:			
1) uczestnictwo w targach i konferencjach: Forum Gospodarcze, Targi Turystyczne, Promocja Edukacyjna, XXV Zjazd Miast Hanzeatyckich,			
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 z logo Torunia, flagi historyczne, banery promocyjne, statuetki Flisaka, puchary,			
4) zakup usług promocyjnych: koszty wydawnictwa informatora budżetowego dla mieszkańców, usługi gastronomiczne dla maratończyków, wyjazdu młodzieży na "Wielobój morski", organizacji imprezy "Król w Toruniu - Barbarka" i Speedway na Łodzie,			
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, dzierzawa Sciany przy ul.Odrodzenia ("Gotyk na dotyk"), projekt i malowanie statku "Wanda", zakup elementów świetlnych na latarnie.			
<b>wydatki rzeczowe, usługi różne</b>	<b>33 000</b>	<b>7 034</b>	<b>21,3</b>
Koszty dofinansowania organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych: zakup nagród rzeczowych, statuetek, strojów sportowych, koszty obsługi sędziowskiej i technicznej, transportu, ubezpieczenia.			
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>11 110 000</b>	<b>1 569 143</b>	<b>14,1</b>
<b>70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>dotacja dla ZGM</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Termin przekazania dotacji - II półrocze.			
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 800 000</b>	<b>691 715</b>	<b>24,7</b>
<b>opłaty, zakup usług</b>	<b>500 000</b>	<b>218 040</b>	<b>43,6</b>
Koszty podziałów geodezyjnych, rozgraniczeń nieruchomości, wznowień granic geodezyjnych oraz wykonywania materiałów przewłaszczeniowych, wyceny nieruchomości, opłat notarialnych i sądowych, ogłoszeń o organizowanych przetargach itp.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>2 300 000</u></b>	<b><u>473 675</u></b>	<b><u>20,6</u></b>
<b>1. Pozyskiwanie nieruchomości</b>	<b>2 300 000</b>	<b>473 675</b>	<b>20,6</b>
Koszty nabycia:			
- gruntów przy ul.Stawki Południowe, Szuwarów, Tataraków oraz przy ul.Kołątaja, Lelewela, Grudziądzkiej i Wybickiego pod układ komunikacyjny - 272.551 zł			
- nieruchomości zabudowanej przy ul.Sz.Lubicka 173 pod modernizację układu komunikacyjnego - 115.978 zł			
- budynku przy ul.Grudziądzkiej 159 (siedziba MZD): wpłata 6. rat - 47.932 zł			
oraz koszty odszkodowań wypłacanych za przejęte z mocy prawa grunty pod drogi publiczne oraz związane z tym koszty opłat notarialnych i sądowych - 37.214 zł.			
<b>70095 Pozostała działalność</b>	<b>8 010 000</b>	<b>877 428</b>	<b>11,0</b>
<b>wynagrodzenia komisji mieszkaniowej</b>	<b>10 000</b>	<b>2 897</b>	<b>29,0</b>
Koszty wynagrodzeń czterech członków Komisji uczestniczących w trzech posiedzeniach. Większa liczba wniosków, prowadzonych wizji lokalnych itp. prac Komisji planowana jest na IV kwartał - stąd niskie wykonanie w I półroczu.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>8 000 000</u></b>	<b><u>874 531</u></b>	<b><u>10,9</u></b>
<b>1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)</b>	<b>8 000 000</b>	<b>874 531</b>	<b>10,9</b>
Zadanie realizowane w lokalizacjach: ul.Olsztyńska 110-116, Targowa 24A, ul.Okólna 11-13 i Armii Ludowej 73-81.			
Zakończono I etap budowy budynku przy ul. Olsztyńskiej 110-116 - uzyskano 127 mieszkań, zapłacono fakturę końcową. W lipcu sfinalizowano etap II, którego efektem końcowym było uzyskanie 80 mieszkań - planowany termin rozliczenia finansowego - III kwartał.			

W fazie końcowej znajduje się I etap adaptacji i nadbudowy budynków przy ul.Okólnej 11-13 i Armii Ludowej 73-81 (30 mieszkań). Przewidywane zakończenie prac - sierpień. Faktury opłacone zostaną w III kwartale. Rozpoczęcie realizacji prac II etapu planowane na wrzesień. Efekt rzeczowy (112 mieszkań) i zakończenie II etapu planowane na IV kwartał 2007r.  
Rozpoczęto budowę budynku przy ul.Targowej 24A. Planowane zakończenie prac (49 mieszkań) - kwiecień 2007r.

<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 602 673</b>	<b>672 345</b>	<b>42,0</b>
<b>71003 Biura planowania przestrzennego</b>	<b>1 410 000</b>	<b>569 572</b>	<b>40,4</b>
<b>utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej</b>	<b>1 300 000</b>	<b>560 278</b>	<b>43,1</b>
Koszty wynagrodzeń i pochodnych (88% ogółu wydatków), zakupu materiałów, usług, energii, odpisów na ZFŚS (7%) i pozostałych wydatków związanych z bieżącą działalnością pracowni (5%).			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>110 000</u></b>	<b><u>9 294</u></b>	<b><u>8,4</u></b>
<b>1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem -MPU</b>	<b>110 000</b>	<b>9 294</b>	<b>8,4</b>
Koszty zakupu wyposażenia pracowni (stoliki komputerowe, rolety). Przetarg na zakup zestawów komputerowych przeprowadzony zostanie w sierpniu.			
<b>71015 Nadzór budowlany</b>	<b>170 000</b>	<b>98 510</b>	<b>57,9</b>
<b>dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</b>	<b>170 000</b>	<b>98 510</b>	<b>57,9</b>
Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników PINB (38% ogółu wydatków) oraz odpisów na ZFŚS, kosztów najmu pomieszczeń biurowych, pomieszczeń archiwum (5,2%). PINB utrzymywany jest: ze środków budżetu państwa w ramach zadań zleconych (57% ogółu wydatków I półrocza) i ze środków budżetu miasta (43%).			
<b>71035 Cmentarze</b>	<b>22 673</b>	<b>4 263</b>	<b>18,8</b>
<b>utrzymanie grobów, kwater i cmentarzy wojennych</b>	<b>12 673</b>	<b>2 539</b>	<b>20,0</b>
Koszty usług związanych z utrzymaniem Miejsc Pamięci Narodowej. Opłacono koszty prac porządkowych wokół obelisku przy ul.Wały Gen. Sikorskiego.			
<b>przewóz zwłok</b>	<b>10 000</b>	<b>1 724</b>	<b>17,2</b>
Koszty przewozu osób zmarłych w miejscach publicznych.			
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>31 761 000</b>	<b>15 754 222</b>	<b>49,6</b>
<b>75020 Starostwa powiatowe</b>	<b>3 096 000</b>	<b>1 546 391</b>	<b>49,9</b>
<b>koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych</b>	<b>1 915 000</b>	<b>937 470</b>	<b>49,0</b>
Koszty druku dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, międzynarodowych praw jazdy oraz zakupu tablic rejestracyjnych.			
<b>wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego</b>	<b>1 160 000</b>	<b>608 349</b>	<b>52,4</b>
Koszty wynagrodzeń i odpisów na ZFŚS pracowników UM obsługujących realizację zadań związanych z funkcjonowaniem powiatu grodzkiego, tj. z zakresu komunikacji i czynności organu architektoniczno - budowlanego.			
<b>koszty egzaminowania z zakresu transportu drogowego</b>	<b>21 000</b>	<b>572</b>	<b>2,7</b>
Koszty wynagrodzeń egzaminatorów dokonujących weryfikacji kandydatów na kierowców taksówek. Wysokość wykonania zależy od liczby składanych wniosków.			
<b>75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>680 000</b>	<b>313 595</b>	<b>46,1</b>
<b>utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów</b>	<b>680 000</b>	<b>313 595</b>	<b>46,1</b>
Koszty diet i ryczałtów dla radnych (82,4% ogółu wydatków), zakupu materiałów biurowych, produktów spożywczych na sesje i posiedzenia komisji RMT, koszty obsługi prawnej, zakupu usług drukarskich, itp.			
<b>75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>27 700 000</b>	<b>13 757 237</b>	<b>49,7</b>
<b>wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta</b>	<b>17 060 000</b>	<b>7 773 299</b>	<b>45,6</b>
Koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników UMT obsługujących realizację zadań własnych - 324,5 etatu i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 95 etaty.			
<b>wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta</b>	<b>3 430 000</b>	<b>2 224 767</b>	<b>64,9</b>



	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	% wyk.
Struktura wydatków: koszty najmu i dozoru pomieszczeń biurowych, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, dostępu do internetu - 57,7% ogółu wydatków, energii elektrycznej, ciepłej, wody - 18,8%, zakupu materiałów i wyposażenia: mebli biurowych, programów i części komputerowych, książek, materiałów biurowych, środków do utrzymania czystości, paliwa i olei do samochodów służbowych, sprzętu p.poż i bhp, prenumeraty czasopism - 14%, zakupu usług komunalnych, introligatorskich, napraw i konserwacji sprzętu, administrowania systemem informatycznym, roznoszenia korespondencji, wypłat ekwiwalentów - 9,5%. Wykonanie na poziomie 64,9% jest wynikiem wysokich kosztów ogrzewania poniesionych w I półroczu.			
<b>wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących projekty UE</b>	<b>635 000</b>	<b>242 552</b>	<b>38,2</b>
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.			
<b>pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje itp.)</b>	<b>600 000</b>	<b>327 464</b>	<b>54,6</b>
Koszty rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu: odpisy na ZFŚS, opłaty za szkolenia pracowników, koszty delegacji, ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.			
<b>remonty budynków UMT</b>	<b>350 000</b>	<b>49 615</b>	<b>14,2</b>
Koszty dokumentacji projektowej zabezpieczenia p.poż. i remontu pomieszczeń w budynku przy ul. Wały Gen.Sikorskiego 8, korytarza w budynku przy ul.Słowackiego 118a (po WGN), pomieszczeń schronowych w Gimnazjum nr 30 przy ul.Raszei 1 oraz malowania elewacji budynku przy ul.Broniewskiego 15/17. Ogłoszono postępowania przetargowe dotyczące odnowienia elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i remontem schodów w budynku USC przy ul.Bydgoskiej oraz odgrzybienia i zabezpieczenia ścian budynku przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 25. Przeprowadzenie remontu planowane w III kw.			
<b>utrzymanie ZSI UMT</b>	<b>325 000</b>	<b>135 417</b>	<b>41,7</b>
Koszty administrowania Zintegrowanym Systemem Informatycznym UMT - zgodnie z umową usługa opłacana jest "z dołu" w cyklach miesięcznych.			
<b>utrzymanie zasobów informatycznych UMT</b>	<b>250 000</b>	<b>102 605</b>	<b>41,0</b>
Koszty nadzoru autorskiego, administrowania systemami, dostępu do internetu oraz konserwacji, napraw i zakupu części do sprzętu komputerowego.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>5 050 000</u></b>	<b><u>2 901 518</u></b>	<b><u>57,5</u></b>
<b>1. Zakup i modernizacja budynku dla UMT przy ul.Grudziądzkiej 124/126</b>	<b>2 200 000</b>	<b>1 892 528</b>	<b>86,0</b>
Uregulowano faktury końcowe za prace zrealizowane w 2005r i elewację wykonaną w 2006r., poniesiono koszty zakupu centrali telefonicznej, pierwszego wyposażenia budynku i opłacono raty (86.936 zł) na poczet zobowiązań z tytułu wykupu. Część płatności nastąpi w III kwartale.			
<b>2. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia</b>	<b>1 600 000</b>	<b>16 031</b>	<b>1,0</b>
Koszty zakupu dwóch zestawów komputerowych dla wydziałów UMT oraz rozbudowy sieci teleinformatycznej dla Punktów Informacyjnych UMT. Zakończono procedury przetargowe na wykonanie sieci światłowodowej łączącej lokalizacje UMT, zakup systemu "e_urząd" i sprzętu komputerowego.			
<b>3. Modernizacja budynku przy ul.Wały Gen.Sikorskiego 10</b>	<b>1 000 000</b>	<b>976 379</b>	<b>97,6</b>
Uregulowano faktury końcowe za prace wykonane w 2005r.: modernizacja kubatury, prace instalacyjne, montaż dźwigu osobowego, adaptacja pomieszczeń piwnicznych.			
<b>4. Zakup sprzętu biurowego i wyposażenia - UMT</b>	<b>250 000</b>	<b>16 580</b>	<b>6,6</b>
Koszty zakupu frankownicy i wagi do przesyłek pocztowych. Pozostały sprzęt zakupiony zostanie w II półroczu.			
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>285 000</b>	<b>136 999</b>	<b>48,1</b>
<b>promocja miasta</b>	<b>170 000</b>	<b>70 634</b>	<b>41,5</b>
Koszty rozbudowy systemu baz danych Biuletynu Informacji Publicznej i integracji z miejskim serwisem internetowym (zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej), promocji i technicznej obsługi stron internetowych, tłumaczeń na języki obce, opracowań graficznych i merytorycznych. Koszty wizyt gości z Miast Bliźniaczych, ambasadorów z Litwy i Irlandii, dziennikarzy z Belgii i Luksemburga.			
<b>składki organizacyjne</b>	<b>90 000</b>	<b>66 365</b>	<b>73,7</b>
Opłacono składki członkowskie za przynależność do Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC), Związku Miast Polskich, Związku Miast Nadwiślańskich, Agencji Poszanowania Energii, Lokalnej Organizacji Turystycznej.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>25 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b>1. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla BIP i Toruńskiego Serwisu Samorządowego</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	% wyk.
Zakup planowany w II półroczu.			
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>7 145 417</b>	<b>2 637 816</b>	<b>36,9</b>
<b>75405 Komendy powiatowe Policji</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>patrole policyjne</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki na sfinansowanie dodatkowych patroli policyjnych przekazane zostaną KM Policji w II półroczu.			
<b>Inwestycje</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>1. Zakupy inwestycyjne dla KM Policji</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego i aparatów cyfrowych wykorzystane zostaną w II półroczu.			
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Inwestycje</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>1. Modernizacja placu i dróg dojazdowych do KM PSP ul. Legionów</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.			
<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>55 000</b>	<b>24 127</b>	<b>43,9</b>
<b>wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej</b>	<b>55 000</b>	<b>24 127</b>	<b>43,9</b>
Koszty utrzymania i zaopatrzenia podległych obiektów OC, opłat telekomunikacyjnych, opłat za energię elektryczną oraz zakupu nagród dla zwycięzców miejskich etapów konkursów wiedzy o obronie cywilnej. Większość terminów płatności przypada na II półrocze (w tym opłaty za konserwację urządzeń alarmowania miasta - ok. 16.000 zł).			
<b>75416 Straż Miejska</b>	<b>4 900 000</b>	<b>2 152 615</b>	<b>43,9</b>
<b>utrzymanie Straży Miejskiej</b>	<b>4 400 000</b>	<b>2 150 982</b>	<b>48,9</b>
Koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi (106 etatów) oraz dodatków za godziny pracy w porze nocnej (83,8%), oraz :			
- umundurowania, ekwiwalentu za pranie odzieży, posiłków profilaktycznych (3,5%),			
- utrzymania samochodów, przejazdów służbowych zakupu sprzętu przeciwuderzeniowego (3%),			
- opłat za energię ciepłą, elektryczną, wodę, ubezpieczenie, usługi telefoniczne, czynsz, wywóz nieczystości itp. (2,5%),			
- odpisów ZFŚS, opłat za lekarskie badania okresowe, szkolenia pracowników, usług prawnych (4,1%),			
- zakupu materiałów i urządzeń biurowych (3,1%).			
<b>Inwestycje</b>	<b>500 000</b>	<b>1 633</b>	<b>0,3</b>
<b>1. Modernizacja budynku przy ul.Grudziądzkiej 157 dla Straży Miejskiej</b>	<b>500 000</b>	<b>1 633</b>	<b>0,3</b>
Koszty reprodukcji dokumentacji dla celów przetargowych. Prowadzone są prace rozbiórkowe, podjęto roboty budowlane: murowanie, tynkowanie, prace posadzkowe, instalacyjne, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian. Rzeczowa realizacja zadania - II półrocze, finansowa - do roku 2007.			
<b>75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>15 417</b>	<b>6 472</b>	<b>42,0</b>
<b>usuwanie skutków powodzi</b>	<b>15 417</b>	<b>6 472</b>	<b>42,0</b>
Koszty pomocy udzielonej powodziarzom: zakwaterowanie, zakup żywności, transport oraz zakup chloraminy. Zadanie zakończone. Część faktur uregulowano w lipcu, stąd wykonanie w I półroczu - 42%.			
<b>75495 Pozostała działalność</b>	<b>1 575 000</b>	<b>454 602</b>	<b>28,9</b>
<b>zwalczanie skutków wystąpienia ogniska ptasiej grypy</b>	<b>300 000</b>	<b>272 856</b>	<b>91,0</b>
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". W lipcu uregulowano kolejne faktury (27 tys. zł) za wykonanie i montaż tablic ostrzegawczych i informacyjnych na drogach krajowych i wojewódzkich oraz zakup 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. W czerwcu złożono wniosek do wojewody o refundację wydatków z rezerwy ogólnej budżetu państwa.			

	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	% wyk.
<b>utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia</b>	<b>150 000</b>	<b>32 816</b>	<b>21,9</b>
Koszt opłat telekomunikacyjnych i zużycia energii elektrycznej związany z funkcjonowaniem kamer systemu monitoringu.			
<b>bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>85 000</b>	<b>27 975</b>	<b>32,9</b>
Koszty usług poligraficznych wykonanych dla PSP, Komendy Policji i Straży Miejskiej, zakupu sprzętu ochrony osobistej dla funkcjonariuszy PSP, map topograficznych, opłat telekomunikacyjnych, dofinansowania działalności WOPR-u.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>1 040 000</u></b>	<b><u>120 955</u></b>	<b><u>11,6</u></b>
<b>1. TCKRiOL organizacja i uruchomienie centrum oraz zastępczego miejsca funkcjonowania CZK</b>	<b>340 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Przystąpiono do realizacji obejmującej budowę sieci szkieletowej pomiędzy obiektami UMT, radiowego systemu dla potrzeb dyspozytorskich i modernizację systemu klimatyzacyjnego TCKRiOL. Rzeczowe i finansowe zakończenie - IV kwartał.			
<b>2. Monitoring wizyjny Zespołu Staromiejskiego w Toruniu wpisanego na listę UNESCO</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
W czerwcu br. rozpoczęto prace przygotowawcze do rozbudowy i modernizacji systemu monitoringu (zakup kamer), rejestracji i archiwizacji oraz rozbudowy stanowiska operatorskiego w TCKRiOL - zakończenie prac i finansowa realizacja - III kwartał. Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków UE.			
<b>3. Monitoring wizyjny miasta</b>	<b>150 000</b>	<b>120 955</b>	<b>80,6</b>
Koszty zakupu 15 kamer z osprzętem, serwera rejestracji i archiwizacji wizji. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu.			
<b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>1 110 000</b>	<b>454 190</b>	<b>40,9</b>
<b>75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>1 110 000</b>	<b>454 190</b>	<b>40,9</b>
<b>koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego</b>	<b>1 040 000</b>	<b>425 673</b>	<b>40,9</b>
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.			
<b>wynagrodzenia dla poborców</b>	<b>70 000</b>	<b>28 517</b>	<b>40,7</b>
Koszty wynagrodzeń prowizyjnych pracowników prowadzących egzekucję administracyjną.			
<b>757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>14 650 000</b>	<b>4 573 311</b>	<b>31,2</b>
<b>75701 Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych</b>	<b>1 250 000</b>	<b>420 636</b>	<b>33,7</b>
<b>koszty odsetek i prowizji bankowych</b>	<b>1 250 000</b>	<b>420 636</b>	<b>33,7</b>
Koszty odsetek od I transzy kredytu EBI.			
<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 400 000</b>	<b>4 152 675</b>	<b>33,5</b>
<b>koszty odsetek i prowizji bankowych</b>	<b>12 400 000</b>	<b>4 152 675</b>	<b>33,5</b>
Koszty obsługi zadłużenia miasta z tyt. kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.			
<b>75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>poręczenie kredytu dla Szpitala Miejskiego</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Rezerwa na wydatki związane z potencjalną spłatą zobowiązań z tytułu poręczenia kredytu bankowego udzielonego Specjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu (umowa poręczenia z dn. 19.09.2002r.).			
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 486 013</b>	<b>2 117 117</b>	<b>24,9</b>
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>4 251 779</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	% wyk.
<b>rezerwa celowa - przygotowanie i realizacja inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Pierwsze środki w wys. 1 mln zł uruchomiono w lipcu - zgodnie z uchwałą RMT nr 1052, z przeznaczeniem na modernizację Campusu Uniwersyteckiego.			
<b>rezerwa ogólna</b>	<b>784 583</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Z zaplanowanej w pierwotnym budżecie kwoty 2.000.000 zł wykorzystano środki w wysokości 1.215.417zł 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 (15.417zł).			
<b>rezerwa celowa - realizacja projektów społecznych współfinansowanych przez UE</b>	<b>467 196</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Z zaplanowanej w pierwotnym budżecie kwoty 500.000 zł wykorzystano środki w wysokości 32.804 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).			
<b>75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>4 234 234</b>	<b>2 117 117</b>	<b>50,0</b>
<b>wpłata na rzecz budżetu państwa</b>	<b>4 234 234</b>	<b>2 117 117</b>	<b>50,0</b>
Wpłaty do budżetu dokonywane w miesięcznych ratach w wysokości określonej przez Ministerstwo Finansów.			
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>198 898 355</b>	<b>110 118 551</b>	<b>55,4</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>56 787 640</b>	<b>35 116 601</b>	<b>61,8</b>
<b>utrzymanie szkół</b>	<b>47 251 000</b>	<b>26 801 181</b>	<b>56,7</b>
Koszty utrzymania 24 szkół podstawowych zatrudniających 941 nauczycieli i 317 pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało 11.435 uczniów w 462 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (72,56% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS, opłaty za energię ciepłą, energię elektryczną, gaz, wodę, bieżące zakupy. Wykonanie na poziomie 56,7% wynika z wypłaconej premii rocznej (tzw. "trzynastki") i przekazania 75% odpisów na ZFŚS.			
<b>dotacje dla szkół niepublicznych</b>	<b>820 000</b>	<b>481 621</b>	<b>58,7</b>
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 327 uczniów.			
<b>realizacja programu SOKRATES</b>	<b>72 021</b>	<b>63 516</b>	<b>88,2</b>
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 okresie 1.08.05r.-31.07.06r. przez SP nr 2,13,18,24,32. Jego celem jest integracja młodzieży i nauczycieli poprzez poznanie kultury, języka, historii krajów UE, metod nauczania. Wykonanie na poziomie 88,2% zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.			
<b>zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR</b>	<b>36 377</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Zadanie finansowane ze środków przyznanych przez MEN z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych planowane do realizacji w okresie wrzesień-grudzień br.			
<b>wyprawka szkolna - budżet państwa</b>	<b>23 242</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Zadanie finansowane w 100% z budżetu państwa. Termin realizacji - II półrocze.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>8 585 000</u></b>	<b><u>7 770 283</u></b>	<b><u>90,5</u></b>
<b>1. Budowa SP na o/m Koniuchy</b>	<b>4 555 000</b>	<b>4 533 094</b>	<b>99,5</b>
Koszty faktury końcowej za roboty wykonane w 2005r. obejmujące budowę 2. segmentów dydaktycznych i sali gimnastycznej, boiska wielofunkcyjnego, parkingów wewnętrznych, ogrodzenia i infrastrukturę techniczną - 3.816.240zł. W ramach pierwszego wyposażenia zakupiono meble - 340.906 zł, sprzęt: sportowy -77.708 zł, dydaktyczny - 168.957 zł, komputerowy - 110.393 zł, dla terenów zielonych - 5.958 zł, alarm - 12.932zł. Zadanie zakończone.			
<b>2. Budowa basenu w lewobrzeżnej części miasta przy SP nr 14, ul.Hallera 79</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 225 366</b>	<b>80,6</b>
Koszty faktur przejściowych za budowę basenu z częścią rekreacyjną -zakończenie prac planowane na sierpień 2006r. Zadanie obejmuje także wymianę instalacji c.o., stolarki okiennej i sieci kanalizacyjnej w budynku szkolnym oraz budowę łącznika pomiędzy szkołą a basenem - zakończenie prac planowane na listopad 2006r.			

	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	% wyk.
<b>3. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych</b>	<b>30 000</b>	<b>11 823</b>	<b>39,4</b>
Koszty zakupu wyposażenia pracowni biologicznej w SP nr 5 i pracowni komputerowych w SP nr 23 i 33. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu.			
<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>4 192 909</b>	<b>2 520 275</b>	<b>60,1</b>
<b>utrzymanie szkół</b>	<b>4 191 167</b>	<b>2 520 275</b>	<b>60,1</b>
Koszty utrzymania 2 szkół podstawowych specjalnych zatrudniających 81 nauczycieli i 32 pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało 252 uczniów w 25 oddziałach. Środki przeznaczono na płace i pochodne (88,22% ogółu wydatków), opłaty za energię elektryczną, energię cieplną, gaz, wodę oraz bieżące zakupy i usługi. Wykonanie na poziomie 60% wyniku z wypłaconej premii rocznej (tzw. "trzynastki") i przekazanie odpisów (75%) na ZFŚS.			
<b>zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR</b>	<b>1 742</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Zadanie planowane do realizacji w okresie wrzesień-grudzień br. ze środków przyznanych przez MEN z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych.			
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 265 000</b>	<b>605 436</b>	<b>47,9</b>
<b>utrzymanie oddziałów "0"</b>	<b>1 215 000</b>	<b>584 812</b>	<b>48,1</b>
Koszty utrzymania 31 oddziałów "zerowych" w szkołach podstawowych. Do oddziałów uczęszczało 704 dzieci, zatrudnienie wynosiło 32 et. nauczycieli. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia (91,79% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (7,8%) oraz zakupy materiałów i drobnych usług.			
<b>dotacje dla szkół niepublicznych</b>	<b>45 000</b>	<b>20 624</b>	<b>45,8</b>
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.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>5 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b>1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.			
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>15 611 969</b>	<b>8 276 198</b>	<b>53,0</b>
<b>dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych</b>	<b>10 587 548</b>	<b>5 517 250</b>	<b>52,1</b>
Dotacje dla 17 przedszkoli miejskich działających w formie zakładów budżetowych zatrudniających 210 nauczycieli i 176 pracowników administracji i obsługi. Do przedszkoli uczęszczało ok. 2.174 dzieci, w tym 389 w ramach podstawy programowej realizowanej bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie. Dotacja w przeliczeniu na dziecko wyniosła 362,55 zł miesięcznie. Informację nt. przychodów i wydatków zakładów przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			
<b>dotacje dla przedszkoli niepublicznych</b>	<b>4 980 000</b>	<b>2 714 527</b>	<b>54,5</b>
Dotacje dla 15 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało 1 687 dzieci. Wysokość dotacji na jedno dziecko wynosiła 75% ustalonych w budżecie kosztów utrzymania jednego wychowanka w przedszkolach miejskich, tj. 254 zł miesięcznie. W przypadku dzieci z orzeczoną dietą eliminacyjną dotacja wzrastała o 50% i wynosiła 381 zł (3 dzieci), a na każde dziecko niepełnosprawne - 982 96 zł (zgodnie ze standardem podziału subwencji oświatowej). W ramach zadania zrefundowano wydatki za ogrzewanie, energię elektryczną i zużytą wodę poniesione przez Teatr Lalek "Zaczarowany Świat" (zgodnie z umową użyczenia obiektu).			
<b>dotacje na realizację programu SOKRATES</b>	<b>19 421</b>	<b>19 421</b>	<b>100,0</b>
Koszty wymiany nauczycieli pomiędzy Przedszkolem Miejskim nr 2 i partnerami zagranicznymi organizowanej w ramach programu finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (UE). Jego celem jest integracja nauczycieli poprzez poznanie kultury, języka, historii krajów UE, metod nauczania.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>25 000</u></b>	<b><u>25 000</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>100,0</b>
Koszty zakupu czterech zmywarek z funkcją wyparzania naczyń przeznaczonych na potrzeby przedszkoli miejskich.			
<b>80110 Gimnazja</b>	<b>31 463 027</b>	<b>17 098 603</b>	<b>54,3</b>
<b>utrzymanie szkół</b>	<b>30 120 000</b>	<b>16 479 164</b>	<b>54,7</b>
Koszty utrzymania 22 gimnazjów publicznych zatrudniających 650 nauczycieli oraz 150 pracowników administracji i obsługi. Do gimnazjów uczęszczało ok. 7.349 uczniów w 280 oddziałach szkolnych. W ogólnej kwocie wydatków 84,29% stanowiły płace i pochodne, 6,3% - odpisy na ZFŚS, 6,7%- koszty energii cieplnej, elektrycznej, wody, gazu. Wydatki na zajęcia pozalekcyjne, wypoczynek zimowy, usługi			

	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	% wyk.
telekomunikacyjne, badania lekarskie itp. - 2,71%.			
Wykonanie na poziomie 54,7% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej i odpisów na ZFŚS.			
<b>dotacje dla gimnazjów publicznych</b>	<b>830 000</b>	<b>393 514</b>	<b>47,4</b>
Dotacje dla 2 gimnazjów publicznych dla młodzieży do których uczęszczało średnio 253 uczniów. Wysokość dotacji udzielanej na 1 ucznia z terenu Torunia (62 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 (205 uczniów) - 245,74 zł miesięcznie, tj. w wysokości standardu subwencji oświatowej - zgodnie z ustawą o systemie oświaty.			
<b>dotacje dla gimnazjów niepublicznych</b>	<b>450 000</b>	<b>204 267</b>	<b>45,4</b>
Dotacje dla 5 gimnazjów niepublicznych dla młodzieży, do których uczęszczało średnio 151 uczniów - stawka dotacji równa kwocie standardu subwencji oświatowej wynosiła 245,74 zł miesięcznie/ucznia oraz dla jednego gimnazjum dla dorosłych (19 uczniów) w wysokości 62 zł miesięcznie/ucznia (50% ustalonego kosztu utrzymania ucznia w szkołach tego typu prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń).			
<b>zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR</b>	<b>22 782</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Zadanie finansowane ze środków przyznanych przez MEN z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych planowane do realizacji w okresie wrzesień-grudzień br.			
<b>realizacja programu SOKRATES</b>	<b>15 245</b>	<b>11 681</b>	<b>76,6</b>
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 okresie 1.08.05r.-31.07.06r. przez Gimnazjum nr 3. Wykonanie na poziomie 76,6% zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>25 000</u></b>	<b><u>9 977</u></b>	<b><u>39,9</u></b>
<b>1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych</b>	<b>25 000</b>	<b>9 977</b>	<b>39,9</b>
Koszty zakupu wyposażenia pracowni komputerowych dla Gimnazjum nr 3, ZS nr 28 oraz kotła warzelnego dla ZS nr 16. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w III kwartale.			
<b>80111 Gimnazja specjalne</b>	<b>2 035 792</b>	<b>1 200 977</b>	<b>59,0</b>
<b>utrzymanie szkół</b>	<b>2 035 000</b>	<b>1 200 186</b>	<b>59,0</b>
Koszty utrzymania 2 gimnazjów specjalnych zatrudniających 39 nauczycieli i 12 pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało 132 uczniów w 14 oddziałach. Wydatki poniesiono na płace i pochodne - 89,9% ogółu wydatków, zakup energii, wody, gazu, organizację zajęć pozalekcyjnych, bieżące zakupy i usługi. Wykonanie na poziomie 59% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej i przekazania 75% odpisów na ZFŚS.			
<b>zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR</b>	<b>792</b>	<b>791</b>	<b>99,9</b>
Zadanie finansowane ze środków przyznanych przez MEN z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych zrealizowano w okresie marzec-maj br.			
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>185 000</b>	<b>81 592</b>	<b>44,1</b>
<b>koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych</b>	<b>185 000</b>	<b>81 592</b>	<b>44,1</b>
Koszt zakupu biletów dla 489 uczniów szkół podstawowych (nr:5,15,16,17,31) zamieszkujących ponad ustawową odległość od szkoły, dowozu 12 dzieci niepełnosprawnych do ośrodków szkolno-wychowawczych w Bydgoszczy, Kutnie i Dębowej Łące oraz koszty utrzymania autobusu i samochodu ZS nr 26.			
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>29 649 600</b>	<b>17 333 865</b>	<b>58,5</b>
<b>utrzymanie szkół</b>	<b>27 040 000</b>	<b>15 251 433</b>	<b>56,4</b>
Koszty utrzymania 12 liceów ogólnokształcących, zatrudniających 563 nauczycieli i 147 pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało ok. 6.977 uczniów w 225 oddziałach. Wydatki poniesiono na płace i pochodne (84,1% ogółu wydatków), opłaty za zużytą energię, wodę, gaz (7,4%), odpisy na ZFŚS (5,8%) organizację zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku zimowego, zakup materiałów biurowych, odzieży ochronnej, środków czystości, pomocy dydaktycznych (2,7%).			
<b>dotacje dla szkół niepublicznych</b>	<b>730 000</b>	<b>498 449</b>	<b>68,3</b>
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). Do szkół uczęszczało średnio 922 uczniów.			
<b>dotacje dla szkół publicznych</b>	<b>240 000</b>	<b>124 887</b>	<b>52,0</b>

	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	% wyk.
Dotacje dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących "Gimnazjum Akademickie", do którego uczęszczało średnio 76 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).			
<b>zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR</b>	<b>19 311</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Zadanie planowane do realizacji w okresie wrzesień-grudzień br. ze środków przyznanych przez MEN z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych.			
<b>realizacja programu SOKRATES</b>	<b>10 289</b>	<b>8 311</b>	<b>80,8</b>
Koszty zakupu pomocy dydaktycznych, materiałów i usług związanych z realizacją programu finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (UE) w okresie 1.08.05r.-31.07.06r. w LO nr IV i V. Wykonanie na poziomie 81% zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>1 610 000</u></b>	<b><u>1 450 785</u></b>	<b><u>90,1</u></b>
<b>1. Adaptacja warsztatów szkolnych na obiekty sportowe dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy ul. Targowej 36/38</b>	<b>1 580 000</b>	<b>1 442 505</b>	<b>91,3</b>
Koszty faktur przejściowych za wykonane prace adaptacyjne dostosowujące obiekt do pełnowymiarowej sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym, szatniami i widownią. Planowane zakończenie prac - wrzesień 2006. Końcowe rozliczenie finansowe - 2007r.			
<b>2. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych</b>	<b>30 000</b>	<b>8 280</b>	<b>27,6</b>
Koszty zakupu wyposażenia do pracowni komputerowych dla LO nr III i XII. Pozostałe zakupy zrealizowane zostaną w III kwartale.			
<b>80123 Licea profilowane</b>	<b>1 270 000</b>	<b>685 378</b>	<b>54,0</b>
<b>utrzymanie szkół</b>	<b>980 000</b>	<b>492 649</b>	<b>50,3</b>
Koszt utrzymania 11 klas liceów profilowanych w 4 szkołach: ZS Ekonomicznych, ZS Mech.-Elektr. i Elektronicznych, ZS Mechanicznych, ZS Budowlanych i Elektrycznych, zatrudniających 22 nauczycieli i pracowników administracji i obsługi w wymiarze 1,25 etatu. Do oddziałów uczęszczało 304 uczniów. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne (90,9% ogółu wydatków) oraz na zakup bieżących usług i artykułów biurowych.			
<b>dotacje dla szkół niepublicznych</b>	<b>290 000</b>	<b>192 729</b>	<b>66,5</b>
Dotacja dla niepublicznego Liceum Profilowanego BLOK przy ul. Batorego 37, do którego uczęszczało średnio 119 uczniów. Stawka dotacji 265,40 zł miesięcznie na ucznia, tj. w wysokości standardu subwencji oświatowej.			
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>26 257 926</b>	<b>14 503 099</b>	<b>55,2</b>
<b>utrzymanie szkół</b>	<b>22 541 624</b>	<b>12 341 310</b>	<b>54,7</b>
Koszty utrzymania 9 szkół zawodowych zatrudniających 448 nauczycieli i 145 pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało 5.384 uczniów w 191 oddziałach. Środki przeznaczono na płace i pochodne (84% ogółu wydatków), opłaty za energię ciepłą, elektryczną, gaz, wodę (7,5%), odpisy ZFŚS (6,2%) oraz koszty związane z bieżącym utrzymaniem szkół (2,3%).			
<b>dotacje dla szkół niepublicznych</b>	<b>2 370 000</b>	<b>1 582 446</b>	<b>66,8</b>
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 3.066 uczniów.			
<b>dotacje dla szkół publicznych</b>	<b>1 045 000</b>	<b>570 410</b>	<b>54,6</b>
Dotacje na bieżące utrzymanie Zasadniczej Szkoły Budowlanej BLOK i Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZDZ do których uczęszczało 319 uczniów. Przekazana dotacja w wys. 302,26 zł miesięcznie/ucznia, odpowiadała planowanym kosztom utrzymania ucznia w szkołach tego typu prowadzonych przez GMT.			
<b>zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR</b>	<b>17 254</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Zadanie planowane do realizacji w okresie wrzesień-grudzień br. ze środków przyznanych przez MEN z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych.			
<b>realizacja programu SOKRATES</b>	<b>4 048</b>	<b>3 869</b>	<b>95,6</b>
Koszty zakupu pomocy materiałów i usług związanych z projektem finansowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (UE). Program realizowany w okresie 1.08.05r.- 31.07.06r. przez ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych. Wykonanie na poziomie 95,6% zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>280 000</u></b>	<b><u>5 064</u></b>	<b><u>1,8</u></b>

	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	% wyk.
<b>1. Budowa łącznika w ZSBiE, ul. Legionów 19/25</b>	<b>250 000</b>	<b>64</b>	<b>0,0</b>
Wdrożono postępowanie przetargowe. Rzeczowa realizacja zadania obejmuje budowę łącznika i hallu wejściowego pomiędzy budynkiem administracyjnym a adaptowanymi na sale dydaktyczne warsztatami szkolnymi. Planowane zakończenie robót i rozliczenie finansowe - IV kwartał.			
<b>2. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych</b>	<b>30 000</b>	<b>5 000</b>	<b>16,7</b>
Koszty zakupu wyposażenia do sal internatu ZS Inżynierii Środowiska. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w III kwartale.			
<b>80132 Szkoły artystyczne</b>	<b>9 013 976</b>	<b>3 794 044</b>	<b>42,1</b>
<b>utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych</b>	<b>5 150 000</b>	<b>3 006 220</b>	<b>58,4</b>
Koszty utrzymania ZSM zatrudniającego 127 nauczycieli oraz 20 pracowników administracji i obsługi. Do szkoły uczęszczało 654 uczniów w 42 oddziałach. Wydatki poniesiono na płace i pochodne (89,6% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz bieżące zakupy i usługi.			
<b>zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR</b>	<b>1 742</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Zadanie planowane do realizacji w okresie wrzesień-grudzień br. ze środków przyznanych przez MEN z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>3 862 234</u></b>	<b><u>787 824</u></b>	<b><u>20,4</u></b>
<b>1. Rozbudowa i modernizacja obiektów przy ul. Szosa Chełmińska na potrzeby Zespołu Szkół Muzycznych</b>	<b>3 500 000</b>	<b>780 227</b>	<b>22,3</b>
Zapłacono faktury za wykonane prace budowlano-instalacyjne: wymiana stolarki okiennej, docieplenie ścian, modernizacja instalacji wewnętrznych w dawnym dwukondygnacyjnym budynku ZS nr 3. Trwają prace adaptacyjne w dawnym budynku Pogotowia Opiekuńczego (3 kondygnacje) dostosowujące pomieszczenia na potrzeby sal muzycznych oraz modernizacyjne węzłów sanitarnych, magazynów, zaplecza kuchennego, archiwum. Planowane zakończenie i rozliczenie finansowe - III kwartał.			
<b>2. Zakup sprzętu i wyposażenia</b>	<b>362 234</b>	<b>7 597</b>	<b>2,1</b>
Koszty zakupu centrali telefonicznej dla ZS Muzycznych. Pozostałe środki, przeznaczone na zakup wyposażenia i instrumentów muzycznych do nowej siedziby ZSM, wydatkowane zostaną w II półroczu.			
<b>80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>280 000</b>	<b>154 034</b>	<b>55,0</b>
<b>utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej</b>	<b>280 000</b>	<b>154 034</b>	<b>55,0</b>
Koszty utrzymania 4 oddziałów (przy ZS nr 26) przysposobienia do pracy zatrudniających 9 nauczycieli. Do oddziałów uczęszczało 27 uczniów. Wydatki w 91,25% poniesiono na wynagrodzenia i pochodne, pozostałe 8,75% na zakup materiałów biurowych, środków czystości, odpisy na ZFŚS.			
<b>80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>5 440 000</b>	<b>2 783 964</b>	<b>51,2</b>
<b>dotacja dla szkół</b>	<b>5 400 000</b>	<b>2 783 964</b>	<b>51,6</b>
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 2.200 uczniów w 78 oddziałach. Zestawienie przychodów i kosztów zakładów przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>40 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b>1. Zakup pomocy specjalistycznych</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.			
<b>80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>662 000</b>	<b>227 980</b>	<b>34,4</b>
<b>metodycy</b>	<b>592 000</b>	<b>185 697</b>	<b>31,4</b>
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. Rozliczenie kosztów II semestru roku szkolnego 2005/06 nastąpiło w lipcu, stąd wykonanie w I półroczu na poziomie 31,4%.			
<b>dotacja podmiotowa na doskonalenie i doksztalanie nauczycieli przedszkoli</b>	<b>38 000</b>	<b>28 736</b>	<b>75,6</b>
Koszty organizacji doradztwa metodycznego dla nauczycieli przedszkoli miejskich: wynagrodzenia 1 doradcy i dopłaty do różnych form szkoleń prowadzonych w ustalonym trybie i zgodnie z przyjętym harmonogramem. Dotacje przekazano placówkom w wysokości zgodnej z harmonogramem realizacji szkoleń - stąd wykonanie na poziomie 75,6%.			
<b>dotacja podmiotowa na doskonalenie i doksztalanie nauczycieli CKU i CKP</b>	<b>32 000</b>	<b>13 547</b>	<b>42,3</b>



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".

<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>14 783 516</b>	<b>5 736 505</b>	<b>38,8</b>
<b>remonty obiektów oświatowych</b>	<b>5 250 000</b>	<b>186 745</b>	<b>3,6</b>
Koszty sporządzenia specyfikacji technicznej wykonania robót, kosztorysów inwestorskich oraz wykonanych prac: wymiana stolarki okiennej w SP 33, Przedszkolu Miejskim 2, ZS 9, remont posadzek w SP 27, remont węzłów sanitarnych i prace malarskie w SP 23.			
Poniesiono też koszty wykonania dokumentacji kosztorysowej, przedmiarów i specyfikacji technicznych wykonania remontu podłogi w sali sportowej ZS 31 i modernizacji instalacji c.o. w ZS Gastronomicznych. Wdrożono postępowanie przetargowe na modernizację hali sportowej ZS Przemysłu Spożywczego, remonty towarzyszące budowie łącznika w ZS Budowlanych i Elektrycznych, termomodernizację obiektów SP 13, modernizację segmentu sali gimnastycznej, docieplenie, elewację i wymianę instalacji c.o. w ZS 8 i ZS Gastronomicznych. Realizacja prac i finansowe rozliczenie nastąpi w III kwartale.			
Zakończono wymianę instalacji elektrycznej ZS 15 i remont podłogi w sali sportowej ZS 3 - faktury uregulowane zostaną we wrześniu.			
<b>dotatki motywacyjne</b>	<b>4 756 463</b>	<b>2 480 771</b>	<b>52,2</b>
Koszty dodatków motywacyjnych dla nauczycieli 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.			
<b>utrzymanie basenów</b>	<b>2 619 877</b>	<b>1 778 747</b>	<b>67,9</b>
Koszty utrzymania 9 basenów przy: Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, Zespołach Szkół Nr 5, Nr 8, Nr 16, Nr 24, Nr 28 i Gimnazjum Nr 29, Nr 30 i Szkole Podstawowej Nr 32. Środki wydatkowane na opłaty za wodę, energię cieplną i elektryczną - 61% ogółu wydatków, wynagrodzenia i pochodne pracowników - 26% oraz pozostałe usługi i bieżące zakupy -13%.			
<b>fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół</b>	<b>1 020 000</b>	<b>788 060</b>	<b>77,3</b>
Środki przekazane na rachunek ZFŚS w wysokości proporcjonalnej do liczby uprawnionych emerytów i rencistów.			
<b>nagrody dla nauczycieli</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Termin przyznania nagród - 14 października ( w Dniu Święta Komisji Edukacji Narodowej).			
<b>ubezpieczenie obiektów oświatowych</b>	<b>260 000</b>	<b>251 351</b>	<b>96,7</b>
Koszt rocznych ubezpieczeń majątkowych szkół, przedszkoli i placówek pracy pozaszkolnej.			
<b>sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli</b>	<b>250 176</b>	<b>135 343</b>	<b>54,1</b>
Koszty organizacji i dofinansowania imprez i konkursów: Liga Zadaniowa, 8 Wspaniałych, Dzieje Torunia, imprez sportowych, udziału szkół w cyklu wykładów pt. "Spotkania z fizyką" oraz wynajmu pomieszczeń biurowych i wynagrodzenia pracownika administracji prowadzącego dokumentację Związków Zawodowych.			
<b>fundusz świadczeń socjalnych emerytów przedszkoli</b>	<b>70 000</b>	<b>55 088</b>	<b>78,7</b>
Środki przekazane na rachunek ZFŚS w wysokości proporcjonalnej do liczby uprawnionych emerytów i rencistów.			
<b>stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów</b>	<b>47 000</b>	<b>21 000</b>	<b>44,7</b>
Koszty stypendiów wypłaconych 9 maturzystom w okresie I-IV'06r. i 8 uczniom szkół ponadgimnazjalnych w okresie I-VI'06r. w wysokości 250 zł miesięcznie. Zasady przyznawania stypendiów zostały ustalone uchwałą Rady Miasta Torunia nr 323/04 z dn. 12.02.2004.			
<b>środki dla innych placówek oświatowych</b>	<b>40 000</b>	<b>39 400</b>	<b>98,5</b>
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).			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>210 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b>1. Modernizacja boisk szkolnych</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Prowadzone są roboty modernizacyjne boisk szkolnych ZS 8 i ZS 24. Planowane zakończenie rzeczowe i finansowe - III kwartał.			
<b>2. Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Torunia</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Zakres zadania (planowanego na IV kwartał) obejmuje aktualizację 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.			

	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	% wyk.
<b>803 SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>288 890</b>	<b>78 198</b>	<b>27,1</b>
<b>80309 Pomoc materialna dla studentów</b>	<b>138 890</b>	<b>78 198</b>	<b>56,3</b>
<b>stypendia EFS - program "Szansa dla Żaka"</b>	<b>138 890</b>	<b>78 198</b>	<b>56,3</b>
Koszty wypłat stypendiów (200zł miesięcznie) dla 97 studentów i zakupu materiałów biurowych do obsługi programu ZPORR - finansowanie z EFS (75%) i budżetu państwa (25%). Zadanie kontynuowane od października '04r. Termin zakończenia - sierpień'06r.			
<b>80395 Pozostała działalność</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>150 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b>1. Wyposażenie pracowni na potrzeby Studium Technicznego UMK</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Zadanie do realizacji w II półroczu - zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy GMT a UMK.			
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>18 162 040</b>	<b>7 127 581</b>	<b>39,2</b>
<b>85111 Szpitale ogólne</b>	<b>8 600 000</b>	<b>4 354 077</b>	<b>50,6</b>
<b>przejęcie zobowiązań SSM</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>100,0</b>
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.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>4 600 000</u></b>	<b><u>354 077</u></b>	<b><u>7,7</u></b>
<b>1. Rozbudowa i modernizacja Szpitala Miejskiego przy ul. Batorego</b>	<b>800 000</b>	<b>261 061</b>	<b>32,6</b>
Koszty opracowania projektu termomodernizacji szpitala, zakupu zestawów urządzeń zasilająco-kontrolnych do Oddziału Intensywnej Terapii Medycznej i Anestezjologii, modułu do centrali pożarowej, sprzętu meblowego. Przystąpiono do prac termomodernizacyjnych budynku Patomorfologii i Apteki, odnowienia elewacji budynku magazynowo-warsztatowego i wykonania ogrodzenia. Planowane zakończenie prac - III kwartał. Uchwałą nr 1052 RMT z dn.13.07.06r. Zwiększono limit środków na realizację zadania i rozszerzono zakres rzeczowy o budowę wjazdu od ul.Batorego, budowę parkingów wewnętrznych, wykonanie oświetlenia terenu, odwodnienie nawierzchni.			
<b>2. Szpital Miejski- budowa budynku bloków operacyjnych</b>	<b>3 000 000</b>	<b>27 450</b>	<b>0,9</b>
Koszty wykonania programu funkcjonalno-użytkowego. Wdrożono postępowanie na wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej. Zgodnie z uchwałą RMT nr 1052 z dn.13.07.06r. limit środków na 2006r. został zmniejszony do kwoty 920 tys. zł , tj. do wysokości 50% kosztów wykonania dokumentacji technicznej dla nowego budynku wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia oraz projektu adaptacji pomieszczeń po istniejących blokach operacyjnych.			
<b>3. Zakup sprzętu specjalistycznego dla SSM</b>	<b>800 000</b>	<b>65 566</b>	<b>8,2</b>
Zaangażowanie rzeczowe środków - 45%. Poniesiono koszty zakupu analizatora glukozy dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, diatermii z przystawką do koagulacji dla Pracowni Endoskopii, szaf, krzesel, lamp bakteriobójczych i negatoskopów do wyremontowanych pomieszczeń szpitala. Zakupiono też miernik wielkości ekspozycji dla Pracowni Hemodynamicznej, respirator i aparat do znieczulania ogólnego dla OITMiA oraz pompy infuzyjne strzykawkowe dla 4 oddziałów szpitala - faktury uregulowano w lipcu.			
<b>85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>4 342 000</b>	<b>534 318</b>	<b>12,3</b>
<b>wydatki na utrzymanie oddziału dziennego dzieci z porażeniem mózgowym w MORDiM</b>	<b>162 500</b>	<b>89 153</b>	<b>54,9</b>
Koszty utrzymania dziennego oddziału dla 17 dzieci z porażeniem mózgowym obejmujące: wynagrodzenia osobowe pracowników (5,25 et.) oraz wydatki rzeczowe, tj. zakup środków czystości, pomocy dydaktycznych, mediów oraz usług związanych z utrzymaniem obiektu.			
<b>remont budynku MORDiM</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Trwają prace adaptacyjne pomieszczeń gospodarczych na szatnię i salę hydroterapii - finansowa realizacja w II półroczu.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>4 175 000</u></b>	<b><u>445 165</u></b>	<b><u>10,7</u></b>
<b>1. Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Ligi Polskiej 8</b>	<b>4 160 000</b>	<b>445 165</b>	<b>10,7</b>
Kontynuowane są prace budowlane trzech oddziałów łóżkowych (25 miejsc) i adaptacja pomieszczeń na potrzeby Centrum Opieki i Rehabilitacji Osób z Chorobą Alzheimerą.			

	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	% wyk.
<p>Oplacono faktury przejściowe za wykonane prace obejmujące dobudowę trzykondygnacyjnego budynku (75 miejsc) do istniejącego obiektu ZP-O. Wdrożono postępowanie przetargowe na roboty uzupełniające (modernizacja kuchni, montaż instalacji). Zakończenie prac i finansowe rozliczenie planowane na sierpień. Prowadzone są prace budowlane trzech oddziałów łóżkowych (25 miejsc) i adaptacja pomieszczeń na potrzeby Centrum Opieki i Rehabilitacji Osób z Chorobą Alzheimerą. Płatność faktur za wykonane prace i zakup pierwszego wyposażenia planowana na II półrocze.</p>			
<b>2. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego (dla MORDiM)</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.			
<b>85121 Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>215 000</b>	<b>10 121</b>	<b>4,7</b>
<b>remont budynku MPS, ul. Uniwersytecka</b>	<b>110 000</b>	<b>8 291</b>	<b>7,5</b>
Koszty wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przedmiarów robót i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wymiany polbruków i wykonania pochylni na dziedzińcu Przychodni. Planowane zakończenie prac - III kwartał.			
<b>wypłata odszkodowań pracownikom zlikwidowanych ZZZL Nr 1, 2 i 3.</b>	<b>5 000</b>	<b>1 830</b>	<b>36,6</b>
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 203 zł".			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>100 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b>1. Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Realizacja zadania przewidziana w II półroczu.			
<b>85141 Ratownictwo medyczne</b>	<b>302 500</b>	<b>108 479</b>	<b>35,9</b>
<b>utrzymanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego</b>	<b>302 500</b>	<b>108 479</b>	<b>35,9</b>
Koszty wynagrodzeń (3 etaty) stanowiska dyżurnego służb ratowniczych (52,1% ogółu wydatków) oraz bieżącej działalności Centrum Powiadamiania Ratunkowego: opłaty za usługi telekomunikacyjne i zakup energii (38,7%), zakup materiałów biurowych i środków utrzymania czystości (9,2%).			
<b>85149 Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>901 540</b>	<b>327 584</b>	<b>36,3</b>
<b>dofinansowanie programów opieki zdrowotnej</b>	<b>901 540</b>	<b>327 584</b>	<b>36,3</b>
<p>Programy realizowane zgodnie z "Programem Działań Miasta Torunia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2006-2013" przyjętym uchwałą RMT nr 984/06 z dn. 06.04.06r. 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 podpisano umowy z 30 podmiotami realizującymi 40 programów - zaangażowanie środków: 100%.</p> <p>Prowadzone są działania w zakresie profilaktyki, diagnostyki, terapii, rehabilitacji, edukacji, instruktażu, rekreacji, opieki paliatywno-hospicyjnej i pielęgniarstwa.</p>			
<b>85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>	<b>20 000</b>	<b>12 000</b>	<b>60,0</b>
<b>program zapobiegania i zwalczania AIDS</b>	<b>20 000</b>	<b>12 000</b>	<b>60,0</b>
Częściowe koszty programów profilaktycznych dot. problematyki HIV / AIDS. Realizowane są umowy ze Stowarzyszeniem Wolontariuszy Wobec HIV/AIDS w ramach programu "Razem bezpieczniej".			
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 850 000</b>	<b>1 286 085</b>	<b>45,1</b>
<b>profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu i narkomanii</b>	<b>1 961 800</b>	<b>905 389</b>	<b>46,2</b>
<p>Poniesiono koszty programów i inicjatyw z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych oraz ze środowisk zagrożonych alkoholizmem. Zawarto umowy z 32 podmiotami na realizację 69 programów obejmujących:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizację zajęć terapeutyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych,</li> <li>- działalność świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych,</li> <li>- organizację zimowisk i wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,</li> <li>- realizację programów profilaktycznych dla rodziców i programów z zakresu leczenia odwykowego,</li> <li>- organizację konferencji, szkoleń i kursów specjalistycznych,</li> <li>- opracowanie i wdrożenie programu pilotażowego pn. "Animator osiedlowy" i dokumentu pn. "Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla m. Torunia do roku 2013",</li> </ul> <p>Finansowe zaangażowanie środków z tyt. podpisanych umów - 75%.</p>			
<b>dotacja przedmiotowa dla CISTOR</b>	<b>462 000</b>	<b>356 084</b>	<b>77,1</b>
Dotacja na dofinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej funkcjonującego w formie gospodarstwa pomocniczego. Wykonanie w 77% wynika z prefinansowania kosztów związanych z realizacją projektu pn. "Stokrotkowy Dom" współfinansowanego ze środków UE (refundacja nastąpi w II półroczu).			

	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	% wyk.
Informację nt. przychodów i kosztów gospodarstwa przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			
<b>wsparcie rzeczowe KM Policji</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki na dofinansowanie działań z zakresu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców prowadzonych przez KM Policji przekazane zostaną w II półroczu.			
<b>obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>100 000</b>	<b>24 612</b>	<b>24,6</b>
Koszt wynagrodzeń członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interwencyjno-Motywacyjnego i Zespołu Kontrolnego - 90% ogółu wydatków, koszty zakupu materiałów, opłat sądowych i za wydawane opinie psychiatryczno-psychologiczne (10%). W I półroczu odbyły się 62 posiedzenia Komisji i Zespołów.			
<b>udział w projekcie "Niebieska Linia"</b>	<b>6 200</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki na pokrycie kosztów udziału miasta w programie dotyczącym pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, realizowanym przez urząd marszałkowski woj. kujawsko-pomorskiego, przekazane zostaną w II półroczu.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>130 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b>1. Zakup i montaż monitorowania placówek oświatowych</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.			
<b>2. Zakup narkotestu dla KM Policji</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.			
<b>85158 Izby wytrzeźwień</b>	<b>335 000</b>	<b>167 000</b>	<b>49,9</b>
<b>dotacja przedmiotowa dla Izby Wytrzeźwień</b>	<b>305 000</b>	<b>167 000</b>	<b>54,8</b>
Dotacja na dofinansowanie kosztów pobytu pacjentów w wysokości 78,21 zł/pacjenta. Izba dysponuje 23 łóżkami dla pacjentów trzeźwiejących i 8 miejscami noclegowymi dla osób bezdomnych. W I półroczu przebywało w niej 3.337 pacjentów i 13 osób bezdomnych.			
Strukturę przychodów i kosztów zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			
<b>remont budynku Izby Wytrzeźwień</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Wymiana stolarki okiennej i dokończenie prac remontowych w pomieszczeniach sanitariatu - III kwartał.			
<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>596 000</b>	<b>327 917</b>	<b>55,0</b>
<b>dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych</b>	<b>380 000</b>	<b>216 835</b>	<b>57,1</b>
Koszty obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Torunia. Z przewozu skorzystało 8.326 osób, łączny przebieg 4 mikrobusów wyniósł 83.908 km.			
<b>dotacja na utrzymanie Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych - UMK w Toruniu</b>	<b>190 000</b>	<b>95 000</b>	<b>50,0</b>
Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i wydatków rzeczowych Pracowni organizującej zajęcia terapeutyczne o charakterze twórczo-artystycznym (muzykoterapia, grafika, malarstwo, teatr) oraz użytkowym (obsługa komputera) dla ok.100 niepełnosprawnych mieszkańców Torunia.			
<b>wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta</b>	<b>26 000</b>	<b>16 082</b>	<b>61,9</b>
Koszty usług związanych z realizacją programów nt. zachowań prozdrowotnych realizowanych przez Tow. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom i Liceum Ogólnokształcące nr VII (24% ogółu wydatków) oraz Kampanii "Kwiecień - Toruński Miesiąc Walki z Rakiem" i "Kampanii Antytytoniowej", obchodów Światowego Dnia Zdrowia i Światowego Dnia bez Tytoniu (40%), szkoleń, konferencji i seminariów (8,3%). Koszt składki z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich - 0,022 zł rocznie od jednego mieszkańca miasta (27,7%).			
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>45 343 209</b>	<b>22 834 153</b>	<b>50,4</b>
<b>85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>7 732 000</b>	<b>4 000 349</b>	<b>51,7</b>
<b>utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>6 512 000</b>	<b>3 368 291</b>	<b>51,7</b>
Koszty utrzymania placówek opiekuńczo-wychowawczych, tj.:2 domów dziecka, 3 rodzinnych domów dziecka i Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży "Młody Las". W placówkach przebywało 173 dzieci. Wydatki na wynagrodzenia (128,5 et.) stanowiły 73 % ogółu wydatków. Wydatki na zakup żywności (przy dziennej stawce 7,90 zł/wychowanka) i opłaty za energię - po 5,4% ogółu wydatków. Pozostałe środki wykorzystano na bieżące zakupy związane z potrzebami wychowanków (odzież, bielizna, środki higieny, podręczniki, zajęcia kulturalne, rekreacyjne) oraz odpisy na ZFŚS.			
<b>utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego</b>	<b>470 000</b>	<b>233 553</b>	<b>49,7</b>
Dotacje udzielone 8 placówkom niepublicznym, z działalności których korzystało średnio 539 dzieci. Stawka dotacji określona w umowach zawartych z placówkami wynosiła 72,22 zł miesięcznie /dziecko.			

	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	% wyk.
Dotacją objęte były:			
1.Oratorium Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi (110 dzieci) - 48.289 zł,			
2.Ognisko Wychowawcze im. Bł.M.Karłowskiej Caritas (50 dzieci) - 21.810 zł,			
3.Świetlica dla Dzieci i Młodzieży „Marcelinek” (72 dzieci) - 31.332 zł,			
4.Ognisko Wychowawcze parafii pw. Miłosierdzia Bożego (38 dzieci) - 16.492,50 zł,			
5.Ognisko Wychowawcze CP Caritas (120 dzieci) - 52.280 zł,			
6.Świetlica Środowiskowa Fundacji Pomocy Samotnym Matkom (50 dzieci) - 21.960 zł,			
7.Świetlica środowiskowa PKPS (64 dzieci) - 27.880 zł,			
8. Świetlica Socjoterapeutyczna Stowarzyszenia "Pomoc Rodzinie" (35 dzieci) - 13.505,26 zł			
<b>odpłatność dla innych gmin i powiatów</b>	<b>380 000</b>	<b>188 579</b>	<b>49,6</b>
Koszty pobytu 13 dzieci (zameldowanych w Toruniu) umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów.			
<b>usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>370 000</b>	<b>209 926</b>	<b>56,7</b>
Koszty jednorazowych świadczeń pieniężnych i pomocy rzeczowej udzielonych 3 wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze i 68 wychowankom na kontynuowanie nauki.			
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 353 688</b>	<b>2 129 856</b>	<b>48,9</b>
<b>utrzymanie Domu Pomocy Społecznej</b>	<b>2 730 000</b>	<b>1 607 627</b>	<b>58,9</b>
Koszty bieżącego utrzymania DPS: wynagrodzeń (82 etaty, w tym 49 zespołu opiekuńczo-terapeutycznego) - 64,5% ogółu wydatków, zakupu żywności, wyposażenia, leków i materiałów medycznych - 16,1%, zakupu energii cieplnej, elektrycznej, wody gazu - 9,8%, pozostałych wydatków - 9,6%. W Domu przebywało średnio 120 pensjonariuszy. Wydatki DPS pokrywane były z: dotacji z budżetu państwa - 45%, odpłatności pensjonariuszy - 31%, środków budżetu miasta - 24%.			
<b>odpłatność dla innych gmin i powiatów</b>	<b>1 150 400</b>	<b>481 472</b>	<b>41,9</b>
Koszty pobytu 88 mieszkańców Torunia w domach pomocy społecznej innych gmin. Wysokość średniej dopłaty do 1 mieszkańca wynosiła 1.095 zł.			
<b>projekt "Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych w obszarze sprawowania opieki nad seniorami" - EFS</b>	<b>63 288</b>	<b>30 777</b>	<b>48,6</b>
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).			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>410 000</u></b>	<b><u>9 980</u></b>	<b><u>2,4</u></b>
<b>1. Modernizacja Domu Pomocy Społecznej, ul.Chełmińska 220</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Prowadzona jest wymiana stropów i instalacji c.o. w budynku - finansowa realizacja planowana na III kw.			
<b>2. Zakup sprzętu medycznego dla DPS</b>	<b>10 000</b>	<b>9 980</b>	<b>99,8</b>
Koszty zakupu ssaka elektrycznego i elektrokardiografu.			
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 161 000</b>	<b>595 978</b>	<b>51,3</b>
<b>utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej</b>	<b>646 000</b>	<b>315 273</b>	<b>48,8</b>
Koszty bieżącej działalności Dziennego DPS funkcjonującego w trzech obiektach: przy ul.Gagarina152, Łyskowskiego 25 i Ligi Polskiej 8, z czego: koszty wynagrodzeń pracowników (14 etatów) - 64,7% ogółu wydatków, zakup żywności (stawka żywieniowa wynosi 5,80 zł) i leków oraz opłaty za usługi i energię - po 15%, zakup środków czystości, odpisy na ZFŚS, różne opłaty i składki - 5,3%. Pomocy udzielono dziennie ok. 70 osobom w wieku od 50 do 94 lat.			
<b>utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn</b>	<b>515 000</b>	<b>280 705</b>	<b>54,5</b>
Koszty bieżącej działalności Schroniska prowadzonej w budynkach przy ul.Kościuszki 4, ul. Szczecińskiej 13, w tym: wynagrodzeń i pochodnych (11,5 etatu) - 58%, zakupu leków i materiałów, środków żywności - 16,5%, opłat za media i usługi - 20,7%, odpisów na ZFŚS, opłat i składek - 4,8%. W schronisku przebywało 62 pensjonariuszy, jednorazowej pomocy udzielono 195 osobom.			
<b>85204 Rodziny zastępcze</b>	<b>4 651 500</b>	<b>2 129 402</b>	<b>45,8</b>
<b>pomoc dla rodzin zastępczych</b>	<b>4 200 000</b>	<b>1 970 505</b>	<b>46,9</b>
Pomoc pieniężna udzielona 275 rodzinom pełniącym funkcję rodziny zastępczej dla 353 wychowanków. Wypłacono świadczenie 3 usamodzielniającym się wychowankom i 127 świadczeń wychowankom kontynuującym naukę.			
<b>zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze</b>	<b>300 000</b>	<b>83 588</b>	<b>27,9</b>
Koszty funkcjonowania 8 placówek pogotowia rodzinnego, które w I półroczu udzieliły pomocy 31 dzieciom.			

	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	% wyk.
<b>odpłatność dla innych gmin i powiatów</b>	<b>131 500</b>	<b>70 708</b>	<b>53,8</b>
Refundacja kosztów pobytu 17 dzieci z Torunia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.			
<b>usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych</b>	<b>20 000</b>	<b>4 601</b>	<b>23,0</b>
Koszty zakupu wyposażenia mieszkań i urządzeń domowych dla 7 wychowanków opuszczających rodziny zastępcze.			
<b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 764 000</b>	<b>2 310 184</b>	<b>61,4</b>
<b>zasiłki i pomoc w naturze - budżet miasta</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 055 997</b>	<b>52,8</b>
Koszty 30.215 świadczeń udzielonych 9.021 gospodarstwom rodzinnym - z czego 59% wydatkowano zakup węgla w okresie zimowym, 23% - wypłatę jednorazowych zasiłków celowych, 8% - zakup bonów obiadowych, 7% - zakup odzieży i 3% na zakup usług pogrzebowych.			
<b>zasiłki okresowe - budżet państwa</b>	<b>1 752 000</b>	<b>1 247 187</b>	<b>71,2</b>
Koszty 10.352 świadczeń udzielonych 2.557 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. Wykonanie w 71% jest wynikiem dużego zapotrzebowania na tę formę pomocy.			
<b>wsparcie dla osób poszkodowanych w wyniku katastrofy w Katowicach - budżet państwa</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>100,0</b>
Koszty świadczeń udzielonych dwóm rodzinom.			
<b>zasiłki specjalne - budżet państwa</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Świadczenia dla osób poszkodowanych w pożarze budynku przy ul.Podgórnej (w 2005r.) wypłacone zostaną po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa.			
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>13 400 000</b>	<b>6 017 460</b>	<b>44,9</b>
<b>dotatki mieszkaniowe</b>	<b>13 400 000</b>	<b>6 017 460</b>	<b>44,9</b>
Koszty dodatków mieszkaniowych wypłacanych właścicielom, najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych. W I półroczu na podstawie wydanych decyzji administracyjnych tej formy pomocy udzielono 7.012 gospodarstwom domowym.			
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 652 682</b>	<b>2 832 712</b>	<b>50,1</b>
<b>utrzymanie MOPR - budżet miasta</b>	<b>3 200 000</b>	<b>1 618 485</b>	<b>50,6</b>
<b>utrzymanie MOPR - budżet państwa</b>	<b>2 074 000</b>	<b>1 078 938</b>	<b>52,0</b>
Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym: wynagrodzeń (142 et.) - 87,20% , zakupu materiałów i usług - 7,5%, odpisów na ZFŚS, składek i opłat - 4,3%. Z budżetu miasta sfinansowano 60% ogółu wydatków, z budżetu państwa - 40%.			
<b>projekt reintegracji społecznej - EFS</b>	<b>151 601</b>	<b>53 884</b>	<b>35,5</b>
Koszty 7 sesji szkoleniowych przeprowadzonych dla 75 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.			
<b>projekt reintegracji zawodowej kobiet - EFS</b>	<b>135 081</b>	<b>57 606</b>	<b>42,6</b>
Koszty 5 szkoleń i 400 godzin zajęć indywidualnych przeprowadzonych w ramach realizacji projektu pn. "Przygotowanie bezrobotnych kobiet z Torunia do powrotu na rynek pracy". Programem objęto 40 uczestniczek. Zadanie współfinansowane z budżetu gminy (25%) i funduszy strukturalnych (75%). Wykonanie zgodnie z harmonogramem projektu realizowanego w okresie 01.09.05r. - 30.11.06r.			
<b>remonty bieżące - MOPR</b>	<b>42 000</b>	<b>4 711</b>	<b>11,2</b>
Koszty remontu samochodu służbowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W ramach zadania prowadzona jest naprawa dachu budynku i wymiana płytek chodnikowych przed siedzibą MOPR. Planowany termin zakończenia prac - III kwartał.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>50 000</u></b>	<b><u>19 088</u></b>	<b><u>38,2</u></b>
<b>1. Zakup sprzętu komputerowego - MOPR</b>	<b>50 000</b>	<b>19 088</b>	<b>38,2</b>
Koszty zakupu 5 zestawów komputerowych. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w III kw.			
<b>85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>440 000</b>	<b>208 210</b>	<b>47,3</b>
<b>utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego</b>	<b>440 000</b>	<b>208 210</b>	<b>47,3</b>
Koszty statutowej działalności Ośrodka, w tym: wynagrodzenia pracowników (9,25 et.) - 81% ogółu			

	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	% wyk.
wydatków, koszty usług diagnostyczno-informacyjnych i badań psychologicznych przeprowadzonych z kandydatami na rodziny zastępcze i adopcyjne -19%. Ośrodek zajmuje się wspomaganiami zastępczych form opieki i wychowania. W pierwszym półroczu w rodzinach zastępczych i adopcyjnych umieszczono 52 dzieci.			
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>900 000</b>	<b>421 083</b>	<b>46,8</b>
<b>usługi opiekuńcze</b>	<b>900 000</b>	<b>421 083</b>	<b>46,8</b>
Koszty usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy. W I półroczu udzielono 81.278 świadczeń dla 340 osób.			
<b>85232 Centra integracji społecznej</b>	<b>622 939</b>	<b>389 717</b>	<b>62,6</b>
<b>dotacja przedmiotowa "Stokrotkowy Dom" (środki z UE)</b>	<b>622 939</b>	<b>389 717</b>	<b>62,6</b>
Dotacja z EFS przeznaczona na realizację (wydatki kwalifikowane) projektu pn. "Stokrotkowy Dom - reintegracja prowadzona w CISTOR w Toruniu", w którym uczestniczy 40 osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Program realizowany w okresie 01.08.05r.-31.08.06r. Końcowe rozliczenie i wpływ pozostałej części dotacji nastąpi po zakończeniu projektu. Zestawienie nt. przychodów i kosztów gospodarstwa pomocniczego CISTOR zamieszczono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>2 665 400</b>	<b>1 799 202</b>	<b>67,5</b>
<b>posiłek dla potrzebujących, w tym dożywianie uczniów w szkołach - budżet gminy</b>	<b>1 095 000</b>	<b>980 987</b>	<b>89,6</b>
<b>posiłek dla potrzebujących - budżet państwa</b>	<b>995 800</b>	<b>672 330</b>	<b>67,5</b>
Koszty 224,4 tys. obiadów w stołówkach szkolnych dla 2.502 dzieci i wypłaty 13.599 zasiłków dla 3.401 rodzin na zakup żywności. Zadanie współfinansowane w 50% ze środków budżetu państwa w ramach rządowego programu "Posiłek dla potrzebujących".			
<b>schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej</b>	<b>105 000</b>	<b>37 770</b>	<b>36,0</b>
Koszty usług noclegowych świadczonych przez Hotel PCK przy ul. Szczecińskiej. Pomoc udzielana jest ofiarom przemocy domowej, osobom bezdomnym, ofiarom klęsk żywiołowych.			
<b>organizacja prac społecznie użytecznych</b>	<b>100 000</b>	<b>28 277</b>	<b>28,3</b>
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.			
<b>fundusz świadczeń socjalnych emerytów</b>	<b>20 000</b>	<b>15 238</b>	<b>76,2</b>
Środki przekazane na rachunki ZFŚS byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych i Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego.			
<b>wykup bezpłatnych przejazdów MZK</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
W I półroczu nie wpłynęły wnioski od osób uprawnionych (na podstawie uchwały RMT) do tej formy pomocy.			
<b>wsparcie dla osób poszkodowanych w wyniku katastrofy w Katowicach</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>100,0</b>
Świadczenia wypłacono 2 osobom ze środków i zgodnie z uchwałą Rady Miasta Katowice.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>342 600</u></b>	<b><u>62 600</u></b>	<b><u>18,3</u></b>
<b>1. Modernizacja budynku Centrum Pielęgnacji "Caritas" - ul.Kard.St.Wyszyńskiego 7/9</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Dotacja na dofinansowanie (35%) inwestycji przekazana zostanie w II półroczu - zgodnie z harmonogramem.			
<b>2. Pomoc rzeczowa dla Caritas Diecezji Toruńskiej</b>	<b>62 600</b>	<b>62 600</b>	<b>100,0</b>
Koszty zakupu kserokopiarki, krzeseł, 3 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, faxu i wyposażenia kuchni. Sprzęt został przekazany do TCC Caritas przy ul.Bydgoskiej.			
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 744 989</b>	<b>2 647 166</b>	<b>46,1</b>
<b>85305 Żłobki</b>	<b>2 290 000</b>	<b>1 161 143</b>	<b>50,7</b>
<b>utrzymanie żłobków</b>	<b>2 200 000</b>	<b>1 161 143</b>	<b>52,8</b>
Koszty utrzymania 3 żłobków udostępniających 220 miejsc (wykorzystanie:98,4%). Na wynagrodzenia dla 70 pracowników poniesiono 78,2% ogółu wydatków, zakup energii, usług - 8,7%, zakup żywności i odpisy na ZFŚS - po 4,9%, pozostałe wydatki bieżące - 3,3%.			
<b>remonty żłobków</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

Finansowa realizacja - III kwartał. Przystąpiono do wykonania ochrony przeciwpożarowej w Żłobku nr 1,2 i 3 poprzez wydzielenie klatek schodowych od pomieszczeń oraz montaż instalacji oddymiania klatek.

<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>180 000</b>	<b>85 898</b>	<b>47,7</b>
<b>wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</b>	<b>180 000</b>	<b>85 898</b>	<b>47,7</b>

Koszty wynagrodzeń pracowników Zespołu (5 etatów) i umów zleceń zawieranych ze specjalistami wydającymi orzeczenia - 82,2 wydatków oraz pozostałe koszty, w tym: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, opłaty za media, najem pomieszczeń. Utrzymanie Zespołu finansowane jest także w ramach zadań zleconych. W I półroczu udział środków budżetu miasta w ogólnej kwocie wydatków wyniósł - 57,3%.

<b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 089 115</b>	<b>1 400 125</b>	<b>45,3</b>
<b>utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy</b>	<b>2 360 044</b>	<b>1 291 064</b>	<b>54,7</b>

Koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników (61 etatów kalkulacyjnych) - 90% ogółu wydatków oraz pozostałych wydatków bieżących i odpisów na ZFŚS.

<b>program "Pomost 2006" - EFS</b>	<b>328 340</b>	<b>35 020</b>	<b>10,7</b>
------------------------------------	----------------	---------------	-------------

Koszty zakupu wyposażenia stanowiska pracy i wynagrodzenia koordynatora projektu. Program skierowany do 60 bezrobotnych kobiet, realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy. Wydatki poniesiono wyłącznie ze środków UE.

<b>program "Aktywna jesień zawodowa 2006" - EFS</b>	<b>201 019</b>	<b>30 750</b>	<b>15,3</b>
-----------------------------------------------------	----------------	---------------	-------------

Koszty szkoleń i zakupu materiałów dla 30 uczestników projektu (osoby długotrwale bezrobotne) oraz koszty wynagrodzenia koordynatora projektu - wydatki poniesiono wyłącznie ze środków EFS. Zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy.

<b>program "Zatłoczona droga - wracamy do pracy" - EFS</b>	<b>132 679</b>	<b>13 015</b>	<b>9,8</b>
------------------------------------------------------------	----------------	---------------	------------

Częściowe koszty wynagrodzenia koordynatora projektu i doradcy zawodowego. Zadanie współfinansowane jest ze środków UE (65%), środków Funduszu Pracy (28%) i budżetu miasta (4%). W szkoleniach uczestniczyło 50 bezrobotnych kobiet. Wykonanie wydatków na poziomie 10% zgodne z harmonogramem - ostateczne rozliczenie finansowe planowane na 31.08.06r.

<b>program "Pegaz 2006" - EFS</b>	<b>32 861</b>	<b>14 123</b>	<b>43,0</b>
-----------------------------------	---------------	---------------	-------------

Koszty wynagrodzenia oraz zakupu materiałów i wyposażenia dla koordynatora projektu. Pozostałe koszty 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).

<b>program "Rozwijaj się" - EFS</b>	<b>26 962</b>	<b>8 976</b>	<b>33,3</b>
-------------------------------------	---------------	--------------	-------------

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.

<b>program "Aktywność - szansa na sukces" - EFS</b>	<b>7 210</b>	<b>7 177</b>	<b>99,5</b>
-----------------------------------------------------	--------------	--------------	-------------

Koszty wynagrodzenia koordynatora projektu. Zadanie zakończone 31.03.06r., po rozliczeniu końcowym.

<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>185 874</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>realizacja projektu "Budowa systemu przepływu informacji o rynku pracy w Toruniu"</b>	<b>175 748</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

Przeprowadzono procedurę przygotowania umów dla Zespołu Badawczego w celu realizacji zadań projektu skierowanego do instytucji zajmujących się analizą rynku pracy, m.in. WUP, PUP, UMK, ZDZ, CKU, CKP, IHP. Okres realizacji projektu: maj 06r. - kwiecień 07r. Pierwsze wydatki zrealizowano w lipcu.

<b><u>Inwestycje</u></b>	<b>10 126</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
--------------------------	---------------	----------	------------

<b>1. Realizacja projektu "Budowa systemu przepływu informacji o rynku pracy w Toruniu"</b>	<b>10 126</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	----------	------------

Zakupiono 2 komputery, drukarki i fax. Faktura uregulowana została w lipcu.

<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>15 775 672</b>	<b>8 814 652</b>	<b>55,9</b>
------------------------------------------	-------------------	------------------	-------------

<b>85401 Świetlice szkolne</b>	<b>5 508 667</b>	<b>2 865 829</b>	<b>52,0</b>
<b>utrzymanie świetlic dziecięcych</b>	<b>5 508 667</b>	<b>2 865 829</b>	<b>52,0</b>

Koszty utrzymania świetlic szkół podstawowych i gimnazjów, zatrudniających 98,5 nauczycieli i 93,5 pracowników administracji i obsługi. Na płace i pochodne przeznaczono 93% ogółu wydatków, na pozostałe koszty - 7%.



	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	% wyk.
<b>85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>91 516</b>	<b>91 516</b>	<b>100,0</b>
<b>splata zobowiązań Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego</b>	<b>91 516</b>	<b>91 516</b>	<b>100,0</b>
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.			
<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>45 746</b>	<b>20 556</b>	<b>44,9</b>
<b>wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>45 746</b>	<b>20 556</b>	<b>44,9</b>
Koszty wynagrodzeń nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w ZS nr 6 i 26, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Przedszkolu Miejskim nr 16.			
<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 703 408</b>	<b>913 002</b>	<b>53,6</b>
<b>utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej</b>	<b>1 703 408</b>	<b>913 002</b>	<b>53,6</b>
Koszty utrzymania Poradni - w tym wynagrodzenia i pochodne 35 nauczycieli i pedagogów oraz 9 pracowników administracji i obsługi (90,43% 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.			
<b>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 703 610</b>	<b>958 582</b>	<b>56,3</b>
<b>utrzymanie placówek</b>	<b>1 703 610</b>	<b>958 582</b>	<b>56,3</b>
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 19 pracowników administracji i obsługi. Środki wydatkowano na płace i pochodne- 83% ogółu wydatków, opłaty za energię cieplną, elektryczną, gaz i wodę, zakup materiałów i artykułów oraz organizację wypoczynku zimowego dla dzieci - 17%.			
<b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>	<b>4 045 010</b>	<b>2 240 470</b>	<b>55,4</b>
<b>utrzymanie internatów</b>	<b>3 625 210</b>	<b>2 025 742</b>	<b>55,9</b>
Koszty utrzymania 5 internatów, zatrudniających 49 nauczycieli i 53 pracowników administracji i obsługi. Z pobytu w internatach korzystało 744 wychowanków. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne pracowników - 70%, odpisy na ZFŚS, opłaty za energię cieplną, elektryczną, gaz, wodę, bieżącą konserwację i naprawy, zakup niezbędnego wyposażenia i usług - 30%.			
<b>dotacje dla internatów publicznych</b>	<b>419 800</b>	<b>214 728</b>	<b>51,2</b>
Dotacje na dofinansowanie kosztów utrzymania 96 wychowanków internatu ZS O "Gimnazjum Akademickie", przekazane w wys. 368,60 zł miesięcznie/wychowanka - zgodnie z ustawą o systemie oświaty.			
<b>85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>100 200</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>organizacja obozu językowego - budżet państwa</b>	<b>100 200</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Koszty organizacji obozu zostały poniesione w lipcu.			
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>1 697 456</b>	<b>1 650 807</b>	<b>97,3</b>
<b>stypendia EFS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych</b>	<b>660 742</b>	<b>660 730</b>	<b>100,0</b>
Koszty stypendiów przyznanych 862 uczniom na okres styczeń-czerwiec br. ( 619.865 zł) oraz koszty obsługi funduszu stypendialnego (40.000zł). Zadanie finansowane z dotacji marszałka województwa kujawsko-pomorskiego w ramach programu EFS "Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionie".			
<b>stypendia socjalne - budżet państwa</b>	<b>551 114</b>	<b>551 114</b>	<b>100,0</b>
<b>stypendia socjalne - budżet gminy</b>	<b>250 000</b>	<b>220 963</b>	<b>88,4</b>
Koszt wypłat stypendiów szkolnych uczniom uprawnionym do otrzymania pomocy materialnej na podstawie ustawy o systemie oświaty i ustawy o pomocy społecznej. Stypendia w wys. 50 zł miesięcznie przyznano na okres I-VI' 06r. 2.051 uczniom. Kwota wydatkowana ze środków budżetu miasta (w celu terminowej realizacji zadania) zostanie zrefundowana w II półroczu z budżetu państwa - wniosek o zwiększenie dotacji został przedstawiony wojewodzie w dn.19 maja br.			
<b>stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów</b>	<b>235 600</b>	<b>218 000</b>	<b>92,5</b>
Koszty stypendiów udzielonych uczniom pochodzącym z terenów byłych PGR. Zadanie realizowane ze środków budżetu państwa (214.400 zł) i samorządu województwa (3.600zł).			
<b>85417 Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>130 059</b>	<b>70 003</b>	<b>53,8</b>

	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	% wyk.
<b>utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego</b>	<b>130 059</b>	<b>70 003</b>	<b>53,8</b>
Koszty utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego zatrudniającego pracowników na 5 etatach. Wydatki poniesiono na płace i pochodne (72,5% ogółu wydatków), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię elektryczną, c.o., wodę, drobne zakupy oraz naprawy.			
<b>85495 Pozostała działalność</b>	<b>750 000</b>	<b>3 887</b>	<b>0,5</b>
<b>remonty obiektów oświatowych</b>	<b>750 000</b>	<b>3 887</b>	<b>0,5</b>
Koszty dokumentacji kosztorysowej, przedmiaru robót i specyfikacji technicznych dla prac remontowo-budowlanych obejmujących remont posadzek, instalacji elektrycznej, wod.- kan. i c.o. w Ognisku Pracy Pozaszkolnej "Dom Harcerza" oraz przebudowę sanitariatów i pomieszczeń gospodarczych, sceny i zaplecza sceny, wymianę parkietów w sali widowiskowej i wymianę wentylacji mechanicznej w Młodzieżowym Domu Kultury. Rozpoczęto remonty instalacji wod.-kan., c.o. i gazowej w internatach: ZS Gastronomicznych i Hotelarskich, ZS ME i Elektronicznych, ZS Inżynierii Środowiska, wymianę stolarki okiennej w internacie ZS Przemysłu Spożywczego, remont węzłów sanitarnych i pokrycia dachowego w internacie ZS Inżynierii Środowiska oraz roboty posadzkowe w internacie ZS nr X. Planowane zakończenie prac - październik.			
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>97 721 000</b>	<b>29 502 014</b>	<b>30,2</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>79 168 000</b>	<b>21 994 446</b>	<b>27,8</b>
<b>utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych</b>	<b>450 000</b>	<b>54 658</b>	<b>12,1</b>
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.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>78 718 000</u></b>	<b><u>21 939 788</u></b>	<b><u>27,9</u></b>
<b>1. Projekt ISPA/FS "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia" - wydatki kwalifikowane</b>	<b>58 523 000</b>	<b>15 508 446</b>	<b>26,5</b>
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 - 58%, wykonanie planu na 2006r. - 48%;			
2) wymiana rur azbestowo-cementowych (kontrakt W 02) - zaawansowanie rzeczowe ogółem - 39%, wykonanie planu na 2006r. - 35%;			
3) budowa głównych kolektorów Torunia Północnego (kontrakt W 03) - zaawansowanie rzeczowe ogółem - 8%, wykonanie planu na 2006r. - 50%;			
4) budowa systemu ściekowego dla osiedli Grębocin-Bielawy i Czerniewice (kontrakt W 06) - zaawansowanie rzeczowe ogółem - 45%, wykonanie planu na 2006r. - 53%;			
5) budowa sieci kanalizacyjnej dla osiedli mieszkaniowych Wrzosey, Kaszczorek i Winnica (kontrakt W 07) - zaawansowanie rzeczowe ogółem - 20%, wykonanie planu na 2006r. - 22%;			
6) budowa głównych kolektorów Torunia Południowego i systemu ściekowego dla dzielnicy Podgórz, Stawki i Rudak (kontrakt W 08) - zaawansowanie rzeczowe ogółem - 15%, wykonanie planu na 2006r. - 22%;			
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 34,3 mln zł. Z budżetu miasta wydatkowano 15,5 mln zł, tj. do wysokości otrzymanych zaliczkowo środków z Funduszu Spójności. Pozostałą część zobowiązań, tj. 18,8 mln zł, sfinansowała spółka Toruńskie Wodociągi.			
<b>2. Projekt ISPA/FS "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia" - wydatki niekwalifikowane</b>	<b>20 195 000</b>	<b>6 431 342</b>	<b>31,8</b>
Wydatki niekwalifikowane Projektu (pokrywane ze środków własnych budżetu miasta) dotyczyły: opłat związanych z zajęciem pasa drogowego i umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym - 4.242.982 zł, wycinki drzew - 738 410 zł, spraw terenowo-prawnych (wykupy gruntów i operaty szacunkowe), kosztów podatku - 1.449.950 zł.			
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>5 550 000</b>	<b>3 926 716</b>	<b>70,8</b>
<b>utrzymanie czystości na drogach</b>	<b>5 350 000</b>	<b>3 870 575</b>	<b>72,3</b>
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. Wysokie wykonanie jest wynikiem zwiększonych kosztów akcji zimowego oczyszczania. W porównaniu z poprzednimi latami zużycie środków uszarniających wzrosło o 36%,			

	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	% wyk.
przebieg piaskarek o 29%.			
<b>likwidacja nielegalnych wysypisk</b>	<b>100 000</b>	<b>13 400</b>	<b>13,4</b>
Kosz likwidacji nielegalnego wysypiska gruzu przy przy ul. Jabłońskiego. Przeprowadzono przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania na terenie miasta - realizacja w II półroczu.			
<b>oczyszczanie miasta</b>	<b>100 000</b>	<b>42 741</b>	<b>42,7</b>
Koszty utrzymania czystości poza pasem drogowym (w tym wywóz przedmiotów wielkogabarytowych), wywozu nieczystości z terenu ogródków działkowych (73 m sześć.), odśnieżania i uszarnienia chodników (18.318 m kw.), cięcie sanitarnych i wycinki drzew przy ul.Szosa Okrężna, zagospodarowania terenu przy ul.Starotoruńskiej (6.900 m kw.).			
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 425 000</b>	<b>628 311</b>	<b>44,1</b>
<b>bieżące utrzymanie terenów zieleni</b>	<b>720 000</b>	<b>587 924</b>	<b>81,7</b>
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.			
<b>remonty terenów zieleni</b>	<b>350 000</b>	<b>38 387</b>	<b>11,0</b>
Koszty renowacji trawników i bieżących napraw oświetlenia w Parku Miejskim przy ul.Bydgoskiej oraz naprawy oświetlenia zegara słonecznego GNOMON przy ul.Chopina. W II półroczu planowane jest przeprowadzenie rekultywacji Kępy Bazarowej i w lasach komunalnych oraz inwentaryzacji zieleni.			
<b>plan urządzenia lasów komunalnych i własności prywatnej</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Przeprowadzono przetarg na wykonanie planu, podpisano umowę z wybranym wykonawcą. Płatność planowana na II półrocze.			
<b>zwalczanie muchówek</b>	<b>120 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1,7</b>
Koszty nadzoru nad opryskami wyznaczonych terenów. Płatność za wykonanie zabiegów zrealizowano w lipcu.			
<b>organizacja robót publicznych na terenach zieleni miejskiej i lasów komunalnych</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Termin rozliczenia prac rozpoczętych w czerwcu - II półrocze.			
<b>podatek leśny od lasów komunalnych</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Termin zapłaty podatku - II półrocze.			
<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>533 000</b>	<b>178 154</b>	<b>33,4</b>
<b>utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Zwierząt</b>	<b>433 000</b>	<b>178 154</b>	<b>41,1</b>
Koszty ryczałtowego wynagrodzenia - na podstawie umowy o prowadzenie schroniska.			
<b>remont ogrodzenia Miejskiego Schroniska dla Zwierząt</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Termin realizacji zadania - II półrocze.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>50 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b>1. Budowa pomieszczeń dla zwierząt</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Prowadzona jest budowa wybiegu dla psów w Miejskim Schronisku dla Zwierząt. Zakończenie zadania planowane na sierpień.			
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5 135 000</b>	<b>2 220 223</b>	<b>43,2</b>
<b>oświetlenie dróg</b>	<b>4 850 000</b>	<b>2 112 354</b>	<b>43,6</b>
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.			
<b>oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni</b>	<b>285 000</b>	<b>107 869</b>	<b>37,8</b>
Koszty zakupu energii elektrycznej i bieżącej konserwacji 215 punktów świetlnych.			
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>5 910 000</b>	<b>554 164</b>	<b>9,4</b>
<b>przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy</b>	<b>760 000</b>	<b>300 695</b>	<b>39,6</b>
Koszty dofinansowania projektów z zakresu wzmocnienia kreatywności, aktywności, przedsiębiorczości społeczności lokalnej i inicjowania współpracy miast europejskich. 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 oraz Stowarzyszeniom: "Civitas Christiana", Kujawsko-Pomorskie Centrum Promocji Kobiet, Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS, Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi.			

	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	% wyk.
<b>prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE</b>	<b>480 000</b>	<b>74 278</b>	<b>15,5</b>
Koszty dokumentacji projektowej i prac studialnych dla projektu pn. "Biznes plan Centrum Promocji Przedsiębiorczości i Projektów Zintegrowanych", 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". 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.			
<b>dozór obiektów gminnych</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
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 zrefundowane zostaną Zakładowi Gospodarki Mieszaniowej w II półroczu. I ratę opłacono w sierpniu.			
<b>utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych</b>	<b>100 000</b>	<b>18 634</b>	<b>18,6</b>
Koszty utrzymania i eksploatacji 6 fontann miejskich (wynagrodzenie dla podmiotów sprawujących administrację nad wodotryskami, zakup energii elektrycznej, dostawa wody), utrzymania ujęć wody kredowej.			
<b>katastrofy budowlane i roszczenia odszkodowawcze</b>	<b>80 000</b>	<b>32 970</b>	<b>41,2</b>
Odszkodowania wypłacone właścicielom mieszkań za nieudostępnienie przez gminę lokali socjalnych (106 szt.) osobom uprawnionym na podstawie wyroków sądowych.			
<b>promocja inwestycyjna Torunia</b>	<b>80 000</b>	<b>8 731</b>	<b>10,9</b>
Koszty wykonania wielkoformatowych kopii map, tłumaczeń, usług kurierskich, udziału w konferencji nt. budowy Autostrady A1.			
<b>remonty fontann miejskich</b>	<b>78 000</b>	<b>14 772</b>	<b>18,9</b>
Częściowe koszty przeprowadzonych remontów fontann miejskich zlokalizowanych przy ul.: Świętopelka, Plac Rapackiego, Przybyszewskiego, Fosa Staromiejska i w Parku Miejskim: remont obrzeży, niecek, naprawy śluzy i wymiana lamp oświetleniowych. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w III kwartale.			
<b>bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaleatów</b>	<b>70 000</b>	<b>12 473</b>	<b>17,8</b>
Koszty administrowania i utrzymania miejskich placów zabaw, niezbędnej konserwacji pomników oraz utrzymania i bieżących napraw szaleatów miejskich.			
<b>szczepienia i sterylizacja zwierząt</b>	<b>62 000</b>	<b>1 594</b>	<b>2,6</b>
Koszty ogłoszeń prasowych. Faktury za przeprowadzone szczepienia 3.048 psów uregulowano w lipcu. Koszt jednego szczepienia: 20 zł.			
<b>wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych</b>	<b>60 000</b>	<b>11 546</b>	<b>19,2</b>
Dofinansowano koszty organizacji festynów i imprez o charakterze rekreacyjnym inicjowanych przez mieszkańców osiedli oraz zakupu wyposażenia do świetlic, sprzętu sportowego i urządzeń zabawowych na boiska osiedlowe - zaangażowanie finansowe w I półroczu: 30.100zł.			
<b>strategia i rozwój miasta</b>	<b>50 000</b>	<b>4 132</b>	<b>8,3</b>
Koszty konsultacji i promocji strategii. Wydatki na opracowanie kolejnej edycji "Raportu o stanie miasta", monitoringu i pozyskiwania danych statystycznych poniesione zostaną w II półroczu.			
<b>organizacja i nadzór właścicielski</b>	<b>10 000</b>	<b>841</b>	<b>8,4</b>
Koszty zakupu publikacji i wydawnictw. Koszty organizacji i nadzoru związane ze zmianami organizacyjno-prawnymi spółek poniesione zostaną w IV kwartale - zgodnie z harmonogramem.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>3 970 000</u></b>	<b><u>73 498</u></b>	<b><u>1,9</u></b>
<b>1. Zagospodarowanie Osady Leśnej Barbarka</b>	<b>1 500 000</b>	<b>6 137</b>	<b>0,4</b>
Częściowe koszty prac projektowych oraz reprodukcji materiałów do celów przetargowych. Kontynuowana jest (od 2005r.) przebudowa budynku dawnej leśniczówki i budynku warsztatowo-gospodarczego (I etap) - zakończenie planowane na sierpień '06r. Przystąpiono do modernizacji i rozbudowy istniejącego budynku warsztatowo-gospodarczego na stajnię (II etap) - realizacja: II półrocze '06r. Wdrożono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy rozbudowy budynku schroniska (III etap) - planowane zakończenie prac : II kwartał '07r.			
<b>2. Przygotowanie projektów z zakresu rewitalizacji obszarów przemysłowych</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.			

	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	% wyk.
<b>3. Przygotowanie nowych gminnych zadań inwestycyjnych</b>	<b>650 000</b>	<b>65 430</b>	<b>10,1</b>
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 Czcii Poległych i Pomordowanych w Walkach z Hitlerowskim Najeźdźcą w Latach 1939-1945" oraz koszty reprodukcji dokumentacji technicznych, odszkodowań z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji leśnej, wykonania projektów budowlano-wykonawczych iluminacji obiektów, sprawowania nadzoru inwestorskiego. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu na realizację 4 kolejnych projektów inwestycyjnych i koszty usług doradczych związanych z termomodernizacją obiektów gminnych, eksperyz dot. basenów szkolnych.			
<b>4. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Dofinansowanie inwestycji przyznane zostało sześciu inwestorom: Grupa Budlex, PUiBT Marbud, MSM, TTBS, "Nieruchomości - Grabowscy", SM Kopernik. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu po wykonaniu robót.			
<b>5. Zakup i montaż toalet wolnostojących</b>	<b>70 000</b>	<b>369</b>	<b>0,5</b>
Koszty projektu budowlanego, realizacji przyłączy wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych (3 lokalizacje: ul.Przedzamcze, Bulwar Filadelfijski, Dziewulskiego) poniesione zostaną w II półroczu.			
<b>6. Uzbrojenie terenów realizowane z partycypacją mieszkańców</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Prowadzone są procedury przetargowe na budowę odcinka nawierzchni jezdni przy ul. Wiśniowieckiego (370 m kw.) - realizacja rzeczowa i finansowa w II półroczu.			
<b>7. Iluminacja zabytkowych obiektów</b>	<b>200 000</b>	<b>1 562</b>	<b>0,8</b>
Koszty zaliczki z tytułu zawartych umów przyłączeniowych z Koncernem Energa S.A. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie iluminacji świetlnej Fosi Zamkowej i obiektów architektonicznych przy ul.Wały Gen.Sikorskiego 8 i 10 oraz przygotowanie 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.			
<b>8. Wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców i organizacji pozarządowych</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Dofinansowanie przyznane zostało na: budowę boiska wielofunkcyjnego na O/M Rudak - 11.000zł, budowę nawierzchni boiska do piłki nożnej na O/M Wrzosey - 22.000zł, remont nawierzchni boiska do piłki koszykowej na /M Czerniewice - 17.000 zł. Prowadzone są prace przygotowawcze. Rzeczowa i finansowa realizacja zadania - II półroczu.			
<b>9. Budowa pomnika Jana Pawła II</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Termin realizacji zadania do roku 2007. W br. poniesione zostaną koszty dokumentacji projektowej, postępowań konkursowych i część płatności za wykonanie rzeźby. Zmniejszenie limitu środków w 2006r. do wysokości potrzeb, tj. do kwoty 130 tys. zł wprowadzono uchwałą nr 1052 RMT z dn.13.07.2006r.			
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>27 033 000</b>	<b>9 299 698</b>	<b>34,4</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>110 000</b>	<b>62 500</b>	<b>56,8</b>
<b>wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych, wydawniczych</b>	<b>110 000</b>	<b>62 500</b>	<b>56,8</b>
Dofinansowanie imprez, działań i wydawnictw, w tym działalności teatralnej i edukacyjnej: "Teatru Wiczy", Polskiego Stowarzyszenia "Signum", Związków: Inwalidów Wojennych RP, Represjonowanych Politycznie , Sybiraków, Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Liceów Pedagogicznych, Tow. Współpracy z Miastami Bliźniaczymi Torunia.			
<b>92106 Teatry</b>	<b>7 855 000</b>	<b>3 312 475</b>	<b>42,2</b>
<b>dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski</b>	<b>1 500 000</b>	<b>720 000</b>	<b>48,0</b>
Dofinansowanie kosztów działalności statutowej Teatru. Przekazana dotacja pokryła 77% ogółu kosztów poniesionych przez placówkę w I półroczu.			
<b>dofinansowanie Festiwalu "Kontakt"</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>100,0</b>
Dofinansowanie przekazano organizatorowi Festiwalu, tj. Urzędowi Marszałkowskiemu woj. kujawsko-pomorskiego.			
<b>organizacja festiwalu i imprez teatralnych</b>	<b>145 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Dotacje na dofinansowanie kosztów organizacji Międzynarodowego Toruńskiego Spotkania Teatrów Lalek, Toruńskiej Sceny Letniej, Letnich Spotkań Teatrów Ulicznych i Przeglądu Teatrów Ogródkowych udzielone zostaną w III kwartale.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>6 000 000</u></b>	<b><u>2 382 475</u></b>	<b><u>39,7</u></b>

	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	% wyk.
<b>1. Modernizacja i rozbudowa Teatru "Baj Pomorski"</b>	<b>6 000 000</b>	<b>2 382 475</b>	<b>39,7</b>
Zadanie wieloletnie, w trakcie realizacji. Opłacono faktury przejściowe za prace obejmujące rozbudowę zaplecza wraz z podziemnym parkingiem, dobudowę głównego foyer, wykonanie nowej fasady budynku wraz z rzeźbami stanowiącymi uzupełnienie architektury, modernizację istniejącego budynku głównego i zagospodarowanie terenu.			
Wdrożono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót elektrycznych i sanitarnych oraz budowę kładki dla pieszych wzdłuż ul. Wola Zamkowa i stacji Trafo. Planowane zakończenie prac - październik.			
<b>92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>2 267 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>52,9</b>
<b>dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Kameralnej</b>	<b>1 890 000</b>	<b>1 005 000</b>	<b>53,2</b>
Dofinansowanie działalności statutowej Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej (d. Kameralnej). Przekazana dotacja pokryła 95% ogółu kosztów działalności placówki w I półroczu.			
<b>organizacja festiwalu i imprez muzycznych</b>	<b>330 000</b>	<b>148 000</b>	<b>44,8</b>
Częściowe koszty organizacji cyklicznych imprez muzycznych: Międzynarodowego Spotkania Kapel Ludowych, Międzynarodowego Letniego Festiwalu "Toruń - Muzyka i Architektura", Festiwalu PROBALTICA.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>47 000</u></b>	<b><u>47 000</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>1. Zakup instrumentów muzycznych dla Toruńskiej Orkiestry Kameralnej</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>	<b>100,0</b>
Koszty zakupu kompletu klarnetów, dwóch trabek i puzonu altowego.			
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>588 000</b>	<b>295 000</b>	<b>50,2</b>
<b>dotacja podmiotowa dla Domu Muz</b>	<b>588 000</b>	<b>295 000</b>	<b>50,2</b>
Dofinansowanie kosztów działalności statutowej. Przekazana dotacja pokryła 90% ogółu kosztów działalności placówki w I półroczu.			
<b>92113 Centra kultury i sztuki</b>	<b>7 095 000</b>	<b>1 190 474</b>	<b>16,8</b>
<b>dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa</b>	<b>170 000</b>	<b>113 336</b>	<b>66,7</b>
Dofinansowanie kosztów działalności statutowej. Przekazana dotacja pokryła 24% ogółu kosztów działalności placówki w I półroczu.			
<b>dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>6 825 000</u></b>	<b><u>1 077 138</u></b>	<b><u>15,8</u></b>
<b>1. Centrum Sztuki Współczesnej</b>	<b>6 800 000</b>	<b>1 052 138</b>	<b>15,5</b>
Koszty II elementu projektu architektonicznego wraz z wielobranżową dokumentacją budowlano-wykonawczą z częścią kosztorysową oraz nadzoru autorskiego - zadanie po odbiorze końcowym. Przesadzono drzewa i krzewy na terenie planowanego przedsięwzięcia - koszty poniesione zostaną w III kwartale. Wdrożono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy budowy. Zadanie współfinansowane ze środków EFRR i Ministra Kultury.			
<b>2. Zakup wyposażenia - CK Dwór Artusa</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>100,0</b>
Koszty zakupu sceny z podestów aluminiowych i kopiarko-drukarki.			
<b>92116 Biblioteki</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Termin przekazania środków na dofinansowanie statutowej działalności Biblioteki - II półrocze (po podpisaniu z wojewodą porozumienia). Ponadto w ramach zadania przeprowadzony zostanie remont Filii nr 1 związany ze zmianą siedziby z ul. Kopernika 9 na ul. Prosta 4. Rozpoczęcie prac planowane na przełomie lipca i sierpnia. Zgodnie z uchwałą RMT nr 1052 limit wydatków na zadanie wynosi 890 tys. zł, z czego 800 tys. zł - dotacja, 90 tys. zł - koszty remontu.			
<b>92118 Muzea</b>	<b>3 690 000</b>	<b>1 845 000</b>	<b>50,0</b>
<b>dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego - budżet gminy</b>	<b>3 690 000</b>	<b>1 845 000</b>	<b>50,0</b>
Dotację przeznaczono na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników (123,5 et.), zakupu usług remontowych, konserwacji, przeglądów, pomiarów kontrolnych i ochrony obiektów, opłat za energię itp. Przekazana dotacja pokryła 74% ogółu kosztów działalności placówki w I półroczu.			
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 440 000</b>	<b>329 396</b>	<b>13,5</b>

	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	% wyk.
<b>prace konserwatorskie i remontowe</b>	<b>1 440 000</b>	<b>329 396</b>	<b>22,9</b>
Koszty prac konserwatorskich wewnętrznych elewacji Ratusza Staromiejskiego, elewacji Bramy Mostowej, budynku przy ul. Wały Gen.Sikorskiego 10, okien w budynku Limnigrafu, bieżących napraw muru przy Bulwarze Filadelfijskim i budynku przy Wałach Gen.Sikorskiego 10.			
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.			
<b>dotacje na prace konserwatorskie i remontowe</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Dotacje przyznano 19 wnioskodawcom w łącznej wysokości 1 mln zł - zgodnie z uchwałami RMT nr 990/06 i 1039/06. Dotacja w wysokości 50.000 zł wykorzystana zostanie przez jednostkę samorządową - Dom Kopernika - na odnowienie frontowej elewacji (uchwała RMT nr1052/06). Przekazanie środków - II półrocze.			
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>2 188 000</b>	<b>1 064 853</b>	<b>48,7</b>
<b>festiwale i imprezy kulturalne</b>	<b>1 015 000</b>	<b>589 822</b>	<b>58,1</b>
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), Międzynarodowego Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży (GiOPTD), Wieczornicy z okazji urodzin M.Kopernika, Toruńskich Nocy w Muzeum (Muzeum Okręgowe), VI Festiwalu Nauki i Sztuki oraz konkursów i wystaw plastycznych, fotograficznych.			
<b>organizacja imprez kulturalnych</b>	<b>495 000</b>	<b>291 659</b>	<b>58,9</b>
Koszty organizacji obchodów świąt państwowych i miejskich, w tym.: Rocznicy Powrotu Torunia do Wolnej Polski, Wyzwolenia Torunia, Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, zakończenia II Wojny Światowej, Wizyty Ojca Świętego w Toruniu, Święta Miasta i Dnia Barw Miasta 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, odsłonięcia pomnika przed Cinema City oraz patronatu i ufundowanych nagród Prezydenta Miasta m.in.: Konkurs Reportażystów - Radio PIK, Tuba Satirica, Najlepsza praca magisterska, Najlepsza klasa, Sympozjum on Mathematical Physics-Quantum Entanglement and Geometry, Nominacja Generalska prof. Elżbiety Zawackiej.			
<b>wspieranie inicjatyw naukowych, artystycznych i wydawniczych</b>	<b>130 000</b>	<b>50 000</b>	<b>38,5</b>
Dofinansowanie działalności Fundacji Archiwum Pomorskiego AK, Towarzystwa Miłośników Torunia, Towarzystwa Naukowego w Toruniu oraz Wojskowej Służby Polek.			
<b>stypendia artystyczne i nagrody</b>	<b>95 000</b>	<b>31 000</b>	<b>32,6</b>
Stypendia przyznano osobom zajmującym się twórczością artystyczną różnych dziedzin kultury. Pozostałe środki rozdysponowane zostaną w II półroczu.			
<b>remonty obiektów kulturalnych</b>	<b>83 000</b>	<b>15 000</b>	<b>18,1</b>
Koszt remontu przeprowadzonego w CK Dwór Artusa tj. dokumentacji projektu przyłącza wodociągowego, wykonania wewnętrznej instalacji wodociągowej, remontu zaplecza sceny i sanitariatów na I piętrze. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na bieżące remonty w Domu Muz i Muzeum Okręgowym w II półroczu.			
<b>wydatki rzeczowe, usługi różne</b>	<b>70 000</b>	<b>32 888</b>	<b>47,0</b>
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.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>300 000</u></b>	<b><u>54 484</u></b>	<b><u>18,2</u></b>
<b>1. Rozbudowa budynku Planetarium przy ul.Franciszkańskiej</b>	<b>300 000</b>	<b>54 484</b>	<b>18,2</b>
Koszty dokumentacji projektowej rozbudowy i adaptacji istniejącego obiektu Domu Gazownika z przeznaczeniem na cele oświatowo-edukacyjne oraz uregulowania faktur przejściowych za przebudowę wewnętrzne. Wdrożono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy II etapu obejmującego budowę łącznika, renowację murów i wykończenie sali na parterze. Planowane zakończenie robót - I kwartał 2007r.			
<b>925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>880 000</b>	<b>340 921</b>	<b>38,7</b>
<b>92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>880 000</b>	<b>340 921</b>	<b>38,7</b>
<b>utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego</b>	<b>650 000</b>	<b>340 011</b>	<b>52,3</b>
Koszty wynagrodzeń pracowników (15 et.) - 67,3% ogółu wydatków, konserwacji urządzeń, zakupu usług,			

materiałów, karmy i lekarstw dla zwierząt - 19,7%, zakupu energii, wody - 8,7% oraz odpisów na ZFŚS, przejazdów służbowych, opłaty podatku - 4,3%.

<b>Inwestycje</b>		<b>230 000</b>	<b>910</b>	<b>0,4</b>
<b>1. Modernizacja i wyposażenie obiektów w Ogrodzie Zoobotanicznym</b>		<b>230 000</b>	<b>910</b>	<b>0,4</b>
Koszty sporządzenia mapy geodezyjnej i projektu wykonania urządzeń chłodniczych na potrzeby kuchni dla zwierząt w przeznaczonym do odbudowy zabytkowym Domu Ogrodnika. Rzeczowy zakres inwestycji obejmuje odbudowę Domu i modernizację wybiegu dla niedźwiedzia - realizacja w II półroczu.				
<b>926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>17 890 000</b>	<b>4 227 049</b>	<b>23,6</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>		<b>13 500 000</b>	<b>1 849 073</b>	<b>13,7</b>
<b>Inwestycje</b>		<b>13 500 000</b>	<b>1 849 073</b>	<b>13,7</b>
<b>1. Modernizacja i rozbudowa sztucznego lodowiska MOSiR (I i II etap)</b>		<b>6 200 000</b>	<b>896 270</b>	<b>14,5</b>
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 (340.000 zł) i rozszerzono zakres rzeczowy o wykonanie ciągów pieszych i pieszo-jezdných wokół obiektu. Zadanie wieloletnie, współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu.				
<b>2. Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Bema 23</b>		<b>1 800 000</b>	<b>78 690</b>	<b>4,4</b>
Uregulowano faktury przejściowe za wykonanie ogrodzenia, bram, furtek wokół stadionu. Rzeczowy zakres zadania obejmuje także zaprojektowanie i budowę zadaszenia o konstrukcji stalowej nad trybuną główną. Zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Sportu.				
<b>3. Budowa boisk sportowych z zapleciami przy ul. Chełmińskiej 75 (boisko do hokeja na trawie ze sztuczną trawą)</b>		<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Zadanie wieloletnie. Kontynuowane są roboty instalacyjne: sieci w.c. z drenażem odwadniającym, zbiornika retencyjnego i roboty elektryczne. Wykonywane jest boisko do hokeja na trawie ze sztuczną nawierzchnią, trybuny z barierami, ogrodzenie, ekrany i tablice wyników. Przystąpiono do zlecenia modernizacji budynku socjalno-administracyjnego z szatniami. Planowane zakończenie prac - listopad. Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu.				
<b>4. Budowa boisk wielofunkcyjnych</b>		<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Zadanie w trakcie realizacji. Wdrożono postępowanie przetargowe na budowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią trawiastą, montażem dwóch bramek do piłki nożnej na terenie ZS Inżynierii Środowiska przy ul. Batorego 43 oraz wykonanie skoczni w dal na terenie ZS nr 34 przy ul. Włocławskiej 237. Planowane zakończenie i sfinansowanie prac - III kwartał.				
<b>5. Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Bema</b>		<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Prowadzone są uzgodnienia dotyczące warunków wykupu gruntu w lokalizacji : Bema-Chełmińska-Grunwaldzka-Św. Józefa od Agencji Mienia Wojskowego. Podpisanie aktu notarialnego planowane w III kwartale.				
<b>6. Modernizacja stadionu żużlowego przy ul. Fałata</b>		<b>900 000</b>	<b>874 113</b>	<b>97,1</b>
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.				
<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>1 000 000</b>	<b>555 000</b>	<b>55,5</b>
<b>dotacja przedmiotowa dla MOSiR</b>		<b>1 000 000</b>	<b>555 000</b>	<b>55,5</b>
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".				
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>2 505 000</b>	<b>1 496 735</b>	<b>59,7</b>
<b>dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na młodzieżową działalność sportową</b>		<b>1 505 000</b>	<b>784 545</b>	<b>52,1</b>
Dofinansowanie działalności klubów sportowych, w tym: KS "Judo" -12.120zł, Automobilklub Toruński - 6.560zł, TKK „Kyokushin” - 7.000zł, KS „Elektryk” - 8.000 zł, MKS „Zryw” - 4.300zł, MKS "Katarzynka" - 10.280zł, TKK „Pacific” - 45.000zł, AZS - 52.040zł, KS „Pomorzanin” - 52.510zł, TKS-T „Budowlani” - 56.440zł, Toruński Klub Piłkarski - 45.000 zł, KS "Laguna" - 20.700zł, Akademicki Klub Karate Tradycyjnego -				



	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	% wyk.
10.000 zł, Stowarzyszenie Sportów Walki „Ring Wolny” - 12.000 zł, TKG „Olimipjczyk” - 28.550 zł, MTKP „Delfin” - 18.000zł, MKS „Victoria” - 17.000 zł, TTK WAX - 14.000 zł, KS „Start – Wisła” - 36.000 zł, MKS „Axel” - 35.000 zł, MKS „Błyskawica” - 25.000 zł, MKS „Włókniarz” - 22.685zł, Toruński Klub Hokejowy - 23.700zł, Aeroklub Pomorski - 11.040zł, Toruński Klub Żeglarski - 2.000zł, TTK "Smok" - 8.400zł., KS "Torfarm 64" - 1.420zł, MPK MKS "Sokoły" - 60.000zł, MK Lekkoatletyczny Toruń - 30.000zł, KS Toruń - 20.000zł, Miejski MKS Kopernik - 16.000 zł, MKP Toruńczyk - 33.380zł, TTK Do Ronin -4.200zł, TKM "Herkules" - 9.120zł, Stowarzyszenie Tańca Nowoczesnego - 2.000zł, UKS "Ósemka" - 10.000zł, UKS OPP - 6.600zł, UKS Tęcza - 4.500zł, UKS "23" - 4.000zł.			
<b>dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych z zakresu sportu kwalifikowanego</b>	<b>1 000 000</b>	<b>712 190</b>	<b>71,2</b>
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 - 250.000zł, TK Hokejowy - 195.000zł, MKS Kopernik-120.000zł, TK Piłkarski -70.000zł, MMKS Pierniki -25.000zł, KS Pomorzanin -24.690zł, AZS -20.000zł, TTK WAX-5.000zł, MKS ZRYW-2.500.			
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>885 000</b>	<b>326 241</b>	<b>36,9</b>
<b>współorganizacja Tour de Pologne</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.			
<b>imprezy sportowe i wymiana zagraniczna</b>	<b>145 000</b>	<b>71 000</b>	<b>49,0</b>
Dofinansowanie 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.			
<b>stypendia sportowe</b>	<b>110 000</b>	<b>38 308</b>	<b>34,8</b>
Koszty stypendiów rocznych przyznanych 18 zawodnikom osiągającym wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. Wysokość rocznego stypendium wynosi 6.000zł, wypłaty dokonywane były w transzach miesięcznych, począwszy od marca br. W ramach zadania sfinansowano także zakup upominków dla wyróżniających się sportowców.			
<b>dofinansowanie utrzymania stadionu miejskiego przy ul. Broniewskiego</b>	<b>100 000</b>	<b>38 577</b>	<b>38,6</b>
Częściowe koszty utrzymania stadionu żużlowego: opłaty za energię elektryczną, c.o., wodę, ścieki, bieżące naprawy i konserwację płyty stadionu.			
<b>wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0</b>
Koszty nagród przyznanych 206 zawodnikom toruńskich klubów sportowych za zdobycie medalowych miejsc na Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Polski oraz 18 trenerom i działaczom sportowym, którzy przyczynili się do osiągnięcia sukcesów sportowych zawodników.			
<b>dofinansowanie utrzymania stadionu miejskiego przy ul. Armii Ludowej</b>	<b>80 000</b>	<b>39 183</b>	<b>49,0</b>
Częściowe koszty związane z utrzymaniem miejskiego stadionu piłkarskiego: opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki, zakup opału, bieżące naprawy i konserwację boisk i nawierzchni trawiastych oraz pomieszczeń socjalnych i infrastruktury.			
<b>lodowisko sezonowe</b>	<b>50 000</b>	<b>15 703</b>	<b>31,4</b>
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.			
<b>wydatki rzeczowe, usługi różne</b>	<b>50 000</b>	<b>23 470</b>	<b>46,9</b>
Koszty organizacji imprez sportowych i okolicznościowych, w tym zakup nagród rzeczowych, pucharów, statuetek, sprzętu sportowego, obsługi sędziowskiej i technicznej, wynajmu sal, programów artystycznych, ubezpieczeń.			
<b>Razem:</b>	<b>600 305 658</b>	<b>238 801 480</b>	<b>39,8</b>

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

		Plan	Wykonanie	% wyk.
		30.06.2006	30.06.2006	zł
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>90 000</b>	<b>47 675</b>	<b>53,0</b>
<i>70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>90 000</i>	<i>47 675</i>	<i>53,0</i>
	<b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>	<b>90 000</b>	<b>47 675</b>	<b>53,0</b>
	Wyплаты odszkodowań za grunty przejęte pod drogi krajowe oraz koszty obsługi mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa: opłaty sądowe, notarialne, wykonane operaty szacunkowe, druki.			
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>425 000</b>	<b>130 241</b>	<b>30,6</b>
<i>71013</i>	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>120 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	<b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	W ramach zadania zakładana jest Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) oraz usuwane są niezgodności (pomiędzy częścią opisową i graficzną) ewidencji gruntów i budynków. Finansowa realizacja planowana w IV kwartale.			
<i>71014</i>	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	<b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	Koszty prowadzonych podziałów geodezyjnych nieruchomości poniesione zostaną w II półroczu.			
<i>71015</i>	<i>Nadzór budowlany</i>	<i>303 000</i>	<i>130 241</i>	<i>43,0</i>
	<b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>	<b>303 000</b>	<b>130 241</b>	<b>43,0</b>
	Koszty częściowego utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Działalność Inspektoratu w 43 % dofinansowywana jest z budżetu miasta.			
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 337 900</b>	<b>741 525</b>	<b>55,4</b>
<i>75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1 270 900</i>	<i>682 600</i>	<i>53,7</i>
	<b>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</b>	<b>806 700</b>	<b>433 500</b>	<b>53,7</b>
	Koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone przez wojewodę z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, obywatelstwa i statusu osobowego, obrony cywilnej, geodezji i gospodarki gruntami.			
	<b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>	<b>464 200</b>	<b>249 100</b>	<b>53,7</b>
	Koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu mienia wspólnot mieszkaniowych, gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, służb geodezyjnych i kartograficznych, ochrony środowiska, korzystania z zasobów wodnych i użytkowania urządzeń wodnych, zabezpieczenia imprez masowych, sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń, zmiany obywatelstwa, współpracy obejmującej ochronę ludności i zarządzanie kryzysowe.			
<i>75045</i>	<i>Komisje poborowe</i>	<i>67 000</i>	<i>58 925</i>	<i>87,9</i>
	<b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>	<b>67 000</b>	<b>58 925</b>	<b>87,9</b>
	Koszty działalności komisji poborowej: wynagrodzenia członków komisji i osób zakładających ewidencję, wynajem lokali, druk orzeczeń i wezwań, zakup urządzeń i art. biurowych, środków czystości, opłaty telekomunikacyjne itp.			
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>33 048</b>	<b>8 148</b>	<b>24,7</b>
<i>75101</i>	<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>33 048</i>	<i>8 148</i>	<i>24,7</i>
	<b>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</b>	<b>33 048</b>	<b>8 148</b>	<b>24,7</b>
	Koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców, w tym: decyzje o wpisie lub wykreśleniu z rejestru, nadzór nad informatycznym systemem rejestracji.			

	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	% wyk.
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>9 039 100</b>	<b>4 799 107</b>	<b>53,1</b>
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>9 039 100</b>	<b>4 799 107</b>	<b>53,1</b>
<b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>	<b>9 029 600</b>	<b>4 799 107</b>	<b>53,1</b>
Koszty utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zatrudniającej 205 funkcjonariuszy pożarnictwa i 6 pracowników cywilnych.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b>9 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>2. Zakup oprogramowania komputerowego</b>	<b>9 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.			
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 760 954</b>	<b>899 815</b>	<b>51,1</b>
<b>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 759 300</b>	<b>899 815</b>	<b>51,1</b>
<b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>	<b>1 759 300</b>	<b>899 815</b>	<b>51,1</b>
Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne opłaconych za 47.268 osób bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku.			
<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>1 654</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</b>	<b>1 654</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Zadanie wprowadzono do budżetu 28.06.06r. - koszty postępowań w sprawach świadczeniobiorców nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym poniesione zostaną w II półroczu.			
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>45 346 400</b>	<b>18 904 786</b>	<b>41,7</b>
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>605 800</b>	<b>318 467</b>	<b>52,6</b>
<b>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</b>	<b>605 800</b>	<b>318 467</b>	<b>52,6</b>
Koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Rydygiera i Środowiskowego Domu Samopomocy "Caritas".			
<b>85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>41 962 000</b>	<b>17 187 707</b>	<b>41,0</b>
<b>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</b>	<b>41 962 000</b>	<b>17 187 707</b>	<b>41,0</b>
Częściowe koszty wynagrodzeń pracowników (17 et.) realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, koszty eksploatacyjne za wynajem pomieszczeń, zużyta energia cieplna, elektryczną, wodę, zakup materiałów i urządzeń biurowych, utrzymania czystości. Ogółem 406.942 zł. Koszt wypłaty świadczeń rodzinnych i opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne. W I półroczu rozpatrzono ok.16 tys. wniosków, wydano 4.300 decyzji administracyjnych dot. świadczeń rodzinnych i 598 dot. zaliczek alimentacyjnych. Ogółem 16.780.763 zł.			
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>363 300</b>	<b>172 587</b>	<b>47,5</b>
<b>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</b>	<b>363 300</b>	<b>172 587</b>	<b>47,5</b>
Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.			
<b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 360 300</b>	<b>1 193 965</b>	<b>50,6</b>
<b>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</b>	<b>2 360 300</b>	<b>1 193 965</b>	<b>50,6</b>
Koszt 3.400 rent socjalnych, zasiłków stałych i okresowych oraz zasiłków gwarantowanych, składek na ubezpieczenie społeczne wypłaconych 643 podopiecznym MOPR.			
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>55 000</b>	<b>32 060</b>	<b>58,3</b>
<b>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</b>	<b>55 000</b>	<b>32 060</b>	<b>58,3</b>
Koszt usług opiekuńczych w zakresie zdrowia psychicznego świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy			

	Plan 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	% wyk.
Rodzinie. Pomocy udzielono 11 osobom (4.739 godz.).			
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>183 199</b>	<b>81 432</b>	<b>44,5</b>
<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>177 000</b>	<b>81 432</b>	<b>46,0</b>
<b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>	<b>177 000</b>	<b>81 432</b>	<b>46,0</b>
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.			
<b>85334 Pomoc dla repatriantów</b>	<b>6 199</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>pomoc dla repatriantów</b>	<b>6 199</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Koszt jednorazowego zasiłku wypłaconego repatriantce zamieszkałej w Toruniu poniesiony został w lipcu.			
<b>Razem:</b>	<b>58 215 601</b>	<b>25 612 729</b>	<b>44,0</b>

## **CZĘŚĆ VI**

### **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH PRZEZ SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ I INSTYTUCJE KULTURY**